

**ACUERDO NUMERO 009 DE 2023**  
**( 22 MAR 2023 )**

Por el cual se viabiliza la modificación del Presupuesto de Ingresos y Gastos de la E.S.E. Hospital Universitario de La Samaritana para la Vigencia Fiscal 2023

La Junta Directiva de la E.S.E. Hospital Universitario de la Samaritana, en uso de sus atribuciones legales conferidas por el Acuerdo 001 de 1996, y

**CONSIDERANDO:**

1. Que el Consejo Superior de Política Fiscal Cundinamarca "Confiscun" mediante la Resolución No. 0234 de 2022, aprobó el presupuesto de Ingresos y Gastos de la ESE Hospital Universitario de la Samaritana para la vigencia fiscal 2023, así:

INGRESOS	\$	242.725.702.000
GASTOS	\$	242.725.702.000

2. Que mediante Resolución Numero 577 de 2022 del 23 de Diciembre de 2022 de la Gerencia de la ESE Hospital Universitario de la Samaritana se desagregó y liquidó el Presupuesto de Ingresos y Gastos para la vigencia 2023 refrendada mediante Acuerdo Numero 056 de 2022 del 27 de Diciembre de 2022, conforme a las cifras aprobadas por el CONFISCUN.
3. Que mediante Resolución 0003 de 2023 el CONFISCUN aprobó el Acuerdo Número 001 de 2023, que modificó el presupuesto de ingresos y gastos, estableciéndose un presupuesto para la vigencia 2023, en la suma de \$250.870.756.532.
4. Que de acuerdo con el proceso cierre presupuestal de la vigencia 2022, la ESE Hospital Universitario de la Samaritana, se presentaron diferencias con el Presupuesto aprobado por el CONFISCUN, razón por la cual se deben realizar las siguientes modificaciones al presupuesto de Ingresos y de Gastos de la vigencia 2023:

DENOMINACION RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO APROBADO	RESULTADO CIERRE	AJUSTES AL CIERRE
<u>INGRESOS</u>			
- DISPONIBILIDAD INICIAL	16.523.488.532	28.235.110.480	11.711.621.948
- INGRESOS CORRIENTES	233.414.268.000	267.293.223.656	33.878.955.656
Venta de servicios de salud	172.561.183.000	194.759.128.000	22.197.945.000

DENOMINACION RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO APROBADO	RESULTADO CIERRE	AJUSTES AL CIERRE
Venta de servicios de salud (cuentas por cobrar)	40.371.114.000	52.668.124.656	12.297.010.656
Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	180.000.000	180.000.000	0
Transferencias corrientes	20.301.971.000	19.685.971.000	-616.000.000
- RECURSOS DE CAPITAL	933.000.000	1.885.000.000	952.000.000
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>250.870.756.532</b>	<b>297.413.334.136</b>	<b>46.542.577.604</b>

DENOMINACION RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO APROBADO	RESULTADO CIERRE	AJUSTES AL CIERRE
<b>PRESUPUESTO DE GASTOS</b>			
-FUNCIONAMIENTO	46.690.224.000	49.540.224.000	2.850.000.000
-INVERSION	25.546.567.532	28.951.553.489	3.404.985.957
-GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	178.633.965.000	218.921.556.647	40.287.591.647
<b>T O T A L GASTOS</b>	<b>250.870.756.532</b>	<b>297.413.334.136</b>	<b>46.542.577.604</b>
DISPONIBILIDAD FINAL	0	0	0
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>250.870.756.532</b>	<b>297.413.334.136</b>	<b>46.542.577.604</b>

Según lo descrito en la justificación técnica y económica, amparado con certificado de disponibilidad No. 004-2023, certificado de disponibilidad No. 005-2023, certificado de disponibilidad No. 006-2023 suscritos por el Contador y certificado de disponibilidad presupuestal No. 001-2023 suscrito por el Subdirector Operativo con funciones de la Dirección Financiera.

5. Que el Departamento de Cundinamarca – Secretaria de Salud mediante Resolución 4921 de 2022 “Por la cual se efectúa distribución de los recursos asignados por el Ministerio de Salud y Protección Social mediante Resolución 1739 de 2022 para la implementación del Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas”, Asigna a las Empresas Sociales del Estado de la jurisdicción del Departamento de Cundinamarca, recursos para Garantizar la atención integral en el marco del PAPSIVI a las víctimas del conflicto armado, por la suma de CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL ONCE PESOS (\$59.976.011) M/CTE. Recursos que se encuentran disponibles según el Certificado de Disponibilidad No. 007- 2023 Suscrito por el Contador de la ESE, los cuales deben ser adicionados al Presupuesto de Ingresos y Gastos.
6. Que el Departamento de Cundinamarca – Secretaria de Salud y el Hospital Universitario de la Samaritana E.S.E celebraron Contrato Interadministrativo SS-CDCTI-943-2022 y modificatorio N° 1, cuyo objeto es: “Desarrollar acciones que permitan disminuir los factores de riesgo que pueden afectar la salud humana, en los municipios de categoría 4ª, 5ª y 6ª a cargo del E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO LA SAMARITANA DE ZIPAQUIRÁ, a través de la ejecución de actividades de apoyo al proceso de fiscalización sanitaria y aseguramiento de las cadenas productivas con énfasis en Inspección, Vigilancia y Control Sanitario de acuerdo a las competencias otorgadas por la Ley 715 de 2001.” por la suma de SESENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL

SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS (\$63.966.742) M/CTE. Recursos que se encuentran disponibles según el Certificado de Disponibilidad No. 008- 2023 Suscrito por el Contador de la ESE, los cuales deben ser adicionados al Presupuesto de Ingresos y Gastos.

7. Que con el documento 0106 el Director de Finanzas Públicas de la Secretaría de Planeación conceptúa favorablemente para ADICIONAR recursos por valor de **\$3.404.985.957**, al Presupuesto de Gastos de Inversión de la E.S.E Hospital Universitario de la Samaritana, para la vigencia 2023.
8. Que la presente modificación cuenta con previo concepto de viabilidad SSC – DAF – PPTO – 0038 de la Dirección Administrativa y Financiera de la Secretaría de Salud de Cundinamarca.
9. Que en el artículo 161 de la Ordenanza No.0103-2023, "Las modificaciones que alteren el valor total del presupuesto aprobado de ingresos, compuesto por la disponibilidad inicial, ingresos corrientes y recursos de capital; o de gastos de funcionamiento, servicio de la deuda, inversión y operación comercial, serán aprobadas por el CONFISCUN. Estas modificaciones deberán contar con la viabilización por parte de la Junta Directiva u órgano de dirección. Las Secretarías de Hacienda y Planeación podrán solicitar la información que se requiera para su estudio y evaluación.

De Conformidad a los considerandos anteriores la Junta Directiva de la E.S.E. Hospital Universitario de la Samaritana:

ACUERDA:

**ARTÍCULO PRIMERO:** MODIFICAR el presupuesto de Ingresos para la vigencia fiscal 2023, la suma de CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS (\$46.542.577.604) M/CTE, así:

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	Presupuesto aprobado	Modificación	Presupuesto Ajustado
1	INGRESOS	250.870.756.532	46.542.577.604	297.413.334.136
1.0	DISPONIBILIDAD INICIAL	16.523.488.532	11.711.621.948	28.235.110.480
1.0.01	Caja	0	45.467.719	45.467.719
1.0.02	Bancos	16.523.488.532	11.666.154.229	28.189.642.761
1.1	INGRESOS CORRIENTES	233.414.268.000	33.878.955.656	267.293.223.656
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	233.414.268.000	33.878.955.656	267.293.223.656
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	213.112.297.000	34.494.955.656	247.607.252.656
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado	212.932.297.000	34.494.955.656	247.427.252.656
1.1.02.05.001.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	2.454.501.000	0	2.454.501.000
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	210.477.796.000	34.494.955.656	244.972.751.656
1.1.02.05.001.09.02	Servicios de salud	210.477.796.000	34.494.955.656	244.972.751.656

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	Presupuesto aprobado	Modificación	Presupuesto Ajustado
1.1.02.05.001.09.02.01	Regimen Subsidiado	117.779.434.000	24.890.465.656	142.669.899.656
1.1.02.05.001.09.02.01.01	Capitado	0	1.500.000.000	1.500.000.000
1.1.02.05.001.09.02.01.02	No Capitado	117.779.434.000	23.390.465.656	141.169.899.656
1.1.02.05.001.09.02.02	Regimen Contributivo	63.962.041.000	9.604.490.000	73.566.531.000
1.1.02.05.001.09.02.02.02	No Capitado	63.962.041.000	9.604.490.000	73.566.531.000
1.1.02.05.001.09.02.03	Plan de Intervenciones Colectivas	948.448.000	0	948.448.000
1.1.02.05.001.09.02.03.01	Departamento - Distrito	219.572.000	0	219.572.000
1.1.02.05.001.09.02.03.02	Municipio	728.876.000	0	728.876.000
1.1.02.05.001.09.02.04	Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito	2.225.121.000	0	2.225.121.000
1.1.02.05.001.09.02.05	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito	7.555.591.000	0	7.555.591.000
1.1.02.05.001.09.02.06	Administradoras de Riesgos Laborales	1.490.313.000	0	1.490.313.000
1.1.02.05.001.09.02.08	Policia Nacional	359.102.000	0	359.102.000
1.1.02.05.001.09.02.09	IPS Privadas	157.844.000	0	157.844.000
1.1.02.05.001.09.02.10	IPS Públicas	499.794.000	0	499.794.000
1.1.02.05.001.09.02.12	Población Extranjera	4.581.387.000	0	4.581.387.000
1.1.02.05.001.09.02.13	Particulares	1.122.460.000	0	1.122.460.000
1.1.02.05.001.09.02.15	Atención a la población pobre no afiliada al régimen subsidiado	2.203.095.000	0	2.203.095.000
1.1.02.05.001.09.02.16	Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad	2.761.890.000	0	2.761.890.000
1.1.02.05.001.09.02.18	Otras ventas de servicios de salud	4.831.276.000	0	4.831.276.000
1.1.02.05.002	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO	180.000.000	0	180.000.000
1.1.02.05.002.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	180.000.000	0	180.000.000
1.1.02.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.301.971.000	-616.000.000	19.685.971.000
1.1.02.06.006	Transferencias de otras entidades del gobierno general	9.023.078.000	-616.000.000	8.407.078.000
1.1.02.06.006.06	Otras unidades de gobierno	616.000.000	-616.000.000	0
1.1.02.06.006.07	Transferencia del recaudo de Estampillas	8.407.078.000	0	8.407.078.000
1.1.02.06.007	SUBVENCIONES	11.278.893.000	0	11.278.893.000
1.1.02.06.007.02	Empresas públicas no financieras	11.278.893.000	0	11.278.893.000
1.1.02.06.007.02.08	Transferencias para Empresas Sociales del Estado	11.278.893.000	0	11.278.893.000
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	933.000.000	952.000.000	1.885.000.000
1.2.05	Rendimientos financieros	933.000.000	0	933.000.000
1.2.05.02	Depósitos	933.000.000	0	933.000.000
1.2.08	Transferencias de capital	0	952.000.000	952.000.000
1.2.08.06	De otras entidades del gobierno general	0	952.000.000	952.000.000
1.2.08.06.002	Condicionadas a la adquisición de un activo	0	952.000.000	952.000.000
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	250.870.756.532	46.542.577.604	297.413.334.136

**ARTÍCULO SEGUNDO:** MODIFICAR el presupuesto de Gastos para la vigencia fiscal 2023, la suma de CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS (\$46.542.577.604) M/CTE, así:

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	Presupuesto Aprobado	Modificación	Presupuesto Ajustado
2	GASTOS	250.870.756.532	46.542.577.604	297.413.334.136
2.1	FUNCIONAMIENTO	46.690.224.000	2.850.000.000	49.540.224.000

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	Presupuesto Aprobado	Modificación	Presupuesto Ajustado
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	8.859.308.000	0	8.859.308.000
2.1.1.01	Planta de Personal Permanente	8.859.308.000	0	8.859.308.000
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	6.445.526.000	0	6.445.526.000
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	6.373.903.000	0	6.373.903.000
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo Basico	4.750.079.000	0	4.750.079.000
2.1.1.01.01.001.02	Horas Extras, Dominicales, festivos y recargos	269.830.000	0	269.830.000
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de Transporte	93.360.000	0	93.360.000
2.1.1.01.01.001.06	Prima de Servicio	260.970.000	0	260.970.000
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	168.517.000	0	168.517.000
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones Sociales	780.423.000	0	780.423.000
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de Navidad	458.741.000	0	458.741.000
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de Vacaciones	321.682.000	0	321.682.000
2.1.1.01.01.001.09	Prima técnica salarial	50.724.000	0	50.724.000
2.1.1.01.01.002	Factores salariales especiales	71.623.000	0	71.623.000
2.1.1.01.01.002.12	Prima de antigüedad	71.623.000	0	71.623.000
2.1.1.01.01.002.12.02	Beneficios a los empleados a largo plazo	71.623.000	0	71.623.000
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	2.340.734.000	0	2.340.734.000
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	640.426.000	0	640.426.000
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	453.634.000	0	453.634.000
2.1.1.01.02.003	Aportes de Cesantías	670.883.000	0	670.883.000
2.1.1.01.02.004	Aportes a Cajas de compensación familiar	235.487.000	0	235.487.000
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	45.903.000	0	45.903.000
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	176.632.000	0	176.632.000
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	117.769.000	0	117.769.000
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	73.048.000	0	73.048.000
2.1.1.01.03.001	Prestaciones Sociales	73.048.000	0	73.048.000
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por Vacaciones	46.800.000	0	46.800.000
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	26.248.000	0	26.248.000
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	36.023.043.000	2.850.000.000	38.873.043.000
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	2.613.529.000	0	2.613.529.000
2.1.2.01.01	Activos Fijos	2.613.529.000	0	2.613.529.000
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y Equipo	1.237.558.000	0	1.237.558.000
2.1.2.01.01.003.01	Maquinaria para uso general	96.800.000	0	96.800.000
2.1.2.01.01.003.01.06	Otras Maquinas para usos generales y sus partes y piezas	96.800.000	0	96.800.000
2.1.2.01.01.003.02	Maquinaria para usos especiales	197.403.000	0	197.403.000
2.1.2.01.01.003.02.08	Otra maquinaria para usos especiales y sus partes y piezas	197.403.000	0	197.403.000
2.1.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	294.105.000	0	294.105.000
2.1.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	294.105.000	0	294.105.000
2.1.2.01.01.003.05	Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones	228.499.000	0	228.499.000
2.1.2.01.01.003.05.06	Grabaciones de audio, video y otros discos, cintas y otros medios físicos	228.499.000	0	228.499.000
2.1.2.01.01.003.06	Aparatos médicos, instrumentos ópticos y de precisión, relojes	420.751.000	0	420.751.000
2.1.2.01.01.003.06.01	Aparatos médicos y quirúrgicos y aparatos ortésicos y prótesis	420.751.000	0	420.751.000

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	Presupuesto Aprobado	Modificación	Presupuesto Ajustado
2.1.2.01.01.004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	1.013.471.000	0	1.013.471.000
2.1.2.01.01.004.01	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades	1.013.471.000	0	1.013.471.000
2.1.2.01.01.004.01.01	Muebles	1.013.471.000	0	1.013.471.000
2.1.2.01.01.004.01.01.02	Muebles del tipo utilizado en la oficina	1.013.471.000	0	1.013.471.000
2.1.2.01.01.005	Otros activos fijos	362.500.000	0	362.500.000
2.1.2.01.01.005.02	Productos de la propiedad intelectual	362.500.000	0	362.500.000
2.1.2.01.01.005.02.03	Programas de informática y bases de datos	362.500.000	0	362.500.000
2.1.2.01.01.005.02.03.01	Programas de informática	362.500.000	0	362.500.000
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	Paquetes de software	362.500.000	0	362.500.000
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	33.409.514.000	2.850.000.000	36.259.514.000
2.1.2.02.01	Materiales y Suministros	6.497.168.000	0	6.497.168.000
2.1.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	260.976.000	0	260.976.000
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	4.825.428.000	0	4.825.428.000
2.1.2.02.01.004	Productos metálicos, maquinaria y equipo	1.410.764.000	0	1.410.764.000
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	26.912.346.000	2.850.000.000	29.762.346.000
2.1.2.02.02.006	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	3.650.059.000	0	3.650.059.000
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing	2.133.315.000	0	2.133.315.000
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	19.404.235.000	2.850.000.000	22.254.235.000
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	1.694.737.000	0	1.694.737.000
2.1.2.02.02.010	Viáticos de los funcionarios en comisión	30.000.000	0	30.000.000
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	817.073.000	0	817.073.000
2.1.3.04	A organizaciones nacionales	31.913.000	0	31.913.000
2.1.3.04.05	A otras organizaciones nacionales	31.913.000	0	31.913.000
2.1.3.04.05.002	Distintas a membresías	31.913.000	0	31.913.000
2.1.3.07	Prestaciones para cubrir riesgos sociales	185.160.000	0	185.160.000
2.1.3.07.02	Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	185.160.000	0	185.160.000
2.1.3.07.02.030	Auxilio sindical (no de pensiones)	185.160.000	0	185.160.000
2.1.3.13	Sentencias y Conciliaciones	600.000.000	0	600.000.000
2.1.3.13.01	Fallos nacionales	600.000.000	0	600.000.000
2.1.3.13.01.001	Sentencias	300.000.000	0	300.000.000
2.1.3.13.01.002	Conciliaciones	300.000.000	0	300.000.000
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	990.800.000	0	990.800.000
2.1.8.01	Impuestos	413.615.000	0	413.615.000
2.1.8.01.51	Impuesto sobre vehículos automotores	4.000.000	0	4.000.000
2.1.8.01.52	Impuesto predial unificado	384.615.000	0	384.615.000
2.1.8.01.55	Impuesto sobre delimitación urbana	25.000.000	0	25.000.000
2.1.8.04	Contribuciones	529.185.000	0	529.185.000
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditaje	298.735.000	0	298.735.000
2.1.8.04.07	Contribución de vigilancia -	230.450.000	0	230.450.000

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	Presupuesto Aprobado	Modificación	Presupuesto Ajustado
	Superintendencia Nacional de Salud			
2.1.8.05	Multas, sanciones e intereses de mora	48.000.000	0	48.000.000
2.1.8.05.01	Multas y sanciones	48.000.000	0	48.000.000
2.1.8.05.01.002	Multas Judiciales	28.000.000	0	28.000.000
2.1.8.05.01.004	Sanciones administrativas	20.000.000	0	20.000.000
2.3	INVERSIÓN	25.546.567.532	3.404.985.957	28.951.553.489
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	25.546.567.532	3.404.985.957	28.951.553.489
2.3.2.01	Adquisición de activos no financieros	8.000.000.000	2.821.052.077	10.821.052.077
2.3.2.01.01	Activos fijos	8.000.000.000	2.821.052.077	10.821.052.077
2.3.2.01.01.001	Edificaciones y estructuras	0	504.000.000	504.000.000
2.3.2.01.01.001.02	Edificaciones distintas a viviendas	0	504.000.000	504.000.000
2.3.2.01.01.001.02.08	Edificios relacionados con salud	0	504.000.000	504.000.000
2.3.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	4.000.000.000	2.317.052.077	6.317.052.077
2.3.2.01.01.003.06	Aparatos médicos, instrumentos ópticos y de precisión, relojes	4.000.000.000	2.317.052.077	6.317.052.077
2.3.2.01.01.003.06.01	Aparatos médicos y quirúrgicos y aparatos ortésicos y protésicos	4.000.000.000	2.317.052.077	6.317.052.077
2.3.2.01.01.005	Otros activos fijos	4.000.000.000	0	4.000.000.000
2.3.2.01.01.005.02	Productos de la propiedad intelectual	4.000.000.000	0	4.000.000.000
2.3.2.01.01.005.02.03	Programas de informática y bases de datos	4.000.000.000	0	4.000.000.000
2.3.2.01.01.005.02.03.01	Programas de informática	4.000.000.000	0	4.000.000.000
2.3.2.01.01.005.02.03.01.01	Paquetes de software	4.000.000.000	0	4.000.000.000
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	17.546.567.532	583.933.880	18.130.501.412
2.3.2.02.02	Adquisición de servicios	17.546.567.532	583.933.880	18.130.501.412
2.3.2.02.02.005	Construcción y Servicios de la construcción	4.607.494.987	0	4.607.494.987
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	4.064.637.545	0	4.064.637.545
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	8.874.435.000	583.933.880	9.458.368.880
2.4	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	178.633.965.000	40.287.591.647	218.921.556.647
2.4.1	Gastos de personal	15.456.363.000	0	15.456.363.000
2.4.1.01	Planta de personal permanente	15.456.363.000	0	15.456.363.000
2.4.1.01.01	Factores constitutivos de salario	10.641.221.000	0	10.641.221.000
2.4.1.01.01.001	Factores salariales comunes	10.641.221.000	0	10.641.221.000
2.4.1.01.01.001.01	Sueldo básico	7.196.247.000	0	7.196.247.000
2.4.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	1.416.058.000	0	1.416.058.000
2.4.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	153.690.000	0	153.690.000
2.4.1.01.01.001.06	Prima de servicio	344.417.000	0	344.417.000
2.4.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	328.893.000	0	328.893.000
2.4.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	1.132.478.000	0	1.132.478.000
2.4.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	718.387.000	0	718.387.000
2.4.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	414.091.000	0	414.091.000
2.4.1.01.01.001.09	Prima técnica salarial	69.438.000	0	69.438.000
2.4.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	4.712.691.000	0	4.712.691.000
2.4.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	1.163.577.000	0	1.163.577.000
2.4.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	824.177.000	0	824.177.000
2.4.1.01.02.003	Aportes de cesantías	1.490.809.000	0	1.490.809.000
2.4.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	422.798.000	0	422.798.000
2.4.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	282.846.000	0	282.846.000

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	Presupuesto Aprobado	Modificación	Presupuesto Ajustado
2.4.1.01.02.006	Aportes al ICBF	317.097.000	0	317.097.000
2.4.1.01.02.007	Aportes al SENA	211.387.000	0	211.387.000
2.4.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	102.451.000	0	102.451.000
2.4.1.01.03.001	Prestaciones sociales	102.451.000	0	102.451.000
2.4.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	41.767.000	0	41.767.000
2.4.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	60.684.000	0	60.684.000
2.4.5	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	163.177.602.000	40.287.591.647	203.465.193.647
2.4.5.01	Materiales y suministros	59.514.961.000	12.690.000.000	72.204.961.000
2.4.5.01.00	Agricultura, silvicultura y productos de la pesca	860.594.000	0	860.594.000
2.4.5.01.02	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	1.994.791.000	0	1.994.791.000
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	51.991.908.000	12.690.000.000	64.681.908.000
2.4.5.01.04	Productos metálicos, maquinaria y equipo	4.667.668.000	0	4.667.668.000
2.4.5.02	Adquisición de servicios	103.662.641.000	27.597.591.647	131.260.232.647
2.4.5.02.05	Construcción y Servicios de la construcción	2.316.800.000	0	2.316.800.000
2.4.5.02.06	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	2.066.038.000	200.000.000	2.266.038.000
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	24.952.244.000	3.120.812.297	28.073.056.297
2.4.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	74.327.559.000	24.276.779.350	98.604.338.350
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	250.870.756.532	46.542.577.604	297.413.334.136

**ARTICULO TERCERO:** ADICIONAR el presupuesto de Ingresos para la vigencia fiscal 2023, la suma de CIENTO VEINTITRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS (\$123.942.753) M/CTE, así:

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR
1	INGRESOS	123.942.753
1.1	INGRESOS CORRIENTES	123.942.753
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	123.942.753
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	123.942.753
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado	123.942.753
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	123.942.753
1.1.02.05.001.09.02	Servicios de salud	123.942.753
1.1.02.05.001.09.02.18	Otras ventas de servicios de salud	123.942.753
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	123.942.753

**ARTÍCULO CUARTO:** ADICIONAR el presupuesto de Gastos para la vigencia fiscal 2023, la suma de CIENTO VEINTITRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS (\$123.942.753) M/CTE, así:

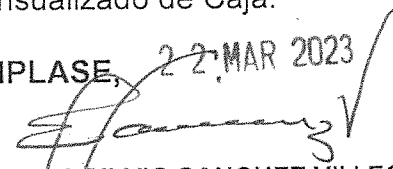


CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR
2	GASTOS	123.942.753
2.4	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	123.942.753
2.4.5	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	123.942.753
2.4.5.02	Adquisición de servicios	123.942.753
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	5.600.000
2.4.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	118.342.753
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	123.942.753

**ARTÍCULO QUINTO:** El presente acuerdo rige a partir de la fecha de aprobación del Confiscun, para su operatividad y ejecución requiere la aprobación de la Junta Directiva del Plan Anual de Adquisiciones y el Plan Anual Mensualizado de Caja.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE, 22 MAR 2023

  
Dr. DIEGO ALEJANDRO GARCIA LONDOÑO  
Presidente Junta Directiva

  
Dr. EDGAR SILVIO SANCHEZ VILLEGAS  
Secretario Junta Directiva

Proyecto: Jairo Ricardo A.-Profesional en misión presupuesto