

**RESOLUCION No. 155  
( 10 de Agosto de 2018)**

**“POR MEDIO DE LA CUAL SE HACE UN TRASLADO DENTRO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL HOSPITAL DEL SARARE E.S.E. PARA LA VIGENCIA FISCAL 2018”.**

**LA JUNTA DIRECTIVA DEL SARARE E.S.E.**

En uso de sus facultades legales, en especial las conferidas en el artículo 11 numeral 4 de la ordenanza 03E de 1997 y el artículo 90 de la ley 489 de 1998 y

**CONSIDERANDO**

- Que mediante acuerdo No. 013 del 14/11/2017, la Junta Directiva del Hospital del Sarare E.S.E. aprobó el Presupuesto general de Ingresos y Gastos del Hospital del Sarare E.S.E. para la vigencia fiscal 2017.
- Que mediante resolución No. 5102 de fecha 29 de diciembre de 2017 El Consejo Superior de Política Fiscal del Departamento de Arauca, aprobó el Presupuesto de ingresos y gastos del Hospital del Sarare ESE, para la vigencia fiscal comprendida del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018
- Que en el acuerdo No. 013 del 14/11/2017, en su artículo 14, el Gerente podrá efectuar traslados internos que se requieran dentro del presupuesto, siempre y cuando no afecten el monto total del mismo y se efectúen conforme a la Ley de Presupuesto.
- Que en el desarrollo de sus actividades la ESE Hospital del Sarare requiere realizar traslados internos entre los rubros de presupuesto de gastos y suplir algunas necesidades presentadas para el normal funcionamiento del Hospital.
- Que la técnico de presupuesto y el Subgerente Administrativo certificaron la existencia de los saldos en los rubros presupuestales que se van a Contracreditar.

Por lo anteriormente expuesto:

**ACUERDA:**

**ARTICULO 1o.** Contracredítese el presupuesto de gastos del Hospital del Sarare E.S.E. de la vigencia 2018, en la suma de **MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS MCTE. (\$1.533.641.188)**, según el siguiente detalle:

RUBRO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	VALOR
<b>2</b>	<b>CUENTAS DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO</b>	<b>1.533.641.188</b>
<b>21</b>	<b>PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.533.641.188</b>
<b>2101</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>434.000.000</b>
2101010201	Sueldos Asistencial Planta	240.000.000
2101030201	Sueldos Remuneracion Servicios Tecnicos	137.000.000
210101021304	Cesantías	57.000.000
<b>2102</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>799.717.188</b>
2102050202	Alimentacion Viveres	2.750.000
2102050205	Combustibles y Lubricantes	574.507
2102060103	Mantenimiento de Software Integral	40.000.000
2102100101	Seguros	3.824.681
2102180105	Otros Servicios-Honorarios Estudio Planos	400.000.000
2102180106	Otros Servicios-Honorarios Instalacion Planta Electrica	152.708.000
2102180201	Servicio Plan Territorial	199.860.000
<b>2105</b>	<b>SENTENCIAS Y CONCILACIONES</b>	<b>299.924.000</b>
21050101	Sentencias y Concilaciones	299.924.000

**ARTICULO 2o.** Con los recursos de que trata el artículo anterior, acredítese al Presupuesto de Gastos de la Vigencia 2018 en la suma, de **MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS MCTE. (\$1.533.641.188)**, según el siguiente detalle:

RUBRO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	VALOR
<b>2</b>	<b>CUENTAS DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO</b>	<b>1.533.641.188</b>
<b>21</b>	<b>PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>769.641.188</b>
<b>2101</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>520.000.000</b>
2101020101	Honorarios Administrativos	8.000.000
2101020201	Honorarios	138.000.000
2101030206	Horas Extras Asistencial	310.000.000
210103020701	Cesantias	64.000.000
<b>2102</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>249.641.188</b>
21020301	Adquisición de Equipos de Computo	5.000.000
210204701	Enseres y Equipos de Oficina	26.000.000
2102050201	Materiales	5.000.000
2102050204	Adquisición de Papelería	25.149.188
2102060203	Materiales y Elementos de Ferretería	30.000.000
2102070101	Comunicación y Transporte	10.000.000
2102070102	Comunicación y Transporte	3.000.000
2102080101	Impresos y Publicaciones	7.000.000
2102080201	Impresos y Publicaciones	27.000.000
21020901	Servicios Públicos	41.700.000
2102100201	Seguros	11.000.000
2102110201	Arrendamientos	4.932.000
2102120101	Viáticos y Gastos de Viaje	4.000.000
2102120102	Viáticos y Gastos de Viaje	4.000.000
2102170101	Adquisición de bienes y elementos de protección	20.860.000
2102180205	Recolección- Transporte de residuos químicos y	25.000.000
<b>2104</b>	<b>GASTOS DE COMERCIALIZACION</b>	<b>764.000.000</b>
210401010102	Productos Farmaceuticos	215.000.000
210401010104	Material de Laboratorio Clinico	134.000.000
210401010106	Material de Osteosintesis	158.000.000
2104010201	Alimentacion	40.000.000
2104010203	Servicio de Apoyo Diagnostico	96.000.000
210401010202	Dotacion de bienes de uso Hospitalario	121.000.000

**ARTÍCULO 3°:** La presente resolución rige a partir de la fecha de expedición

**COMUNÍQUESE Y CUMPLASE:**

Dado en Arauca, a los 10 días del mes de Agosto de 2018.



**NESTOR BASTIANELLI RAMIREZ**

Gerente

Revisó: Dra. Ariela Gelvis,  
Aprobó: Dr. Nestor Bastianelli R.  
Digitó: Elizabeth Higuera Cha.