

**HOSPITAL SAN NICOLAS - E.S.E. VERSALLES VALLE  
PROYECTO DE PRESUPUESTO VIGENCIA FISCAL 2013**

**FORMULARIO No.1- INGRESOS**

ACUERDO No. 005  
DICIEMBRE 29 DE 2012

POR EL CUAL SE FIJA EL PRESUPUESTO DE RENTAS Y GASTOS DEL HOSPITAL SAN NICOLAS EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DE V ERSALLES VASLLE, PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013.

LA JUNTA DIRECTIVA DEL HOSPITAL SAN NICOLAS EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES:

ARTICULO 1o- FIJAR EL PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL PRIMERO (1) DE ENERO AL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013 EN LA SUMA DE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS Y DOS PESOS (\$1.943.764.752,00), CONFORME CON EL SIGUIENTE DETALLE:

| DIGO PRESUPUES | CONCEPTO                                                                                       | APORTES |      |      | VENTA DE SERVICIOS |             |            | OTROS INGRESOS | INGRESOS DE CAPITAL | TOTAL INGRESOS 2013 |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|--------------------|-------------|------------|----------------|---------------------|---------------------|
|                |                                                                                                | NACION  | DPTO | MPIO | RECURSOS PPIOS     | S.G.P       | R. CEDIDAS |                |                     |                     |
|                | DISPONIBILIDAD INICIAL                                                                         |         |      |      |                    |             |            |                |                     |                     |
| 1 0 0          | TOTAL INGRESOS                                                                                 | 0       | 0    | 0    | 1.425.010.872      | 516.753.880 | 0          | 2.000.000      | 0                   | 1.943.764.752       |
| 1 1 0          | INGRESOS CORRIENTES                                                                            | 0       | 0    | 0    | 1.375.010.872      | 516.753.880 | 0          | 2.000.000      | 0                   | 1.893.764.752       |
| 1 1 10         | VENTA DE SERVICIOS                                                                             | 0       | 0    | 0    | 1.375.010.872      | 516.753.880 | 0          | 2.000.000      | 0                   | 1.893.764.752       |
|                | 11 EPS-REGIMEN CONTRIBUTIVO                                                                    |         |      |      | 212.015.244        |             |            |                |                     | 212.015.244         |
|                | 12 ARS-REGIMEN SUBSIDIADO                                                                      |         |      |      | 1.079.892.655      |             |            |                |                     | 1.079.892.655       |
|                | 13 SUBS A LA OFERTA ATENCION A POBLAC POBRE EN LO NO CUBIERTO CON SUB A LA DEMANDA P-SERVICIOS |         |      |      | 0                  | 327.000.000 |            |                |                     | 327.000.000         |
|                | 13.1 SGP - APORTES PATRONALES                                                                  |         |      |      |                    | 189.753.880 |            |                |                     | 189.753.880         |
|                | 14 PREVENCION Y PROMOCION                                                                      |         |      |      | 47.000.000         |             |            |                |                     | 47.000.000          |
|                | 15 FOSYGA-RECLAMACIONES ECAT                                                                   |         |      |      | 1.987.784          |             |            |                |                     | 1.987.784           |
|                | 16 CUOTAS DE RECUPERACION                                                                      |         |      |      | 29.389.872         |             |            |                |                     | 29.389.872          |
|                | 17 PARTICULARES                                                                                |         |      |      |                    |             |            |                |                     | 0                   |
|                | 18 OTRAS I P S                                                                                 |         |      |      |                    |             |            |                |                     | 0                   |
|                | 19 OTRAS ENTIDADES                                                                             |         |      |      | 4.725.317          |             |            |                |                     | 4.725.317           |
|                | 20 OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION                                                               |         |      |      | 0                  |             |            | 2.000.000      |                     | 2.000.000           |
|                | 23 RENTAS CEDIDAS                                                                              |         |      |      | 0                  |             | 0          |                |                     | 0                   |
| 1 2 '00        | OTROS APORTES                                                                                  | 0       | 0    | 0    | 0                  | 0           | 0          | 0              | 0                   | 0                   |
|                | 10 APORTES DE LA NACION                                                                        |         |      |      |                    |             |            |                |                     | 0                   |
|                | 20 APORTES DEPARTAMENTALES                                                                     |         |      |      |                    |             |            |                |                     | 0                   |
|                | 30 APORTES MUNICIPALES                                                                         |         |      |      |                    |             |            |                |                     | 0                   |
|                | 40 OTROS APORTES                                                                               |         |      |      |                    |             |            |                |                     | 0                   |
| 1 3 0          | OTROS INGRESOS CORRIENTES                                                                      |         |      |      |                    |             |            |                |                     | 0                   |
| 2 0 '00        | RECURSOS DE CAPITAL                                                                            | 0       | 0    | 0    | 50.000.000         | 0           | 0          | 0              | 0                   | 50.000.000          |
|                | 10 RECURSOS DEL CREDITO                                                                        |         |      |      |                    |             |            |                |                     | 0                   |
|                | 11 RECURSOS DEL BALANCE                                                                        |         |      |      | 50.000.000         |             |            |                | 0                   | 50.000.000          |
|                | 12 RENDTO. POR OPER. FINANCIERAS                                                               |         |      |      | 0                  |             |            |                | 0                   | 0                   |
|                | 13 DONACIONES                                                                                  |         |      |      |                    |             |            |                |                     | 0                   |
|                | 14 OTROS INGRESOS DE CAPITAL                                                                   |         |      |      |                    |             |            |                |                     | 0                   |
|                | GRAN TOTAL DE INGRESOS                                                                         | 0       | 0    | 0    | 1.425.010.872      | 516.753.880 | 0          | 2.000.000      | 0                   | 1.943.764.752       |

HOSPITAL SAN NICOLAS - E.S.E. VERSALLES VALLE  
PROYECTO DE PRESUPUESTO VIGENCIA FISCAL 2012  
FORMULARIO 2 - GASTOS

0  
1.943.764.752

| CODIGO PPTAL |    |    |    | CONCEPTO                                | NACION | DPTO | MPIO | VENTA DE SERVICIOS |             |         | OTROS INGRESOS | INGRESOS DE CAPITAL | TOTAL GASTOS VIG 2013 |
|--------------|----|----|----|-----------------------------------------|--------|------|------|--------------------|-------------|---------|----------------|---------------------|-----------------------|
|              |    |    |    |                                         |        |      |      | RECURSOS PPIOS     | S.G.P       | AS CEDI |                |                     |                       |
|              |    |    |    | TOTAL GASTOS DEL HOSPITAL               | 0      | 0    | 0    | 1.627.478.325      | 316.286.426 | 0       | 0              | 0                   | 1.943.764.752         |
| A            |    |    |    | FUNCIONAMIENTO                          | 0      | 0    | 0    | 1.624.478.325      | 316.286.426 | 0       | 0              | 0                   | 1.940.764.752         |
| 10           | 10 | 00 | 0  | SERVICIOS PERSONALES                    | 0      | 0    | 0    | 980.479.550        | 316.286.426 | 0       | 0              | 0                   | 1.296.765.977         |
|              | 10 | 01 | 0  | GASTOS DE ADMINISTRACION                | 0      | 0    | 0    | 352.219.011        | 62.774.311  | 0       | 0              | 0                   | 414.993.322           |
|              | 10 | 10 | 0  | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS          | 0      | 0    | 0    | 278.904.386        | 0           | 0       | 0              | 0                   | 278.904.386           |
|              |    |    |    | 01 Sueldo personal nomina               | 0      |      |      | 200.080.408        | 0           |         |                |                     | 200.080.408           |
|              |    |    |    | 02 Horas extras                         |        |      |      | 0                  |             |         |                |                     | 0                     |
|              |    |    |    | 03 Prima Técnica                        |        |      |      | 0                  |             |         |                |                     | 0                     |
|              |    |    |    | 04 OTROS GASTOS EN SERV. PERSONALES     | 0      | 0    | 0    | 78.823.978         | 0           | 0       | 0              | 0                   | 78.823.978            |
|              |    |    |    | 2 Dominic, Recargos, Festivos, Hor, ext |        |      |      | 18.269.576         |             |         |                |                     | 18.269.576            |
|              |    |    |    | 6 bonificaciones                        |        |      |      | 1.000.000          |             |         |                |                     | 1.000.000             |
|              |    |    |    | 7 Prima de Servicios                    |        |      |      | 8.831.684          |             |         |                |                     | 8.831.684             |
|              |    |    |    | 8 Prima de Navidad                      |        |      |      | 20.840.315         |             |         |                |                     | 20.840.315            |
|              |    |    |    | 10 Subsidio de Alimentacion             |        |      |      | 5.940.000          |             |         |                |                     | 5.940.000             |
|              |    |    |    | 11 Prima de Vacaciones                  |        |      |      | 8.831.684          |             |         |                |                     | 8.831.684             |
|              |    |    |    | 12 Otros gastos en Servicios Personales |        |      |      | 1.000.000          |             |         |                |                     | 1.000.000             |
|              |    |    |    | 14 Vacaciones                           |        |      |      | 14.110.720         |             |         |                |                     | 14.110.720            |
| 10           | 10 | 20 | 00 | SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS         | 0      | 0    | 0    | 48.752.080         | 0           | 0       | 0              | 0                   | 48.752.080            |
|              |    |    |    | 01 Honorarios                           |        |      |      | 48.752.080         |             |         |                |                     | 48.752.080            |
|              |    |    |    | 02 Remuneracion servicios tecnicos      |        |      |      |                    |             |         |                |                     | 0                     |
| 10           | 10 | 30 | 00 | CONTRIBUCIONES INHERENTES               | 0      | 0    | 0    | 24.562.545         | 62.774.311  | 0       | 0              | 0                   | 87.336.856            |
|              |    |    |    | 02 CONTRIBUCIONES INH.SECTOR            | 0      | 0    | 0    | 8.733.999          | 0           | 0       | 0              | 0                   | 8.733.999             |
|              |    |    |    | 1 Caja de Compensacion Familiar         |        |      |      | 8.733.999          |             |         |                |                     | 8.733.999             |
| 10           | 10 | 40 | 00 | CONTRIBUCIONES INHERENTES               | 0      | 0    | 0    | 15.828.545         | 62.774.311  | 0       | 0              | 0                   | 78.602.856            |
|              |    |    |    | 01 CONTRIBUCIONES INHERENTES            | 0      | 0    | 0    | 0                  | 62.774.311  | 0       | 0              | 0                   | 62.774.311            |
|              |    |    |    | 1 Cesantias                             |        |      |      | 0                  | 21.445.722  |         |                |                     | 21.445.722            |
|              |    |    |    | 2 Aportes Pension                       |        |      |      | 0                  | 24.192.345  |         |                |                     | 24.192.345            |
|              |    |    |    | 3 Aportes Servicio Medico - Salud       |        |      |      | 0                  | 17.136.244  |         |                |                     | 17.136.244            |
| 10           | 10 | 40 | 02 | CONTRIBUCIONES INHERENTES               | 0      | 0    | 0    | 15.828.545         | 0           | 0       | 0              | 0                   | 15.828.545            |
|              |    |    |    | 1 I C B F                               |        |      |      | 6.550.500          | 0           |         |                |                     | 6.550.500             |
|              |    |    |    | 2 SENA                                  |        |      |      | 4.367.000          | 0           |         |                |                     | 4.367.000             |
|              |    |    |    | 3 APORTES ACCIDENTES DE TRABAJO         |        |      |      | 4.911.046          | 0           |         |                |                     | 4.911.046             |
| 10           | 20 | 00 | 00 | GASTOS DE OPERACIÓN                     | 0      | 0    | 0    | 628.260.539        | 253.512.115 | 0       | 0              | 0                   | 881.772.655           |
| 10           | 20 | 10 | 00 | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS          | 0      | 0    | 0    | 383.140.005        | 129.803.107 | 0       | 0              | 0                   | 512.943.112           |
|              |    |    |    | 01 Sueldo Personal Nomina               |        |      |      | 232.281.766        | 129.803.107 |         |                |                     | 362.084.873           |
|              |    |    |    | 02 Horas Extras                         |        |      |      | 0                  |             |         |                |                     | 0                     |
|              |    |    |    | 03 Prima Tecnica                        |        |      |      | 0                  |             |         |                |                     | 0                     |

|    |    |    |    |    |                                            |   |   |   |             |             |   |   |   |             |
|----|----|----|----|----|--------------------------------------------|---|---|---|-------------|-------------|---|---|---|-------------|
|    |    |    |    | 04 | Otros Gastos en Servicios Personales       | 0 | 0 | 0 | 150.858.239 | 0           | 0 | 0 | 0 | 150.858.239 |
|    |    |    |    | 2  | Dominic, Recargos, Festivos, Horas Ext     |   |   |   | 44.339.057  |             |   |   |   | 44.339.057  |
|    |    |    |    | 4  | bonificaciones motoristas especiales       |   |   |   | 0           |             |   |   |   | 0           |
|    |    |    |    | 6  | bonificaciones                             |   |   |   | 1.000.000   |             |   |   |   | 1.000.000   |
|    |    |    |    | 7  | Prima de Servicios                         |   |   |   | 16.461.870  |             |   |   |   | 16.461.870  |
|    |    |    |    | 8  | Prima de Navidad                           |   |   |   | 37.042.384  |             |   |   |   | 37.042.384  |
|    |    |    |    | 10 | Subsidio de Alimentacion                   |   |   |   | 16.500.000  |             |   |   |   | 16.500.000  |
|    |    |    |    | 11 | Prima de Vacaciones                        |   |   |   | 16.461.870  |             |   |   |   | 16.461.870  |
|    |    |    |    | 12 | Otros gastos en Servicios Personales       |   |   |   | 1.000.000   |             |   |   |   | 1.000.000   |
|    |    |    |    |    |                                            |   |   |   | 0           |             |   |   |   | 0           |
|    |    |    |    | 14 | Vacaciones                                 |   |   |   | 18.053.058  |             |   |   |   | 18.053.058  |
| 10 | 10 | 20 | 00 |    | SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS            | 0 | 0 | 0 | 205.042.380 | 0           | 0 | 0 | 0 | 205.042.380 |
|    |    |    |    | 1  | Honorarios                                 |   |   |   | 205.042.380 |             |   |   |   | 205.042.380 |
| 10 | 10 | 30 | 00 |    | CONTRIBUCIONES INHERENTES                  | 0 | 0 | 0 | 40.078.154  | 123.709.008 | 0 | 0 | 0 | 163.787.162 |
| 10 | 10 | 30 | 02 |    | CONTRIBUCIONES INHERENTES                  | 0 | 0 | 0 | 16.256.957  | 0           | 0 | 0 | 0 | 16.256.957  |
|    |    |    |    | 1  | Caja de Compensacion Familiar              |   |   |   | 16.256.957  |             |   |   |   | 16.256.957  |
| 10 | 10 | 40 | 00 |    | CONTRIBUCIONES INHERENTES                  | 0 | 0 | 0 | 23.821.197  | 123.709.008 | 0 | 0 | 0 | 147.530.205 |
|    |    |    |    | 01 | CONTRIBUCIONES INHERENTES                  | 0 | 0 | 0 | 0           | 114.798.612 | 0 | 0 | 0 | 114.798.612 |
|    |    |    |    | 1  | Cesantias                                  |   |   |   | 0           | 39.813.755  |   |   |   | 39.813.755  |
|    |    |    |    | 2  | Aportes Pension                            |   |   |   | 0           | 43.893.575  |   |   |   | 43.893.575  |
|    |    |    |    | 3  | Aportes Servicio Medico - salud -          |   |   |   | 0           | 31.091.283  |   |   |   | 31.091.283  |
| 10 | 10 | 40 | 02 |    | CONTRIBUCIONES INHERENTES                  | 0 | 0 | 0 | 23.821.197  | 8.910.396   | 0 | 0 | 0 | 32.731.592  |
|    |    |    |    | 1  | ICBF                                       |   |   |   | 12.192.718  |             |   |   |   | 12.192.718  |
|    |    |    |    | 2  | SENA                                       |   |   |   | 8.128.479   |             |   |   |   | 8.128.479   |
|    |    |    |    | 3  | Aportes Accidentes de Trabajo              |   |   |   | 0           | 8.910.396   |   |   |   | 8.910.396   |
|    |    |    |    | 4  | Aportes Servicio Médico Con SF.            |   |   |   | 3.500.000   |             |   |   |   | 3.500.000   |
| 20 | 00 | 00 | 00 |    | GASTOS GENERALES                           | 0 | 0 | 0 | 341.478.000 | 0           | 0 | 0 | 0 | 341.478.000 |
| 20 | 10 | 00 | 00 |    | GASTOS DE ADMINISTRACION                   | 0 | 0 | 0 | 132.018.000 | 0           | 0 | 0 | 0 | 132.018.000 |
| 20 | 10 | 10 | 00 |    | ADQUISICION DE BIENES                      | 0 | 0 | 0 | 61.000.000  | 0           | 0 | 0 | 0 | 61.000.000  |
|    |    |    |    | 01 | Mantenimiento Hospitalario                 |   |   |   | 17.000.000  |             |   |   |   | 17.000.000  |
|    |    |    |    | 02 | OTROS                                      | 0 | 0 | 0 | 44.000.000  | 0           | 0 | 0 | 0 | 44.000.000  |
|    |    |    |    | 1  | Compra de Equipos                          |   |   |   | 0           |             |   |   |   | 0           |
|    |    |    |    | 2  | Compra de Equipos e Instrumentos Méd Odont |   |   |   | 2.000.000   |             |   |   |   | 2.000.000   |
|    |    |    |    | 3  | Papelería                                  |   |   |   | 3.000.000   |             |   |   |   | 3.000.000   |
|    |    |    |    | 4  | Materiales de oficina                      |   |   |   | 3.000.000   |             |   |   |   | 3.000.000   |
|    |    |    |    | 5  | Impresos y publicaciones                   |   |   |   | 1.000.000   |             |   |   |   | 1.000.000   |
|    |    |    |    | 6  | Otros gastos generales                     |   |   |   | 20.000.000  |             |   |   |   | 20.000.000  |
|    |    |    |    | 12 | Caja Menor                                 |   |   |   | 15.000.000  |             |   |   |   | 15.000.000  |
| 20 | 10 | 20 | 00 |    | ADQUISICION DE SERVICIOS                   | 0 | 0 | 0 | 67.518.000  | 0           | 0 | 0 | 0 | 67.518.000  |
|    |    |    |    | 01 | Mantenimiento Hospitalario                 |   |   |   | 25.000.000  |             |   |   |   | 25.000.000  |
|    |    |    |    | 02 | OTROS GASTOS GENERALES                     | 0 | 0 | 0 | 42.518.000  | 0           | 0 | 0 | 0 | 42.518.000  |
|    |    |    |    | 1  | Servicios Públicos                         |   |   |   | 9.018.000   |             |   |   |   | 9.018.000   |
|    |    |    |    | 3  | Vigilancia y Aseo                          |   |   |   | 0           |             |   |   |   | 0           |

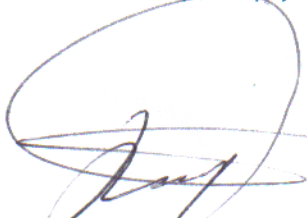
|    |    |    |    |                                               |   |   |   |  |             |   |   |   |   |  |             |
|----|----|----|----|-----------------------------------------------|---|---|---|--|-------------|---|---|---|---|--|-------------|
|    |    |    | 4  | Comunicaciones y Transportes                  |   |   |   |  | 3.000.000   |   |   |   |   |  | 3.000.000   |
|    |    |    | 5  | Seguros                                       |   |   |   |  | 9.000.000   |   |   |   |   |  | 9.000.000   |
|    |    |    | 6  | Gastos e Imprevistos                          |   |   |   |  | 0           |   |   |   |   |  | 0           |
|    |    |    | 7  | Bienestar social                              |   |   |   |  | 5.000.000   |   |   |   |   |  | 5.000.000   |
|    |    |    | 8  | Publicidad                                    |   |   |   |  | 0           |   |   |   |   |  | 0           |
|    |    |    | 9  | Capacitacion                                  |   |   |   |  | 3.000.000   |   |   |   |   |  | 3.000.000   |
|    |    |    | 10 | Viaticos o gastos de viajes ocasionales       |   |   |   |  | 8.500.000   |   |   |   |   |  | 8.500.000   |
|    |    |    | 11 | Comisiones y gastos bancarios                 |   |   |   |  | 4.000.000   |   |   |   |   |  | 4.000.000   |
|    |    |    | 12 | Dotacion a trabajadores                       |   |   |   |  | 1.000.000   |   |   |   |   |  | 1.000.000   |
| 20 | 10 | 30 | 00 | IMPUESTOS Y MULTAS                            |   |   |   |  | 3.500.000   |   |   |   |   |  | 3.500.000   |
| 20 | 20 | 00 | 00 | GASTOS DE OPERACIÓN                           | 0 | 0 | 0 |  | 209.460.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 209.460.000 |
| 20 | 20 | 10 | 00 | ADQUISICION DE BIENES                         | 0 | 0 | 0 |  | 76.960.000  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 76.960.000  |
| 20 | 20 | 10 | 01 | Mantenimiento Hospitalario                    |   |   |   |  | 17.000.000  |   |   |   |   |  | 17.000.000  |
| 20 | 20 | 10 | 02 | OTROS                                         | 0 | 0 | 0 |  | 59.960.000  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 59.960.000  |
|    |    |    | 1  | Compra de Equipos                             |   |   |   |  | 0           |   |   |   |   |  | 0           |
|    |    |    | 2  | Compra de Equipos e Instrumentos Méd Odont    |   |   |   |  | 1.000.000   |   |   |   |   |  | 1.000.000   |
|    |    |    | 3  | Papeleria                                     |   |   |   |  | 3.000.000   |   |   |   |   |  | 3.000.000   |
|    |    |    | 4  | Materiales de Oficina                         |   |   |   |  | 3.000.000   |   |   |   |   |  | 3.000.000   |
|    |    |    | 5  | Impresos y publicaciones                      |   |   |   |  | 0           |   |   |   |   |  | 0           |
|    |    |    | 6  | Otros materiales en gastos generales          |   |   |   |  | 52.960.000  |   |   |   |   |  | 52.960.000  |
| 20 | 20 | 20 | 00 | ADQUISICION DE SERVICIOS                      | 0 | 0 | 0 |  | 128.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 128.500.000 |
| 20 | 20 | 20 | 01 | Mantenimiento Hospitalario                    |   |   |   |  | 25.000.000  |   |   |   |   |  | 25.000.000  |
|    |    |    | 02 | OTROS GASTOS GENERALES                        | 0 | 0 | 0 |  | 103.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 103.500.000 |
|    |    |    | 1  | Servicios Publicos                            |   |   |   |  | 36.000.000  |   |   |   |   |  | 36.000.000  |
|    |    |    | 3  | Vigilancia y aseo                             |   |   |   |  | 1.000.000   |   |   |   |   |  | 1.000.000   |
|    |    |    | 4  | Comunicaciones y transportes                  |   |   |   |  | 9.000.000   |   |   |   |   |  | 9.000.000   |
|    |    |    | 5  | Seguros                                       |   |   |   |  | 25.000.000  |   |   |   |   |  | 25.000.000  |
|    |    |    | 6  | Gastos e imprevistos                          |   |   |   |  | 1.000.000   |   |   |   |   |  | 1.000.000   |
|    |    |    | 7  | Bienestar social                              |   |   |   |  | 5.000.000   |   |   |   |   |  | 5.000.000   |
|    |    |    | 8  | Publicidad                                    |   |   |   |  | 0           |   |   |   |   |  | 0           |
|    |    |    | 9  | Capacitacion                                  |   |   |   |  | 3.000.000   |   |   |   |   |  | 3.000.000   |
|    |    |    | 10 | Viaticos o gastos de viajes ocasionales       |   |   |   |  | 11.000.000  |   |   |   |   |  | 11.000.000  |
|    |    |    | 11 | Comisiones y gastos bancarios                 |   |   |   |  | 1.000.000   |   |   |   |   |  | 1.000.000   |
|    |    |    | 12 | Dotacion a trabajadores                       |   |   |   |  | 11.500.000  |   |   |   |   |  | 11.500.000  |
| 20 | 10 | 30 | 00 | IMPUESTOS Y MULTAS                            |   |   |   |  | 4.000.000   |   |   |   |   |  | 4.000.000   |
| 30 | 00 | 00 | 00 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                     | 0 | 0 | 0 |  | 41.345.000  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 41.345.000  |
| 30 | 10 | 00 | 00 | TRANSFERENCIAS AL SECTOR F                    | 0 | 0 | 0 |  | 0           | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0           |
|    |    |    | 01 | departamento                                  |   |   |   |  |             |   |   |   |   |  | 0           |
|    |    |    | 02 | municipio                                     |   |   |   |  |             |   |   |   |   |  | 0           |
|    |    |    | 03 | otras entidades publicas                      |   |   |   |  |             |   |   |   |   |  | 0           |
| 30 | 20 | 00 | 00 | TRANSFERENCIAS DE PREVISIO                    | 0 | 0 | 0 |  | 26.960.000  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 26.960.000  |
| 30 | 20 | 10 | 00 | Pensiones y Jubilaciones                      |   |   | 0 |  | 19.610.000  |   |   |   |   |  | 19.610.000  |
| 30 | 20 | 20 | 00 | Cesantias e intereses sobre Cesantias         |   |   | 0 |  | 7.350.000   |   |   |   |   |  | 7.350.000   |
| 30 | 20 | 30 | 00 | Otras Transferencias de Prev y Segurid Social |   |   |   |  |             |   |   |   |   |  | 0           |

|    |    |    |    |                                                |   |   |   |             |   |   |   |   |             |
|----|----|----|----|------------------------------------------------|---|---|---|-------------|---|---|---|---|-------------|
| 30 | 30 | 00 | 00 | OTRAS TRANSFERENCIAS                           | 0 | 0 | 0 | 14.385.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.385.000  |
| 30 | 30 | 10 | 00 | Sentencias y Conciliaciones                    |   |   |   | 0           |   |   |   |   | 0           |
| 30 | 30 | 20 | 00 | Destinatarios de Otras Transferencias Corrient |   |   | 0 | 14.385.000  |   |   |   |   | 14.385.000  |
| 40 | 00 | 00 | 00 | GASTOS DE OPERACIÓN COMER                      | 0 | 0 | 0 | 261.175.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.175.775 |
| 40 | 10 | 00 | 00 | GASTOS DE COMERCIALIZACION                     | 0 | 0 | 0 | 156.675.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.675.775 |
| 40 | 10 | 10 | 00 | COMPRA DE BIENES PARA LA V                     | 0 | 0 | 0 | 156.675.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.675.775 |
|    |    |    | 1  | Farmacia                                       |   |   |   | 156.675.775 |   |   |   |   | 156.675.775 |
| 40 | 20 | 00 | 00 | GASTOS DE PRESTACION DE SE                     | 0 | 0 | 0 | 104.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.500.000 |
| 40 | 20 | 10 | 00 | COMPRA DE BIENES PARA LA P                     | 0 | 0 | 0 | 89.500.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.500.000  |
|    |    |    | 1  | Productos Farmacéuticos                        |   |   |   | 23.000.000  |   |   |   |   | 23.000.000  |
|    |    |    | 2  | Material Médico Quirúrgico                     |   |   |   | 35.000.000  |   |   |   |   | 35.000.000  |
|    |    |    | 3  | Material para Odontología                      |   |   |   | 14.000.000  |   |   |   |   | 14.000.000  |
|    |    |    | 4  | Material para Laboratorios                     |   |   |   | 17.500.000  |   |   |   |   | 17.500.000  |
|    |    |    | 5  | Material para rayos X                          |   |   |   | 0           |   |   |   |   | 0           |
| 40 | 20 | 20 | 00 | GASTOS COMPLEMENTARIOS E                       | 0 | 0 | 0 | 15.000.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000.000  |
|    |    |    | 1  | Alimentación                                   |   |   |   | 15.000.000  |   |   |   |   | 15.000.000  |
| B  |    |    |    | DEUDA PUBLICA                                  | 0 | 0 | 0 | 0           | 0 | 0 | 0 | 0 | 0           |
| 70 | 01 | 10 | 00 | SERVICIO DE LA DEUDA                           | 0 | 0 | 0 | 0           | 0 | 0 | 0 | 0 | 0           |
| 70 | 01 | 10 | 10 | DEUDA INTERNA                                  | 0 | 0 | 0 | 0           | 0 | 0 | 0 | 0 | 0           |
|    |    |    | 1  | Amortización                                   |   |   |   |             |   |   |   |   |             |
|    |    |    | 2  | Intereses y otros gastos financieros           |   |   |   |             |   |   |   |   |             |
| C  |    |    |    | GASTOS DE INVERSION                            | 0 | 0 | 0 | 3.000.000   | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000.000   |
| 80 | 00 | 00 | 00 | PROGRAMAS DE INVERSION                         | 0 | 0 | 0 | 3.000.000   | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000.000   |
| 80 | 00 | 10 | 00 | FORMACION BRUTA DE CAPITAL                     | 0 | 0 | 0 | 0           | 0 | 0 | 0 | 0 | 0           |
|    |    |    | 1  | proyectos                                      |   |   |   | 0           |   |   |   | 0 |             |
| 80 | 00 | 20 | 00 | GASTOS OPERATIVOS DE INVER                     | 0 | 0 | 0 | 3.000.000   | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000.000   |
|    |    |    | 1  | proyectos                                      |   |   |   | 3.000.000   |   |   |   |   | 3.000.000   |
| E  |    |    |    | DISPONIBILIDAD FINAL                           |   |   |   |             |   |   |   |   |             |

#### DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 2o. Los traslados presupuestales que no incrementen o disminuyan el actual presupuesto podrán efectuarse directamente por el Gerente de la Empresa Social del Estado mediante acto administrativo sin que medie aprobación por parte de la Junta Directiva.

ARTICULO 3o. El presente proyecto de acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición y surte efectos fiscales desde el primero (1°) de enero de 2013.

  
**MARIO RODRIGUEZ JIMENEZ**  
PRESIDENTE DE JUNTA

  
**CONSTANZA MANRIQUE EUIZ**  
SECRETARIA JUNTA DIRECTIVA