



**ACUERDO No. 028 DE 2020
(04 de diciembre de 2020)**

Por el cual se modifica el presupuesto de Ingresos y Gastos de la E.S.E. Hospital de la Vega, para la Vigencia Fiscal de 2020.

La Junta Directiva de la E.S.E. Hospital de la Vega, en uso de sus atribuciones legales y en concordancia con lo dispuesto en la Resolución 245 de noviembre 28 de 2019 emanada del "CONFISCUN" y,

CONSIDERANDO:

1-. Que el **CONSEJO SUPERIOR DE POLITICA FISCAL DE CUNDINAMARCA "CONFISCUN"**, mediante resolución N° 245 de Noviembre 28 de 2019, aprobó el presupuesto de Ingresos y Gastos, para la Vigencia Fiscal de 2020, de la E.S.E. Hospital de la Vega, en la suma de **CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS (\$5.649.417.833) M/CTE.**, presupuesto que fue liquidado y desagregado mediante la resolución No 250 de diciembre 2 de 2019, expedida por la gerente de la ESE.

2-. Que según acuerdos de Junta Directiva N°001 del 2 de marzo de 2020, N° 004 del 3 de abril 2020, N°012 de 3 de julio de 2020, N°018 N°019 del 3 septiembre de 2020 y acuerdo N° 022 de octubre 27 de 2020, se han realizado modificaciones al presupuesto de ingresos y gastos de la E.S.E. HOSPITAL DE LA VEGA, quedando un presupuesto aprobado a la fecha como se describe a continuación:

INGRESOS	6.384'901.692
GASTOS	6.370'719.297
DISPONIBILIDAD FINAL	14'182.395

4-. Que, según ejecución presupuestal con corte a 31 de octubre de 2020, existe disponibilidad de recursos en los rubros de Compra de equipo por la suma de CUARENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS (\$44.440.967), Viáticos por la suma de CINCO MILLONES DE PESOS (\$5'000.000), Material de Odontología por la suma de VENTIUN MILLON OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIEN PESOS (\$21'879.100) y seguros por la suma de VEINTE MILLONES DE PESOS

*Transv. 3ª #10-50 La Vega – Cundinamarca.
Cra. 5ª #9-21 y Cra. 6ª #9-18 / 24 Nocaima - Cundinamarca.
www.esehospitaldelavega.com
info@esehospitaldelavega.com*



(\$20'000.000) para un total a contraacreditar en gastos de funcionamiento de SESENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE (69'440967) y en gastos de operación comercial VENTIUN MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIEN PESOS M/CTE (\$21'879.100) que no van a ser utilizados ya que haciendo un estudio a las necesidades de la E.S.E no será necesario utilizar el saldo en estos rubros. Con base en el contracrédito se debe acreditar la suma de NOVENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS VENTE MIL SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$91'320.067) a los rubros de mantenimiento de bienes, mantenimiento de servicios, material médico quirúrgico y laboratorio ya que estos son gastos prioritarios y se encuentra saldo deficitario para terminar la vigencia; con este traslado se garantiza cubrir los gastos programados a 31 de diciembre de 2020, se expide certificado de Disponibilidad Presupuestal 785.

5- Que la Dirección Administrativa y Financiera de la Secretaría de Salud de Cundinamarca expidió concepto favorable al presente proyecto de acuerdo mediante oficio SSC-DAF-PPTO -0620 de noviembre de 2020.

6- Que de acuerdo con el artículo 133 de la Ordenanza 227 de 2014, las modificaciones que afecten el valor total de gastos de funcionamiento, gastos de operación comercial, servicio de la deuda y gastos de inversión, serán aprobadas por el Consejo Superior de Política Fiscal de Cundinamarca- CONFISCUN. Para los gastos de inversión se requiere el concepto favorable de la Secretaría de Planeación Departamental.

En mérito de lo expuesto anteriormente,

ACUERDA:

ARTÍCULO PRIMERO: Contraacreditar el Presupuesto de Gastos para la Vigencia Fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, en la suma **NOVENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS VENTE MIL SESENTA Y SIETE PESOS (\$91.320.067)**, según el siguiente detalle:

CODIGO	DETALLE	CONTRACREDITAR
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	69.440.967
213	GASTOS GENERALES	69'440.967
21301	ADQUISICION DE BIENES	44.440.967
213010201	Compra de Equipo	44'440.967
21302	ADQUISICION DE SERVICIOS	25'000.000
213020901	Seguros	20'000.000

Transv. 3º #10-50 La Vega – Cundinamarca.
Cra. 5º #9-21 y Cra. 6º #9-18 / 24 Nocaima - Cundinamarca.
www.esehospitaldelavega.com
info@esehospitaldelavega.com

213020904	Viáticos	5'000.000
B	GASTOS DE PERACION COMERCIAL	21'879.100
212	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	21'879.100
21209	OTROS INSUMOS Y SUMINISTROS HOSP.	21'879.100
2120902	Material para odontología	21'879.100
	TOTAL	91'320.067

ARTÍCULO SEGUNDO: Acreditar el Presupuesto de Gastos para la Vigencia Fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, en la suma de **NOVENTA Y UN MILLONES TRESCIENTES VENTE MIL SESENTA Y SIETE PESOS (\$91.320.067)** así:

CODIGO	DETALLE	ACREDITAR
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	49'748.050
213	GASTOS GENERALES	49'748.050
21301	ADQUISICION DE BIENES	4.833.430
2130101	Mantenimiento adquisición de bienes	4.833.430
21302	ADQUISICION DE SERVICIO	44.914.620
2130201	Mantenimiento hospitalario mano de obra	44.914.620
B	GASTO DE OPERACIÓN COMERCIAL	41'500.000
212	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	41'572.017
21209	OTROS INSUMOS Y SUMINISTROS HOSP	41'572.017
2120901	Material Médico quirúrgico	21'572.017
2120903	Material para Laboratorio	20'000.000
	TOTAL	91'320.067

ARTÍCULO TERCERO: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de aprobación, previa aprobación por parte de la Junta Directiva de acuerdos del plan de adquisiciones de bienes y servicios y Plan Anual de Caja PAC.

Dada en la Vega, a los 04 días del mes de diciembre de 2020

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE



Dra. ANA LUCIA RESTREPO ESCOBAR
Presidente Junta Directiva



Dra. VIVIANA MARCELA CLAVIJO
Secretaria de la Junta Directiva

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N° 785

**EL SUSCRITO GERENTE DE LA ESE HOSPITAL DE LA VEGA
CUNDINAMARCA.
CERTIFICA**

1-. Que analizada la ejecución presupuestal a corte 31 de octubre de 2020, en los rubros compra de equipo, Seguros, Viáticos y material para odontología se establece que los mismo arrojarán saldos disponibles que no se van a ejecutar al final de la vigencia por la suma **NOVENTA Y UN MILLONES TRESCIENTES VENTE MIL SESENTA Y SIETE PESOS (\$91.320.067)**, los cuales son susceptibles de contra-acreditarse, según el siguiente detalle:

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO	PRESUPUESTO APROBADO A 30 DE OCTUBRE DE 2020	COMPROMISOS A 30 DE OCTUBRE DE 2020	PROYECCION DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2020	TOTAL DE COMPROMISOS PROYECTADOS A DICIEMBRE DE 2020	SALDO DISPONIBLE	PROPUESTA DE TRASLADO
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	137,283,472.00	65,600,000.00	2,242,505.00	67,842,505.00	69,440,967.00	69,440,967.00
213	GASTOS GENERALES	137,283,472.00	65,600,000.00	2,242,505.00	67,842,505.00	69,440,967.00	69,440,967.00
21301	ADQUISICION DE BIENES	50,040,967.00	5,600,000.00	-	5,600,000.00	44,440,967.00	44,440,967.00
2130102	Otros gastos adquisicion de bienes	50,040,967.00	5,600,000.00	-	5,600,000.00	44,440,967.00	44,440,967.00
213010201	Compra de equipo	50,040,967.00	5,600,000.00	-	5,600,000.00	44,440,967.00	44,440,967.00
21302	ADQUISICION DE SERVICIOS	87,242,505.00	60,000,000.00	2,242,505.00	62,242,505.00	25,000,000.00	25,000,000.00
2130209	OTROS GASTOS GENERALES ADQ. DE SERVICIO	87,242,505.00	60,000,000.00	2,242,505.00	62,242,505.00	25,000,000.00	25,000,000.00
213020901	SEGUROS	82,242,505.00	60,000,000.00	2,242,505.00	62,242,505.00	20,000,000.00	20,000,000.00
213020904	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	5,000,000.00	-	-	-	5,000,000.00	5,000,000.00
B	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	26,746,025.00	4,866,925.00	-	4,866,925.00	21,879,100.00	21,879,100.00
212	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	26,746,025.00	4,866,925.00	-	4,866,925.00	21,879,100.00	21,879,100.00
21209	OTROS INSUMOS Y SUMINISTROS HOSPITALAR	26,746,025.00	4,866,925.00	-	4,866,925.00	21,879,100.00	21,879,100.00
2120902	MATERIAL PARA ODONTOLOGIA	26,746,025.00	4,866,925.00	-	4,866,925.00	21,879,100.00	21,879,100.00
	TOTAL	164,029,497.00	70,466,925.00	2,242,505.00	72,709,430.00	91,320,067.00	91,320,067.00

2-. Los valores sobrantes sirven de base para acreditar rubros que necesitan ser ejecutados en forma prioritaria.

Una vez efectuados los traslados, el saldo del rubro contra-acreditados es suficiente para cubrir las necesidades de la actual vigencia.

El presente certificado se expide a los veinte (20) días del mes de noviembre de 2020.


VIVIANA MARCELA CLAVIJO
GERENTE

LUISA FERNANDA ESCOBAR
AUXILIAR DE PRESUPUESTO

JUSTIFICACION TECNICA Y ECONOMICA Contra créditos

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Al analizar la ejecución presupuestal a corte 31 de octubre de 2020, en el rubro compra de equipo, seguros, viáticos y material para odontología, se establece que el mismo arrojará saldos disponibles que no se van a ejecutar por la suma de **NOVENTA Y UN MILLONES TRESCIENTES VENTE MIL SESENTA Y SIETE PESOS (\$91.320.067)**, los cuales son susceptibles de contra-acreditarse, según el siguiente detalle:

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO	PRESUPUESTO APROBADO A 30 DE OCTUBRE DE 2020	COMPROMISOS A 30 DE OCTUBRE DE 2020	PROYECCION DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2020	TOTAL DE COMPROMISOS PROYECTADOS A DICIEMBRE DE 2020	SALDO DISPONIBLE	PROPUESTA DE TRASLADO
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	137,283,472.00	65,600,000.00	2,242,505.00	67,842,505.00	69,440,967.00	69,440,967.00
213	GASTOS GENERALES	137,283,472.00	65,600,000.00	2,242,505.00	67,842,505.00	69,440,967.00	69,440,967.00
21301	ADQUISICION DE BIENES	50,040,967.00	5,600,000.00	-	5,600,000.00	44,440,967.00	44,440,967.00
2130102	Otros gastos adquisición de bienes	50,040,967.00	5,600,000.00	-	5,600,000.00	44,440,967.00	44,440,967.00
213010201	Compra de equipo	50,040,967.00	5,600,000.00	-	5,600,000.00	44,440,967.00	44,440,967.00
21302	ADQUISICION DE SERVICIOS	87,242,505.00	60,000,000.00	2,242,505.00	62,242,505.00	25,000,000.00	25,000,000.00
2130209	OTROS GASTOS GENERALES ADQ. DE SERVICIO	87,242,505.00	60,000,000.00	2,242,505.00	62,242,505.00	25,000,000.00	25,000,000.00
213020901	SEGUROS	82,242,505.00	60,000,000.00	2,242,505.00	62,242,505.00	20,000,000.00	20,000,000.00
213020904	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	5,000,000.00	-	-	-	5,000,000.00	5,000,000.00
B	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	26,746,025.00	4,866,925.00	-	4,866,925.00	21,879,100.00	21,879,100.00
212	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	26,746,025.00	4,866,925.00	-	4,866,925.00	21,879,100.00	21,879,100.00
21209	OTROS INSUMOS Y SUMINISTROS HOSPITALAR	26,746,025.00	4,866,925.00	-	4,866,925.00	21,879,100.00	21,879,100.00
2120902	MATERIAL PARA ODONTOLOGIA	26,746,025.00	4,866,925.00	-	4,866,925.00	21,879,100.00	21,879,100.00
	TOTAL	164,029,497.00	70,466,925.00	2,242,505.00	72,709,430.00	91,320,067.00	91,320,067.00

Teniendo en cuenta las cifras reflejadas en el cuadro anterior es procedente contra acreditar el rubro compra de equipo en la suma de \$44'440.967, seguros en la suma de 20'000.000, viáticos en la suma de 5'000.000 y material para odontología en la suma de 21'879.100 para acreditar rubros que se encuentren deficitarios.

CREDITOS

Transv. 3ª #10-50 La Vega – Cundinamarca.
Cra. 5ª #9-21 y Cra. 6ª #9-18 / 24 Nocaima - Cundinamarca.
www.esehospitaldelavega.com
info@esehospitaldelavega.com



Que, efectuando un estudio de necesidades para cubrir los gastos prioritarios del hospital para la actual vigencia, se pudo establecer que los siguientes rubros requieren de apropiación disponible para atender las necesidades de la E.S.E

2130101 Mantenimiento adquisición de bienes \$4'833.430

Para este rubro se apropió la suma de \$209'178.769 se ha ejecutado a la fecha la suma de \$184'633.431 por lo que contamos con un saldo de \$24'545.338, y las obligaciones esperadas al final de la vigencia asciende a la suma de \$214'012.199 de tal manera que existen un faltante por valor de \$4'833.430, por lo que se hace necesario apropiar nuevos recursos por la suma anteriormente mencionada, para este rubro necesitamos saldo adicional por daño en la subestación que ha venido ocasionando fallas eléctricas que pueden llegar a afectar la prestación de los servicios con normalidad.

2130201 Mantenimiento Servicios \$44'914.620

Para este rubro se apropió la suma de \$245'394.690 se ha ejecutado a la fecha la suma de \$235'844.736 por lo que contamos con un saldo de \$9'549.954, y las obligaciones esperadas al final de la vigencia asciende a la suma de \$290'309.310 de tal manera que existen un faltante por valor de \$44'914.620 por lo que se hace necesario apropiar nuevos recursos por la suma anteriormente mencionada, para este rubro necesitamos saldo adicional por daño en la subestación que ha venido ocasionando fallas eléctricas que pueden llegar a afectar la prestación de los servicios con normalidad.

2120901 Material médico quirúrgico \$21'572.017

Para este rubro se apropió la suma de \$246'020.665 se ha ejecutado a la fecha la suma de \$245'494.853 por lo que contamos con un saldo de \$525.812, y las obligaciones esperadas al final de la vigencia asciende a la suma de \$267'592.682 de tal manera que existen un faltante por valor de \$21'572.017 por lo que se hace necesario apropiar nuevos recursos por la suma anteriormente mencionada para garantizar la compra de materiales y una buena prestación de servicios a los pacientes de la E.S.E. HOSPITAL DE LA VEGA Y CENTRO DE SALUD DE NOCAIMA.

2120903 Material para laboratorio \$20'000.000



Para este rubro se apropió la suma de \$124'910.000 se ha ejecutado a la fecha la suma de \$123'354.694 por lo que contamos con un saldo de \$1'555.306, y las obligaciones esperadas al final de la vigencia asciende a la suma de \$144910.000 de tal manera que existen un faltante por valor de \$20'000.000 por lo que se hace necesario apropiar nuevos recursos por la suma anteriormente mencionada para garantizar la compra de insumos y una buena prestación de servicios a los pacientes de la E.S.E HOSPITAL DE LA VEGA Y CENTRO DE SALUD DE NOCAIMA.


VIVIANA MARCELA CALVIJO
GERENTE

CUADRO DE RESUMEN

*Transv. 3º #10-50 La Vega – Cundinamarca.
Cra. 5º #9-21 y Cra. 6º #9-18 / 24 Nocaima - Cundinamarca.
www.esehospitaldelavega.com
info@esehospitaldelavega.com*

PRESUPUESTO DE INGRESOS				
RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO APROBADO CONFISCUN	ADICIÓN O CREDITO	REDUCCION O CONTRACREDITO	TOTAL PRESUPUESTO AJUSTADO
PRESUPUESTO DE INGRESOS				
DISPONIBILIDAD INICIAL	142,460,178			142,460,178
INGRESOS CORRIENTES	6,067,308,433			6,067,308,433
RECURSOS DE CAPITAL	175,133,081		0	175,133,081
TOTAL INGRESOS	6,242,441,514	0	0	6,242,441,514
TOTAL INGRESOS MAS DISPONIBILIDAD	6,384,901,692	0	0	6,384,901,692
PRESUPUESTO DE GASTOS				
RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO APROBADO CONFISCUN	ADICION O CREDITO	REDUCCION O CONTRACREDITO	TOTAL PRESUPUESTO AJUSTADO
PRESUPUESTO DE GASTOS				
A-. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5,462,374,502	49,748,050	69,440,967	5,442,681,585
B-. GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	908,344,795	41,572,017	21,879,100	928,037,712
C-. GASTOS DE INVERSION	0			0
TOTAL GASTOS	6,370,719,297	91,320,067	91,320,067	6,370,719,297
DISPONIBILIDAD FINAL	14,182,395	0	0	14,182,395
TOTAL GASTOS MAS DISPONIBILIDAD F	6,384,901,692	91,320,067	91,320,067	6,384,901,692


VIVIANA MARCELA CALVIJO
GERENTE