

**ACUERDO NRO: 09**  
( 21 de Diciembre de 2021 )

**POR EL CUAL SE ADOPTA EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE RENTAS Y GASTOS DE LA ESE HOSPITAL SAN CAMILO DE LELIS DEL MUNICIPIO DE VEGACHI, PARA LA VIGENCIA FISCAL 2022**

La Junta Directiva de la ESE Hospital San Camilo de Lelis de Vegachi, en uso de sus facultades legales y en especial las que le confiere el Decreto 780 de 2016 y la Ley 115 de 1996

**CONSIDERANDO:**

1. Que el Decreto 1876 de 1994, establece en el artículo 11° las funciones de la junta directiva y en el numeral 4 indica "Analizar y aprobar el proyecto de presupuesto anual, de acuerdo con el Plan de Desarrollo y el Plan Operativo para la vigencia".
2. Que la Resolución No. 2323 del 24 de noviembre de 2020, mediante el cual modifica el artículo 5° de la Resolución No. 3832 de 2019, establece que "Las entidades territoriales y sus descentralizadas programarán y ejecutarán el presupuesto de la vigencia 2021 con el Catálogo de Clasificación Presupuestal para Entidades Territoriales y sus Descentralizadas (CCPET) o con el clasificador que estén utilizando en la actualidad. Para la programación y ejecución del presupuesto de la vigencia 2022 y siguientes, aplicarán únicamente el CCPET.
3. Que de acuerdo con la normatividad vigente, la ESE Hospital San Camilo de Lelis de Vegachí, ha formulado el proyecto de presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia 2022, bajo el nuevo el Catálogo CCPET, el cual debe ser adoptado por la Junta Directiva para presentarlo ante el CODFIS para su estudio y aprobación.

**ACUERDA:**

**ARTÍCULO PRIMERO:** Fijar el Presupuesto de rentas y gastos de la **ESE Hospital San Camilo de Lelis del municipio de Vegachí**, para la vigencia fiscal 2022, en la suma de **Cuatro mil ochocientos veinticinco millones ciento cincuenta y nueve mil novecientos cuarenta y siete pesos m/l (\$ 4.825.159.947.00)**, según el siguiente detalle:

	<b>INGRESOS</b>	<b>TOTAL</b>	<b>Vigencia Actual</b>	<b>Vigencias anteriores</b>	<b>% Participación</b>
	<b>AGREGADO</b>	<b>4.825.159.947</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>
1.0	Disponibilidad inicial	0	0	0	0
1.1	Ingresos Corrientes	4.825.159.947	0	0	100%
1.2	Ingresos de Capital	0	0	0	0
	<b>GASTOS</b>	<b>TOTAL</b>	<b>Vigencia Actual</b>	<b>Vigencias anteriores</b>	<b>% Participación</b>
	<b>AGREGADO</b>	<b>4.825.159.947</b>			<b>100%</b>

	INGRESOS	TOTAL	Vigencia Actual	Vigencias anteriores	% Participación
2.1	Funcionamiento	4.393.890.355			91%
2.2	Servicio de la Deuda Pública	0			0
2.3	Inversión	0			0
2.4	Gastos de Operación Comercial	431.269.592			9%

**ARTÍCULO SEGUNDO:** Una vez el proyecto de presupuesto sea aprobado por el COMFIS mediante Resolución, el Gerente realizará mediante Resolución la desagregación y esta Junta Directiva procederá a su aprobación.

**ARTÍCULO TERCERO:** Este acuerdo rige a partir de la fecha de expedición.

**PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.**

Dado en el municipio de Vegachí, Antioquia, a los veinte (21) días del mes de diciembre de 2021.



**DEISON ULILO ACEVEDO MENDEZ**  
Presidente



**YONATHAN VEGA MONTOYA**  
Secretario

AUXILIAR VENTA DE SERVICIOS DE SALUD				ATRIBUTOS	
Código	Nivel	Tipo	Nombre de la Cuenta	MOMENTO PRESUPUESTAL	Vigencias anteriores
				1	Vigencia Actual
1	1	A	Ingresos	4,825,159,947	4,825,159,947
1.1.02.	3	A	Ingresos no tributarios	4,824,711,848	4,824,711,848
1.1.02.05.001.09	6	A	Servicios para la comunidad, sociales y personales	4,813,888,746	4,813,888,746
1.1.02.05.001.09.02	7	A	Venta Servicios de Salud (2)	4,770,380,376	4,770,380,376
1.1.02.05.001.09.02.01	8	A	Régimen Subsidiado	2,846,763,381	2,846,763,381
1.1.02.05.001.09.02.01.01	9	C	Régimen Subsidiado Capitado	2,638,263,093	2,638,263,093
1.1.02.05.001.09.02.01.02	9	C	Régimen Subsidiado No Capitado	208,500,288	208,500,288
1.1.02.05.001.09.02.02	8	A	Régimen Contributivo	1,060,709,881	1,060,709,881
1.1.02.05.001.09.02.02.01	9	C	Régimen Contributivo - Capitado	-	-
1.1.02.05.001.09.02.02.02	9	C	Régimen Contributivo - No Capitado	-	-
1.1.02.05.001.09.02.03	8	A	Plan de Intervenciones Colectivas	1,060,709,881	1,060,709,881
1.1.02.05.001.09.02.03.01	9	C	Departamento - Distrito	-	-
1.1.02.05.001.09.02.03.02	9	C	Municipio	-	-
1.1.02.05.001.09.02.04	8	C	Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito	-	-
1.1.02.05.001.09.02.05	8	C	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito	146,695,173	146,695,173
1.1.02.05.001.09.02.06	8	C	Administradoras de Riesgos Laborales	57,604,766	57,604,766
1.1.02.05.001.09.02.07	8	C	Fuerzas militares	9,207,190	9,207,190
1.1.02.05.001.09.02.08	8	C	Policia Nacional	7,924,692	7,924,692
1.1.02.05.001.09.02.09	8	C	IPS Privadas	64,889,874	64,889,874
1.1.02.05.001.09.02.10	8	C	IPS Públicas	-	-
1.1.02.05.001.09.02.11	8	C	Población Especial	-	-
1.1.02.05.001.09.02.12	8	C	Población Extranjera	-	-
1.1.02.05.001.09.02.13	8	C	Particulares	376,695,886	376,695,886
1.1.02.05.001.09.02.14	8	C	Plan complementario	-	-
1.1.02.05.001.09.02.15	8	C	Atención a la población pobre no afiliada al régimen subsidiado	37,200	37,200
1.1.02.05.001.09.02.16	8	C	Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad	-	-
1.1.02.05.001.09.02.17	8	C	Medicina Prepagada	-	-
1.1.02.05.001.09.02.18	8	C	Regimen Esp- Ecopetrol, EPM, Otros	-	-
1.1.02.05.001.09.02.90	8	A	OTRAS VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	199,852,333	199,852,333
1.1.02.05.001.09.02.90.01			Compañías de Seguros - Polizas de Salud	61,389,082	61,389,082
1.1.02.05.001.09.02.90.02			Magisterio	138,463,251	138,463,251
1.1.02.05.001.09.02.90.03			Otros Convenios de Salud Municipales	-	-
1.1.02.05.001.09.02.90.04			Otros Convenios de Salud Departamentales	-	-
1.1.02.05.001.09.02.90.05			Otros Convenios de Salud Nacionales	-	-
1.1.02.06	4	A	Transferencias corrientes	10,823,102	10,823,102
1.1.02.06.006.06	6	A	Otras unidades de gobierno	-	-
1.1.02.06.006.06-01-02			Aportes del Municipio para fortalecimiento	-	-
1.1.02.06.006.06-02-01	6	C	Aportes del Departamento para fortalecimiento	-	-
1.1.02.06.006.07			Transferencia del recaudo de Estampillas	-	-
1.2.05	03	A	Rendimientos Financieros	10,823,102	10,823,102
1.2.05.02	4	C	Depositos	448,099	448,099
1.1.02.05	4	A	Venta de bienes y servicios	43,508,370	43,508,370
1.1.02.05.001.09	6C		Servicio para comunidad sociales y personas	43,508,370	43,508,370

AUXILIAR VENTA DE SERVICIOS DE SALUD				ATRIBUTOS	
Código	Nivel	Tipo	Nombre de la Cuenta	MOMENTO PRESUPUESTAL	1
1.1.02.05.001.09	6	A	Servicios para la comunidad, sociales y personales	4,825,159,947	4,825,159,947
1.1.02.05.001.09.02	7	A	Venta Servicios de Salud (2)	4,825,159,947	4,825,159,947
1.1.02.05.001.09.02.01	8	A	Régimen Subsidiado	2,846,763,381	2,846,763,381
1.1.02.05.001.09.02.01.01	9	C	Régimen Subsidiado Cápitado	2,638,263,093	2,638,263,093
1.1.02.05.001.09.02.01.02	9	C	Régimen Subsidiado No Cápitado	208,500,288	208,500,288
1.1.02.05.001.09.02.02	8	A	Régimen Contributivo	1,060,709,881	1,060,709,881
1.1.02.05.001.09.02.02.01	9	C	Régimen Contributivo - Cápitado	-	-
1.1.02.05.001.09.02.02.02	9	C	Régimen Contributivo - No Cápitado	1,060,709,881	1,060,709,881
1.1.02.05.001.09.02.05	8	C	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito	146,695,173	146,695,173
1.1.02.05.001.09.02.06	8	C	Administradoras de Riesgos Laborales	57,604,766	57,604,766
1.1.02.05.001.09.02.07	8	C	Fuerzas militares	9,207,190	9,207,190
1.1.02.05.001.09.02.08	8	C	Policia Nacional	7,924,692	7,924,692
1.1.02.05.001.09.02.09	8	C	IPS Privadas	64,889,874	64,889,874
1.1.02.05.001.09.02.13	8	C	Particulares	376,695,886	376,695,886
1.1.02.05.001.09.02.15	8	C	Atención a la población pobre no afiliada al régimen subsidiado	37,200	37,200
1.1.02.05.001.09.02.90	8	A	OTRAS VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	61,389,082	61,389,082
1.1.02.05.001.09.02.90.02			Magisterio	138,463,251	138,463,251
1.1.02.06.006.06	6	A	Otras unidades de gobierno	10,823,102	10,823,102
1.1.02.06.006.07	6	C	Transferencia del recaudo de Estampillas	10,823,102	10,823,102
1.2.05	3	A	Rendimientos Financieros	448,099	448,099
1.2.05.02	4	C	Depositos	448,099	448,099
1.1.02.05	4	A	Venta de bienes y servicios	43,508,370	43,508,370
1.1.02.05.001.09	6	C	Servicio para comunidad sociales y personas	43,508,370	43,508,370

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTAL SAN CAMILO DE LELIS**  
**PROYECTO PRESUPUESTO DE GASTOS**  
 Aplicación del CCPET  
 Información objeto del gasto

CÓDIGO	NIVEL	CONCEPTO DEL AGREGADO DEL GASTO	TOTAL	Vigencia Actual	Vigencias anteriores	% Participación
2	1	GASTOS	4,825,159,947	4,797,338,328	-	100.00
2.1	2	FUNCIONAMIENTO	4,393,890,355	4,393,890,355	-	91%
2.2	2	SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	-	-	-	0%
2.3	2	INVERSIÓN	-	-	-	0%
2.4	2	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	431,269,592	403,447,973	-	9%

Código Completo	Nivel	Tipo	Nombre de la Cuenta	Total presupuesto	Vigencia Actual	Vigencias anteriores
2	1	A	Gastos	4,825,159,947.00	4,797,338,328.00	-
2.1	2	A	Funcionamiento	4,393,890,355.00	4,393,890,355.00	-
2.1.1	3	A	Gastos de personal	2,642,156,066.12	2,642,156,066.12	-
2.1.1.01	4	A	Planta de personal permanente	2,642,156,066.12	2,642,156,066.12	-
2.1.1.01.01	5	A	Factores constitutivos de salario	1,975,150,190.45	1,975,150,190.45	-
2.1.1.01.01.001	6	A	Factores salariales comunes	1,975,150,190.45	1,975,150,190.45	-
2.1.1.01.01.001.01	7	C	Saludo básico	1,450,279,008.00	1,450,279,008.00	-
2.1.1.01.01.001.02	7	C	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	207,986,360.00	207,986,360.00	-
2.1.1.01.01.001.04	7	C	Subsidio de alimentación	11,256,000.00	11,256,000.00	-
2.1.1.01.01.001.05	7	C	Auxilio de transporte	18,778,536.00	18,778,536.00	-
2.1.1.01.01.001.06	7	C	Prima de servicio	60,428,292.00	60,428,292.00	-
2.1.1.01.01.001.07	7	C	Bonificación por servicios prestados	45,137,118.45	45,137,118.45	-
2.1.1.01.01.001.08	7	A	Prestaciones sociales	181,284,876.00	181,284,876.00	-
2.1.1.01.01.001.08.01	8	C	Prima de navidad	120,856,584.00	120,856,584.00	-
2.1.1.01.01.001.08.02	8	C	Prima de vacaciones	60,428,292.00	60,428,292.00	-
2.1.1.01.02	5	A	Contribuciones inherentes a la nómina	598,520,478.07	598,520,478.07	-
2.1.1.01.02.001	6	C	Aportes a la seguridad social en pensiones	174,033,480.96	174,033,480.96	-
2.1.1.01.02.002	6	C	Aportes a la seguridad social en salud	123,273,715.68	123,273,715.68	-
2.1.1.01.02.003	6	C	Aportes de cesantías	135,359,374.08	135,359,374.08	-
2.1.1.01.02.004	6	C	Aportes a cajas de compensación familiar	58,011,160.32	58,011,160.32	-
2.1.1.01.02.005	6	C	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	35,328,796.63	35,328,796.63	-
2.1.1.01.02.006	6	C	Aportes al ICBF	43,508,370.24	43,508,370.24	-
2.1.1.01.02.007	6	C	Aportes al SENA	29,005,580.16	29,005,580.16	-
2.1.1.01.03	5	A	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	68,485,397.60	68,485,397.60	-
2.1.1.01.03.001	6	A	Prestaciones sociales	68,485,397.60	68,485,397.60	-
2.1.2	3	A	Adquisición de bienes y servicios	1,751,734,288.88	1,751,734,288.88	-
2.1.2.02	4	A	Adquisiciones diferentes de activos	1,751,734,288.88	1,751,734,288.88	-
2.1.2.02.01	5	A	Materiales y suministros	159,031,517.00	159,031,517.00	-
2.1.2.02.02	5	A	Adquisición de servicios	1,592,702,771.88	1,592,702,771.88	-
2.4	2	A	Gastos de operación comercial	431,269,592.00	403,447,973.00	-
2.4.5	3	A	Gastos de comercialización y producción	431,269,592.00	403,447,973.00	-
2.4.5.01	4	A	Materiales y suministros	403,447,973.00	403,447,973.00	-
2.4.5.01.03	5	C	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	403,447,973.00	403,447,973.00	-
2.4.5.01.04	5	C	Productos metálicos, maquinaria y equipo	-	-	-
2.4.5.02	4	A	Adquisición de servicios	27,821,619.00	27,821,619.00	-
2.4.5.02.05	5	C	Servicios de la construcción	-	-	-
2.4.5.02.06	5	C	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	27,821,619.00	27,821,619.00	-

VER AUXILIAR  
GASTOS

AUXILIAR GASTOS				ATRIBUTOS		Vigencia Actual	Vigencias anteriores
Código	Nivel	Tipo	Nombre de la Cuenta	MOMENTO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO INICIAL		
2.1.2.02.01	5	A	Materiales y suministros	159,031,517	159,031,517	159,031,517	-
2.1.2.02.01.003	6	C	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	39,457,298	39,457,298	39,457,298	-
2.1.2.02.01.003.301			Combustible	56,170,800	56,170,800	56,170,800	-
2.1.2.02.01.004	6	C	Productos metálicos y paquetes de software	119,574,219	119,574,219	119,574,219	-
2.1.2.02.01.004.401			Mantenimiento - Partes, accesorios, herramientas	119,574,219	119,574,219	119,574,219	-
2.1.2.02.01.004.404				-	-	-	-
2.1.2.02.02	5	A	Adquisición de servicios	1,551,848,435	1,551,848,435	1,551,848,435	-
2.1.2.02.02.005	6	A	Servicios de la construcción	62,105,860	62,105,860	62,105,860	-
2.1.2.02.02.005.501			Mantenimiento - Servicios Planta Física	62,105,860	62,105,860	62,105,860	-
2.1.2.02.02.006	6	A	Servicios de alojamiento, servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	55,858,773	55,858,773	55,858,773	-
2.1.2.02.02.006.601			Servicio de Alimentación	27,821,619	27,821,619	27,821,619	-
2.1.2.02.02.006.603			Comunicación y Transporte	28,037,154	28,037,154	28,037,154	-
2.1.2.02.02.007	6	A	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	67,407,687	67,407,687	67,407,687	-
2.1.2.02.02.007.701			Gastos Bancarios	3,421,114	3,421,114	3,421,114	-
2.1.2.02.02.007.702			Seguros y Polizas	63,986,573	63,986,573	63,986,573	-
2.1.2.02.02.008	6	A	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	586,502,822	586,502,822	586,502,822	-
2.1.2.02.02.008.801			Servicios Públicos (energía, Gas, Agua, Internet, Telefonía Fija y Movil)	70,890,933	70,890,933	70,890,933	-
2.1.2.02.02.008.802			Servicios Personales Administrativos (Contador, Abogado, otros)	268,873,844	268,873,844	268,873,844	-
2.1.2.02.02.008.803			Servicios de Pagina Web Y Seguridad electronica	27,941,796	27,941,796	27,941,796	-
2.1.2.02.02.008.804			Mantenimiento - Dotación y vehículos	189,000,000	189,000,000	189,000,000	-
2.1.2.02.02.008.805			Mantenimiento - Servicio de Metrología y Calibración	27,817,373	27,817,373	27,817,373	-
2.1.2.02.02.008.806			Publicidad	978,876	978,876	978,876	-
2.1.2.02.02.008.807			Honorarios de Junta Directiva	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-
2.1.2.02.02.009	6	A	Servicios para la comunidad, sociales y personales	779,973,293	779,973,293	779,973,293	-
2.1.2.02.02.009.901			Servicios Públicos Aseo y Alcantarillado	-	-	-	-
2.1.2.02.02.009.902			Servicios Personales (Personal Asistencial)	636,275,498	636,275,498	636,275,498	-
2.1.2.02.02.009.904			Servicios de salud prestados por Terceros (Laboratorio)	15,371,874	15,371,874	15,371,874	-
2.1.2.02.02.009.905			Servicios de Capacitación	3,465,662	3,465,662	3,465,662	-
2.1.2.02.02.009.906			Servicios Asesora Salud Ocupacional	19,533,837	19,533,837	19,533,837	-
2.1.2.02.02.009.907			Cuota de Sostentamiento Entidades Públicas y Otras (Contraloría, Supersalud, Cohan)	11,989,819	11,989,819	11,989,819	-
2.1.2.02.02.009.908			Bienestar Social - Servicios	43,868,079	43,868,079	43,868,079	-
2.1.2.02.02.009.909			Certificación, Habilitación y Acreditación	23,115,750	23,115,750	23,115,750	-
2.1.2.02.02.009.910			Plan Integral de Manejo de Residuos Sólidos Hospitalarios	10,980,900	10,980,900	10,980,900	-
2.1.2.02.02.010	6	C	Viáticos de los funcionarios en comisión	45,245,311	45,245,311	45,245,311	-
2.4.5	3	A	Gastos de comercialización y producción	1,022,336,882.00	1,022,336,882.00	1,022,336,882.00	-
2.4.5.01	4	A	Materiales y suministros	966,693,644.00	966,693,644.00	966,693,644.00	-
2.4.5.01.03	5	C	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	483,346,822.00	483,346,822.00	483,346,822.00	-
2.4.5.01.03.301			Medicamentos	300,965,896.00	300,965,896.00	300,965,896.00	-
2.4.5.01.03.302			Material Medico Quirurgico	102,440,064.00	102,440,064.00	102,440,064.00	-
2.4.5.01.03.303			Material Laboratorio	60,996,703.00	60,996,703.00	60,996,703.00	-
2.4.5.01.03.304			Material Odontologia	18,944,159.00	18,944,159.00	18,944,159.00	-
2.4.5.02	4	A	Adquisición de servicios	55,643,238.00	55,643,238.00	55,643,238.00	-
2.4.5.02.06	5	C	Servicios de alojamiento, servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	27,821,619.00	27,821,619.00	27,821,619.00	-
2.4.5.02.06.601			Alimentación	27,821,619.00	27,821,619.00	27,821,619.00	-
2.1.8.01	3	A	Gastos por tributos,tasas,contribuciones,multas,sanciones	11,677,853.00	11,677,853.00	11,677,853.00	-
2.3.8.01	4	A	Impuestos	11,677,853.00	11,677,853.00	11,677,853.00	-
2.3.8.01.52	5	C	Impuesto Predial Unificado	11,677,853.00	11,677,853.00	11,677,853.00	-