



**ACUERDO No. 017  
(26 de Diciembre de 2016)**

**"POR MEDIO DEL CUAL SE HACE UN TRASLADO DENTRO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL HOSPITAL DEL SARARE E.S.E. PARA LA VIGENCIA FISCAL 2016".**

**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. 018 del 10/11/2015, 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 2016

Que mediante resolución No. 4829 de fecha 17 de diciembre de 2015 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 2016.

Que en el acuerdo No. 018 del 10/11/2015, en su artículo 15 faculta a la Junta Directiva para realizar modificaciones internas que se requieran dentro del presupuesto, 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 cubrir las Cuentas por Pagar de Vigencias Anteriores.

Que la técnico de presupuesto y la Subgerente Administrativa 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 2016, en la suma de **MIL SETENTA Y NUEVE MILLONES PESOS MCTE. (\$1.079'000.000.00)**, según el siguiente detalle:



RUBRO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	VALOR
<b>2</b>	<b>CUENTAS DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO</b>	<b>1.079.000.000</b>
<b>21</b>	<b>PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.079.000.000</b>
<b>2101</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL APROBADOS</b>	<b>139.000.000</b>
2101010212	Horas Extras	3.000.000
2101030109	Remuneracion Servicios Tecnicos -Otros	66.000.000
2101020201	Honorarios	70.000.000
<b>2102</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>940.000.000</b>
<b>210203</b>	<b>AQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIO - EQUIPOS DE COMPUTO</b>	<b>77.000.000</b>
21020301	Adquisicion de Equipos de Computo - Accesorios	47.000.000
21020302	Equipos de Biometría y Control de Acceso	30.000.000
<b>210204</b>	<b>AQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIO -ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA</b>	<b>75.000.000</b>
21020401	Enseres y Equipos de Oficina	75.000.000
<b>210205</b>	<b>AQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIO -ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA</b>	<b>100.000.000</b>
2102050205	Combustibles y Lubricantes	100.000.000
<b>210206</b>	<b>AQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIO - MANTENIMIENTO</b>	<b>31.000.000</b>
2102060203	Materiales y Elementos de Ferreteria	31.000.000
<b>210207</b>	<b>AQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIO - COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE</b>	<b>4.000.000</b>
2102070101	Comunicación y Transporte	4.000.000
<b>210208</b>	<b>AQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIO - IMPRESOS Y PUBLICACIONES</b>	<b>68.000.000</b>
2102080201	Impresos y Publicaciones	68.000.000
<b>210210</b>	<b>AQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIO - SEGUROS</b>	<b>6.000.000</b>
2102100201	Seguros	6.000.000
<b>210212</b>	<b>AQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIO - VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE</b>	<b>25.000.000</b>
2102120201	Viáticos y Gastos de Viaje	25.000.000
<b>2102016</b>	<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - DOTACION DE PERSONAL</b>	<b>320.000.000</b>
<b>2102160101</b>	<b>Dotacion Personal Planta Administrativo</b>	<b>24.000.000</b>
2102160102	Dotacion Personal Contrato Administrativo	96.000.000
2102160201	Dotacion Personal Planta Asistencial	70.000.000
2102160202	Dotacion Personal Contrato Asistencial	130.000.000



<b>2104</b>	<b>GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION - APROBADOS</b>	<b>234.000.000</b>
<b>21040101</b>	<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>234.000.000</b>
210401010101	Material Médico Quirúrgico	102.000.000
210401010106	Material de Osteosintesis	22.000.000
210401010201	Dotación Ropa Hospitalaria	30.000.000
2104010201	Alimentación	40.000.000
2104010202	Remisiones	40.000.000

**ARTICULO 2o.** Con los recursos de que trata el artículo anterior, acredítese al Presupuesto de Gastos de la Vigencia 2016 en la suma de **MIL SETENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS MCTE. (\$1.079'000.000.00)**, según el siguiente detalle.


<b>2</b>	<b>CUENTAS DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO</b>	<b>1.079.000.000</b>
<b>22</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR GASTOS GENERALES Y OTROS</b>	<b>1.079.000.000</b>
22010401	Cuentas por Pagar Gastos Generales y Otros	1.079.000.000

**ARTICULO 3°:** El presente acuerdo será enviado al CODFIS para su estudio y aprobación.

**ARTICULO 4°:** El presente acuerdo rige a partir de la fecha de expedición.  
 Insomnio

**COMUNIQUESE Y CUMPLASE**

Dado en Arauca, a los 26 días del mes de Diciembre de 2016.

  
**RICARDO ALVARADO BESTENE**  
 Presidente

  
**NESTOR BASTIANELLI RAMIREZ**  
 Secretario