

ACUERDO No 41
(27 de diciembre de 2019)

Por medio del cual se establece el Plan Anual Mensualizado de Caja de la E.S.E. Hospital San José de la Palma entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2020.

LA JUNTA DIRECTIVA DEL HOSPITAL SAN JOSE DE LA PALMA E.S.E.
En ejercicio de sus atribuciones legales, estatutarias y,

CONSIDERANDO:

1. Que el **CONSEJO SUPERIOR DE LA POLITICA FISCAL DE CUNDINAMARCA "CONFISCUN"** Aprobó mediante Resolución No 245 del 28 de Noviembre de 2019, Aprobó el Presupuesto de Ingresos y Gastos de la E.S.E. Hospital San José de la Palma para la vigencia fiscal comprendida entre el primero (1°) de enero y el treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil veinte (2020), así: **INGRESOS** en la suma de **CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y OCHO PESOS MCTE (\$5.423.354.048.00)** y **GASTOS** en la suma **CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y OCHO PESOS MCTE (\$5.423.354.048.00)**, con una Disponibilidad Final negativa de (0), para la vigencia fiscal del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020.
2. Que se hace necesario adoptar un Plan Anualizado de Caja que permita el seguimiento de los Ingresos de la Institución y la destinación de los mismos, dando prioridad a los compromisos de los Gastos de Personal, los aportes patronales, los servicios públicos y seguros
3. En mérito de lo expuesto,

ACUERDA:

ARTÍCULO PRIMERO: ESTABLECER el Plan Anual Mensualizado De Caja PAC de la E.S.E Hospital San José De La Palma el cual se establece en la suma de **CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y OCHO PESOS MCTE (\$5.423.354.048.00)** para el año 2020 de conformidad con el anexo en 2 folios que hace parte integral del presente Acuerdo su ejecución será responsabilidad del representante legal del Hospital.

PARAGRAFO: Los giros efectuados por la Institución se ajustarán al Plan Anual Mensualizado de Caja.

ARTÍCULO SEGUNDO: El presente Acuerdo deroga todas las disposiciones que le sean contrarias una vez entre en vigencia.

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá D.C.



PEDRO GILBERTO RAMIREZ MESA
Presidente



OSCAR ALBERTO SANCHEZ MUÑOZ
Secretario

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO DE INGRESOS VIGENCIA 2020	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
	DISPONIBILIDAD INICIAL														0
1	INGRESOS	5.423.354.049	397.769.798	397.769.798	398.063.685	471.120.544	471.120.544	471.120.544	471.120.544	471.120.544	471.120.544	471.120.544	471.120.544	461.583.437	5.424.151.067
111	TRANSFERENCIAS	865.963.185	72.163.599	72.163.599	72.163.599	72.163.599	72.163.599	72.163.599	72.163.599	72.163.599	72.163.599	72.163.599	72.163.599	72.163.599	865.963.185
	Aportes Patronales	865.963.185	72.163.599	72.163.599	72.163.599	72.163.599	72.163.599	72.163.599	72.163.599	72.163.599	72.163.599	72.163.599	72.163.599	72.163.599	865.963.185
11	INGRESOS CORRIENTES	4.557.390.864	325.606.200	325.606.200	325.900.087	398.956.945	398.956.945	398.956.945	398.956.945	398.956.945	398.956.945	398.956.945	398.956.945	389.419.838	4.558.187.882
11301	VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	3.762.424.508	259.359.003	259.359.003	259.652.890	332.709.749	332.709.749	332.709.749	332.709.749	332.709.749	332.709.749	332.709.749	332.709.749	323.172.642	3.763.221.526
1130101	EPS - Regimen Contributivo	3.115.571.116	25.964.260	25.964.260	25.964.260	25.964.260	25.964.260	25.964.260	25.964.260	25.964.260	25.964.260	25.964.260	25.964.260	25.964.260	311.571.116
1130102	EPS - Regimen Subsidiado	2.584.439.806	215.369.884	215.369.884	215.369.884	215.369.884	215.369.884	215.369.884	215.369.884	215.369.884	215.369.884	215.369.884	215.369.884	215.369.884	2.584.439.806
123	Entidad Territorial- Subsidio a la Oferta Atencion Vinculada	49.367.897	4.113.991	4.113.991	4.113.991	4.113.991	4.113.991	4.113.991	4.113.991	4.113.991	4.113.991	4.113.991	4.113.991	4.113.991	49.367.897
1130103-01	Sistema General de Participaciones para Oferta	49.367.897	4.113.991	4.113.991	4.113.991	4.113.991	4.113.991	4.113.991	4.113.991	4.113.991	4.113.991	4.113.991	4.113.991	4.113.991	49.367.897
1130110	Empresas de Medicina Prepagada	4.546.975	378.915	378.915	378.915	378.915	378.915	378.915	378.915	378.915	378.915	378.915	378.915	378.915	4.546.975
1130113	Compañías de Seguros - Accidentes de Tránsito	10.767.557	897.296	897.296	897.296	897.296	897.296	897.296	897.296	897.296	897.296	897.296	897.296	897.296	10.767.557
1130115	Entidades de Régimen Especial	130.861.236	10.905.103	10.905.103	10.905.103	10.905.103	10.905.103	10.905.103	10.905.103	10.905.103	10.905.103	10.905.103	10.905.103	10.905.103	130.861.236
1130116	Administradoras de Riesgos Profesionales	293.887			293.887										293.887
1130117	Usuanos - Cuotas de Recuperación	18.469.644	1.539.137	1.539.137	1.539.137	1.539.137	1.539.137	1.539.137	1.539.137	1.539.137	1.539.137	1.539.137	1.539.137	1.539.137	18.469.644
1130118	Particulares	25.301.626	2.108.469	2.108.469	2.108.469	2.108.469	2.108.469	2.108.469	2.108.469	2.108.469	2.108.469	2.108.469	2.108.469	2.108.469	25.301.626
1130120	Otros Programas (PIC)	626.805.964	0	0	0	73.350.745	73.350.745	73.350.745	73.350.745	73.350.745	73.350.745	73.350.745	73.350.745	73.350.745	650.619.501
	Departamental	496.296.857				49.537.107	49.537.107	49.537.107	49.537.107	49.537.107	49.537.107	49.537.107	49.537.107	49.537.107	436.296.856
	Municipal	130.509.107				23.813.638	23.813.638	23.813.638	23.813.638	23.813.638	23.813.638	23.813.638	23.813.638	23.813.638	40.000.000
1130130	Cuentas por Cobrar de la vigencia anterior corriente	794.966.356	66.247.196	66.247.196	66.247.196	66.247.196	66.247.196	66.247.196	66.247.196	66.247.196	66.247.196	66.247.196	66.247.196	66.247.196	794.966.356
	TOTAL INGRESOS	5.423.354.049	397.769.798	397.769.798	398.063.685	471.120.544	471.120.544	471.120.544	471.120.544	471.120.544	471.120.544	471.120.544	471.120.544	461.583.437	5.423.354.049

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO GASTOS VIGENCIA 2020	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
2	GASTOS	5.423.354.049	308.451.878	339.477.943	615.065.453	553.668.039	562.427.720	647.007.499	710.410.476	536.241.895	304.806.314	300.325.814	179.116.592	312.279.426	5.423.354.049
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5.106.522.453	308.451.878	339.477.943	581.963.378	525.691.302	534.450.983	613.905.425	677.308.402	503.139.821	271.704.239	267.223.739	173.991.255	307.154.089	5.106.522.453
211	GASTOS DE PERSONAL	4.565.447.392	303.599.181	303.599.181	472.957.254	472.957.254	472.957.254	562.500.963	625.903.940	451.735.360	220.299.778	220.299.773	161.707.308	294.870.142	4.565.447.392
21101	Servicios Personales Asociados a la Nómina	1.891.131.081	211.820.659	211.820.659	211.820.659	211.820.659	211.820.659	211.820.659	275.223.636	211.820.659	-	-	-	133.162.834	1.891.131.081
2110101	Sueldos personal de nómina	1.354.519.341	169.314.918	169.314.918	169.314.918	169.314.918	169.314.918	169.314.918	169.314.918	169.314.918					1.354.519.341
2110103	Prima técnica	6.575.754	821.969	821.969	821.969	821.969	821.969	821.969	821.969	821.969					6.575.754
2110105	Indemnización por vacaciones	14.434.327	1.804.291	1.804.291	1.804.291	1.804.291	1.804.291	1.804.291	1.804.291	1.804.291					14.434.327
2110106	Horas extras Dominicales y Festivos	90.225.005	11.278.126	11.278.126	11.278.126	11.278.126	11.278.126	11.278.126	11.278.126	11.278.126					90.225.005
2110107	Recargo nocturno	24.125.303	3.015.663	3.015.663	3.015.663	3.015.663	3.015.663	3.015.663	3.015.663	3.015.663					24.125.303
2110109	Otros servicios personales Asociados a la nómina	401.251.351	25.585.693	25.585.693	25.585.693	25.585.693	25.585.693	25.585.693	88.988.670	25.585.693	-	-	-	133.162.834	401.251.351
211010901	Bonificación por servicios prestados	43.951.595	5.493.949	5.493.949	5.493.949	5.493.949	5.493.949	5.493.949	5.493.949	5.493.949					43.951.595
211010902	Subsidio de alimentación y transporte	55.661.568	6.957.696	6.957.696	6.957.696	6.957.696	6.957.696	6.957.696	6.957.696	6.957.696					55.661.568
211010903	Prima de servicios	63.402.977							63.402.977						63.402.977
211010904	Prima de vacaciones	68.397.013	8.549.627	8.549.627	8.549.627	8.549.627	8.549.627	8.549.627	8.549.627	8.549.627					68.397.013
211010905	Prima de navidad	133.162.834												133.162.834	133.162.834
211010907	Bonificación especial recreación	7.946.606	993.326	993.326	993.326	993.326	993.326	993.326	993.326	993.326					7.946.606
211010908	Sobresueldos	28.728.758	3.591.095	3.591.095	3.591.095	3.591.095	3.591.095	3.591.095	3.591.095	3.591.095					28.728.758
21102	Servicios Personales Indirectos	1.651.433.741	-	-	169.358.074	169.358.074	169.358.074	258.901.783	258.901.783	148.136.179	148.136.179	148.136.179	89.543.709	89.543.709	1.651.433.741
2110201	Personal asistencial	1.180.633.983	-	-	110.765.604	110.765.604	110.765.604	200.309.313	200.309.313	89.543.709	89.543.709	89.543.709	89.543.709	89.543.709	1.180.633.983
211020103	Remuneración Servicios Técnicos - Convenios APS IVC	626.805.964						89.543.709	89.543.709	89.543.709	89.543.709	89.543.709	89.543.709	89.543.709	626.805.964
211020103	Remuneración Servicios Técnicos	553.828.019			110.765.604	110.765.604	110.765.604	110.765.604	110.765.604	110.765.604					553.828.019
2110202	Personal Administrativo	470.799.758	-	-	58.592.470	58.592.470	58.592.470	58.592.470	58.592.470	58.592.470	58.592.470	58.592.470	-	-	470.799.758
211020201	Honorarios	2.060.000	171.667	171.667	171.667	171.667	171.667	171.667	171.667	171.667	171.667	171.667	171.667	171.667	2.060.000
211020203	Remuneración Servicios Técnicos	468.739.758			58.592.470	58.592.470	58.592.470	58.592.470	58.592.470	58.592.470	58.592.470	58.592.470			468.739.758
21103	Contribuciones Inherentes a la Nómina Sector Privado	935.698.582	80.880.523	80.880.523	80.880.523	80.880.523	80.880.523	80.880.523	80.880.523	80.880.523	72.163.599	72.163.599	72.163.599	72.163.599	935.698.582
2110302	Con situación de fondos	865.963.185	80.880.523	80.880.523	80.880.523	80.880.523	80.880.523	80.880.523	80.880.523	80.880.523	72.163.599	72.163.599	72.163.599	72.163.599	935.698.582
211030201	Salud	205.988.710	17.165.726	17.165.726	17.165.726	17.165.726	17.165.726	17.165.726	17.165.726	17.165.726	17.165.726	17.165.726	17.165.726	17.165.726	205.988.710
211030202	Pensiones	290.807.592	24.233.966	24.233.966	24.233.966	24.233.966	24.233.966	24.233.966	24.233.966	24.233.966	24.233.966	24.233.966	24.233.966	24.233.966	290.807.592
211030203	Cesantías	299.817.004	24.984.750	24.984.750	24.984.750	24.984.750	24.984.750	24.984.750	24.984.750	24.984.750	24.984.750	24.984.750	24.984.750	24.984.750	299.817.004
211030204	Accidentes y Riesgos Profesionales	69.349.879	5.779.157	5.779.157	5.779.157	5.779.157	5.779.157	5.779.157	5.779.157	5.779.157	5.779.157	5.779.157	5.779.157	5.779.157	69.349.879
211030205	Cajas de Compensación Familiar														

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO DE INGRESOS VIGENCIA 2020	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
211040206	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF	52.308.979	6.538.622	6.538.622	6.538.622	6.538.622	6.538.622	6.538.622	6.538.622	6.538.622					52.308.979
211040207	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	34.875.009	4.359.376	4.359.376	4.359.376	4.359.376	4.359.376	4.359.376	4.359.376	4.359.376					34.875.009
	B) GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	316.831.596	-	-	33.102.075	27.976.737	27.976.737	33.102.075	33.102.075	33.102.075	33.102.075	33.102.075	5.125.338	5.125.338	316.831.596
212	INSUMOS Y SUMINISTROS HOSPITALARIOS	316.831.596	-	-	33.102.075	27.976.737	27.976.737	33.102.075	33.102.075	33.102.075	33.102.075	33.102.075	5.125.338	5.125.338	316.831.596
21201	Medicamentos	89.144.999			11.143.125	11.143.125	11.143.125	11.143.125	11.143.125	11.143.125	11.143.125	11.143.125			89.144.999
21209	Otros insumos y suministros hospitalarios	227.686.597	-	-	21.958.950	16.833.612	16.833.612	21.958.950	21.958.950	21.958.950	21.958.950	21.958.950	5.125.338	5.125.338	227.686.597
2120901	Material medico quirurgico	51.309.965			6.413.746	6.413.746	6.413.746	6.413.746	6.413.746	6.413.746	6.413.746	6.413.746			51.309.965
2120902	Material para odontologia	32.013.430			4.001.679	4.001.679	4.001.679	4.001.679	4.001.679	4.001.679	4.001.679	4.001.679			32.013.430
2120903	Material para laboratorio	51.345.500			6.418.188	6.418.188	6.418.188	6.418.188	6.418.188	6.418.188	6.418.188	6.418.188			51.345.500
2120905	Alimentación	41.002.702			5.125.338	5.125.338	5.125.338	5.125.338	5.125.338	5.125.338	5.125.338	5.125.338	5.125.338	5.125.338	41.002.702
2120906	Compra de Servicios a terceros	52.015.000			6.501.875	6.501.875	6.501.875	6.501.875	6.501.875	6.501.875	6.501.875	6.501.875			52.015.000
213	GASTOS GENERALES	526.889.496	4.852.697	21.693.197	109.006.124	52.734.048	61.493.729	51.404.461	51.404.461	51.404.461	51.404.461	46.923.961	12.283.947	12.283.947	526.889.496
21301	Adquisición de Bienes	158.317.592	-	-	23.172.927	16.406.471	23.172.927	16.406.471	16.406.471	16.406.471	16.406.471	16.406.471	6.766.456	6.766.456	158.317.592
2130101	Mantenimiento hospitalario	77.120.117			9.640.015	9.640.015	9.640.015	9.640.015	9.640.015	9.640.015	9.640.015	9.640.015			77.120.117
2130109	Otros gastos por adquisición de bienes	81.197.475	-	-	13.532.913	6.766.456	13.532.913	6.766.456	6.766.456	6.766.456	6.766.456	6.766.456	6.766.456	6.766.456	81.197.475
213010901	Materiales	81.197.475			13.532.913	6.766.456	13.532.913	6.766.456	6.766.456	6.766.456	6.766.456	6.766.456	6.766.456	6.766.456	81.197.475
21302	Adquisición de Servicios	353.553.886	4.852.697	9.333.197	85.833.197	36.327.577	35.662.784	34.997.991	34.997.991	34.997.991	30.517.491	5.517.491	5.517.491		353.553.886
2130201	Mantenimiento hospitalario	200.000.000			25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000			200.000.000
2130202	Servicios Públicos	37.100.000	3.091.667	3.091.667	3.091.667	3.091.667	3.091.667	3.091.667	3.091.667	3.091.667	3.091.667	3.091.667	3.091.667	3.091.667	37.100.000
2130209	Otros gastos por adquisición de servicios	116.453.886	1.761.031	6.241.531	57.741.531	8.235.911	7.571.117	6.906.324	6.906.324	6.906.324	2.425.824	2.425.824	2.425.824	2.425.824	116.453.886
213020901	Seguros	51.500.000			51.500.000										51.500.000
213020902	Impresos y publicaciones	7.977.520				1.994.380	1.329.587	664.793	664.793	664.793	664.793	664.793	664.793	664.793	7.977.520
213020903	Comunicaciones y transporte	35.844.000		4.480.500	4.480.500	4.480.500	4.480.500	4.480.500	4.480.500	4.480.500	4.480.500	4.480.500			35.844.000
213020904	Viáticos y gastos de viaje	21.132.366	1.761.031	1.761.031	1.761.031	1.761.031	1.761.031	1.761.031	1.761.031	1.761.031	1.761.031	1.761.031	1.761.031	1.761.031	21.132.366
21303	Impuestos Tasas y Multas	12.360.000		12.360.000											12.360.000
21304	Cuota de Auditoria	2.658.018					2.658.018								2.658.018
214	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.185.565	-	14.185.565	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.185.565
21403	Cesantías-INTERESES	14.185.565		14.185.565											14.185.565
	TOTAL GASTOS	5.423.354.049	308.451.878	339.477.943	615.065.453	553.668.039	562.427.720	647.007.499	710.410.476	536.241.395	304.806.314	300.325.814	179.116.592	312.279.426	5.423.354.049

OSCAR ALBERTO SANCHEZ MUÑOZ
GERENTE

LUIS ALBERTO CORREA CASTRO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO