



Proyecto de Presupuesto



El propósito fundamental del presente proyecto, es la construcción de un escenario financiero que dé soporte y garantía, a la ejecución operacional de la entidad, conforme con la ley 2008 de 2019 art. 128, estableciendo un posible punto de equilibrio que propenda a coadyuvar en el alcance de las metas establecidas para esa vigencia fiscal, mediante la aplicación de medidas de reorganización administrativa, racionalización del gasto, fortalecimiento de los ingresos e incremento de la productividad.

[Presupuesto de
Ingresos y Gastos -
vigencia fiscal 2021]

DUVER DICSON VARGAS ROJAS
Agente Interventor.

San Marcos - Sucre



GENERALIDADES

La temática para la elaboración del proyecto de presupuesto del Hospital Regional II Nivel de San Marcos Sucre- ESE, está estructurada con las precisiones conceptuales del estatuto Orgánico del presupuesto público Decreto 111/1996, la ley 2008/2019 art 128, y las conceptualizaciones presupuestales del Departamento de Sucre, para sus entidades descentralizadas. *Resolución 3832 de octubre del 2019, modificada por la resolución 1355 del 1 de julio 2020 para Entidades Territoriales y sus Descentralizada (CCPET).*

Esta construcción conjunta permite unificar criterios y simplificar el lenguaje utilizado, así como los procedimientos y requisitos para cada una de las operaciones y trámites definidos en el presente documento.

La Empresa Social del Estado Hospital Regional de II Nivel de San Marcos, se encuentra Intervenido Por la Superintendencia Nacional de Salud, mediante la Resolución N° 001616 de 18 de Marzo 2020, la cual ordenó la toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios y la intervención forzosa administrativa de la Entidad, categorizada en riesgo alto según la Resolución 1342 de 2019 emanada del Ministerio de Salud y Protección Social.

Para la vigencia fiscal del 2021 se plantea la elaboración de un presupuesto acorde a las necesidades de la prestación del servicio de salud de la entidad, con un enfoque austero, alineando su estructura sobre el asentamiento de (5) componentes fundamentales en la Gestión pública:

- Estadísticas
- Planeación
- Control
- Manejo Presupuestal
- Liquidez.



DISPOSICIONES GENERALES

Ingresos.

- Para la vigencia fiscal del 2021, el Hospital Regional de II nivel de San Marcos Sucre-ESE, proyecta La estructura global del presupuesto de Ingresos, acorde a los lineamientos establecidos en la Ley 2008/2019 Art.128 que establece la elaboración del presupuesto anual de las ESE's, con base en el reconocimiento realizado en el año inmediatamente anterior al que se elabora el presupuesto actualizado de acuerdo con el IPC de ese año.
- La venta del servicio debe garantizar la financiación y pago de los gastos prioritarios y esenciales relacionados con; Sueldo de personal, prestaciones sociales, servicios personales indirectos, gastos de mantenimiento, compra de insumos y medicamentos, funcionamiento y los demás gastos que garanticen la prestación del servicio de salud en condiciones de calidad y eficiencia.

Gastos.

La programación de los gastos se establece atendiendo los principios presupuestales y criterios prospectivos que nos puedan llevar alcanzar las metas establecidas sin incurrir en el detrimento de los recursos y mantener el equilibrio de la Empresa, teniendo en cuenta los siguientes conceptos:

- Sostenibilidad Fiscal.
- Disponibilidad de recursos.
- Fuentes de financiamiento.
- Austeridad y racionalización del Gasto.
- Planeación en la adquisición de Bienes y servicios.
- Las afectaciones en general al presupuesto, se harán teniendo en cuenta la prestación principal originada en los compromisos que se adquieran y con cargo al respectivo rubro presupuestal en concordancia con las líneas de adquisición de bienes y servicios del PAA.
- Prohíbese tramitar actos administrativos u obligaciones que afecten el presupuesto de gastos cuando no reúnan en su totalidad los requisitos legales o se configuren como hechos cumplidos.
- Para proveer empleos vacantes se requerirá el certificado de disponibilidad presupuestal por la vigencia fiscal de 2021, por medio de este, el jefe de presupuesto o quien haga sus veces garantizará la existencia de los recursos del 1º de enero al 31 de diciembre de 2021, por todo concepto de gastos de.



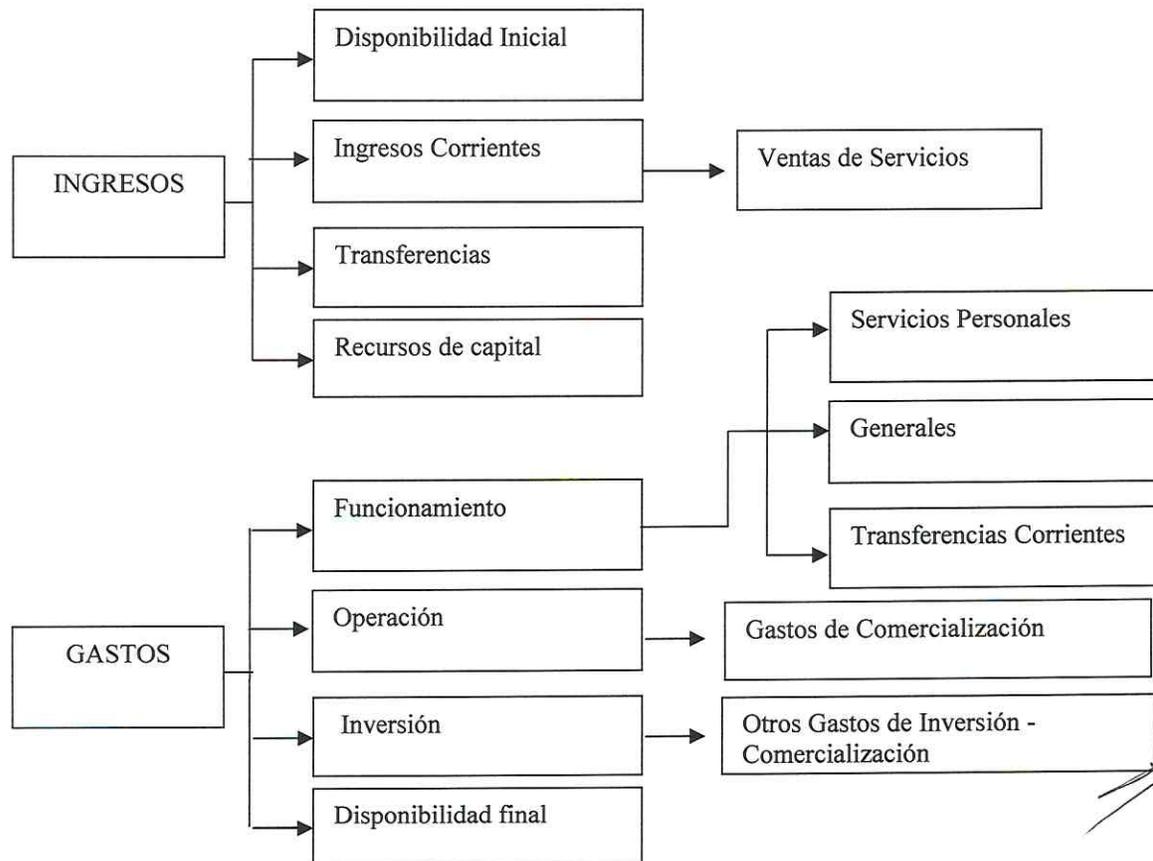
personal, salvo que el nombramiento sea en reemplazo de un cargo provisto o creado durante la vigencia, para lo cual se deberá expedir el certificado de disponibilidad presupuestal por lo que resta del año fiscal.

- Toda provisión de empleos de los servidores públicos deberá corresponder a los previstos en la planta de personal, incluyendo las vinculaciones de los trabajadores oficiales y tener previstos sus emolumentos de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política

Estructura del Presupuesto.

El presupuesto del Hospital Regional II nivel de San Marcos Sucre-ESE vigencia fiscal 2021, se compone del Presupuesto de Rentas e Ingresos, Gastos e Inversiones y la Disponibilidad Final.

El siguiente esquema permite observar la composición de los grandes agregados de las apropiaciones contenidas en el presupuesto de la E.S.E





Composición de los Ingresos.

- Los ingresos de la entidad se focalizan en su gran potencial con la venta del servicio de salud, la cual se expresa en los valores facturados, de lo cual, para la vigencia 2021, se proyecta mantener la producción recuperada en último semestre del año 2020 aunado a los resultados de la implementación de nuevos servicios UCI, UCIN y Hospitalización incluyendo mejoras en el resto de los servicios, lo cual ha establecido una facturación por encima de los \$1.400 millones de pesos en el cuarto trimestre de la vigencia. A las proyecciones promedios de la venta se le calcula un incremento de la IPC del 2.73% con la capacidad instalada que se cuenta actualmente.

Se ha proyectado para la vigencia fiscal del 2021, un estimado de recaudo del 57% de la facturación corriente como gestión inicial y el 60% de la cartera por cobrar radicada a 31 de diciembre del 2020

CARTERA POR COBRAR A SEPTIEMBRE 2020.						
Subconcepto	Hasta 60	De 61 a 90	De 91 a 180	De 181 a 360	Mayor 360	Cobrar con Facturación
TOTAL DE CARTERA	1,035,708,502	551,584,331	1,428,376,641	674,086,712	6,087,411,223	9,777,167,409
Proyeccion- Recuperacion Inicial de cartera durante la vigencia 2021. 60%	0	0	0	0	0	5,866,300,445

Fuente: Estadísticas mensual de Cartera.- reporte Siho 2193

Se proyecta una cartera por cobrar al término de la vigencia 2020 por valor de \$10.000 millones de pesos aproximadamente.

- Para el sostenimiento de la operación, también se cuenta con los aportes de Impuesto y registro provenientes de la Gobernación de Sucre.



Anexo de los ingresos.

Ley 2008 / 2019 Art. 128 - Las Empresas Sociales del Estado elaborarán sus presupuestos anuales con base en el reconocimiento realizado en el año inmediatamente anterior al que se elabora el presupuesto actualizado de acuerdo con la inflación de ese año.															
Reconocimientos mensuales Venta de servicios de Salud durante la vigencia 2020, con proyección a 12 meses.															
Concepto	Valores en Miles \$														
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Total promedio ANUAL	IPC 2020, 2,73%
SGP Atención de vinculados	64,959	34,813	39,069	56,156	40,083	44,955	73,541	42,044	32,896	56,162	42,500	43,500	570,678	570,678	586,289
R. Contributivo.	21,310	16,766	14,510	26,988	45,299	60,852	193,382	126,306	187,780	102,137	170,000	169,200	1,134,530	1,134,530	1,165,525
R. Subsidiado.	683,681	721,370	747,951	536,504	627,204	640,655	805,004	1,046,740	1,086,644	1,227,825	980,000	982,000	10,085,578	10,085,578	10,361,116
ECAT.	15,014	7,379	17,823	10,557	7,631	6,984	9,283	16,879	6,125	4,502	7,500	7,000	116,677	116,677	119,865
ADRES	14,321	17,057	14,356	9,647	22,660	4,863	51,370	19,589	29,389	36,162	22,000	20,000	261,414	261,414	268,556
Cuotas de Recuperación	4,567	3,798	5,514	2,687	5,774	5,928	13,307	10,366	9,530	9,800	9,900	10,000	91,171	91,171	93,662
Otros Ventas de servicios.	6,828	6,159	9,603	3,274	10,994	14,491	29,405	13,183	71,316	35,952	14,000	14,800	230,005	230,005	236,289
Recuperación de Cartera	636,341	711,674	399,093	1,240,846	451,941	117,980	83,620	19,960	180,072		0		0	0	
Total servicios de Salud.	810,980	807,342	848,326	645,813	789,645	776,728	1,175,292	1,275,107	1,423,680	1,472,540	1,245,900	1,246,500	12,490,053	12,490,053	12,831,281



Presupuesto de Ingresos

La estructura global del presupuesto de Ingresos de la ESE Hospital Regional de II Nivel de San Marcos para la vigencia fiscal 2021, quedará establecida de la siguiente manera,

Miles de Pesos	Facturación Esperada- 2021	Recaudos Proyectados-	% Recaudo
TOTAL INGRESOS	19,217,581	13,833,830	72%
Total Ingresos Corrientes	13,351,281	7,833,830	59%
Ingreso de Explotación	12,831,281	7,313,830	57%
Venta de Servicios de Salud	12,831,281	7,313,830	57%
Regimen Subsidiado	10,361,116	5,905,836	57%
Régimen Contributivo	1,165,525	664,349	57%
Departamento/Distrito - PPNA y NO POS	586,269	334,173	57%
ECAT.	119,865	68,323	57%
ADRES	268,556	153,077	57%
Cuotas de Recuperación	93,662	53,387	57%
Otras ventas de servicios de salud	236,289	134,685	57%
Otros Aportes del Departamento Imp Registro	520,000	520,000	100%
Recuperacion de Cartera	5,866,300	5.866.300	100%

Los valores de la facturación esperada corresponden al total del promedio anual por cada régimen y concepto de la gráfica anterior más el IPC del 2020, (2.73%)



Cuentas Del Presupuesto De Ingresos

Para los efectos de la ejecución presupuestal, la desagregación de los ingresos se encuentra clasificada en las siguientes cuentas, en concordancia con los lineamientos del CCPET, Resolución 3832/2019 - 1355 del 1 de julio 2020 anexo 1



PRESUPUESTO DE INGRESOS VIGENCIA FISCAL 2021		
	CONCEPTO	APROPIACION PRESUPUESTAL
1	PRESUPUESTO DE INGRESOS	19,227,582,000
1.0	Disponibilidad Inicial	0
1.0.01	Caja	0
1.0.02	Bancos	0
1.1	INGRESOS CORRIENTES	19,227,582,000
1.1.02	NO TRIBUTARIOS	19,227,582,000
1.1.02.05	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	18,707,582,000
1.2.02.05.01	VENTA DE SERVICIO DE SALUD	12,831,282,000
1.2.02.05.01-1	Regimen Contributivo	1,165,525,000
1.2.02.05.01-2	Regimen Subsidiado	10,361,116,000
1.2.02.05.01-3	SGP Departamento PPNA	586,269,000
1.2.02.05.01-4	Otras Fuentes Dptal	0
1.2.02.05.01-5	Ente territorial - Municipio	0
1.2.02.05.01-6	Ente terriotial - Salud Publica	0
1.2.02.05.01-7	ADRES - Reclamaciones - ECAT	268,556,000
1.2.02.05.01-8	Aseguradoras - Accidentes de Transito	119,865,000
1.2.02.05.01-9	Coopagos - Cuota de recuperacion	93,662,000
1.2.02.05.01-10	Regimen especiales	78,704,845
1.2.02.05.01-11	Otros servicios de Salud	157,584,155
1.1.02.05.02	CUENTAS POR COBRAR	5,866,300,000
1.1.02.05.02-1	Cuentas Por Cobrar.	5,866,300,000
1.1.02.05.03	OTROS INGRESOS CORRIENTES	10,000,000
1.1.02.05.03-1	Otros ingresos Corrientes.	10,000,000
1.1.02.06	TRANSFERENCIAS - APORTES	520,000,000
1.1.02.06-1	Aportes Patronales	0
1.1.02.06-2	Aportes Departamentales(Imp Registro)	520,000,000
1.1.02.06-3	Aportes Municipales	0
1.1.02.06-4	Aportes del Orden Nacional	0

Estrategias de Ejecución.

La dinámica presupuestal como punto de éxito y logro de metas, en cuanto al manejo y ejecución de los Ingresos, se fundamenta directamente en el resultado de los Recaudos como medida de liquidez de la Empresa, para lo cual se establecen estrategias que serán desarrolladas en el transcurso de la vigencia a ejecutar:

- Mesas conciliatorias



- Acciones insistentes, para llevar a cabo firmas de compromisos de pagos
- Cumplimiento oportuno de los plazos de radicación de cuentas
- Apoyo en los entes de control competentes para reforzar la gestión de cobro mensual.

9

Composición del Gasto.

Los gastos originados de la prestación de los servicios de salud de la ESE, están compuestos por los Gatos de Funcionamientos, Compra de Insumos, e Inversión.

- En referencia a los cálculos proyectados para los gastos de planta, se toma para la proyección el plan de cargos actual, ajustándolo a los cargos provistos, adicionándole un incremento estimado del 5%.
- Enfatizando en la austeridad, se realizaron análisis de necesidad del servicio técnico, profesional y especializado, tanto asistencial como administrativo tratando de ajustar la estructura de la contratación de personal a los resultados de la productividad esperada para el 2021.
- Para el cálculo de los Gastos generales e insumos, se toma como base, el resultado del estudio de necesidad realizado por cada dependencia y centro de costo, teniendo en cuenta el comportamiento de las compras y salidas de almacén en el transcurso de la vigencia en curso, con el aumento del IPC de algunos gastos que tenderán a crecer, como son los servicios públicos.
- Mantenimiento: serán calculados bajo los lineamientos del decreto 1769/1994, el cual estipula el 5% del presupuesto total, destinado al mantenimiento de la infraestructura y de la dotación hospitalaria en los hospitales públicos.

Anexo- del gasto.

Plan de Cargos. 2021- pesos cte.



Nit:800191643-6

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS VIGENCIA FISCAL 2021

DENOMINACIÓN DE CARGOS	PLAN DE CARGOS VIGENCIA ACTUAL (Año anterior al que se proyecta)					PROYECCIÓN PLAN DE CARGOS 2021						
	Régimen Retroactivo		Régimen anual		Valor total	Régimen Retroactivo		Régimen Anual		Valor total	% Variación	
	Número	Valor Anual	Número	Valor Anual		Número	Valor Anual	Número	Valor Anual			
1	2	3	4	5	6=3+5	7	8	9	10	11=8+10	12=(11/6)*100-	
PERSONAL ASISTENCIAL												
Subgerente Científico	0	0	1	84,342,384	84,342,384	0	0	1	88,559,503	88,559,503	5.00	
Médicos especialistas	0	0	2	163,256,760	163,256,760	0	0	2	171,419,598	171,419,598	4.50	
Médicos generales	0	0	6	353,193,480	353,193,480	0	0	6	370,853,154	370,853,154	5.00	
Enfermero	1	40,219,956	3	115,200,000	155,419,956	1	42,230,954	3	120,960,000	163,190,954	5.00	
Técnico	0	0	1	31,549,440	31,549,440	0	0	1	33,126,912	33,126,912	4.50	
auxiliares	8	188,361,024	7	161,271,288	349,632,312	8	197,779,075	7	169,334,852	367,113,928	5.00	
Profesional	2	83,468,280	0	0	83,468,280	2	87,641,694	0	0	87,641,694	5.00	
SUBTOTAL	11	312,049,260	20	908,813,352	1,220,862,612	11	327,651,723	20	954,254,020	1,281,905,743		
PERSONAL ADMINISTRATIVO												
Directivo	0	0	1	104,829,588	104,829,588	0	0	1	110,071,067	110,071,067	5.00	
Asesor	0	0	1	59,440,788	59,440,788	0	0	1	62,412,827	62,412,827	5.00	
Profesional	2	99,583,788	4	166,936,560	266,520,348	2	104,562,977	4	175,283,388	279,846,365	5.00	
Técnico	3	94,648,320	2	63,098,880	157,747,200	3	99,380,736	2	66,253,824	165,634,560	5.00	
Secretaria Ejecutiva	1	31,549,440	1	31,549,440	63,098,880	1	33,126,912	1	33,126,912	66,253,824	5.00	
auxiliar	1	20,000,520	5	100,002,600	120,003,120	1	21,000,546	5	105,002,730	126,003,276	5.00	
operativos	2	36,724,152	4	73,448,304	110,172,456	2	38,560,360	4	77,120,719	115,681,079	5.00	
SUBTOTAL	9	282,506,220	18	599,306,160	881,812,380	9	296,631,531	18	629,271,468	925,902,999	5.00	
TOTAL GENERAL	20	594,555,480	38	1,508,119,512	2,102,674,992	20	624,283,254	38	1,583,525,488	2,207,808,742	5.00	

Fuente - Proyección Recursos Humano de la ESE.

Servicios personales asociados a la nómina.

DENOMINACIÓN DE CARGOS	Subsidio de Alimentación Mensual 2021	Auxilio de Transporte Mensual 2021	Trabajo suplementario
PERSONAL ASISTENCIAL			
Subgerente Científico	0	0	0
Médicos especialistas	0	0	0
Médicos generales	0	0	6,274,220
Enfermero	0	0	1,746,030
Técnico	0	0	0
Auxiliares	69,403	107,997	6,553,995
Profesional	0	0	0
SUBTOTAL	69,403	107,997	14,574,246
Total Anual	832,835	1,295,960	174,890,948
PERSONAL ADMINISTRATIVO			
Directivo	0	0	0
Asesor	0	0	0
Profesional	0	0	0
Técnico	0	0	0
Secretaria Ejecutiva	0	0	0
Auxiliares	416,417	647,980	0
Operativos	416,417	647,980	1,288,146
SUBTOTAL	832,835	1,295,960	1,288,146
Total Anual	9,994,018	15,551,525	15,457,756
TOTAL GENERAL ANUAL \$	10,826,852	16,847,485	190,348,704

Prestaciones Sociales.



ESE
HOSPITAL REGIONAL
DE II NIVEL DE SAN MARCOS

Nit:800191643-6

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS VIGENCIA FISCAL 2021

DENOMINACIÓN DE CARGOS	Bonificación por Servicios Prestados 2021	Prima de Servicio 2021	Prima de Vacaciones 2021	Prima de Navidad 2021	Bonificación especial de recreación 2021	Cesantías 2021
PERSONAL ASISTENCIAL						
Subgerente Científico	2,582,986	3,797,604	3,955,837	8,241,327	491,997	8,928,105
Médicos especialistas	4,999,738	7,350,806	7,657,090	15,952,270	952,331	17,281,625
Médicos generales	10,816,550	15,902,904	16,565,526	34,511,511	2,060,295	43,661,691
Enfermero	4,759,736	6,997,945	7,289,527	15,186,513	906,616	18,198,087
Técnico	966,202	1,420,546	1,479,736	3,082,783	184,038	3,339,682
Auxiliares	10,969,996	15,842,198	16,502,294	34,379,773	2,039,522	43,798,744
Profesional	2,556,216	3,758,246	3,914,840	8,155,916	486,898	8,835,576
SUBTOTAL	37,651,424	55,070,249	57,364,850	119,510,093	7,121,699	144,043,509
PERSONAL ADMINISTRATIVO						
Directivo	3,210,406	4,720,061	4,916,731	10,243,189	611,506	11,096,788
Asesor	1,820,374	2,676,383	2,787,899	5,808,124	346,738	6,292,134
Profesional	8,162,186	12,000,356	12,500,372	26,042,439	1,554,702	28,212,643
Tecnico	4,831,008	7,102,730	7,398,680	15,413,915	920,192	16,698,408
Secretaria Ejecutiva	1,932,403	2,841,092	2,959,472	6,165,566	368,077	6,679,363
Auxiliares	5,250,137	6,001,092	6,251,136	13,023,198	700,018	14,108,467
Operativos	4,820,045	5,553,078	5,784,456	12,050,955	642,673	14,343,345
SUBTOTAL	30,026,559	40,894,792	42,598,746	88,747,386	5,143,906	97,431,148
TOTAL GENERAL \$	67,677,983	95,965,041	99,963,596	208,257,479	12,265,604	241,474,657

Aportes Patronales. 2021.

DENOMINACIÓN DE CARGOS	VALOR APORTES PATRONALES						TOTAL
	Cesantías			Pensiones	Salud	Riesgos Profesionales	
	Régimen Retroactivo	Régimen Anual	Total aportes para cesantías				
15	16	17	18=16+17	19	20	21	22=18+19+20+21
PERSONAL ASITENCIAL							
Subgerente Científico	0	8,928,105	8,928,105	10,937,099	7,747,112	2,220,231	29,832,546
Medicos Especialistas	0	17,281,625	17,281,625	21,170,320	14,995,644	4,297,575	57,745,164
Medicos Generales	0	43,661,691	43,661,691	54,835,242	38,841,630	11,131,554	148,470,117
Enfermero	5,747,629	13,940,583	19,688,213	22,668,366	16,056,760	4,601,678	63,015,017
Técnico	0	3,339,682	3,339,682	4,091,174	2,897,915	830,508	11,159,278
Auxiliares	31,973,656	20,114,554	52,088,210	54,807,824	38,822,208	11,125,988	156,844,230
Profesionales	11,928,028	0	11,928,028	10,823,749	7,666,822	2,197,221	32,615,820
SUBTOTAL	49,649,313	107,266,239	156,915,553	179,333,774	127,028,090	36,404,756	499,682,172
PERSONAL ADMINISTRATIVO							
Directivo	0	11,096,788	11,096,788	13,593,777	9,628,925	2,759,537	37,079,027
Asesor	0	6,292,134	6,292,134	7,707,984	5,459,822	1,564,721	21,024,661
Profesionales	14,231,013	17,671,152	31,902,165	34,561,026	24,480,727	7,015,888	97,959,806
Tecnico	13,525,710	6,679,363	20,205,073	20,455,868	14,489,573	4,152,541	59,303,056
Secretaria Ejecutiva	4,508,570	3,339,682	7,848,252	8,182,347	5,795,829	1,661,016	23,487,445
Auxiliar	3,174,405	11,757,056	14,931,461	15,750,410	11,156,540	3,197,333	45,035,744
Operativo	6,566,027	9,479,622	16,045,648	16,315,066	11,556,505	3,311,958	47,229,177
SUBTOTAL	42,005,725	66,315,796	92,275,873	116,566,478	82,567,922	23,662,995	331,118,916
TOTAL GENERAL	91,655,039	173,582,036	265,237,074	295,900,251	209,596,011	60,067,751	830,801,088

Aportes Parafiscales. 2021.



Nit:800191643-6

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS VIGENCIA FISCAL 2021

DENOMINACIÓN DE CARGOS	SENA	ICBF	CAJA DE COMPENSACION
PERSONAL ASISTENCIAL			
Subgerente Científico	1,822,850	2,734,275	3,645,700
Médicos especialistas	3,528,387	5,292,580	7,056,773
Médicos generales	5,280,737	7,921,106	10,561,475
Enfermero	869,254	1,303,881	1,738,508
Técnico	681,862	1,022,793	1,363,725
Auxiliares	9,134,637	13,701,956	18,269,275
Profesional	8,571,236	12,856,855	17,142,473
SUBTOTAL	29,888,964	44,833,445	59,777,927
PERSONAL ADMINISTRATIVO			
Directivo	2,265,629	3,398,444	4,531,259
Asesor	1,284,664	1,926,996	2,569,328
Profesional	4,858,192	7,287,288	9,716,384
Tecnico	3,409,311	5,113,967	6,818,623
Secretaria Ejecutiva	2,265,704	3,398,555	4,531,407
Auxiliares	2,625,068	3,937,602	5,250,137
Operativos	2,719,178	4,078,766	5,438,355
SUBTOTAL	19,427,746	29,141,619	38,855,493
TOTAL GENERAL \$	49,316,710	73,975,065	98,633,420

Servicios Personales Indirectos

Contratación de Personal Administrativo:

HONORARIOS		
Nº cargos	CARGOS	Vr. Mens
1	interventor	16,783,099
1	auditor cuentas	3,300,000
1	asesor juridico	6,500,000
1	apoyo contable y de csotos	2,300,000
1	revisor fiscal	3,700,000
1	apoyo- juridica	1,900,000
1	asesor financiera	6,500,000
1	ingeniero de sistema	4,000,000
1	contratacion	2,800,000
1	contador	3,000,000
1	planeacion	4,000,000
1	abogado	4,000,000
1	ingeniero ambiental	2,500,000
1	seguridad y salud en el trabajo	3,000,000
1	jefe de cartera	3,000,000
1	jefe de presupuesto	3,000,000
16	SUBTOTAL..	70,283,099
	TOTAL ANUAL	843,397,188



SERVICIOS TECNICOS			
N° cargos	CARGOS	Vr Mens	Total
1	auxiliar de almacen	1,700,000	1,700,000
1	tecnico admon -recursos humanos	1,900,000	1,900,000
1	apoyo a la gestion -auditoria	1,700,000	1,700,000
1	tecnico administrativo - juridica	1,700,000	1,700,000
1	comunicador social	1,500,000	1,500,000
1	electricista	1,400,000	1,400,000
1	apoyo a la gestion de cartera	1,300,000	1,300,000
1	tecnico en contabilidad	2,000,000	2,000,000
1	tecnico juridico	1,700,000	1,700,000
1	disertor	1,750,000	1,750,000
3	conductor	1,500,000	4,500,000
9	Auxilair de Factutacion	1,700,000	15,300,000
22	SUBTOTAL..	19,850,000	36,450,000
	TOTAL ANUAL		437,400,000

VIGILANCIA Y ASEO			
N° cargos	CARGOS	Vr Mens	Total
11	Orientador Y seguridad	1,500,000	16,500,000
26	Servicio general	1,400,000	36,400,000
37	SUBTOTAL..	2,900,000	52,900,000
	TOTAL ANUAL		634,800,000

Contratación de personal Asistencial.

SERVICIOS TECNICOS			
N° cargos	CARGOS	Vr Mens	Total
47	Axiliares de Enfermeria	1,750,000	82,250,000
3	Auxiliar de Farmacia	1,600,000	4,800,000
1	Camillero	1,500,000	1,500,000
2	Tecnico de RX	2,160,000	4,320,000
53	SUBTOTAL..		92,870,000
	TOTAL ANUAL		1,114,440,000



HONORARIOS			
N° cargos	CARGOS	Vr. Mens	Total
2	Cirujano	14,725,000	29,450,000
2	Ginecologo	14,125,000	28,250,000
1	Urologo	28,000,000	28,000,000
2	Pediatra	11,736,500	23,473,000
1	Anestesiologo	29,450,000	29,450,000
2	Medicina Interna	28,000,000	56,000,000
1	Oftalmologo	17,000,000	17,000,000
1	Radiologo	28,000,000	28,000,000
1	Ortopedista	19,000,000	19,000,000
2	Internista UCI	57,600,000	115,200,000
1	Internista UCI	50,400,000	50,400,000
2	Intensivista	64,800,000	129,600,000
9	Enfermera Jefe	2,900,000	26,100,000
5	Enfermera Jefe- UCI	3,500,000	17,500,000
17	Medico General	4,860,000	82,620,000
4	Fisioterapeuta UCI	3,500,000	14,000,000
2	Fisioterapeuta.	2,990,000	5,980,000
4	Bacteriologo L. Clinico	3,000,000	12,000,000
1	Bacteriologo Transfuncional	2,990,000	2,990,000
1	Bacteriologo Epidemiologa	3,000,000	3,000,000
1	Bacteriologo - Coordinadora	3,500,000	3,500,000
3	Instrumentadoras	3,000,000	9,000,000
1	Psicologa	2,300,000	2,300,000
1	Trabajadora Social	2,300,000	2,300,000
1	Nutricionista	2,500,000	2,500,000
2	Garantia de Calidad	3,000,000	6,000,000
1	Coordinacion UCI	6,000,000	6,000,000
1	Coordinacion COVID-19	4,500,000	4,500,000
1	Auditoria	3,000,000	3,000,000
1	Quimico Farmaceuta	3,000,000	3,000,000
1	Ingeniero Biomedico	3,500,000	3,500,000
75	SUBTOTAL..		763,613,000
	TOTAL ANUAL		9,163,356,000



ESE HOSPITAL REGIONAL DE SAN MARCOS

Nit:800191643-6

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS VIGENCIA FISCAL 2021

Gastos Generales e Insumos.

COMPORTAMIENTO MENSUAL DE COMPRA - AÑO 2020 -												
DETALLE	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	TOTALES
Medicamentos	15,246,064	34,679,029	58,307,905	13,999,308	24,413,060	36,211,260	137,402,370	127,499,870	146,653,700	0	0	594,412,566
Medicamentos (Oxígeno)	11,947,951	11,508,836	9,451,522	10,342,064	14,222,613	0	16,455,076	24,816,368	17,482,160	7,875,096		124,101,686
Medicamentos (Globulos Rojos)	9,346,700	8,057,500	3,223,000	6,446,000	5,801,400	2,578,400	3,867,600	6,123,700	10,101,000	13,537,440		69,082,740
Material Medico Quirurgico	21,979,527	52,542,129	54,210,073	263,319,992	8,700,000	114,077,711	211,920,138	193,780,042	171,491,013	100,500,958		1,192,521,583
Material de Laboratorio	0	2,483,905	1,385,465	579,705	942,585	39,661,505	19,150,546	49,043,536	51,366,410	42,850,643		207,464,300
Material de Imagenologia - Rayos X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Utiles de Oficina y Papeleria Impresa	16,656,589	19,875,271	3,436,720	0	0	11,426,294	13,317,337	10,444,680	10,925,384	10,911,822		96,994,097
Materiales Electricos, Ferrreteria, Plomeria, Repue	0	4,012,970	4,281,230	0	0	24,119,950	20,219,834	13,778,360	21,029,096	26,923,987		114,365,427
Materiales e Insumos de Aseo	10,000,000	30,000,000	0	0	11,128,666	0	24,057,496	44,538,450	19,997,076	0		139,721,688
Materiales e Insumos (Ropa Hospitalaria)	0	0	0	0	0	0	61,960,000	6,972,000	39,157,000	27,170,000		135,259,000
Materiales de Ortopedia	0	0	0	0	0	0	0	16,494,590	372,200	4,454,100		21,320,890
Equipo Computación y Comunicación	0	0	0	44,797,669	0	62,811,607	0	0	0	0		107,609,276
Muebles y Enseres	0	0	0	0	0	37,150,000	24,180,800	164,233,861	24,656,422	0		250,221,083
Equipos Medicos	0	0	0	0	0	0	0	217,484,204	0	0		217,484,204
TOTALES	85,176,831	163,159,640	134,295,915	339,484,738	65,208,324	328,036,727	532,531,197	875,209,661	513,231,461	234,224,046	0	3,270,558,540

Fuente: Almacén ESE San Marcos.



COMPORTAMIENTO DE LOS GASTOS - VIGENCIA 2020.	
Concepto	Compromiso Acumulado
Materiales y Suministros, Papeleria y Otros	120,220,000
Compra de Equipos	52,897,557
Arrendamiento	29,373,333
Compra de Equipos	52,897,557
Materiales y Suministros	184,968,576
Compra de Equipo e Instrumentacion Medica	406,374,546
Compra de Equipos	48,990,800
Combustibles	63,739,452
Productos Farmaceuticos	1,090,845,896
Material Medicoquirurgico	1,128,372,486
Material de Labortorio	285,400,000
Otras Comnpras de Servicios - Alimentacion	300,000,000
Fuente: Ejecucion presupuestal a Octubre 2020.	



Cuentas del presupuesto de Gastos

Para los efectos de la ejecución presupuestal, la desagregación de los Gastos se encuentra clasificada en las siguientes cuentas, en concordancia con los lineamientos del CCPET, Resolución 3832/2019 - 1355 del 1 de julio 2020 anexo 2

PRESUPUESTO DE GASTOS - VIGENCIA FISCAL 2021		
	CONCEPTO	APROPIACION PRESUPUESTAL
2	GASTOS	19,227,582,000
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	17,227,582,000
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	10,633,406,077
2.1.1.01	Gastos de Personal - Administrativo	2,227,798,575
2.1.1.01.01	Servicios Personales Asoci. A la Nomina	1,063,170,575
2.1.1.01.01.001	Salarios y Prestaciones	1,063,170,575
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo Basico	862,305,874
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras Dom, Fest y Recargos Noct	15,000,000
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	7,495,513
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	11,663,644
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	31,500,000
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	30,026,559
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones Sociales	105,178,986
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	67,485,080
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	32,550,000
2.1.1.01.01.001.08.03	Bonificacion Espe de Recreacion	5,143,906
2.1.1.01.02	Contribuciones Inherente a la Nomina	310,763,208
2.1.1.01.02.01	Sector Publico.	74,239,200
2.1.1.01.02.01.01	Aportes de Pension	74,239,200
2.1.1.01.02.02	Aportes Parafiscales	68,104,260
2.1.1.01.02.02.01	Caja de Compensacion Familiar	30,263,940
2.1.1.01.02.02.02	SENA	15,137,640
2.1.1.01.02.02.03	ICBF	22,702,680
2.1.1.01.02.03	Sector Privado.	168,419,748
2.1.1.01.02.03.01	Aportes de Pension	17,000,000
2.1.1.01.02.03.02	Aportes EPS	64,285,200
2.1.1.01.02.03.03	Aporte de Cesantias.	69,204,748
2.1.1.01.02.03.04	ARP	17,929,800
2.1.1.01.03	Servicios Personales Indirectos	853,864,792
2.1.1.01.03.01	Honorarios	562,264,792
2.1.1.01.03.02	Honorarios Junta Direc.	-
2.1.1.01.03.03	Personal supernumerario	-
2.1.1.01.03.04	Remuneracion por Servicios Tecnicos	291,600,000
2.1.1.02	Gastos de Personal - Operativo	8,405,607,502
2.1.1.02.01	Servicios Personales Asoci. A la Nomina	1,157,321,404
2.1.1.02.01.001	Salarios y Prestaciones	1,157,321,404
2.1.1.02.01.001.01	Sueldo Basico	889,392,609
2.1.1.02.01.001.02	Horas extras Dom, Fest y Recargos Noct	90,000,000
2.1.1.02.01.001.04	Subsidio de alimentación	832,835
2.1.1.02.01.001.05	Auxilio de transporte	1,295,960



2.1.1.02.01.001.06	Prima de servicio	30,000,000
2.1.1.02.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	32,000,000
2.1.1.02.01.001.08	Prestaciones Sociales	113,800,000
2.1.1.02.01.001.08.01	Prima de navidad	70,000,000
2.1.1.02.01.001.08.02	Prima de vacaciones	37,800,000
2.1.1.02.01.001.08.03	Bonificacion Espe de Recreacion	6,000,000
2.1.1.02.02	Contribuciones Inherente a la Nomina	396,422,098
2.1.1.02.02.01	Sector Publico.	68,859,000
2.1.1.02.02.01.01	Aportes de Pension	68,859,000
2.1.1.02.02.02	Aportes Parafiscales	88,920,720
2.1.1.02.02.02.01	Caja de Compensacion Familiar	39,516,120
2.1.1.02.02.02.02	SENA	19,761,840
2.1.1.02.02.02.03	ICBF	29,642,760
2.1.1.02.02.03	Sector Privado.	238,642,378
2.1.1.02.02.03.01	Aportes de Pension	49,669,200
2.1.1.02.02.03.02	Aportes EPS	83,966,400
2.1.1.02.02.03.03	Aporte de Cesantias.	80,928,178
2.1.1.02.02.03.04	ARP	24,078,600
2.1.1.02.03	Servicios Personales Indirectos	6,851,864,000
2.1.1.02.03.01	Honorarios	6,108,904,000
2.1.1.02.03.02	Honorarios Junta Direc.	-
2.1.1.02.03.03	Personal supernumerario	-
2.1.1.02.03.04	Remuneracion por Servicios Tecnicos	742,960,000
2.1.2	GASTOS GENERALES	2,708,700,000
2.1.2.01	Gastos Administrativos	1,398,002,229
2.1.2.01.01	Adquisicion de Bienes	180,000,000
2.1.2.01.01.01	Materiales y suministros - Papeleria y otros	120,000,000
2.1.2.01.01.02	Compra de Equipos	50,000,000
2.1.2.01.01.03	Dotacion de Personal	10,000,000
2.1.2.01.02	Adquisicion de Servicios	1,208,002,229
2.1.2.01.02.01	Capacitacion	5,000,000
2.1.2.01.02.02	Viaticos y Gastos de Viajes	10,000,000
2.1.2.01.02.03	Comunicación y Transporte	12,000,000
2.1.2.01.02.04	Servicios Publicos	117,502,229
2.1.2.01.02.05	Seguros	35,000,000
2.1.2.01.02.06	Publicidad	1,500,000
2.1.2.01.02.07	Impresos y Publicaciones	30,000,000
2.1.2.01.02.08	Mantenimiento Hospitalario	334,800,000
2.1.2.01.02.09	Mantenimiento de Equipos	50,000,000
2.1.2.01.02.10	Vigilancia y asseo	423,200,000
2.1.2.01.02.11	Arrendamiento	30,000,000
2.1.2.01.02.12	Comisiones y Gastos bancarios	6,000,000



2.1.2.01.02.13	Bienestar Social	12,000,000
2.1.2.01.02.14	Gastos Judiciales	1,000,000
2.1.2.01.02.15	Salud ocupacional	50,000,000
2.1.2.01.02.16	Gestion Ambiental	90,000,000
2.1.2.01.03	Impuestos y Multas	10,000,000
2.1.2.01.03.01	Impuestos	10,000,000
2.1.2.02	Gastos de Operación	1,310,697,771
2.1.2.02.01	Adquisicion de Bienes	471,000,000
2.1.2.02.01.01	Materiales y suministros.	180,000,000
2.1.2.02.01.02	Compra de Equipos	50,000,000
2.1.2.02.01.03	Compra de Equipos e Intrumentacion Medica.	150,000,000
2.1.2.02.01.04	Dotacion de Personal	10,000,000
2.1.2.02.01.05	Combustibles	80,000,000
2.1.2.02.01.06	Gastos Imprevistos	1,000,000
2.1.2.02.02	Adquisicion de Servicios	839,697,771
2.1.2.02.02.01	Capacitacion	4,000,000
2.1.2.02.02.02	Viaticos y Gastos de Viajes	4,000,000
2.1.2.02.02.03	Comunicación y Transporte	5,000,000
2.1.2.02.02.04	Servicios Publicos	204,497,771
2.1.2.02.02.05	Seguros	33,000,000
2.1.2.02.02.06	Mantenimiento Hospitalario	527,200,000
2.1.2.02.02.07	Mantenimiento de Equipos	50,000,000
2.1.2.02.02.08	Bienestar Social	12,000,000
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	340,000,000
2.1.3.04	Otras Transferencias.	40,000,000
2.1.3.04.01	Cuota de Fiscalizacion- Super Salud - Contraloria	40,000,000
2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones	300,000,000
2.1.3.13.01	Sentencias y Conciliaciones	300,000,000
2.1.5	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	3,545,475,923
2.1.5.01	Adquisicion de Suministros	3,045,475,923
2.1.5.01.01	Productos Farmaceuticos	1,300,000,000
2.1.5.01.02	Material medico quirurgico	1,345,475,923
2.1.5.01.03	Material de Laboratorio	300,000,000
2.1.5.01.04	Material de Odontologia	-
2.1.5.01.05	Material de RX	-
2.1.5.01.06	Material de Ortopedia	100,000,000
2.1.5.02	Adquisicion de Servicios	500,000,000
2.1.5.02.01	Servicios de Apoyo. Diagnosticos - Traslados y otros	200,000,000
2.1.5.02.02	Otras Compras de Servicios - Alimentacion	300,000,000
2.3	GASTOS DE INVERSION	-
2.3.01	Infraestructura	-
2.3.01.01	Infraestructura Propia del Sector	-



2.3.02	Dotacion.	-
2.3.02.01	Adquisicion de Equipos	-
2.3.04	Investigacion y Estudios	-
2.3.04.02	Estudios de Preinversion	-
2.3.04.02.01	Proyectos	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR	2,000,000,000
2.4.01	Otras Cuentas por pagar	2,000,000,000
2.4.01.93	Vigencias Anteriores	2,000,000,000
2.7	Disponibilidad Final..	-

20

El presente proyecto presupuestal regirá a partir de la fecha de su expedición y surte efectos fiscales desde el 1º de Enero al 31 de Diciembre del año dos mil veintiuno (2021).



DUVER DICSON VARGAS ROJAS
Agente Especial de Intervención.

Proyectó. **Andrés Olivares Baldovino** *Awel.*
Jefe de Presupuesto.
ESE Hospital San Marcos.

Revisó. **Lidia Cenaida Pérez**
Asesor Adm- Financiero

Original Firmado