

HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO
BARRANCABERMEJA
EJECUCIÓN DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

130

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITO	SALDO PPTO DISPONIBLE	COMPROMISOS			EJECUTADO			GIROS			SALDO POR EJECUTAR
								MES DE DICIEMBRE	MES ANTERIOR	TOTAL COMPROMISOS	MES DE DICIEMBRE	MES ANTERIOR	TOTAL EJECUCION	MES DE DICIEMBRE	MES ANTERIOR	TOTAL GIROS	
0	CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERIA	13.354.515.000,00	9.367.439.236,00	3.538.196,00	1.355.000.000,00	1.355.000.000,00	22.718.416.039,00	-179.734.928,00	13.613.586.822,00	13.433.851.894,00	1.059.490.123,00	12.260.462.557,00	13.309.952.680,00	2.051.812.361,00	10.816.173.617,00	12.877.985.978,00	9.284.564.145,00
03	PPTO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	13.354.515.000,00	8.221.081.085,00	3.538.196,00	852.000.000,00	1.355.000.000,00	21.069.057.889,00	-176.994.082,00	12.293.377.777,00	12.116.383.695,00	1.041.689.665,00	10.950.794.916,00	11.992.484.481,00	2.051.546.361,00	9.519.237.418,00	11.570.783.779,00	8.952.674.194,00
0320	GASTOS DE PERSONAL	8.307.441.722,00	0,00	3.538.196,00	502.000.000,00	390.000.000,00	8.415.903.526,00	-143.771.877,00	8.072.451.510,00	7.928.679.633,00	686.031.263,00	7.146.377.282,00	7.832.408.545,00	1.306.466.636,00	6.463.592.020,00	7.770.058.656,00	487.223.893,00
	GASTOS DE ADMINISTRACION	2.316.863.196,00	0,00	0,00	2.000.000,00	155.000.000,00	2.163.863.196,00	19.082.773,00	2.090.892.296,00	2.109.975.069,00	189.220.817,00	1.903.164.704,00	2.092.385.521,00	354.240.139,00	1.715.726.388,00	2.069.956.527,00	53.888.127,00
	Serv.Pnales Asociados a la Nomina	400.260.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.260.117,00	38.081.268,00	355.982.768,00	394.064.036,00	38.081.268,00	355.982.768,00	394.064.036,00	91.191.064,00	292.169.978,00	383.361.042,00	6.196.081,00
0320010101	Sueldos	319.578.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.578.312,00	26.544.483,00	291.989.093,00	318.533.556,00	26.544.483,00	291.989.093,00	318.533.556,00	53.088.926,00	265.444.630,00	318.533.556,00	1.044.756,00
03200301	Otros	80.681.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.681.805,00	11.636.805,00	63.993.675,00	75.530.480,00	11.636.805,00	63.993.675,00	75.530.480,00	38.102.138,00	26.725.348,00	64.827.486,00	5.151.325,00
0320030101	Bonificación por Servicios Prestados	9.321.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.321.034,00	9.290.561,00	0,00	9.290.561,00	0,00	9.290.561,00	0,00	9.290.561,00	0,00	9.290.561,00	30.473,00
0320030102	Bonificación Especial por Recreación	1.775.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.775.435,00	0,00	1.768.795,00	1.768.795,00	0,00	1.768.795,00	1.768.795,00	0,00	1.287.629,00	1.287.629,00	6.640,00
0320030103	Prima de Servicios	13.704.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.704.140,00	0,00	13.272.234,00	13.272.234,00	0,00	13.272.234,00	13.272.234,00	0,00	13.272.234,00	13.272.234,00	431.908,00
0320030104	Prima de Vacaciones	14.275.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.275.145,00	552.000,00	13.690.551,00	14.242.551,00	552.000,00	13.690.551,00	14.242.551,00	0,00	7.830.964,00	7.830.964,00	32.594,00
0320030105	Prima de Navidad	29.739.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.739.866,00	1.586.577,00	27.225.000,00	28.811.577,00	1.586.577,00	27.225.000,00	28.811.577,00	28.811.577,00	0,00	28.811.577,00	928.309,00
0320030106	Intereses a las Cesantías.	3.866.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.866.165,00	107.667,00	3.702.574,00	3.810.241,00	107.667,00	3.702.574,00	3.810.241,00	0,00	0,00	0,00	55.924,00
0320050101	Indemnización por vacaciones	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	4.334.521,00	4.334.521,00	0,00	4.334.521,00	4.334.521,00	0,00	4.334.521,00	4.334.521,00	3.665.479,00
	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1.776.816.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	155.000.000,00	1.623.816.000,00	-27.917.466,00	1.609.340.743,00	1.581.423.277,00	142.220.578,00	1.421.613.151,00	1.563.833.729,00	251.741.204,00	1.300.376.525,00	1.552.117.729,00	42.392.723,00
032008	Honorarios	150.432.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	152.432.000,00	-22.438.981,00	144.407.221,00	123.968.240,00	23.822.350,00	100.145.890,00	123.968.240,00	20.200.700,00	92.051.540,00	112.252.240,00	28.463.760,00
0320080101	Honorarios	148.722.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.722.000,00	-23.083.331,00	144.151.996,00	121.068.665,00	23.178.000,00	97.890.665,00	121.068.665,00	18.912.000,00	90.440.665,00	109.352.665,00	27.653.335,00
0320080102	Honorarios Junta Directiva	1.710.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	3.710.000,00	644.350,00	2.255.225,00	2.899.575,00	644.350,00	2.255.225,00	2.899.575,00	1.288.700,00	1.610.875,00	2.899.575,00	810.425,00
0320100101	Remuneración Servicios Técnicos	1.626.384.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000.000,00	1.471.384.000,00	-5.478.485,00	1.462.933.522,00	1.457.455.037,00	118.398.228,00	1.321.467.261,00	1.439.865.489,00	231.540.504,00	1.208.324.985,00	1.439.865.489,00	13.928.963,00
032013	OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0320130101	Convenio Docentes Asistenciales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032014	CONTRIB. INHERENTES A LA NOM. SECTOR PRIVADO	111.197.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.197.146,00	7.591.871,00	98.836.674,00	106.428.545,00	7.591.871,00	98.836.674,00	106.428.545,00	8.653.671,00	97.774.874,00	106.428.545,00	4.768.601,00
	SIN SITUACION DE FONDOS	96.922.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.922.000,00	6.530.071,00	85.904.174,00	92.434.245,00	6.530.071,00	85.904.174,00	92.434.245,00	6.530.071,00	85.904.174,00	92.434.245,00	4.487.755,00
0320140101	Aportes a Seguridad Social	27.957.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.957.000,00	3.045.978,00	24.819.076,00	27.865.054,00	3.045.978,00	24.819.076,00	27.865.054,00	3.045.978,00	24.819.076,00	27.865.054,00	91.946,00
0320140102	Reserva Pensional	28.722.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.722.000,00	1.114.868,00	24.469.986,00	25.584.854,00	1.114.868,00	24.469.986,00	25.584.854,00	1.114.868,00	24.469.986,00	25.584.854,00	3.137.146,00
0320140103	Reserva para Cesantías	32.218.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.218.000,00	1.721.542,00	29.491.000,00	31.212.542,00	1.721.542,00	29.491.000,00	31.212.542,00	1.721.542,00	29.491.000,00	31.212.542,00	1.005.458,00
0320140104	Riesgos Profesionales	8.025.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.025.000,00	647.683,00	7.124.112,00	7.771.795,00	647.683,00	7.124.112,00	7.771.795,00	647.683,00	7.124.112,00	7.771.795,00	253.205,00
03201403	OTRAS CONTRIB. INH A LA NOMINA ENT SECTOR PRIVADO	14.275.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.275.146,00	1.061.800,00	12.932.500,00	13.994.300,00	1.061.800,00	12.932.500,00	13.994.300,00	2.123.600,00	11.870.700,00	13.994.300,00	280.846,00
	CON SITUACION DE FONDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032014030101	Caja de Compensación Familiar	14.275.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.275.146,00	1.061.800,00	12.932.500,00	13.994.300,00	1.061.800,00	12.932.500,00	13.994.300,00	2.123.600,00	11.870.700,00	13.994.300,00	280.846,00
032023	CONTRIB. INHERENTES A LA NOM. SECTOR PUBLICO	28.589.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.589.933,00	1.327.100,00	26.732.111,00	28.059.211,00	1.327.100,00	26.732.111,00	28.059.211,00	2.654.200,00	25.405.011,00	28.059.211,00	530.722,00
	SIN SITUACION DE FONDOS	10.746.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.746.000,00	0,00	10.568.711,00	10.568.711,00	0,00	10.568.711,00	10.568.711,00	0,00	10.568.711,00	10.568.711,00	177.289,00
0320230101	Aportes a Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0320230102	Reserva Pensional	10.746.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.746.000,00	0,00	10.568.711,00	10.568.711,00	0,00	10.568.711,00	10.568.711,00	0,00	10.568.711,00	10.568.711,00	177.289,00
0320230103	Reserva para Cesantías	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0320230104	Riesgos Profesionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032016	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	10.706.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.706.360,00	796.300,00	9.698.400,00	10.494.700,00	796.300,00	9.698.400,00	10.494.700,00	1.592.600,00	8.902.100,00	10.494.700,00	211.660,00
	ICBF CON SITUACION DE FONDOS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0320160101	I.C.B.F	10.706.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.706.360,00	796.300,00	9.698.400,00	10.494.700,00	796.300,00	9.698.400,00	10.494.700,00	1.592.600,00	8.902.100,00	10.494.700,00	211.660,00
032017	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SENA	7.137.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.137.573,00	530.800,00	6.465.000,00	6.995.800,00	530.800,00	6.465.000,00	6.995.800,00	1.061.600,00	5.934.200,00	6.995.800,00	141.773,00
0320170101	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	7.137.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.137.573,00	530.800,00	6.465.000,00	6.995.800,00	530.800,00	6.465.000,00	6.995.800,00	1.061.600,00	5.934.200,00	6.995.800,00	141.773,00
	GASTOS DE OPERACION	5.990.578.526,00	0,00	3.538.196,00	500.000.000,00	235.000.000,00	6.282.040.330,00	-162.854.650,00	5.981.569.214,00	5.818.704.564,00	496.810.446,00	5.243.212.578,00	5.740.023.024,00	952.226.497,00	4.747.865.632,00	5.700.092.129,00	433.335.766,00
	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	428.778.599,00	0,00	0,00													

HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO
BARRANCABERMEJA
EJECUCIÓN DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

131

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITO	SALDO PPTO DISPONIBLE	COMPROMISOS			EJECUTADO			GIROS			SALDO POR EJECUTAR
								MES DE DICIEMBRE	MES ANTERIOR	TOTAL COMPROMISOS	MES DE DICIEMBRE	MES ANTERIOR	TOTAL EJECUCION	MES DE DICIEMBRE	MES ANTERIOR	TOTAL GIROS	
0320030206	Intereses a las Cesantías.	4.228.195,00				0,00	4.226.195,00	-107.943,00	1.024.000,00	916.057,00	-107.943,00	1.024.000,00	916.057,00	0,00	0,00	212.057,00	3.310.138,00
0320050201	Indemnización por Vacaciones	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	5.409.000.000,00	0,00	0,00	500.000.000,00	0,00	5.909.000.000,00	-174.890.569,00	5.861.890.090,00	5.686.999.521,00	484.360.759,00	5.123.957.222,00	5.608.317.981,00	927.524.582,00	4.644.391.978,00	5.571.916.560,00	222.000.479,00
032010	REMUNERACIÓN SERVICIOS TECNICOS	5.409.000.000,00	0,00		500.000.000,00		5.909.000.000,00	-174.890.569,00	5.861.890.090,00	5.686.999.521,00	484.360.759,00	5.123.957.222,00	5.608.317.981,00	927.524.582,00	4.644.391.978,00	5.571.916.560,00	222.000.479,00
0320100201	Remuneración Servicios Técnicos	5.409.000.000,00	0,00		500.000.000,00		5.909.000.000,00	-174.890.569,00	5.861.890.090,00	5.686.999.521,00	484.360.759,00	5.123.957.222,00	5.608.317.981,00	927.524.582,00	4.644.391.978,00	5.571.916.560,00	222.000.479,00
032014	CONTRIB. INHERENTE NOMINA SECTOR PRIVADO	127.701.412,00	0,00	3.538.196,00	0,00	0,00	124.163.216,00	5.469.915,00	27.318.622,00	32.788.537,00	5.469.915,00	27.318.622,00	32.788.537,00	5.661.915,00	27.126.622,00	32.788.537,00	91.374.679,00
	SIN SITUACIÓN DE FONDOS	112.097.000,00		3.538.196,00	0,00		108.558.804,00	4.861.115,00	24.124.061,00	28.985.176,00	4.861.115,00	24.124.061,00	28.985.176,00	4.861.115,00	24.124.061,00	28.985.176,00	79.673.628,00
0320140201	Aportes a Seguridad Social	30.557.000,00		195.000,00			30.362.000,00	524.106,00	6.211.628,00	6.735.734,00	524.106,00	6.211.628,00	6.735.734,00	524.106,00	6.211.628,00	6.735.734,00	23.626.266,00
0320140202	Reserva Pensional	37.553.000,00		275.000,00			37.278.000,00	3.925.251,00	8.769.341,00	12.694.592,00	3.925.251,00	8.769.341,00	12.694.592,00	3.925.251,00	8.769.341,00	12.694.592,00	24.583.408,00
0320140203	Reserva para Cesantías	35.217.000,00		3.014.000,00			32.203.000,00	300.314,00	7.360.000,00	7.660.314,00	300.314,00	7.360.000,00	7.660.314,00	300.314,00	7.360.000,00	7.660.314,00	24.542.688,00
0320140204	Riesgos Profesionales	8.770.000,00		54.196,00			8.715.804,00	111.444,00	1.783.092,00	1.894.536,00	111.444,00	1.783.092,00	1.894.536,00	111.444,00	1.783.092,00	1.894.536,00	6.821.268,00
03201403	OTRAS CONTRIB. INH. A LA NOMINA ENTID. SECT. PRIVADO	15.604.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.604.412,00	608.800,00	3.194.561,00	3.803.361,00	608.800,00	3.194.561,00	3.803.361,00	800.800,00	3.002.561,00	3.803.361,00	11.801.051,00
	CON SITUACIÓN DE FONDOS						0,00										0,00
032014030201	Caja Compresión Familiar	15.604.412,00					15.604.412,00	608.800,00	3.194.561,00	3.803.361,00	608.800,00	3.194.561,00	3.803.361,00	800.800,00	3.002.561,00	3.803.361,00	11.801.051,00
032023	CONTRIB. INHERENTES NOMINA SECTOR PUBLICO	25.098.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.098.515,00	761.400,00	3.993.377,00	4.754.777,00	761.400,00	3.993.377,00	4.754.777,00	1.001.300,00	3.753.477,00	4.754.777,00	20.343.738,00
	SIN SITUACIÓN DE FONDOS	6.593.000,00					5.933.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.933.000,00
0320230201	Aportes a Seguridad Social	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0320230202	Reserva Pensional	5.593.000,00					5.593.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.593.000,00
0320230204	Riesgos Profesionales	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032016	CONTRIB. INHERENTES NOMINA ICBF	11.703.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.703.309,00	456.600,00	2.395.446,00	2.852.046,00	456.600,00	2.395.446,00	2.852.046,00	600.500,00	2.251.546,00	2.852.046,00	8.851.263,00
	CON SITUACIÓN DE FONDOS	11.703.309,00			0,00	0,00	11.703.309,00	456.600,00	2.395.446,00	2.852.046,00	456.600,00	2.395.446,00	2.852.046,00	600.500,00	2.251.546,00	2.852.046,00	8.851.263,00
0320160201	ICBF	11.703.309,00					11.703.309,00	456.600,00	2.395.446,00	2.852.046,00	456.600,00	2.395.446,00	2.852.046,00	600.500,00	2.251.546,00	2.852.046,00	8.851.263,00
032017	CONTRIBUCIONES INH A LA NOMINA SENA	7.802.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.802.206,00	304.800,00	1.597.931,00	1.902.731,00	304.800,00	1.597.931,00	1.902.731,00	400.800,00	1.501.931,00	1.902.731,00	6.899.475,00
0320170201	Servicio Nal de Aprendizaje SENA	7.802.206,00					7.802.206,00	304.800,00	1.597.931,00	1.902.731,00	304.800,00	1.597.931,00	1.902.731,00	400.800,00	1.501.931,00	1.902.731,00	6.899.475,00
0321	GASTOS GENERALES	2.648.429.000,00	0,00	0,00	237.000.000,00	108.000.000,00	2.777.429.000,00	-12.816.394,00	2.220.723.589,00	2.207.907.195,00	179.827.733,00	2.017.502.926,00	2.197.330.659,00	332.687.276,00	1.680.059.758,00	2.012.747.034,00	569.521.805,00
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	1.333.888.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00	104.000.000,00	1.309.888.000,00	2.111.442,00	1.085.175.169,00	1.087.286.611,00	70.936.088,00	1.008.012.100,00	1.078.948.188,00	161.764.227,00	895.462.181,00	1.057.226.408,00	222.601.389,00
032101	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	100.000.000,00	0,00		60.000.000,00	40.000.000,00	100.000.000,00	37.100,00	550.841,00	587.941,00	37.100,00	550.841,00	587.941,00	37.100,00	550.841,00	587.941,00	39.412.059,00
0321010101	Impuestos y Contribuciones	100.000.000,00			60.000.000,00	40.000.000,00	100.000.000,00	37.100,00	550.841,00	587.941,00	37.100,00	550.841,00	587.941,00	37.100,00	550.841,00	587.941,00	39.412.059,00
0321010102	Impuestos Prediales	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0321010103	Otros Impuestos y Multas	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ADQUISICION DE BIENES	194.694.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00	10.000.000,00	219.694.000,00	117.082,00	94.351.485,00	94.468.567,00	8.225.843,00	86.242.724,00	94.468.567,00	8.493.179,00	81.858.778,00	90.351.957,00	125.225.433,00
0321030101	Compra de Muebles y Equipo	65.000.000,00			10.000.000,00	55.000.000,00	65.000.000,00	2.163.148,00	29.803.087,00	31.966.235,00	5.333.148,00	26.633.087,00	31.966.235,00	4.608.400,00	25.883.620,00	30.492.320,00	23.033.765,00
0321060101	Materiales y Suministro	41.968.000,00	0,00		35.000.000,00	76.968.000,00	-1.469.630,00	33.438.142,00	31.968.512,00	1.386.695,00	30.581.817,00	31.968.512,00	640.090,00	29.941.727,00	30.581.817,00	44.999.488,00	
0321070101	Mantenimiento Hospitalario	87.726.000,00				87.726.000,00	-576.436,00	31.110.256,00	30.533.820,00	1.506.000,00	29.027.820,00	30.533.820,00	3.244.689,00	26.033.131,00	29.277.820,00	57.192.180,00	
	ADQUISICION DE SERVICIOS	1.039.194.000,00	0,00	0,00	45.000.000,00	34.000.000,00	1.050.194.000,00	1.957.260,00	990.272.843,00	992.230.103,00	62.673.145,00	921.218.535,00	983.891.680,00	153.233.948,00	813.052.682,00	966.286.510,00	57.963.897,00
0321070102	Mantenimiento Hospitalario	150.000.000,00	0,00		0,00	150.000.000,00	-808.000,00	142.308.040,00	141.500.040,00	8.085.475,00	132.205.174,00	140.290.649,00	22.119.848,00	116.909.439,00	139.029.287,00	8.499.960,00	
0321080102	Comunicaciones y Transportes	9.883.000,00			4.000.000,00	13.883.000,00	96.500,00	7.614.498,00	7.710.998,00	96.500,00	7.614.498,00	7.710.998,00	111.500,00	7.599.498,00	7.710.998,00	27.000,00	1.573.000,00
0321090102	Impresos y Publicaciones	1.600.000,00			0,00	1.600.000,00	-933.000,00	960.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00
0321100102	Servicios Públicos	121.050.000,00	0,00		36.000.000,00	157.050.000,00	3.141.254,00	148.132.607,00	151.273.861,00	3.487.740,00	147.786.121,00	151.273.861,00	20.415.688,00	122.888.667,00	143.304.353,00	5.776.139,00	
0321110102	Seguros	67.000.000,00			5.000.000,00	72.000.000,00	0,00	65.554.031,00	65.554.031,00	0,00	65.554.031,00	65.554.031,00	0,00	65.554.031,00	65.554.031,00	0,00	0,00
0321120102	Arrendamientos	30.000.000,00	0,00		0,00	30.000.000,00	0,00	25.831.356,00	25.831.356,00	2.193.474,00	23.637.882,00	25.831.356,00	2.193.474,00	23.637.882,00	25.831.356,00	4.168.644,00	
0321130102	Viáticos y Gastos de Viaje	28.173.000,00			0,00	28.173.000,00	1.346.556,00	18.246.839,00	19.593.395,00	1.346.556,00	18.246.839,00	19.593.395,00	2.253.790,00	17.339.605,00	19.593.395,00	8.579.605,00	
0321230102	Capacitación	5.000.000,00			0,00	4.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032191	Otros Gastos Adq. De Servicios	626.688.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	596.688.000,00	-886.050,00	581.625.472,00	580.739.422,00	47.463.400,00	526.146.990,00	573.610.390,00	106.139.650,00	459.096.440,00	565.236.090,00	15.948.578,00
0321910101	Vigilancia y Aseo	626.688.000,00	0,00		0,00	30.000.000,00	596.688.000,00	-886.050,00									

HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO
BARRANCABERMEJA
IECUCIÓN DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

132

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITO	SALDO PPTO DISPONIBLE	COMPROMISOS			EJECUTADO			GIROS			SALDO POR EJECUTAR
								MES DE DICIEMBRE	MES ANTERIOR	TOTAL COMPROMISOS	MES DE DICIEMBRE	MES ANTERIOR	TOTAL EJECUCION	MES DE DICIEMBRE	MES ANTERIOR	TOTAL GIROS	
03051602	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	793.677.000,00	0,00	0,00	167.000.000,00	4.000.000,00	946.677.000,00	-11.980.244,00	818.797.239,00	806.816.995,00	82.205.060,00	724.611.935,00	806.816.995,00	140.150.474,00	511.995.784,00	652.146.258,00	139.860.005,00
0321070202	Mantenimiento Hospitalario	250.000.000,00			27.000.000,00		277.000.000,00	-16.351.027,00	214.649.893,00	198.298.868,00	25.806.470,00	172.492.396,00	198.298.868,00	79.127.640,00	115.859.426,00	194.987.066,00	78.701.134,00
0321080201	Comunicaciones y Transporte	8.320.000,00					8.320.000,00	84.597,00	5.800.000,00	5.884.597,00	2.051.689,00	3.832.908,00	5.884.597,00	1.963.762,00	3.300.000,00	5.263.762,00	2.435.403,00
0321100201	Servicios Públicos	522.357.000,00			130.000.000,00		652.357.000,00	5.183.828,00	596.246.043,00	601.429.871,00	54.346.901,00	547.082.970,00	601.429.871,00	58.998.692,00	391.693.077,00	450.691.769,00	50.927.129,00
0321120201	Arrendamientos	1.000.000,00					1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
0321130201	Válidos y Gastos de Viaje	2.000.000,00				0,00	2.000.000,00	0,00	804.343,00	804.343,00	0,00	604.343,00	804.343,00	0,00	604.343,00	604.343,00	1.395.657,00
0321190201	Imprevistos	5.000.000,00					5.000.000,00	-897.642,00	1.496.960,00	599.318,00	0,00	599.318,00	599.318,00	60.380,00	538.938,00	599.318,00	4.400.682,00
0321230201	Capacitación	5.000.000,00				4.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
0323	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	5.817.424,00	5.817.424,00	0,00	5.817.424,00	5.817.424,00	0,00	5.817.424,00	5.817.424,00	3.182.576,00
032302	TRANSF. AL SECTOR PÚBLICO ORD. NAL.	6.000.000,00	0,00		0,00		6.000.000,00	0,00	4.459.424,00	4.459.424,00	0,00	4.459.424,00	4.459.424,00	0,00	4.459.424,00	4.459.424,00	1.540.576,00
03230201	Cuota Auditar Supersalud	6.000.000,00	0,00				6.000.000,00	0,00	4.459.424,00	4.459.424,00	0,00	4.459.424,00	4.459.424,00	0,00	4.459.424,00	4.459.424,00	1.540.576,00
032303	TRANSF. AL SECTOR PÚBLICO ORD. DPTAL	3.000.000,00	0,00		0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	1.358.000,00	1.358.000,00	0,00	1.358.000,00	1.358.000,00	0,00	1.358.000,00	1.358.000,00	1.642.000,00
03230301	Cohosan	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03230302	Cuota Auditar Contraloría General de Santander	3.000.000,00					3.000.000,00	0,00	1.358.000,00	1.358.000,00	0,00	1.358.000,00	1.358.000,00	0,00	1.358.000,00	1.358.000,00	1.642.000,00
							0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
0325	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	2.022.464.000,00	0,00	0,00	113.000.000,00	60.000.000,00	2.075.464.000,00	-20.345.811,00	1.962.225.254,00	1.941.879.443,00	175.890.669,00	1.748.937.284,00	1.924.827.853,00	411.528.449,00	1.338.532.216,00	1.750.060.665,00	133.584.557,00
032501	COMERCIAL COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	2.022.464.000,00	0,00		113.000.000,00	60.000.000,00	2.075.464.000,00	-20.345.811,00	1.962.225.254,00	1.941.879.443,00	175.890.669,00	1.748.937.284,00	1.924.827.853,00	411.528.449,00	1.338.532.216,00	1.750.060.665,00	133.584.557,00
0325010101	Productos Farmacéuticos	705.000.000,00	0,00		0,00	15.000.000,00	690.000.000,00	-5.868.601,00	667.867.875,00	661.999.274,00	74.000.167,00	585.205.582,00	659.205.749,00	163.555.587,00	456.057.547,00	619.613.134,00	28.000.726,00
0325010102	Materiales Quirúrgicos	657.000.000,00	0,00		108.000.000,00		765.000.000,00	-11.384.070,00	723.796.305,00	712.412.235,00	65.228.078,00	637.186.157,00	702.412.235,00	152.278.482,00	463.424.770,00	615.703.252,00	52.587.785,00
0325010103	Materiales de Laboratorio	228.000.000,00	0,00		5.000.000,00		231.000.000,00	-959.940,00	202.906.347,00	201.949.407,00	11.339.324,00	190.610.083,00	201.949.407,00	39.377.840,00	114.406.342,00	153.784.182,00	29.050.593,00
0325010104	Materiales Imágenes Diagnósticas	53.000.000,00	0,00		0,00		53.000.000,00	-1.461.600,00	36.203.368,00	34.741.768,00	0,00	34.741.768,00	34.741.768,00	5.895.940,00	28.745.463,00	34.441.403,00	18.258.232,00
0325010105	Alimentación	381.464.000,00	0,00		0,00	45.000.000,00	336.464.000,00	-671.600,00	331.448.359,00	330.776.759,00	25.325.000,00	301.193.694,00	328.518.694,00	50.820.600,00	275.898.094,00	326.518.694,00	5.687.241,00
0325010106	Productos de Banco de Sangre	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0325010107	Imprevistos	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0326	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APROBADOS	100.000.000,00	0,00				100.000.000,00	-60.000,00	32.160.000,00	32.100.000,00	-60.000,00	32.160.000,00	32.100.000,00	864.000,00	31.236.000,00	32.100.000,00	67.900.000,00
032623	Sentencias y Conciliaciones	100.000.000,00					100.000.000,00	-60.000,00	32.160.000,00	32.100.000,00	-60.000,00	32.160.000,00	32.100.000,00	864.000,00	31.236.000,00	32.100.000,00	67.900.000,00
03262301	Transferencia Sentencias y Conciliaciones	100.000.000,00					100.000.000,00	-60.000,00	32.160.000,00	32.100.000,00	-60.000,00	32.160.000,00	32.100.000,00	864.000,00	31.236.000,00	32.100.000,00	67.900.000,00
0399	DISPONIBILIDAD FINAL	267.180.278,00	8.221.081.085,00	0,00	0,00	797.000.000,00	7.691.261.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.691.261.363,00
039901	Disponibilidad Final	267.180.278,00	8.221.081.085,00			797.000.000,00	7.691.261.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.691.261.363,00
05	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN	0,00	921.127,00	0,00	503.000.000,00	0,00	503.921.127,00	0,00	174.772.022,00	174.772.022,00	20.532.000,00	154.240.022,00	174.772.022,00	10.266.000,00	154.240.022,00	164.506.022,00	329.149.105,00
0532	Inversión Sector Salud	0,00	921.127,00	0,00	503.000.000,00	0,00	503.921.127,00	0,00	174.772.022,00	174.772.022,00	20.532.000,00	154.240.022,00	174.772.022,00	10.266.000,00	154.240.022,00	164.506.022,00	329.149.105,00
053203	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	0,00	0,00	0,00	343.000.000,00	0,00	343.000.000,00	0,00	133.708.022,00	133.708.022,00	0,00	133.708.022,00	133.708.022,00	0,00	133.708.022,00	133.708.022,00	209.291.978,00
05320301	Mejoramiento y mantenimiento infraestructura propia del sector	0,00	0,00		343.000.000,00		343.000.000,00	0,00	133.708.022,00	133.708.022,00	0,00	133.708.022,00	133.708.022,00	0,00	133.708.022,00	133.708.022,00	209.291.978,00
053207	ADQUISICIÓN EQUIPOS DEL SECTOR	0,00	921.127,00		0,00		921.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921.127,00
05320701	Adquisición Equipos	0,00	921.127,00		0,00		921.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921.127,00
063211	ASISTENCIA TÉCNICA, DIVULGACION Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO	0,00	0,00	0,00	160.000.000,00	0,00	160.000.000,00	0,00	41.064.000,00	41.064.000,00	20.532.000,00	20.532.000,00	41.064.000,00	10.266.000,00	20.532.000,00	30.798.000,00	118.936.000,00
05321101	Asistencia técnica, divulgación y capacitación del recurso humano	0,00	0,00		160.000.000,00		160.000.000,00	0,00	41.064.000,00	41.064.000,00	20.532.000,00	20.532.000,00	41.064.000,00	10.266.000,00	20.532.000,00	30.798.000,00	118.936.000,00
0850	RESERVAS PRESUPUESTALES CONSTITUIDAS		90.058.606,00				90.058.606,00	-9.407,00	90.058.606,00	90.049.199,00	-3,00	90.049.202,00	90.049.199,00	0,00	90.049.199,00	90.049.199,00	9.407,00
085001	GASTOS DE PERSONAL		79.691.940,00				79.691.940,00	-9.407,00	79.691.940,00	79.682.533,00	-3,00	79.682.536,00	79.682.533,00	0,00	79.682.533,00	79.682.533,00	9.407,00
08500101	Remuneración Servicios Técnicos	0,00	4.080.000,00				4.080.000,00	0,00	4.080.000,00	4.080.000,00	0,00	4.080.000,00	4.080.000,00	0,00	4.080.000,00	4.080.000,00	0,00
08500102	Remuneración Servicios Técnicos	0,00	75.611.940,00				75.611.940,00	-9.407,00	75.611.940,00	75.602.533,00	-3,00	75.602.536,00	75.602.533,00	0,00	75.602.533,00	75.602.533,00	9.407,00
085002	GASTOS GENERALES		8.366.666,00				8.366.666,00	0,00	8.366.666,00	8.366.666,00	0,00	8.366.666,00	8.366.666,00	0,00	8.366.666,00	8.366.666,00	0,00
08500202	Vigilancia y Aseo	0,00	8.366.666,00				8.366.666,00	0,00	8.366.666,00	8.366.666,00	0,00	8.366.666,00	8.366.666,00	0,00	8.366.666,00	8.366.666,00	0,00
085005	GASTOS DE COMERCIALIZACION		2.000.000,00				2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
08500501	Alimentación	0,00	2.000.000,00				2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00

HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO
BARRANCABERMEJA
EJECUCIÓN DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

133

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITO	SALDO PPTO DISPONIBLE	COMPROMISOS			EJECUTADO			GIROS			SALDO POR EJECUTAR
								MES DE DICIEMBRE	MES ANTERIOR	TOTAL COMPROMISOS	MES DE DICIEMBRE	MES ANTERIOR	TOTAL EJECUCION	MES DE DICIEMBRE	MES ANTERIOR	TOTAL GIROS	
0850	CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDA		1.055.378.417,00				1.055.378.417,00	-2.731.439,00	1.055.378.417,00	1.052.646.978,00	-2.731.439,00	1.055.378.417,00	1.052.646.978,00	0,00	1.052.646.978,00	1.052.646.978,00	0,00
085001	Gastos De Personal	0,00	343.653.930,00				343.653.930,00	-2.622.782,00	343.653.930,00	341.031.148,00	-2.622.782,00	343.653.930,00	341.031.148,00	0,00	341.031.148,00	341.031.148,00	0,00
085002	Gastos Generales	0,00	376.924.085,00				376.924.085,00	0,00	376.924.085,00	376.924.085,00	0,00	376.924.085,00	376.924.085,00	0,00	376.924.085,00	376.924.085,00	0,00
085006	Gastos de Comercialización	0,00	334.800.402,00				334.800.402,00	-108.657,00	334.800.402,00	334.691.745,00	-108.657,00	334.800.402,00	334.691.745,00	0,00	334.691.745,00	334.691.745,00	0,00
TOTAL		13.354.515.000,00	9.367.439.235,00	3.538.196,00	1.355.000.000,00	1.355.000.000,00	22.718.416.039,00	-179.734.928,00	13.613.586.822,00	13.433.851.894,00	1.059.490.123,00	12.250.462.557,00	13.309.952.680,00	2.061.812.361,00	10.816.173.617,00	12.877.985.978,00	9.284.564.145,00


FREDDY ORLANDO ROJAS ARIAS
GERENTE


MIRYAM LAMUS NIÑO
JEFE FINANCIERA


Elaboro: Tatiana Carrillo Arguello
Apoyo en Presupuesto

Reviso: Miryam Lamus Niño
Jefe Financiera

**HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO
EJECUCIÓN DE INGRESOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CUENTA	NOMBRE	PPTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIÓN	PPTO APROBADO	RECONOCIDO			RECAUDADO			SALDO EJECUTAR	POR	
						MES DICIEMBRE	MES ANTERIOR	GLOSAS ACEPTADAS	TOTAL	MES DE DICIEMBRE	MES ANTERIOR			TOTAL
02	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERIA	13.354.515.000	9.367.439.235	3.538.196	22.718.416.039	1.385.635.363	18.457.959.767	22.402.739	19.821.192.391	1.589.531.691	11.440.851.828	13.030.383.519	2.897.223.648	
0203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS (DB)	13.354.515.000	-	3.538.196	13.350.976.804	1.263.674.403	12.851.163.353	22.402.739	14.092.435.017	1.467.570.731	5.834.055.414	7.301.626.145	(741.458.213)	
020343	VENTA DE SERVICIOS DE SALUD Y PREVISION SOCIAL	13.329.001.000	-	3.538.196	13.325.462.804	1.252.824.959	12.767.163.955	22.402.739	13.997.586.175	1.454.321.287	5.753.256.016	7.207.577.303	(672.123.371)	
02034301	Régimen Contributivo	109.688.000			109.688.000	42.656.076	130.244.247	-	172.900.323	816.436	22.442.871	23.259.307	(63.212.323)	
02034302	Régimen Subsidiado	11.328.416.348			11.328.416.348	945.686.159	10.423.678.497	5.597.046	11.363.767.610	840.837.188	4.815.244.417	5.656.081.605	(35.351.262)	
02034303	Cuota de Recuperación	109.378.000			109.378.000	5.597.870	70.692.167	-	76.290.037	5.597.870	70.692.167	76.290.037	33.087.963	
02034304	Soat Ecat	654.413.000			654.413.000	172.688.223	992.430.838	8.183.653	1.156.935.408	134.898.854	431.284.284	566.183.138	(502.522.408)	
02034305	Particulares	209.580.000			209.580.000	19.542.401	183.027.904	-	202.570.305	31.664.639	153.231.707	184.896.346	7.009.695	
02034306	IPS Públicas	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
02034307	Entidades Con Régimen Especial	92.466.652			92.466.652	3.392.235	16.727.590	-	20.119.825	6.807.106	5.568.438	12.375.544	72.346.827	
02034308	Otras Empresas (otras secretarías Dpatales y Mpales)	246.493.000			246.493.000	5.510.298	137.482.721	394.894	142.598.125	2.320.461	30.943.307	33.263.768	103.894.875	
02034309	Sistema general de participaciones	578.566.000	-	3.538.196	575.027.804	57.751.697	812.879.991	8.227.146	862.404.542	431.378.733	223.848.825	655.227.558	(287.376.738)	
0203430901	Prestación de servicios población pobre no cubierta con subsidios a la demanda	253.208.000	-	-	253.208.000	39.395.090	575.544.225	8.227.146	606.712.169	416.137.092	17.070.662	433.207.754	(353.504.169)	
0203430902	Servicios contratados y prestación acciones no poss población asegurada	100.000.000			100.000.000	3.114.966	30.757.603	-	33.872.569	-	200.000	200.000	66.127.431	
0203430903	Aportes Patronales	225.358.000		3.538.196	221.819.804	15.241.641	206.578.163		221.819.804	15.241.641	206.578.163	221.819.804	-	
02034310	Convenio Desplazados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
020390	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	25.514.000			25.514.000	10.849.444	83.999.398	-	94.848.842	13.249.444	80.799.398	94.048.842	(69.334.842)	
02039001	Otros ingresos	25.514.000			25.514.000	10.849.444	83.999.398	-	94.848.842	13.249.444	80.799.398	94.048.842	(69.334.842)	
02039002	Excedentes de Facturación	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0204	TRANSFERENCIAS Y APORTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
020424	Aportes Recibidos del gobierno Dptal	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
020490	Otras Transferencias Nacionales	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0207	RECURSOS DE CAPITAL	-	9.274.922.012		9.274.922.012	121.960.960	5.514.279.191	-	5.636.240.151	121.960.960	5.514.279.191	5.636.240.151	3.594.177.478	
020719	Rendimientos Financieros - Recursos Libre Destinación	-	-		-	546.546	2.888.205		3.434.751	546.546	2.888.205	3.434.751	(3.434.751)	
020737	Recuperación de Cartera	-	9.274.922.012		9.274.922.012	121.414.414	5.511.390.986	44.504.383	5.632.805.400	121.414.414	5.511.390.986	5.632.805.400	3.597.612.229	
0213	Disponibilidad Inicial	-	92.517.223		92.517.223		92.517.223		92.517.223		92.517.223	92.517.223	-	
TOTAL INGRESO		13.354.515.000	9.367.439.235	3.538.196	22.718.416.039	1.385.635.363	18.457.959.767	22.402.739	19.821.192.391	1.589.531.691	11.440.851.828	13.030.383.519	2.897.223.648	


FREDY ORLANDO ROJAS ARIAS
 GERENTE


MIRYAM LAMUS NIÑO
 JEFE FINANCIERO

Elaboro: Tatiana Carrillo Arguello
Apoyo en Presupuesto

Reviso: Miryam Lamus Niño
Jefe Financiera