

**RESOLUCION No. 275  
( 11 de Diciembre 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.** Contracreditese el presupuesto de gastos del Hospital del Sarare E.S.E. de la vigencia 2018, en la suma de **MIL OCHENTA MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MCTE. (\$1.080.639.274)**, según el siguiente detalle:

RUBRO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	VALOR
<b>2</b>	<b>CUENTAS DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO</b>	<b>1.080.639.274</b>
<b>21</b>	<b>PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.080.639.274</b>
<b>2101</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>295.991.394</b>
2101010101	Sueldos	6.500.000
2101010103	Prima de vacaciones	7.400.000
2101010104	Bonificacion por servicios prestados	5.900.000
2101010105	Bonificacion por recreacion	1.000.000
2101010106	Prima de Servicios	8.000.000
2101010107	Prima navidad	15.000.000
2101010109	Subsidio de alimentacion	1.200.000
2101010110	Auxilio de transporte	2.600.000
2101010111	Bonificacion de orden publico	8.000.000
2101010112	Horas extras	3.400.000
210101011305	Intereses de cesantias	1.500.000
2101010204	Bonificacion por servicios prestados	13.000.000
2101010202	Prima tecnica	6.000.000
2101010203	Prima vacaciones	14.000.000
2101010206	Prima de Servicios	77.819.486
2101010207	Prima de navidad	46.171.908
2101010208	Prima antigüedad	4.000.000
2101010211	Bonificacion de orden publico	42.000.000
210103010705	Accidente de trabajo	15.900.000
210103020702	Intereses de cesantias	16.000.000
2101030210	Remuneracion Servicios Tecnicos - otros gastos	600.000
<b>2102</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>699.147.880</b>
21020301	Adquisicion de Equipos de Computo	15.238.768
2102070201	comunicación y transporte	4.300.000
2102080101	Impresos y Publicaciones	900.000
2102140101	Gastos imprevistos	2.900.000
21021501	Gastos financieros	2.281.250
2102170101	Adquisicion de bienes y elementos de proteccion	25.000.000
2102180102	MECI, garantia de la calidad y sostenibilidad de la Contab.	3.938.596
2102180104	Otros Gastos - Servicio de Vigilancia	11.298.310
2102180106	Otros Servicios - Honorarios Instalacion Planta Electrica	80.000.000
2102180201	Servicio Plan Territorial	109.437.728
2102180204	Estudio, seguimiento y análisis fisico-quimico aguas res.	15.000.000
2102180205	Recoleccion, transporte de residuos quimicos y des. biolog.	2.925.520

RUBRO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	VALOR
2102180206	Adquisicion de bolsas para recoleccion programa PGIHRS	5.509.500
2102180207	Adquisicion de Insumos Contrato Interactivo 06-074	407.336.508
210218020802	Impresos, Comunicación, Insumos, Logistica e Imprevistos	13.081.700
		-
<b>2104</b>	<b>GASTOS DE COMERCIALIZACION</b>	<b>85.500.000</b>
210401010101	Material medico quirurgico	48.000.000
210401010107	Elementos de Consultorio	37.500.000
210401010202	Dotacion bienes de uso hospitalario	-

**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 OCHENTA MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MCTE. (\$1.080.639.274)**, según el siguiente detalle:

RUBRO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	VALOR
<b>2</b>	<b>CUENTAS DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO</b>	<b>1.080.639.274</b>
<b>21</b>	<b>PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.080.639.274</b>
<b>2101</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>279.984.992</b>
210101011304	Cesantias	1.500.000
2101020101	Honorarios	5.200.000
2101010201	Sueldos	4.000.000
2101030101	Sueldos remuneracion servicios tecnicos	2.000.000
2101030103	Prima de Servicios	7.043.344
2101030106	Horas extras	500.000
210103010703	Aportes salud	1.500.000
210103010704	Aportes pension	1.200.000
210103010705	Accidente de trabajo	500.000
2101030201	Sueldos remuneracion servicios tecnicos	23.000.000
2101030203	Prima de Servicios	17.176.142
2101030205	Subsidio de alimentacion	600.000
2101030206	Horas extras	25.700.000
210103020701	Cesantias	171.165.506
210103020703	Aportes salud	4.200.000
210103020704	Aportes pension	6.800.000
210103020705	Accidente de trabajo	2.000.000
210103020801	Caja compensacion familiar	3.000.000

RUBRO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	VALOR
210103020802	Aportes ICBF	1.900.000
210103020803	Aportes SENA	1.000.000
<b>2102</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>130.524.709</b>
21020303	Adquisición de Licencias de Software	16.988.100
21020401	Enseres y equipos de oficina	8.550.000
2102050201	Materiales	2.000.000
2102050203	Elementos de Aseo	30.000.000
2102060201	Mantenimiento mano obra	900.000
2102070102	Comunicación y transporte	1.100.000
21020901	Servicios Publicos	60.000.000
2102110101	Arrendamiento	5.785.603
2102120102	Viáticos y gastos viaje	2.700.000
2102130101	Bienestar social	500.000
2102130201	Bienestar social	1.000.000
2102160102	Dotacion personal contrato adtivo	1.000.000
2102160202	Dotacion personal de contrato	1.006
<b>2104</b>	<b>GASTOS DE COMERCIALIZACION</b>	<b>670.129.573</b>
210401010101	Material Médico Quirúrgico	230.000.000
210401010102	Productos Farmaceuticos	94.968.408
210401010104	Material de laboratorio y banco de sangre	48.000.000
210401010202	Dotacion de bienes de uso Hospitalario	255.661.165
2104010201	Alimentacion	20.000.000
2104010202	Remisiones	15.900.000
2104010203	Servicio de apoyo diagnostico	5.600.000

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

**COMUNÍQUESE Y CUMPLASE:**

Dado en Arauca, a los 11 días del mes de Diciembre de 2018.



**NESTOR BASTIANELLI RAMIREZ**  
Gerente

Revisó: Dra. Ariela Gelvis,  
Aprobó: Dr. Nestor Bastianelli R.



**HOSPITAL  
DEL SARARE**  
Empresa Social del Estado  
NIT. 800231215-1

*Evolucionamos pensando en usted*

Vigilado:  
**Supersalud**  
Por la defensa de los derechos de los usuarios

**Ministerio de la Protección Social  
Departamento de Arauca**

Resolución 275 de 2018 Página 5 de 5

Digitó: Elizabeth Higuera Cha.