Presupuesto desagregado Vigencia 2022

Junta Directiva – 31 de marzo de 2022

VIGILADO Supersalud

CICLO PRESUPUESTAL

- Elaboración del proyecto de presupuesto
- Adopción y aprobación del Presupuesto
- Distribución de las apropiaciones
- Ejecución
- Seguimiento y evaluación

VIGILADO Supersalud

PRESUPUESTO AGREGADO 2022

	INGRESOS	VIGENCIA ACTUAL	VIGENCIA ANTERIOR	TOTAL	MARGEN
	AGREGADO	6.176.151.041	527.136.907	6.703.287.948	100%
1.0	Disponibilidad inicial	0	0	0	0,00%
1.1	Ingresos Corrientes	6.176.151.041	527.136.907	6.703.287.948	100,00%
1.2	Ingresos de Capital	0	0	0	0,00%

	GASTOS	VIGENCIA ACTUAL	VIGENCIA ANTERIOR	TOTAL	MARGEN
	AGREGADO	6.343.458.098	359.829.850	6.703.287.948	100%
2.1	Funcionamiento	6.068.174.483	183.876.939	6.252.051.422	95,66%
2.2	Servicio de la Deuda Pública	0	0	0	0,00%
2.3	Inversión	42.629.988	0	42.629.988	0,67%
2.4	Gastos de Operación Comercial	232.653.627	175.952.911	408.606.538	3,67%

DISPONIBILIDAD FINAL	0

VIGILADO Supersalud

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2022

CCPET	CONCEPTO	Ingresos	Análisis vertical
1.1.02.05.001.09.02.02	REGIMEN CONTRIBUTIVO - Vigencia actual	383.254.440	**6%**
1.1.02.05.001.09.02.02	REGIMEN CONTRIBUTIVO - Vigencia actual	253.501.875	**4%**
1.1.02.05.001.09.02.01	REGIMEN SUBSIDIADO - Vigencia actual	4.351.774.282	**65%**
1.1.02.05.001.09.02.01	REGIMEN SUBSIDIADO - Vigencia actual	205.676.179	**3%**
1.1.02.05.001.09.02.03.02	PIC y TTE VACUNAS	211.673.603	**3%**
1.1.02.05.001.09.02.05	COMPAÑÍA DE ACCIDENTES DE TRANSITO	56.934.194	**1%**
1.1.02.05.001.09.02.05	COMPAÑÍA DE ACCIDENTES DE TRANSITO	32.630.203	**0%**
1.1.02.05.001.09.02.11	ENTIDADES DEL REGIMEN ESPECIAL	119.340.445	**2%**
1.1.02.05.001.09.02.11	ENTIDADES DEL REGIMEN ESPECIAL	22.272.938	**0%**
1.1.02.05.001.09.02.06	ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORALES	26.367.621	**0%**
1.1.02.05.001.09.02.06	ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORALES	8.731.552	**0%**
1.1.02.05.001.09.02.13	PARTIUCLARES	70.283.325	**1%**
1.1.02.05.001.09.02.13	PARTIUCLARES	4.324.160	**0%**
1.1.02.05.001.09.02.90.05	VACUNACIÓN COVID-19 VIGENCIA ACTUAL	35.643.745	**1%**
1.1.02.06.006.06.01.01	PPNA MUNICIPIO SUBSIDIO OFERTA	4.308.578	**0%**
1.1.02.05.001.09.02.90.03	MUNICIPIO LIGADOS (APS)	125.791.680	**2%**
1.1.02.05.002.09	DIFERENTES A SALUD MPIO - PAE	286.951.776	**4%**
1.1.02.06.006.06.02.02	ESTAMPILLAS	67.429.276	**1%**
1.1.02.06.006.06.01.02	SUBSIDIO A LA OFERTA (ART. 2.4.2.6 DECRETO 268 DE 2020)	389.441.861	**6%**
1.1.02.05.002.09	APROVECHAMIENTOS	46.956.215	**1%**
TOTALES		**6.703.287.948**	**100%**

VIGILADO Supersalud

PRESUPUESTO DE GASTOS 2022

CONCEPTO	ADMINISTRATIVO	ASISTENCIAL	TOTAL
Salarios	652.768.032	1.822.769.940	2.475.537.972
Extras, dominicales y festivos	40.185.348	229.968.036	270.153.384
Subsidio de alimentación	6.904.752	6.541.344	13.446.096
Prima de servicios	29.717.705	81.007.759	110.725.464
Prima de vacaciones	32.194.184	87.758.404	119.952.588
Prima de navidad	62.075.697	171.020.352	233.096.049
Bonificación por recreación	3.626.480	10.126.493	13.752.973
Bonificación por servicios prestados	23.323.694	54.166.700	77.490.394
Cesantías	70.899.662	205.279.921	276.179.583
Intereses a las cesantías	8.507.959	24.633.590	33.141.549
Salud	58.901.028	174.482.700	233.383.728
Pensión	83.154.432	242.737.584	325.892.016
ARL	3.617.216	50.004.697	53.621.913
Caja de compensación familiar	32.677.638	95.700.979	128.378.617
ICBF	24.508.228	71.775.734	96.283.962
SENA	16.338.819	47.850.489	64.189.308
TOTAL	**1.149.400.874**	**3.375.824.722**	**4.525.225.596**

NOMBRE DEL JUBILADO O PENSIONADO	AÑO EN QUE SE PENSIONÓ	VALOR DE LA MESADA EN EL 2021	VALOR DE LA MESADA CALCULADA PARA EL AÑO 2022	VALOR DE LA PRIMA DE NAVIDAD CALCULADA PARA EL AÑO 2022	PRIMA LEY 100 (Art. 142) CALCULADA PARA EL 2022	TOTAL A PAGAR EN EL AÑO 2022
TOTALES	**4**	**7.406.021**	**8.317.183**	**7.813.352**	**7.813.352**	**115.432.900**

VIGILADO Supersalud

PRESUPUESTO DESAGREGADO 2022

CCPET	CONTRATO	Vr. AÑO 2022	Meses PPTO Inicial	Vr PPTO Inicial	Desfinanciación
2.1.2.02.02.008.802	Asesor contable	44.400.000	5	18.500.000	25.900.000
2.1.2.02.02.008.802	Asesor jurídico	63.600.000	5	26.500.000	37.100.000
2.1.2.02.02.008.802	Asesor control interno	39.600.000	5	18.000.000	21.600.000
2.1.2.02.02.008.802	Profesional administrativo (Gestión administrativa y calidad)	40.480.000	5	18.400.000	22.080.000
2.1.2.02.02.008.802	Profesional administrativo (GESIS)	26.400.000	5	11.000.000	15.400.000
2.1.2.02.02.008.802	Auxiliar administrativo (Secretaria)	15.411.715	5	7.005.325	8.406.390
2.1.2.02.02.008.802	Auxiliar Mantenimiento	16.000.000	5	8.000.000	8.000.000
2.1.2.02.02.008.802	Auxiliar servicios generales (La Granja)	10.406.880	5	4.730.400	5.676.480
2.1.2.02.02.008.802	Auxiliar servicios generales (Santa Rita)	10.406.880	5	4.730.400	5.676.480
2.1.2.02.02.008.802	Servicio de mensajería (Medellín y otros)	7.700.000	5	3.500.000	4.200.000
	Total	**274.405.475**		**120.366.125**	**154.039.350**

CCPET	CONTRATO	Vr. AÑO 2022	Meses PPTO Inicial	Vr PPTO Inicial	Desfinanciación
2.1.2.02.02.009.902	Médico general	88.300.800	5	36.792.000	51.508.800
2.1.2.02.02.009.902	Médico general	88.300.800	5	36.792.000	51.508.800
2.1.2.02.02.009.902	Bacteriologo	44.150.400	5	18.396.000	25.754.400
2.1.2.02.02.009.902	Conductor ambulancia	19.993.824	5	8.330.760	11.663.064
2.1.2.02.02.009.902	Odontologo	36.792.000	5	18.396.000	18.396.000
2.1.2.02.02.009.902	Odontologo	36.792.000	5	18.396.000	18.396.000
2.1.2.02.02.009.902	Auxiliar Emfermeria	18.700.000	5	8.500.000	10.200.000
	Total	**333.029.824**		**132.346.929**	**187.427.064**

VIGILADO Supersalud

PRESUPUESTO DESAGREGADO 2022

CCPET	CONCEPTO	ASEGURADORA 2021	Vr. AÑO 2021	Incremento 2022	Vr. AÑO 2022	Meses PPTO Inicial	Vr PPTO Inicial	Desfinanciación
2.1.2.02.02.007.703	PREVIHOSPITAL	La Previsora S.A.	25.105.351	1.255.268	26.360.619	8	17.573.745	8.786.874
2.1.2.02.02.007.703	RESPONSABILIDAD CIVIL	La Previsora S.A.	71.400.000	3.570.000	74.970.000	8	49.980.000	24.990.000
2.1.2.02.02.007.703	TODO RIESGO VEHICULOS	La Previsora S.A.	19.458.377	972.919	20.431.296	8	13.620.863	6.810.433
2.1.2.02.02.007.703	TODO RIESGO VEHICULOS	La Previsora S.A.	22.979.484	1.148.974	24.128.458	8	16.085.638	8.042.820
2.1.2.02.02.007.703	TODO RIESGO VEHICULOS	La Previsora S.A. **AMB NUEVA**	1.459.718	72.986	1.532.704	8	1.021.802	510.902
2.1.2.02.02.007.703	SOAT VEHICULOS	LA PREVISORA S.A.	1.109.250	55.463	1.164.713	8	776.475	388.238
2.1.2.02.02.007.703	SOAT VEHICULOS	LA PREVISORA S.A.	815.250	40.763	856.013	8	570.675	285.338
2.1.2.02.02.007.703	SOAT VEHICULOS	ALIAN SEGUROS DE COLOMBIA Y CIA LTDA	369.750	18.488	388.238	8	258.825	129.413
2.1.2.02.02.007.703	CUMPLIMIENTOS	SEGUROS DEL ESTADO	2.895.831	144.792	3.040.623	8	2.027.081	1.013.542
	Total		**145.593.011**	**7.279.651**	**152.872.662**		**101.915.104**	**50.957.558**

CCPET	TERCEROS 2021 *	Meses PPTO Inicial	Vr PPTO Inicial	Desfinanciación
2.1.2.02.01.003.009	FERRETERIA ITUANGO	4	457.042	914.086
2.1.2.02.01.003.009	CENTRAL DE COMUNICACIONES Y EQUIPOS Ltda	4	1.254.976	2.509.954
2.1.2.02.01.003.009	DISTRI GAMA SAS	4	1.869.443	3.738.888
2.1.2.02.01.003.009	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS	4	1.239.306	2.478.613
2.1.2.02.01.003.009	LINK TECNOLOGICO S.A.S	4	605.757	1.211.515
2.1.2.02.01.003.009	PAPELERIA D'JAS	4	3.395.679	6.791.358
2.1.2.02.01.003.009	ALVAREZ USUGA JOSE MILAGROS	4	214.158	428.316
2.1.2.02.01.003.009	CORPORACION GERENCIA DE PROYECTOS INTEGRALES	4	1.132.047	2.264.094
2.1.2.02.01.003.009	FACTURACIÓN ELETRÓNICA (PAGO MENSUAL) *	4	343.396	686.792
	TOTAL		**10.511.804**	**21.023.616**

VIGILADO Supersalud

PRESUPUESTO DESAGREGADO 2022

DETALLE	Ppto 2022
Mantenimiento bienes	97.185.742
Mantenimiento servicios	191.564.660
Compra de equipos	105.678.630
Total	**394.429.032**

CCPET	RUBRO	NOMBRE	AÑO / 2021	AUMENTO / 2022	TOTAL / AÑO 2022
2.1.8.04.01	3100003	Contraloría General de Antioquia	3.096.010	154.801	3.250.810
2.1.8.04.07	3100003	Supersalud	1.753.448	87.672	1.841.120
	TRANSFERENCIAS SECTOR PÚBLICO		**4.849.458**	**242.473**	**5.091.930**

CCPET	RUBRO	NOMBRE	AÑO / 2021	AUMENTO / 2022	TOTAL / AÑO 2022
2.1.2.02.02.009.906	3300200-1	COHAN	3.634.104	181.705	3.815.809
2.1.2.02.02.009.907	3300200-2	AESA	3.616.548	180.827	3.797.375
2.1.2.02.02.009.907	3300200-3	Firma digital (Certicamara)	389.723	19.486	409.209
	OTRAS TRANSFERENCIAS		**7.640.375**	**382.019**	**8.022.393**

VIGILADO Supersalud

PRESUPUESTO DESAGREGADO 2022

OTROS CONCEPTOS	Vr. AÑO 2022	Vr PPTO Inicial	Desfinanciación
SERVICIOS PÚBLICOS	91.477.712	15.246.284	76.231.428
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	22.413.207	3.735.534	18.677.673
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	2.026.080	337.680	1.688.400
VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	58.367.736	9.727.955	48.639.781
COMBUSTIBLE	71.792.724	11.965.454	59.827.270
SERVICIOS ASISTENCIALES	5.229.676	871.612	4.358.064
Salud Ocupacional	58.776.744	9.796.124	48.980.620
Dotación a trabajadores	13.299.984	2.216.664	11.083.320
Vigilancia	23.552.280	3.925.380	19.626.900
Bienestar social	49.510.759	12.377.688	37.133.071
Capacitación	6.423.480	1.070.580	5.352.900
Gastos Financieros	9.919.752	1.653.292	8.266.460
Impuestos (Predial, Vehiculos, Otros)	447.096	74.516	372.580
Plan integral de manejo de residuos sólidos hx	29.606.688	4.934.448	24.672.240
TOTAL	**442.843.918**	**77.933.211**	**364.910.707**

NOMBRE	Vr. MES/ 202	Aumento 2022	Vr. MES 2022	Vr. AÑO 2022	Meses PPTO Inicial	Vr PPTO Inicial	Desfinanciación
Productos Farmaceuticos	40.999.798	2.049.990	43.049.788	516.597.454	3	129.149.363	387.448.091
Material Médico Quirúrgico	10.209.717	510.486	10.720.203	128.642.434	3	32.160.608	96.481.826
Material Laboratorio	8.249.343	412.467	8.661.810	103.941.721	3	25.985.430	77.956.291
Material Odontologia	6.466.635	323.332	6.789.967	81.479.601	3	20.369.900	61.109.701
Material Rx	0	0	0	0	3	0	0
Alimentación a pacientes hospitalizados	3.966.401	198.320	4.164.721	49.976.652	6	24.988.326	24.988.326
Total INSUMOS HOSPITALARIOS	**69.891.894**	**3.494.595**	**73.386.489**	**880.637.862**		**232.653.627**	**647.984.235**

VIGILADO Supersalud

PRESUPUESTO DESAGREGADO 2022

RUBRO: 8002100-3 Programas Especial 02 - SALUD PÚBLICA

DETALLE	Vr. MES 2021	Periodos 2021	Total 2021	Incremento MES 2022	Vr. MES 2022	Vr. AÑO 2022
TECNICO EN SALUD PUBLICA (8)	1.680.000	9	120.960.000	0	1.680.000	120.960.000
PSICOLOGO	2.500.000	9	22.500.000	0	2.500.000	22.500.000
COORDINADOR DE SALUD PUBLICA	2.940.000	9	26.460.000	0	2.940.000	26.460.000
TECNICO EN SALUD ORAL	1.400.000	9	12.600.000	0	1.400.000	12.600.000
APOYO ADMINISTRATIVO	1.378.125	9	12.403.125	0	1.378.125	12.403.125
CONTRATACIÓN DE PERSONAL	***9.898.125***		***194.923.125***	***0***	***9.898.125***	***194.923.125***
TIENDA COMUNITARIA (VIVERES ACTIVIDADES)	3.062.588	1	3.062.588	0	3.062.588	3.062.588
EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN (ENERGIA ELECTRICA)	573.175	1	573.175	0	573.175	573.175
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS (ACUEDUCTO)	264.474	1	264.474	0	264.474	264.474
COMPAÑIA SURAMERICANA DE SEGUROS S.A (POLIZAS)	1.559.732	1	1.559.732	0	1.559.732	1.559.732
J.A.C CENTRAL URBANA EMISORA VOZ DE ITUANGO (CUÑAS RADIALES)	6.561.250	1	6.561.250	0	6.561.250	6.561.250
OTROS GASTOS LIGADOS AL CONVENIO	***12.021.219***		***12.021.219***	***0***	***12.021.219***	***12.021.219***
Total	**21.919.344**		**206.944.344**	**0**	**21.919.344**	**206.944.344**

RUBRO: 8002100-6 Programas Especial 06 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (APS)

DETALLE	Vr. MES 2021	Periodos 2021	Total 2021	Incremento MES 2022	Vr. MES 2022	Vr. AÑO 2022
COORDINADORA	2.800.000	7	19.600.000	0	2.800.000	19.600.000
DIGITADORA	2.253.333	7	15.773.331	0	2.253.333	15.773.331
AUXILIAR DE ENFERMERIA	2.890.000	7	20.230.000	0	2.890.000	20.230.000
AUXILIAR DE ENFERMERIA	2.890.000	6	17.340.000	0	2.890.000	17.340.000
AUXILIAR DE ENFERMERIA	2.663.333	6	15.979.998	0	2.663.333	15.979.998
CONTRATACIÓN DE PERSONAL	***13.496.666***		***88.923.329***	***0***	***13.496.666***	***88.923.329***
MATERIALES Y SUMINISTROS	6.008.333	6	36.049.998	0	6.008.333	36.049.998
OTROS GASTOS LIGADOS AL CONVENIO	***6.008.333***		***36.049.998***	***0***	***6.008.333***	***36.049.998***
Total	**19.504.999**		**124.973.327**	**0**	**19.504.999**	**124.973.327**

RUBRO: 8002100-2 PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE

DETALLE	Vr. MES 2021	Periodos 2021	Total 2021	Incremento MES 2022	Vr. MES 2022	Vr. AÑO 2022
APOYO LOGISTICO	286.951.776	1	286.951.776	0	286.951.776	286.951.776
Total	**286.951.776**		**286.951.776**	**0**	**286.951.776**	**286.951.776**

VIGILADO Supersalud

PRESUPUESTO DESAGREGADO 2022

CCPET	Rubro V.2021	Rubro V.2022	TERCERO	SALDO
2.1.1.01.02.003.01	1020302-3	1020199	Liquidaciones personal retirado - Asistenciales	56.268.909
2.1.2.02.02.009.902	1010200-1	1010299	Remuneración y Honorarios por Servicios Técnicos y Profesionales	15.674.000
2.1.2.02.02.008.802	1020200-1	1020299	Remuneración y Honorarios por Servicios Técnicos y Profesionales	32.882.800
2.1.2.02.01.003.010	2020101	2020199	Mantenimiento Hospitalario	60.379.564
2.1.2.02.02.005.501	2020201	2020299	Mantenimiento Hospitalario	18.671.666
2.4.5.01.03.301	4100100-1	4199999	Productos Farmaceuticos	100.689.800
2.4.5.01.03.302	4100100-2	4199999	Material Médico Quirúrgico	29.605.497
2.4.5.01.03.303	4100100-3	4199999	Material de Laboratorio	20.217.243
2.4.5.01.03.304	4100100-4	4199999	Material para Odontologia	9.754.233
2.4.5.02.06.601	4100200-1	4199999	Alimentación	15.686.138
	TOTAL			**359.829.850**

VIGILADO Supersalud

E.S.E
HOSPITAL
San Juan de Dios
Ituango

¡GRACIAS!

VIGILADO Supersalud