

**Datos del movimiento**

Fecha del documento: Lunes, 1-Ene-2018 08:00 am  
 Filial: 00-RED DE SALUD DEL SURORIENTE HOSP. CARLOS CARMONA MONTOYA  
 Documento externo: REJD-1132017

**Descripción**

PRESUPUESTO INICIAL SEGUN ACUERDO DE JUNTA DIRECTIVA N° 1000.100.02.1.87.17 Y RESOLUCION CONFIS N° 113-2017

**Registros del movimiento**

Fuente	Rubro		Valor
DES DESTINACION ESPECIFICA	<b>112030102</b>	Otros Aportes del Municipio no Ligados a la Venta de Servicios	1,257,999,998.00
DES DESTINACION ESPECIFICA	<b>231010101</b>	Inversión en Equipos	380,000,000.00
DES DESTINACION ESPECIFICA	<b>231010102</b>	Inversión en Remodelación y Construcción	877,999,998.00
<b>Total ingresos</b>			
<b>Total gastos</b>			
RPR RECURSOS PROPIOS	<b>10101</b>	Disponibilidad Inicial	200,000,000.00
RPR RECURSOS PROPIOS	<b>111010101</b>	Regimen Contributivo	181,304,410.00
RPR RECURSOS PROPIOS	<b>111010201</b>	Atención a Población Afiliada R. Subsidiado - Capitado	7,206,816,717.00
RPR RECURSOS PROPIOS	<b>111010203</b>	Atencion a Poblacion Afiliada R. Subsidiado - Evento	761,121,250.00
RPR RECURSOS PROPIOS	<b>111010301</b>	Prestación de Servicios P.P.S.S.S. (Secretaria)	1,371,118,880.00
RPR RECURSOS PROPIOS	<b>111010304</b>	Victimas Conflicto Armado	376,804,552.00
RPR RECURSOS PROPIOS	<b>111010401</b>	Atención Accidentes de Transito	12,619,734.00
RPR RECURSOS PROPIOS	<b>111010501</b>	Salud Publica - S.S.P.M	583,421,248.00
RPR RECURSOS PROPIOS	<b>111010601</b>	Regimen Particular	125,618,892.00
RPR RECURSOS PROPIOS	<b>111010701</b>	Recuperación Cartera Regimen Contributivo	60,000,000.00
RPR RECURSOS PROPIOS	<b>111010702</b>	Recuperación Cartera Regimen Subsidiado Población Afiliada	390,000,000.00
RPR RECURSOS PROPIOS	<b>1110302</b>	Recuperaciones y Otros Ingresos	30,000,000.00
RPR RECURSOS PROPIOS	<b>123</b>	Rendimientos por Operaciones Financieras	5,000,000.00
RPR RECURSOS PROPIOS	<b>211010101</b>	Sueldos Personales de Nómina ADM.	802,331,939.00
RPR RECURSOS PROPIOS	<b>211010102</b>	Horas Extras-Recargos Nocturnos y Festivos (Administrativo)	7,557,673.00
RPR RECURSOS PROPIOS	<b>21101010401</b>	Bonificaciones por Servicios (Administrativo)	26,685,392.00
RPR RECURSOS PROPIOS	<b>21101010402</b>	Prima de Servicios (Administrativo)	35,870,304.00
RPR RECURSOS PROPIOS	<b>21101010403</b>	Prima de Navidad (Administrativo)	81,571,472.00
RPR RECURSOS PROPIOS	<b>21101010404</b>	Subsidio de Transporte (Administrativo)	7,402,752.00
RPR RECURSOS PROPIOS	<b>21101010405</b>	Subsidio de Alimentación (Administrativo)	5,826,240.00
RPR RECURSOS PROPIOS	<b>21101010406</b>	Vacaciones (Administrativo)	57,516,589.00
RPR RECURSOS PROPIOS	<b>21101010407</b>	Prima de Vacaciones (Administrativo)	42,185,694.00
RPR RECURSOS PROPIOS	<b>21101010408</b>	Bonificación Especial Recreación (Administrativo)	4,782,707.00
RPR RECURSOS PROPIOS	<b>21101010409</b>	Otros Gastos en Servicios Personales (Administrativos)	7,608,049.00
RPR RECURSOS PROPIOS	<b>211010201</b>	Honorarios (Administrativos)	460,000,000.00
RPR RECURSOS PROPIOS	<b>211010204</b>	Otros Servicios Personales Indirectos Administrativos (Administrativos)	951,000,000.00
RPR RECURSOS PROPIOS	<b>2110103010201</b>	Caja de Compensación Familiar ADM	37,642,400.00
RPR RECURSOS PROPIOS	<b>2110103020201</b>	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ADM	28,231,800.00
RPR RECURSOS PROPIOS	<b>2110103020202</b>	Sena ADM	18,821,200.00
RPR RECURSOS PROPIOS	<b>21102010101</b>	Impresos y Publicaciones (Administrativo)	31,000,000.00
RPR RECURSOS PROPIOS	<b>21102010103</b>	Dotación a Trabajadores ADM	6,500,000.00
RPR RECURSOS PROPIOS	<b>21102010201</b>	Adquisición de Bienes Mantenimiento Hospitalario ADM	30,707,767.00
RPR RECURSOS PROPIOS	<b>21102020102</b>	Viaticos y Gastos de Viaje ADM	4,000,000.00
RPR RECURSOS PROPIOS	<b>21102020103</b>	Gastos de Transporte y Comunicación ADM	18,000,000.00
RPR RECURSOS PROPIOS	<b>21102020104</b>	Servicios Públicos	84,000,000.00
RPR RECURSOS PROPIOS	<b>21102020105</b>	Seguros ADM	31,000,000.00
RPR RECURSOS PROPIOS	<b>21102020106</b>	Capacitación ADM	10,000,000.00
RPR RECURSOS PROPIOS	<b>21102020107</b>	Bienestar e Incentivos ADM	35,000,000.00
RPR RECURSOS PROPIOS	<b>21102020108</b>	Publicidad ADM	10,000,000.00

**Datos del movimiento**

Fecha del documento: Lunes, 1-Ene-2018 08:00 am  
 Filial: 00-RED DE SALUD DEL SURORIENTE HOSP. CARLOS CARMONA MONTOYA  
 Documento externo: REJD-1132017

**Registros del movimiento**

Fuente	Rubro		Valor
RPR RECURSOS PROPIOS	21102020109	Salud Ocupacional ADM	8,000,000.00
RPR RECURSOS PROPIOS	21102020111	Comisiones y Gastos Bancarios ADM	6,000,000.00
RPR RECURSOS PROPIOS	21102020112	Otros Gastos e Imprevistos (Administrativos)	10,126,104.00
RPR RECURSOS PROPIOS	21102020201	Adquisicion de Servicios Mantenimiento Hospitalario ADM	210,000,000.00
RPR RECURSOS PROPIOS	211020301	Impuestos Tasas y Contribuciones	2,000,000.00
RPR RECURSOS PROPIOS	211020302	Multas	500,000.00
RPR RECURSOS PROPIOS	212010101	Sueldo Personal Nómina (Operativo)	1,755,903,924.00
RPR RECURSOS PROPIOS	212010102	Horas Extras - Recargos Nocturnos y Festivos (Operativo)	71,263,310.00
RPR RECURSOS PROPIOS	21201010401	Bonificaciones por Servicios (Operativo)	54,867,915.00
RPR RECURSOS PROPIOS	21201010402	Prima de Servicios (Operativo)	78,382,736.00
RPR RECURSOS PROPIOS	21201010403	Prima de Navidad (Operativo)	175,326,939.00
RPR RECURSOS PROPIOS	21201010406	Vacaciones (Operativo)	125,281,740.00
RPR RECURSOS PROPIOS	21201010407	Prima de Vacaciones (Operativo)	89,486,957.00
RPR RECURSOS PROPIOS	21201010408	Bonificación Especial Recreación (Operativo)	10,451,031.00
RPR RECURSOS PROPIOS	21201010409	Otros Gastos en Servicios Personales (Operativos)	15,891,557.00
RPR RECURSOS PROPIOS	212010201	Honorarios (Operativos)	420,000,000.00
RPR RECURSOS PROPIOS	212010204	Otros Servicios Personales Indirectos (Operativos)	2,976,036,269.00
RPR RECURSOS PROPIOS	2120103010201	Caja de Compensación Familiar (Operativa)	84,290,195.00
RPR RECURSOS PROPIOS	2120103020201	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Operativos)	63,217,646.00
RPR RECURSOS PROPIOS	2120103020202	Sena (Operativo)	42,145,098.00
RPR RECURSOS PROPIOS	21202010103	Dotación a Trabajadores (Operativo)	14,000,000.00
RPR RECURSOS PROPIOS	21202010104	Combustibles, Lubricantes y Llantas (Operativo)	6,000,000.00
RPR RECURSOS PROPIOS	21202010201	Adquisición de Bienes Mantenimiento Hospitalario	65,000,000.00
RPR RECURSOS PROPIOS	21202020104	Servicios Públicos	185,000,000.00
RPR RECURSOS PROPIOS	21202020105	Capacitación (Operativos)	14,000,000.00
RPR RECURSOS PROPIOS	21202020106	Arrendamientos (Operativos)	57,000,000.00
RPR RECURSOS PROPIOS	21202020112	Seguros (Operativos)	30,000,000.00
RPR RECURSOS PROPIOS	21202020113	Otros Gastos e Imprevistos (Operativos)	5,000,000.00
RPR RECURSOS PROPIOS	21202020201	Adquisición de Servicios Mantenimiento Hospitalario	350,000,000.00
RPR RECURSOS PROPIOS	2130102	Municipio	2,500,000.00
RPR RECURSOS PROPIOS	2130103	Otras Entidades Publicas	2,500,000.00
RPR RECURSOS PROPIOS	214020101	Productos Farmaceuticos	110,000,000.00
RPR RECURSOS PROPIOS	214020102	Material Medico Quirurgico	367,258,577.00
RPR RECURSOS PROPIOS	214020103	Material para Odontologia	46,000,000.00
RPR RECURSOS PROPIOS	214020104	Material para Laboratorios	353,246,129.00
RPR RECURSOS PROPIOS	214020106	Otros Materiales y Suministros	140,673,587.00
RPR RECURSOS PROPIOS	214020201	Alimentación Hospitalaria	114,147,107.00
RPR RECURSOS PROPIOS	231010101	Inversión en Equipos	50,000,000.00
			<b>Total ingresos</b>
			<b>Total gastos</b>
SSTF APORTES PATRONALES SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION	111010302	Aportes Patronales	552,329,668.00
SSTF APORTES PATRONALES SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION	2110103010101	Cesantías ADM	90,000,000.00
SSTF APORTES PATRONALES SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION	2110103010104	Aportes Accidentes de Trabajo A.R.P. ADM	20,378,967.00
SSTF APORTES PATRONALES SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION	2110103020102	Aportes Pensión ADM	100,389,000.00
SSTF APORTES PATRONALES SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION	2110103020103	Aportes Servicio Medico - Salud - (Patronal) ADM	71,108,875.00
SSTF APORTES PATRONALES SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION	2120103010101	Cesantias (Operativas)	195,876,127.00

**Datos del movimiento**

Fecha del documento: Lunes, 1-Ene-2018 08:00 am  
 Filial: 00-RED DE SALUD DEL SURORIENTE HOSP. CARLOS CARMONA MONTOYA  
 Documento externo: REJD-1132017

**Registros del movimiento**

Fuente	Rubro	Valor
<b>SSTF</b> APORTES PATRONALES SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION	<b>2120103010104</b> Aportes Accidentes de Trabajo A.R.P. (Operativos)	45,846,376.00
<b>SSTF</b> APORTES PATRONALES SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION	<b>2120103020102</b> Aporte Pensión (Operativos)	225,844,218.00
<b>SSTF</b> APORTES PATRONALES SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION	<b>2120103020103</b> Aportes Servicio Medico - Salud - (Patronal) Operativo	159,972,989.00
<b>Total ingresos</b>		
<b>Total gastos</b>		
<b>Total ingresos</b>	13,114,155,349.00	<b>Total gastos</b> 13,114,155,349.00
		<b>Total</b> 26,228,310,698.00