MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL

DIRECCION SECCIONAL DE SALUD DE ANTIOQUIA

VIGENCIA 2,016

SAN PEDRO DE LOS MILAGROS - SANTA ISABEL

PRESUPUESTO DE INGRESOS

CODIGO	RUBRO O CONCEPTO	PRESUPUESTO
1	**INGRESOS**	**4,231,987,110**
10	**DISPONIBILIDAD INICIAL**	**210,000,000**
1001	Caja, Bancos, Inversiones Temporales a Dic. 31 de 2015 (Bienestar Social)	0
1002	Caja, Bancos, Inversiones Temporales a Dic. 31 de 2015 (Fondo Vivienda)	80,000,000
1003	Caja, Bancos, Inversiones Temporales a Dic. 31 de 2015 (Comunes y Especiales)	130,000,000
1004	Cesantias Ley 50/90 a Diciembre de 2015	0
11	**INGRESOS CORRIENTES**	**3,951,987,110**
113	**VENTA DE SERVICIOS**	**3,951,987,110**
11301	**Venta de Servicios de Salud**	**3,881,987,110**
1130101	EPS - REGIMEN CONTRIBUTIVO	880,000,000
1130101-1	Vigencia 2016	730,000,000
1130101-2	Vigencia Anterior	150,000,000
1130102	EPS - REGIMEN SUBSIDIADO	1,945,000,000
1130102-1	Vigencia 2016	1,945,000,000
1130102-2	Vigencia Anterior	0
1130103	SUBSIDIO A LA OFERTA- ATENCION PERSONAS POBRES NO CUBIERTOS CON SUBSIDIO A LA DEMANDA	179,280,000
1130103-1	Prestación de Servicios de salud 1er Nivel	0
1130103-1-1	Vigencia 2016	0
1130103-1-2	Vigencia Anterior	0
1130103-2	Prestación de Servicios de salud 2o. Nivel	0
1130103-2-1	Vigencia 2016	0
1130103-2-2	Vigencia Anterior	0
1130103-3	Prestación de Servicios de salud 3o. Nivel	0
1130103-3-1	Vigencia 2016	0
1130103-3-2	Vigencia Anterior	0
1130103-4	Aportes Patronales 1o. Nivel	179,280,000
1130103-5	Aportes Patronales 2o. Nivel	0
1130103-6	Aportes Patronales 3er. Nivel	0
1130104	SUBSIDIO A LA OFERTA- ACTIVIDADES NO POS-S	0
1130104-1	Vigencia 2016	0
1130104-2	Vigencia Anterior	0
1130106	SALUD PUBLICA, P y P	197,000,000
1130106-1	Vigencia 2016	197,000,000
1130106-2	Vigencia Anterior	0
1130107	MINSALUD-FOSYGA-RECLAMACIONES ECAT	0
1130107-1	Vigencia 2016	0
1130107-2	Vigencia Anterior	0
1130108	MINSALUD-FOSYGA -TRAUMA MAYOR Y DESPLAZADOS	0
1130108	Vigencia 2016	0
1130108	Vigencia Anterior	0

CODIGO	RUBRO O CONCEPTO	PRESUPUESTO
1130109	EPS - PLANES COMPLEMENTARIOS	0
1130109-1	Vigencia 2016	0
1130109-2	Vigencia Anterior	0
1130110	EMPRESAS MEDICINA PREPAGADA	1,000,000
1130110-1	Vigencia 2016	1,000,000
1130110-2	Vigencia Anterior	0
1130111	IPS PRIVADAS	147,707,110
1130111-1	Vigencia 2016	124,000,000
1130111-2	Vigencia Anterior	23,707,110
1130112	IPS PUBLICAS	2,000,000
1130112-1	Vigencia 2016	2,000,000
1130112-2	Vigencia Anterior	0
1130113	COMPAÑIAS DE SEGUROS - ACCIDENTES DE TRANSITO	150,000,000
1130113-1	Vigencia 2016	110,000,000
1130113-2	Vigencia Anterior	40,000,000
1130114	COMPAÑIAS DE SEGUROS - PLANES DE SALUD	0
1130114-1	Vigencia 2016	0
1130114-2	Vigencia Anterior	0
1130115	ENTIDADES DE REGIMEN ESPECIAL (Magisterio, Fuerza Pca.)	145,000,000
1130115-1	Vigencia 2016	95,000,000
1130115-2	Vigencia Anterior	50,000,000
1130116	ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES	60,000,000
1130116-1	Vigencia 2016	60,000,000
1130116-2	Vigencia Anterior	0
1130117	CUOTAS DE RECUPERACION - PERSONAS POBRES EN LO NO CUBIERTO CON SUBSIDIO A LA DEMANDA	0
1130117-1	Vigencia 2016	0
1130117-2	Vigencia Anterior	0
1130118	PARTICULARES (Venta de Contado)	175,000,000
1130118-1	Vigencia 2016	175,000,000
1130118-2	Vigencia Anterior	0
1130119	Digitar nombre de Nuevo Rubro. Si lo Requiere	0
1130119-1	Vigencia 2016	0
1130119-2	Vigencia Anterior	0
11302	**Otras Ventas de Servicios**	**70,000,000**
1130201		0
1130202		0
1130203	CONVENIOS CON LA NACION LIGADOS A LA VENTA DE SERVICIOS	0
1130204	CONVENIOS CON EL DEPARTAMENTO LIGADOS A LA VENTA DE SERVICIOS	0
1130205	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO LIGADOS A LA VENTA DE SERVICIOS	70,000,000
1130206	OTROS CONVENIOS	0
1130207	Vigencia Anterior	0
11303	**APORTES (No ligados a la venta de servicios de salud)**	**0**
11303-1	NACION	0
11303-2	DEPARTAMENTO	0
11303-3	MUNICIPIO	0
11303-4	CONVENIOS (EMPRESTITO)	0
11303-5	APORTES PATRONALES - MUNICIPIO / DEPARTAMENTO	0
11303-6	RECURSOS PARA PROGRAMA DE SANEAMIENTO FINANCIERO	0
11303-7		0
11303-8	Vigencia Anterior	0
11304	**Otros ingresos corrientes**	**0**
11304-1	ARRENDAMIENTO Y ALQUILER DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0
11304-2	COMERCIALIZACIÓN DE MERCANCÍAS	0
11304-3	Bienestar Social	0
11304-4	Fondo de la Vivienda	0
11304-5	Aprovechamientos	0
11304-6	Otros	0
11304-7	Vigencia Anterior	0
2000	**INGRESOS DE CAPITAL**	**70,000,000**

CODIGO	RUBRO O CONCEPTO	PRESUPUESTO
2100	CRÉDITO INTERNO	0
2100-1	Vigencia Anterior	0
2200	CRÉDITO EXTERNO	0
2200-1	Vigencia Anterior	0
2300	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0
2400	VENTA DE ACTIVOS	0
2500	DONACIONES	0
2600	RECUPERACIÓN DE CARTERA, (AÑOS 2014 Y ANTERIORES)	70,000,000
2700	OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0
2700-1	Descuentos por pronto pago	0
2700-2		0
TOTAL INGRESOS DIFERENTES A CUENTAS POR COBRAR		**3,898,280,000**
TOTAL INGRESOS DE VIGENCIA ANTERIOR		**333,707,110**
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		**4,231,987,110**

CODIGO	RUBRO O CONCEPTO	PRESUPUESTO
	MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL	VIGENCIA
	DIRECCION SECCIONAL DE SALUD DE ANTIOQUIA	2,016
	SAN PEDRO DE LOS MILAGROS - SANTA ISABEL	

PRESUPUESTO DE GASTOS

CODIGO	APROPIACIONES O CONCEPTOS	PRESUPUESTO
	GASTOS	**4,231,987,110**
A	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**3,753,487,110**
1000000	**GASTOS DE PERSONAL**	**2,998,044,990**
1010000	**Gastos de Administración**	**1,002,882,831**
1010100	**Servicios Personales Asociados a Nómina**	**517,639,391**
1010101	Sueldos del Personal de nómina	417,563,820
1010102	Horas Extras,Dominic.,Festivos y Rec. Nocturnos	10,166,052
1010103	Prima Técnica	0
1010104	Otros	89,909,519
1010104-1	Prima de Navidad	37,696,734
1010104-2	Prima Vida Cara	0
1010104-3	Prima de Vacaciones	17,398,493
1010104-4	Prima Clima	0
1010104-5	Prima de Servicios	17,398,493
1010104-8	Bonificación por Servicios Prestados(Convencional)	0
1010104-9	Auxilio de Transporte	15,096,000
1010104-10	Subsidio de Alimentación	0
1010104-11	Gastos de Representación	0
1010104-12	Indemnizaciones por Vacaciones o Supresión de Cargos por Reestructuración	0
1010104-13	Bonificación Especial por Recreación	2,319,799
1010199	Vigencias Anteriores	0
1010200	**Servicios Personales Indirectos**	**289,639,768**
1010200-1	Remuneración por Servicios Técnicos	283,299,768
1010200-2	Personal Supernumerario	5,000,000
1010200-3	Honorarios de la Junta Directiva	1,340,000
1010200-4	Otros Honorarios (Servicios de Cooperativa)	0
1010200-6	Certificación, Habilitación Y Acreditación	0
1010299	Vigencias Anteriores	0
1010300	**Contribuciones Inherentes nómina al Sector Privado**	**168,080,803**
1010301	Contribuciones - Sin Situación de Fondos	50,776,393
1010301-1	E.P.S. - Aportes sin situación de fondos	0
1010301-2	Fondos pensionales - Aportes sin situación de fondos	14,634,831
1010301-3	Fondos de cesantías - Aportes sin situación de fondos	33,933,162
1010301-4	Riesgos laborales - Aportes sin situación de fondos	2,208,400
1010302	Contribuciones - Otros	117,304,410
1010302-1	E.P.S. - Aportes con situación de fondos	39,882,768
1010302-2	Fondos pensionales - Aportes con situación de fondos	41,670,189
1010302-3	Fondos de cesantías - Aportes con situación de fondos	13,492,290
1010302-4	Riesgos laborales - Aportes con situación de fondos	240,868
1010302-5	Aporte a Caja Compensación Familiar	22,018,295
1010399	Vigencias Anteriores	0
1010400	**Contribuciones Inherentes nómina del Sector Público**	**27,522,869**
1010402	Contribuciones - Otros	27,522,869
1010402-1	S.E.N.A.	11,009,148
1010402-2	I.C.B.F.	16,513,721
1010499	Vigencias Anteriores	0
1020010	**Gastos de Operación**	**1,995,162,159**
1020100	**Servicios Personales Asociados a Nómina**	**1,192,352,830**
1020101	Sueldos del Personal de nómina	914,004,084
1020102	Horas Extras,Dominic.,Festivos y Rec. Nocturnos	111,925,680
1020103	Prima Técnica	0
1020104	Otros	166,423,066
1020104-1	Prima de Navidad	82,514,258

CODIGO	RUBRO O CONCEPTO	PRESUPUESTO
1020104-2	Prima Vida Cara	0
1020104-3	Prima de Vacaciones	38,083,504
1020104-4	Prima Clima	0
1020104-5	Prima de Servicios	38,083,504
1020104-8	Bonificación por Servicios Prestados (Convencional)	0
1020104-9	Auxilio de Transporte	2,664,000
1020104-10	Subsidio de Alimentación	0
1020104-12	Indemnizaciones por Vacaciones o Supresión de Cargos por Reestructuración	0
1020104-13	Bonificación Especial por Recreación	5,077,800
1020104-14		0
1020199	Vigencias Anteriores	0
1020200	**Servicios Personales Indirectos**	**368,000,000**
1020200-1	Remuneración por Servicios Técnicos	360,000,000
1020200-2	Personal Supernumerario	8,000,000
1020200-4	Otros Honorrarios (Servicios de Cooperativa)	0
1020299	Vigencias Anteriores	0
1020300	**Contribuciones Inherentes nómina al Sector Privado**	**374,768,199**
1020301	Contribuciones - Sin Situación de Fondos	128,503,607
1020301-1	E.P.S. - Aportes sin situación de fondos	0
1020301-2	Fondos pensionales - Aportes sin situación de fondos	32,365,169
1020301-3	Fondos de cesantías - Aportes sin situación de fondos	73,346,838
1020301-4	Riesgos laborales - Aportes sin situación de fondos	22,791,600
1020302	Contribuciones - Otros	246,264,592
1020302-1	E.P.S. - Aportes con situación de fondos	74,427,816
1020302-2	Fondos pensionales - Aportes con situación de fondos	92,154,307
1020302-3	Fondos de cesantías - Aportes con situación de fondos	29,163,709
1020302-4	Riesgos laborales - Aportes con situación de fondos	2,485,856
1020302-5	Aporte a Caja Compensación Familiar	48,032,904
1020399	Vigencias Anteriores	0
1020400	**Contribuciones Inherentes nómina del Sector Publico**	**60,041,130**
1020402	Contribuciones - Otros	60,041,130
1020402-1	S.E.N.A.	24,016,452
1020402-2	I.C.B.F.	36,024,678
1020499	Vigencias Anteriores	0
2000000	**GASTOS GENERALES**	**720,949,800**
2010000	**Gastos de Administración**	**195,000,000**
2010100	**Adquisición de bienes**	**60,000,000**
2010100-1	Compra de Equipos	30,000,000
2010100-2	Materiales	25,000,000
2010100-3	Salud Ocupacional	5,000,000
2010100-4		0
2010100-5		0
2010100-6		0
2010199	Vigencias Anteriores	0
2010200	**Adquisición de Servicios**	**127,000,000**
2010200-1	Seguros	31,000,000
2010200-2	Impresos y Publicaciones	5,000,000
2010200-3	Servicios Públicos	0
2010200-4	Comunicaciones y Transportes	9,000,000
2010200-5	Viáticos y Gastos de Viaje	8,000,000
2010200-6	Arrendamientos	0
2010200-7	Vigilancia y Aseo	45,000,000
2010200-8	Bienestar Social	0
2010200-9	Capacitación, estimulos, incentivos, programa de calidad	23,000,000
2010200-10	Pagos otras IPS	5,000,000
2010200-11	Gastos financieros	1,000,000
2010200-12		0
2010200-13		0
2010200-14		0
2010200-15		0
2010299	Vigencias Anteriores	0
2010300	**Impuestos y Multas**	**8,000,000**
2010300-1	Impuestos (Predial, Vehiculos, Otros)	8,000,000
2010399	Vigencias Anteriores	0
2020010	**Gastos de Operación**	**525,949,800**

CODIGO	RUBRO O CONCEPTO	PRESUPUESTO
2020100	**Adquisición de bienes**	**181,314,445**
2020101	Mantenimiento Hospitalario	60,000,000
2020102	Otros	121,314,445
2020102-1	Compra de Equipo e Instr. Mco. y Laborat.	30,000,000
2020102-2	Materiales	91,314,445
2020102-3		0
2020199	Vigencias Anteriores	0
2020200	**Adquisición de Servicios**	**344,635,355**
2020201	Mantenimiento Hospitalario	128,635,355
2020202	Otros	216,000,000
2020202-1	Seguros	50,000,000
2020202-2	Impresos y Publicaciones	30,000,000
2020202-3	Pagos otras IPS	20,000,000
2020202-4	Comunicaciones y Transportes	18,000,000
2020202-5	Viáticos y Gastos de Viaje	15,000,000
2020202-6	Plan Integral de Manejos de Residuos Sólidos Hospitalarios	8,000,000
2020202-7	Servicios de laboratorio contratados con terceros	0
2020202-8	Servicios de rayos X e imaginología contratados con terceros	0
2020202-9	Arrendamientos	0
2020202-10	Servicios Públicos	75,000,000
2020299	Vigencias Anteriores	0
3000000	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**34,492,320**
3100000	**Transferencias al Sector Público**	**7,000,000**
3100003	Entidades Públicas (Contraloria, Supersalud,...)	7,000,000
3199999	Vigencias Anteriores	0
320000	**Transf. Previsión y Seguridad Social**	**17,992,320**
3200100	Pensiones y Jubilaciones (Pago Directo)	0
3200200	Cesantías Pago Directo (Pago Directo)	0
3200300	Bonos, cuotas de Bonos y cuotas partes jubilatorias	0
3200400	Intereses a las cesantias	17,992,320
3299999	Vigencias Anteriores	0
3300000	**Otras Transferencias**	**9,500,000**
3300100	Sentencias y Conciliaciones	0
3300200	Destinatarios de otras transferencias	9,500,000
3300200-1	COHAN	6,000,000
3300200-2	AESA	3,500,000
3300200-3	OTRAS	0
3399999	Vigencias Anteriores	0
B	**GASTOS DE OPERACION COMERCIAL Y PRESTACION DE SERVICIOS**	**398,500,000**
4000000	**GASTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS**	**398,500,000**
4100000	**Insumos y Suministros Hospitalarios**	**398,500,000**
4100100	Compra de Bienes para la Prestacion de servicios	371,500,000
4100100-1	Productos Farmaceuticos	240,000,000
4100100-2	Material Médico Quirúrgico	70,000,000
4100100-3	Material de Laboratorio	45,000,000
4100100-4	Material para Odontologia	15,000,000
4100100-5	Material para Rayos X	1,500,000
4100100-6		0
4100100-7		0
4100200	Gastos Complementarios e Intermedios	27,000,000
4100200-1	Alimentación	27,000,000
4100200-2		0
4100200-3		0
4199999	Vigencias Anteriores	0
5000000	**GASTOS DE COMERCIALIZACION**	**0**
5100000	**Insumos y Suministros para Venta al Público**	**0**
5100100	Compra de Bienes para la venta	0
5100100-1	Productos Farmaceuticos	0
5100100-2	Material Médico Quirúrgico	0
5100100-3	Material de Laboratorio	0
5100100-4	Material para Odontologia	0
5100100-5	Material para Rayos X	0
5100100-6	Material aseo personal, etc.	0

CODIGO	RUBRO O CONCEPTO	PRESUPUESTO
5100100-7		0
5100100-8		0
5199999	Vigencias Anteriores	0

CODIGO	RUBRO O CONCEPTO	PRESUPUESTO
C	**SERVICIO DE LA DEUDA**	**0**
7001000	**SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA**	**0**
7001100	Amortización deuda Pública Interna	0
7001200	Intereses Comisiones y gastos de la Deuda Pública	0
7001999	Vigencias Anteriores	0
7002001	**SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA**	**0**
7002100	Amortización deuda Pública Externa	0
7002200	Intereses Comisiones y gastos de la Deuda Pública	0
7002999	Vigencias Anteriores	0
D	**INVERSION**	**80,000,000**
8000000	**PROGRAMAS DE INVERSION**	**80,000,000**
8001000	**Formación Bruta del Capital**	**0**
8001000-1	Subprogr.Construc. Remodelac. Adecuación y Apliac.1	0
8001000-2	Subprogr.Construc. Remodelac. Adecuación y Apliac.2	0
8001000-3	Subprogr.Construc. Remodelac. Adecuación y Apliac.3	0
8001000-4	Subprogr.Construc. Remodelac. Adecuación y Apliac.4	0
8001000-7	Subprogr.Construc. Remodelac. Adecuación y Apliac.5	0
8001999	Vigencias Anteriores	0
8002001	**Gastos Operativos de Inversion (Programas Especiales)**	**80,000,000**
8002100-1	Fondo de la Vivienda	80,000,000
8002100-2	Programas Especial 1	0
8002100-3	Programas Especial 2	0
8002100-4	Programas Especial 3	0
8002100-5	Programas Especial 4	0
8002100-6	Programas Especial 5	0
8002100-7	Programas Especial 6	0
8002999	Vigencias Anteriores	0
E	**DISPONIBILIDAD FINAL**	**0**