

ACUERDO N° 009--

(28 DIC 2015)

Por el cual se expide el Presupuesto de Ingresos, Recursos de Capital y Gastos de la Empresa Social del Estado E.S.E. - IMSALUD para la vigencia fiscal del 1 de Enero al 31 Diciembre del 2016

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E. - IMSALUD EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y EN ESPECIAL LAS CONFERIDAS EN EL ACUERDO N°087 DE 1999 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE CUCUTA, EL DECRETO 111 DE 1996 Y EL DECRETO 0115 DE 1996 Y

CONSIDERANDO:

QUE, El acuerdo 087 del 29 de enero de 1999 del honorable Concejo de Cúcuta establece en el artículo 19 como función de la Junta Directiva de la E.S.E IMSALUD, el analizar y aprobar el presupuesto anual de la empresa.

QUE, El presupuesto de la E.S.E IMSALUD, se rige por el decreto 0111 de 1996 "estatuto orgánico del presupuesto" y el decreto 0115 de 1996 "Por el cual se establecen normas sobre la elaboración, conformación y ejecución de los presupuestos de las empresa Industriales y Comerciales del Estado y de las Sociedades de Economía Mixta sujetas al régimen de aquellas, dedicadas a actividades no financieras"

QUE, El Acuerdo N° 087 de fecha 29 de Enero de 1999, emanado del Concejo Municipal de San José de Cúcuta, " Por medio del cual se crea la Empresa Social del Estado IMSALUD", establece en su artículo 19 como funciones de la Junta Directiva de la entidad, el analizar y aprobar el proyecto del presupuesto anual y las operaciones presupuestales de crédito de la empresa, de acuerdo con el Plan de Desarrollo y el Plan Operativo para la vigencia.

QUE, El Acuerdo N°018 de Mayo de 2.000, emanado de la Junta directiva de la E.S.E IMSALUD, establece en su artículo 4 como función de la Junta Directiva de la entidad en analizar y aprobar el proyecto de presupuesto de la Empresa Social del Estado "IMSALUD".

QUE, En consideración de lo anterior.

ACUERDA:

ARTÍCULO PRIMERO: Fijese el cómputo del Presupuesto de ingresos de la Empresa Social del Estado **E.S.E. IMSALUD** para la vigencia fiscal del 1 de Enero al 31 Diciembre del 2016, la suma de **TREINTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DIEZ Y NUEVE PESOS MCTE (36.158.989.919,00)**, según el

ARTICULO SEGUNDO: Aprópiese para atender los Gastos de la Empresa Social del Estado **E.S.E. IMSALUD** para la vigencia fiscal del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2016, la suma de **TREINTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DIEZ Y NUEVE PESOS MCTE (36.158.989.919,00)**, según el siguiente detalle:



	CONCEPTO	VALOR
1	INGRESOS	36,158,989,919
10	DISPONIBILIDAD INICIAL	1,000
101	Disponibilidad Inicial	1,000
11	INGRESOS CORRIENTES	36,088,979,919
111	INGRESOS DE EXPLOTACION	36,078,657,919
1111	VENTA DE SERVICIOS	36,078,657,919
111101	E.P.S. REGIMEN SUBSIDIADO	34,337,713,436
11110101	Régimen Subsidiado	27,458,295,745
11110102	Promoción y Prevención	6,879,417,691
111102	EPS REGIMEN CONTRIBUTIVO	30,000,000
11110201	Régimen Contributivo	30,000,000
111103	ENTIDAD TERRITORIAL ATENCION POBLACION POBRE NO AFILIADA EN EL MUNICIPIO	1,570,940,483
11110301	EN EL MUNICIPIO	1,570,940,483
111103011	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	1,570,938,483
1111030111	Sistema General de Participación con Situación de Fondos	297,687,862
1111030112	Sistema General de Participación sin Situación de Fondos	1,273,250,621
111103012	Rentas Cedidas	1,000
111103013	Recursos Municipales	1,000
111104	ENTIDAD TERRITORIAL SALUD PUBLICA	2,000
11110401	Salud Publica Municipal	1,000
11110402	Salud Publica Departamental	1,000
111105	COMPANIA DE SEGUROS - ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	50,000,000
11110501	Compañía de Seguros - Accidentes de Transito -Soat	50,000,000
111106	OTRAS VENTAS DE SERVICIO DE SALUD	90,002,000
11110601	Administradoras de Riesgos Profesionales	1,000
11110602	Usuarios vinculados Cuotas de recuperación	40,000,000
11110603	Particulares	50,000,000
11110604	Otras Entidades	1,000
112	OTROS INGRESOS CORRIENTES	10,322,000
1121	Arriendos	10,320,000
1122	Intereses por Mora Venta de Servicios	1,000
1123	Otros	1,000
12	INGRESOS DE CAPITAL	70,003,000
121	Credito Interno	1,000
122	Rendimiento Financieros	70,000,000
123	Venta de Activos	1,000
124	Otros Ingresos de Capital	1,000
13	INGRESOS NO CORRIENTES	1,000
131	(Saneamiento de Aporte Patronales, Sin Situación de Fondos)	1,000
14	CUENTAS POR COBRAR	5,000
141	CUENTAS POR COBRAR VIG ANTERIOR	3,000
1411	Régimen Subsidiado	1,000
1412	Entidad Territorial Atención Población Pobre no Afiliada	1,000
1413	Otros	1,000
142	CUENTAS POR COBRAR OTRAS VIGENCIAS	2,000
1421	Régimen Subsidiado	1,000
1422	Otros	1,000

CODIGO	CONCEPTO	VALOR
2	GASTOS	36,158,989,919
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	32,723,979,919
211	GASTOS DE PERSONAL	24,868,004,671
2111	GASTOS DE ADMINISTRACION	7,926,996,000
211101	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	1,175,355,000
21110101	Sueldo	898,481,000
21110102	Horas extras, festivos, recargo nocturnos	1,000
21110103	OTROS	276,873,000
2111010301	Prima de Vacaciones	40,761,000
2111010302	Compensación por vacaciones	57,402,000
2111010303	Bonificación por servicios prestados	28,058,000
2111010304	Bonificación especial por recreación	4,989,000
2111010305	Prima de servicios	39,935,000
2111010306	Prima de navidad	84,658,000
2111010307	Subsidio de alimentación	5,832,000
2111010308	Auxilio de transporte	3,744,000
2111010309	Prima de Antigüedad	2,000,000
2111010310	Correccion Salarial	986,000
2111010311	Otros	8,508,000
211101031101	Dotación	8,508,000
211102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	6,350,320,000
21110201	Honorarios	6,000,000
21110202	Remuneración Servicios Técnicos	3,142,400,000.0
21110203	Personal de Aseo	1,201,920,000.0
21110204	Personal de Vigilancia	2,000,000,000.0
211103	CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PRIVADO	225,824,000
21110301	CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PRIVADO CON SITUACIÓN DE FONDOS	225,824,000
2111030101	Salud	77,755,000
2111030102	Pensiones	38,454,000
2111030103	Cesantías e Intereses	65,937,000
2111030104	Caja de compensación familiar	43,678,000
211104	CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PUBLICO	175,497,000
21110401	CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PUBLICO CON SITUACIÓN DE FONDOS	175,497,000
2111040101	Salud	1,000,000
2111040102	Pensiones	72,731,000
2111040103	Cesantías e Intereses	38,282,000
2111040104	I.C.B.F.	32,757,000
2111040105	SENA	21,838,000
2111040106	Riesgos Profesionales	8,889,000
2112	GASTOS DE OPERACIÓN	16,941,008,671
211201	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	6,892,014,000
21120101	Sueldo	4,995,469,000
21120102	Horas extras, festivos, recargo nocturnos	1,000
21120103	Prima técnica no factor salarial	410,533,000
21120104	OTROS	1,486,011,000
2112010401	Prima de vacaciones	222,645,000
2112010402	Compensación por vacaciones	319,155,000
2112010403	Bonificación por servicios prestados	148,758,000
2112010404	Bonificación especial por recreación	27,481,000
2112010405	Prima de servicios	227,352,000

CODIGO	CONCEPTO	VALOR
2112010406	Prima de navidad	469,143,000
2112010407	Subsidio de alimentación	9,720,000
2112010408	Auxilio de transporte	14,040,000
2112010409	Prima de antigüedad	6,600,000
2112010410	Corrección salarial	9,217,000
2112010411	Otros	31,900,000
211201041101	Dotación	31,900,000
211202	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	7,723,333,333
21120201	Personal Médico, Paramédico y demás operativo	7,723,333,333
211203	CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PRIVADO	1,086,672,000
21120301	CONTRIBUCIONES INHERENTES NOMINA SECTOR PRIVADO SIN SITUACIÓN DE FONDOS	469,291,000
2112030101	Salud	360,188,000
2112030102	Pensiones	109,103,000
21120302	CONTRIBUCIONES INHERENTES NOMINA SECTOR PRIVADO CON SITUACIÓN DE FONDOS	617,381,000
2112030201	Salud	72,377,000
2112030202	Pensiones	46,842,000
2112030203	Cesantías e Intereses	255,627,000
2112030204	Caja de compensación familiar	242,535,000
211204	CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PUBLICO	1,238,989,338
21120401	CONTRIBUCIONES INHERENTES NOMINA SECTOR PUBLICO SIN SITUACIÓN DE FONDOS	803,959,621
2112040101	Salud	2,693,000
2112040102	Pensiones	405,328,000
2112040103	Cesantías e Intereses	287,871,621
2112040104	Riesgos Profesionales	108,067,000
21120402	CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PUBLICO CON SITUACIÓN DE FONDOS	435,029,717
2112040201	Salud	2,000,000
2112040202	Pensiones	56,034,000
2112040203	Cesantías e Intereses	58,918,717
2112040204	I.C.B.F.	181,900,000
2112040205	SENA	121,266,000
2112040206	Riesgos Profesionales	14,911,000
212	GASTOS GENERALES	6,610,779,248
2121	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	147,722,726
212101	Adquisición de Bienes	17,663,226
212102	Adquisición de Servicios	101,206,500
212103	Impuestos, Tasas y Multas	28,853,000
2122	GASTOS DE OPERACIÓN	6,463,056,522
212201	ADQUISICIÓN DE BIENES	3,769,477,465
21220101	Papelería y Elementos de Oficina	919,476,465
21220102	Elementos de Aseo y Cafetería	250,000,000
21220103	Bienestar Social	1,000
21220104	Muebles y Equipos	500,000,000
21220105	Equipos e Instrumental Medico Quirurgico, Odontologico, Laboratorio, Rayos X, Promocion y Prevención	400,000,000
21220106	Insumos	450,000,000
21220107	Salud Ocupacional	80,000,000
21220108	Mantenimiento	1,170,000,000

CODIGO	CONCEPTO	VALOR
212202	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	2,693,578,057
21220201	Bienestar Social	24,000,000
21220202	Bienestar Social Trabajadores Oficiales	42,589,440
21220203	Capacitación Servidores Públicos	80,000,000
21220204	Capacitación Trabajadores Oficiales	37,912,000
21220205	Auxilio de Muerte Trabajador Oficial	5,672,000
21220206	Auxilio Educación Hijos Trabajadores Oficiales	11,344,000
21220207	Aporte Sindical	7,090,000
21220208	Salud Ocupacional	26,000,000
21220209	Viaticos y Pasajes	30,000,000
21220210	Arriendos	191,025,000
21220211	Servicios Públicos	1,309,777,000
21220212	Seguros	288,168,617
21220213	Mantenimiento	640,000,000.00
212203	IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS	1,000
21220301	Impuestos, Tasas y Multas	1,000
213	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,245,196,000
2131	TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	38,551,000
213101	Pensiones y Jubilaciones	18,550,000
213102	Salud, Pensiones, Cesantías y Riesgos Profesionales (Saneamiento)	20,000,000
213103	Salud, Pensiones, Cesantías y Riesgos Profesionales (Saneamiento) recursos sin situación de fondo	1,000
2132	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	206,645,000
213201	Cuota de Fiscalización	206,644,000
213202	Destinación Otras Transferencias	1,000
2133	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,000,000,000
213301	Sentencias, Conciliaciones y Transacciones	1,000,000,000
22	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL Y	2,135,000,000
221	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN	400,000,000
2211	COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA	400,000,000
221101	Productos Farmacéuticos	400,000,000
2212	GASTOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,735,000,000
221201	COMPRA DE BIENES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	1,485,000,000
22120101	Material Médico Quirúrgico, Odontológico, Laboratorio, Rayos x, Promoción y Prevención	1,485,000,000
221202	GASTOS COMPLEMENTARIOS E INTERMEDIOS	250,000,000
22120201	Alimentación	250,000,000
23	DEUDA PUBLICA	2,000
231	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	2,000
2311	Capital	1,000
2312	Intereses	1,000
24	GASTOS DE INVERSIÓN	1,300,000,000
241	PROGRAMAS DE INVERSIÓN	1,300,000,000
2411	Ampliación y Construcción Organismos de Salud	300,000,000
2412	Unidad Basica Comuna N°6	50,000,000
2413	Unidad Basica Comuna N°8	50,000,000
2414	Sede Administrativa	50,000,000
2415	Automatización	850,000,000

CODIGO	CONCEPTO	VALOR
25	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	8,000
251	GASTOS DE PERSONAL	1,000
2511	Servicios Personales Indirectos	1,000
252	GASTOS GENERALES	3,000
2521	Adquisición de Bienes	1,000
2522	Adquisición de Servicios	1,000
2523	Impuestos y Multas	1,000
	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIALIZACION.	
253	Y PRESTACION SERVICIO	3,000
2531	Gastos de Comercialización	1,000
2532	Gastos de Prestación de Servicios	1,000
2533	Alimentación	1,000
254	INVERSIÓN	1,000
2541	Construcción - Automatización Organismos de Salud	1,000

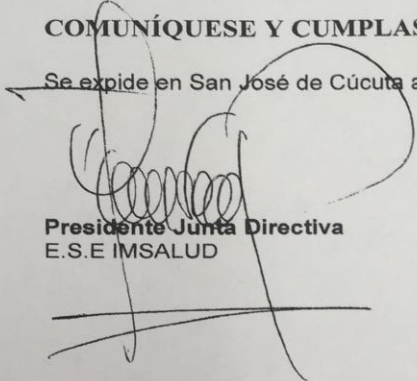
aras de obtener celeridad en la disposición de estos recursos para atender las diferentes necesidades de la empresa.

ARTICULO QUINTO: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de expedición y publicación.

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE

Se expide en San José de Cúcuta a los

28 DIC 2015


Presidente Junta Directiva
E.S.E IMSALUD


Secretario Junta Directiva
E.S.E IMSALUD