

HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO
NIT - 900136865
INFORME DE EJECUCIÓN DE INGRESOS PARA EL MES DE DICIEMBRE
A 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Rubro	Descripcion Rubro	Presupuesto Inicial	Adición	Presupuesto Definitivo	RECONOCIDO				RECAUDADO			Saldo Por Ejecutar
					Reconocido del Mes	Reconocido del Mes Anterior	Glosas Aceptadas	Total Reconocido	Recaudado del Mes	Recaudado del Mes Anterior	Total Recaudado	
1	INGRESOS	24.000.000.000	18.946.609.459	42.946.609.459	7.746.461.977	48.578.708.201	24.539.518	56.300.630.660	5.907.655.088	32.819.065.060	38.726.720.148	-13.354.021.200
1001	CAJA	0	950.115	950.115	0	950.115	0	950.115	0	950.115	950.115	0
1002	BANCOS	0	604.224.130	604.224.130	0	604.224.130	0	604.224.130	0	604.224.130	604.224.130	0
11	INGRESOS CORRIENTES	23.960.000.000	18.341.435.214	42.301.435.214	7.738.609.132	47.925.937.365	24.539.518	55.640.006.979	5.899.802.243	32.166.294.224	38.066.096.467	-13.338.571.765
1102	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	23.960.000.000	18.341.435.214	42.301.435.214	7.738.609.132	47.925.937.365	24.539.518	55.640.006.979	5.899.802.243	32.166.294.224	38.066.096.467	-13.338.571.765
110201	CONTRIBUCIONES	200.000.000	0	200.000.000	25.091.928	239.306.589	0	264.398.517	25.091.928	239.306.589	264.398.517	-64.398.517
110201005	CONTRIBUCIONES DIVERSAS	200.000.000	0	200.000.000	25.091.928	239.306.589	0	264.398.517	25.091.928	239.306.589	264.398.517	-64.398.517
11020100566	COPAGOS	110.000.000	0	110.000.000	10.036.771	125.121.938	0	135.158.709	10.036.771	125.121.938	135.158.709	-25.158.709
11020100567	CUOTAS MODERADORAS	90.000.000	0	90.000.000	15.055.157	114.184.651	0	129.239.808	15.055.157	114.184.651	129.239.808	-39.239.808
110205	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	23.760.000.000	11.941.437.034	35.701.437.034	7.415.535.554	41.286.632.596	24.539.518	48.677.628.632	5.576.728.665	25.526.989.455	31.103.718.120	-12.976.191.598
110205001	VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO	23.504.263.000	11.940.947.034	35.445.210.034	7.402.516.911	41.052.952.654	24.539.518	48.430.930.047	5.547.539.651	25.354.186.998	30.901.726.649	-12.985.720.013
11020500109	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERSONALES	23.504.263.000	11.940.947.034	35.445.210.034	7.402.516.911	41.052.952.654	24.539.518	48.430.930.047	5.547.539.651	25.354.186.998	30.901.726.649	-12.985.720.013
1102050010902	SERVICIOS DE SALUD	23.504.263.000	11.940.947.034	35.445.210.034	7.402.516.911	41.052.952.654	24.539.518	48.430.930.047	5.547.539.651	25.354.186.998	30.901.726.649	-12.985.720.013
110205001090201	REGIMEN SUBSIDIADO	16.400.000.000	5.570.059.577	21.970.059.577	2.067.053.168	24.913.815.401	42.700	26.980.825.869	1.514.347.168	16.543.039.829	18.057.386.997	-5.010.766.292
11020500109020101	CAPITADO	7.100.000.000	765.530.733	7.865.530.733	1.073.707.480	9.606.664.218	0	10.680.371.698	224.279.080	3.323.708.830	3.547.987.910	-2.814.840.965
11020500109020102	NO CAPITADO SUBSIDIADO	9.300.000.000	1.891.351.852	11.191.351.852	968.850.603	12.319.671.493	42.700	13.288.479.396	1.265.573.003	10.231.851.309	11.497.424.312	-2.097.127.544
11020500109020103	COPAGOS Y CUOTAS MODERADORAS SUBSIDIADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11020500109020190	RECUPERACION DE CARTERA SUBSIDIADO	0	2.913.176.992	2.913.176.992	24.495.085	2.987.479.690	0	3.011.974.775	24.495.085	2.987.479.690	3.011.974.775	-98.797.783
110205001090202	REGIMEN CONTRIBUTIVO	3.305.384.026	2.149.947.347	5.455.331.373	1.043.007.265	9.691.542.864	0	10.734.550.129	278.525.078	4.992.037.675	5.270.562.753	-5.279.218.756
11020500109020202	NO CAPITADO CONTRIBUTIVO	3.305.384.026	1.542.512.546	4.847.896.572	1.043.007.265	9.043.215.550	0	10.086.222.815	278.525.078	4.343.710.361	4.622.235.439	-5.238.326.243
11020500109020203	COPAGOS Y CUOTAS MODERADORAS CONTRIBUTIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11020500109020290	RECUPERACION DE CARTERA CONTRIBUTIVO	0	607.434.801	607.434.801	0	648.327.314	0	648.327.314	0	648.327.314	648.327.314	-40.892.513
110205001090203	PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS	0	0	0	0	182.076.086	0	182.076.086	0	45.889.000	45.889.000	-182.076.086
11020500109020301	DEPARTAMENTO DISTRITO	0	0	0	0	182.076.086	0	182.076.086	0	45.889.000	45.889.000	-182.076.086
1102050010902030101	PROGRAMA SALUD PUBLICA	0	0	0	0	182.076.086	0	182.076.086	0	45.889.000	45.889.000	-182.076.086
11020500109020390	RECUPERACION DE CARTERA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110205001090204	EVENTOS CATASTROFICOS Y ACCIDENTES DE TRANSITO	45.000.000	0	45.000.000	0	0	0	0	0	0	0	45.000.000
11020500109020401	ADRES	45.000.000	0	45.000.000	0	0	0	0	0	0	0	45.000.000
11020500109020490	RECUPERACION DE CARTERA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110205001090205	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO	100.000.000	58.657.989	158.657.989	14.679.622	631.533.563	0	646.213.185	5.961.434	252.774.583	258.736.017	-487.555.196
11020500109020501	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	100.000.000	0	100.000.000	14.679.622	568.719.011	0	583.398.633	5.961.434	189.960.031	195.921.465	-483.398.633
11020500109020590	RECUPERACION DE CARTERA SOAT	0	58.657.989	58.657.989	0	62.814.552	0	62.814.552	0	62.814.552	62.814.552	-4.156.563
110205001090206	ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORALES	30.000.000	1.698.300	31.698.300	12.365.134	23.806.674	0	36.171.808	0	14.904.836	14.904.836	-4.473.508
11020500109020601	ARL	30.000.000	0	30.000.000	12.365.134	22.108.374	0	34.473.508	0	13.206.536	13.206.536	-4.473.508
11020500109020690	RECUPERACION DE CARTERA ARL	0	1.698.300	1.698.300	0	1.698.300	0	1.698.300	0	1.698.300	1.698.300	0
110205001090207	FUERZAS MILITARES	116.397.709	0	116.397.709	0	0	0	0	0	0	0	116.397.709

HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO
NIT - 900136865
INFORME DE EJECUCIÓN DE INGRESOS PARA EL MES DE DICIEMBRE
A 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Rubro	Descripcion Rubro	Presupuesto Inicial	Adición	Presupuesto Definitivo	RECONOCIDO				RECAUDADO			Saldo Por Ejecutar
					Reconocido del Mes	Reconocido del Mes Anterior	Glosas Aceptadas	Total Reconocido	Recaudado del Mes	Recaudado del Mes Anterior	Total Recaudado	
11020500109020701	FUERZAS MILITARES	116.397.709	0	116.397.709	0	0	0	0	0	0	0	116.397.709
11020500109020790	RECUPERACION DE CARTERA FUERZAS MILITARES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110205001090208	POLICIA NACIONAL	744.912.265	462.736.551	1.207.648.816	121.007.135	1.324.624.021	209.400	1.445.421.756	159.242.139	817.502.716	976.744.855	-237.772.940
11020500109020801	POLICIA NACIONAL	744.912.265	287.797.943	1.032.710.208	121.007.135	1.149.685.413	209.400	1.270.483.148	159.242.139	817.502.716	976.744.855	-237.772.940
11020500109020890	RECUPERACION DE CARTERA POLICIA NACIONAL	0	174.938.608	174.938.608	0	174.938.608	0	174.938.608	0	0	0	0
110205001090209	IPS PRIVADAS	1.250.000.000	597.642.168	1.847.642.168	116.178.170	1.897.958.474	24.287.418	1.989.849.226	0	1.102.010.459	1.102.010.459	-142.207.058
11020500109020901	IPS PRIVADAS	1.250.000.000	0	1.250.000.000	116.178.170	1.136.723.706	24.287.418	1.228.614.458	0	340.775.691	340.775.691	21.385.542
11020500109020990	RECUPERACION DE CARTERA IPS PRIVADAS	0	597.642.168	597.642.168	0	761.234.768	0	761.234.768	0	761.234.768	761.234.768	-163.592.600
110205001090210	IPS PUBLICAS	447.569.000	0	447.569.000	861.797.473	261.972.732	0	1.123.770.205	850.168.473	271.195.275	1.121.363.748	-676.201.205
11020500109021001	IPS PUBLICAS	447.569.000	0	447.569.000	11.629.000	261.972.732	0	273.601.732	0	271.195.275	271.195.275	173.967.268
11020500109021090	RECUPERACION DE CARTERA IPS PUBLICAS	0	0	0	850.168.473	0	0	850.168.473	850.168.473	0	850.168.473	-850.168.473
110205001090211	POBLACION ESPECIAL	210.000.000	16.041.909	226.041.909	35.527.331	303.848.662	0	339.375.993	0	442.475.141	442.475.141	-113.334.084
11020500109021101	POBLACION ESPECIAL	210.000.000	0	210.000.000	35.527.331	285.927.888	0	321.455.219	0	249.615.759	249.615.759	-111.455.219
11020500109021190	RECUPERACION DE CARTERA POBLACION ESPECIAL	0	16.041.909	16.041.909	0	17.920.774	0	17.920.774	0	192.859.382	192.859.382	-1.878.865
110205001090212	POBLACION EXTRANJERA	0	0	0	1.493.780.965	679.232.308	0	2.173.013.273	1.425.031.936	0	1.425.031.936	-2.173.013.273
11020500109021201	POBLACION EXTRANJERA	0	0	0	68.749.029	679.232.308	0	747.981.337	0	0	0	-747.981.337
11020500109021290	RECUPERACION DE CARTERA POBLACION EXTRANJERA	0	0	0	1.425.031.936	0	0	1.425.031.936	1.425.031.936	0	1.425.031.936	-1.425.031.936
110205001090213	PARTICULARES	55.000.000	0	55.000.000	6.218.040	78.165.241	0	84.383.281	6.218.040	78.165.241	84.383.281	-29.383.281
110205001090214	PLAN COMPLEMENTARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110205001090215	ATENCION A LA POBLACION POBRE NO AFILIADA AL REGIMEN SU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11020500109021501	PPNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11020500109021590	RECUPERACION DE CARTERA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110205001090216	FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA	0	0	0	288.623	34.890.598	0	35.179.221	0	0	0	-35.179.221
11020500109021601	FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA	0	0	0	288.623	34.890.598	0	35.179.221	0	0	0	-35.179.221
11020500109021690	RECUPERACION DE CARTERA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110205001090217	MEDICINA PREPAGADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110205001090218	OTRAS VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	800.000.000	3.084.163.193	3.884.163.193	1.630.613.985	1.029.486.030	0	2.660.100.015	1.308.045.383	794.192.243	2.102.237.626	1.224.063.178
11020500109021801	AGENDAMIENTO Y APLICACION DE LA VACUNA CONTRA EL COVID	0	0	0	0	104.580	0	104.580	0	0	0	-104.580
1102050010902180101	AGENDAMIENTO Y APLICACION DE LA VACUNA CONTRA EL COVID	0	0	0	0	104.580	0	104.580	0	0	0	-104.580
1102050010902180190	RECUPERACION DE CARTERA AGENDAMIENTO Y APLICACION DE I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11020500109021802	PARTICIPACION EN VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	800.000.000	80.000.000	880.000.000	481.855.868	1.029.381.450	0	1.511.237.318	159.287.266	794.192.243	953.479.509	-631.237.318
1102050010902180201	IPS PUBLICA ESE SAN CAMILO	200.000.000	0	200.000.000	88.522.166	430.616.315	0	519.138.481	0	148.801.598	148.801.598	-319.138.481
1102050010902180202	IPS PRIVADA UCI SALUD VITAL	600.000.000	0	600.000.000	393.333.702	382.481.079	0	775.814.781	159.287.266	429.106.589	588.393.855	-175.814.781
11020500109021890	RECUPERACION DE CARTERA	0	80.000.000	80.000.000	0	216.284.056	0	216.284.056	0	216.284.056	216.284.056	-136.284.056
11020500109021803	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICBF	0	3.004.163.193	3.004.163.193	1.148.758.117	0	0	1.148.758.117	1.148.758.117	0	1.148.758.117	1.855.405.076
110205002	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO	255.737.000	490.000	256.227.000	13.018.643	233.679.942	0	246.698.585	29.189.014	172.802.457	201.991.471	9.528.415

Rubro	Descripcion Rubro	Presupuesto Inicial	Adición	Presupuesto Definitivo	RECONOCIDO				RECAUDADO			Saldo Por Ejecutar
					Reconocido del Mes	Reconocido del Mes Anterior	Glosas Aceptadas	Total Reconocido	Recaudado del Mes	Recaudado del Mes Anterior	Total Recaudado	
11020500207	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS SERVICIOS INM	255.737.000	490.000	256.227.000	13.018.643	233.679.942	0	246.698.585	29.189.014	172.802.457	201.991.471	9.528.415
1102050020701	CONSUMO SERVICIOS PUBLICOS	235.737.000	0	235.737.000	12.366.643	232.097.942	0	244.464.585	29.137.014	171.220.457	200.357.471	-8.727.585
1102050020702	ARRIENDOS	20.000.000	0	20.000.000	600.000	0	0	600.000	0	0	0	19.400.000
1102050020703	OTROS INGRESOS	0	0	0	52.000	1.092.000	0	1.144.000	52.000	1.092.000	1.144.000	-1.144.000
11020500290	RECUPERACION DE CARTERA	0	490.000	490.000	0	490.000	0	490.000	0	490.000	490.000	0
110206	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	6.399.998.180	6.399.998.180	297.981.650	6.399.998.180	0	6.697.979.830	297.981.650	6.399.998.180	6.697.979.830	-297.981.650
1102060070208	TRANSFERENCIAS PARA EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO	0	6.399.998.180	6.399.998.180	297.981.650	6.399.998.180	0	6.697.979.830	297.981.650	6.399.998.180	6.697.979.830	-297.981.650
110206007020801	RECURSOS RESOLUCION 2644 DE 2024	0	5.000.000.000	5.000.000.000	0	5.000.000.000	0	5.000.000.000	0	5.000.000.000	5.000.000.000	0
110206007020802	EQUIPOS BASICOS EN SALUD ESPECIALIZADOS RECURSOS RESO	0	1.399.998.180	1.399.998.180	0	1.399.998.180	0	1.399.998.180	0	1.399.998.180	1.399.998.180	0
110206007020803	RECURSOS MINISTERIO DE SALUD AMBULANCIA TIPO TAB	0	0	0	297.981.650	0	0	297.981.650	297.981.650	0	297.981.650	-297.981.650
12	RECURSOS DE CAPITAL	40.000.000	0	40.000.000	7.852.845	47.596.591	0	55.449.436	7.852.845	47.596.591	55.449.436	-15.449.436
1205	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	40.000.000	0	40.000.000	7.852.845	47.596.591	0	55.449.436	7.852.845	47.596.591	55.449.436	-15.449.436
120502	DEPOSITOS	40.000.000	0	40.000.000	7.852.845	47.596.591	0	55.449.436	7.852.845	47.596.591	55.449.436	-15.449.436
1208	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120806	DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12080600299	RECURSOS CONVENIO ECOPETROL SIN SITUACION DE FONDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120806003	CONDICIONADAS A LA DISMINUCION DE PASIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12080600301	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12080600302	FONSAET	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL INFORME PRESUPUESTO	24.000.000.000	18.946.609.459	42.946.609.459	7.746.461.977	48.578.708.201	24.539.518	56.300.630.660	5.907.655.088	32.819.065.060	38.726.720.148	-13.354.021.200

Elaboró: *Fernanda A.*
Maria Fernanda Angulo Lobo
Presupuesto

LUIS TORRES CASTRO
LUIS TORRES CASTRO
Agente Interventor
ESE HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO

MAGALY AMPARO MANTILLA VESGA
MAGALY AMPARO MANTILLA VESGA
Profesional Universitario
Unidad Financiera ESE HRMM

HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO
NIT - 900136865
INFORME DE EJECUCION DE GASTOS CONSOLIDADO DE PRESUPUESTO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Rubro	Descripcion Rubro	APROPIACION				COMPROMISOS			EJECUTADO			PAGOS			Presupuesto Disponible
		Presupuesto Inicial	Adicion	Contracredito	Presupuesto Definitivo	Compromiso del Mes	Compromisos del Mes Anterior	Compromisos Acumuladas	Ejecutado Mes	Ejecutado Mes Anterior	Total Ejecutado	Giros Efectivos del Mes	Giros Meses Anteriores	Pagos Acumulados	
		1			3	6		7	9	10 = 3 - 5					
2	GASTOS	24.000.000.000	18.946.609.459	6.227.347.297	42.946.609.459	2.891.991.177	36.202.516.830	39.094.508.006	8.457.838.108	30.636.669.898	39.094.508.006	8.761.159.714	28.065.441.873	36.826.601.587	3.852.101.453
21	FUNCIONAMIENTO	6.722.632.397	3.292.140.785	2.839.407.590	9.049.169.734	316.108.328	8.063.999.227	8.380.107.555	1.435.838.404	6.944.269.151	8.380.107.555	1.865.261.499	6.447.292.319	8.312.553.818	669.062.179
211	GASTOS DE PERSONAL	946.722.171	54.803.232	121.040.767	892.917.248	64.825.679	810.545.340	875.371.019	65.265.679	810.105.340	875.371.019	117.838.544	703.559.618	821.398.162	17.546.229
21101	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	946.722.171	54.803.232	121.040.767	892.917.248	64.825.679	810.545.340	875.371.019	65.265.679	810.105.340	875.371.019	117.838.544	703.559.618	821.398.162	17.546.229
2110101	FACTORES CONSTTUIDOS DE SALARIO	671.850.188	12.851.372	87.514.366	597.187.194	44.447.223	545.220.290	589.667.513	44.447.223	545.220.290	589.667.513	81.767.999	494.874.165	576.642.164	7.519.681
2110101001	FACTORES SALARIALES COMUNES	671.850.188	12.851.372	87.514.366	597.187.194	44.447.223	545.220.290	589.667.513	44.447.223	545.220.290	589.667.513	81.767.999	494.874.165	576.642.164	7.519.681
211010100101	SUELDO BASICO	555.980.664	0	73.000.000	482.980.664	39.367.304	437.881.196	477.248.500	39.367.304	437.881.196	477.248.500	40.202.905	437.045.595	477.248.500	5.732.164
211010100106	PRIMA DE SERVICIO	23.165.861	0	3.922.956	19.242.905	0	19.242.905	19.242.905	0	19.242.905	19.242.905	0	19.242.905	19.242.905	0
211010100107	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	16.216.103	4.659.180	2.193.101	18.682.182	954.971	17.575.924	18.530.895	954.971	17.575.924	18.530.895	2.063.195	11.554.757	13.617.952	151.287
21101010010701	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	16.216.103	0	2.193.101	14.023.002	954.971	12.916.744	13.871.715	954.971	12.916.744	13.871.715	2.063.195	6.895.577	8.958.772	151.287
21101010010799	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS VIGENCIA ANTERIOR	0	4.659.180	0	4.659.180	0	4.659.180	4.659.180	0	4.659.180	4.659.180	0	4.659.180	4.659.180	0
211010100108	PRESTACIONES SOCIALES	76.487.580	8.192.192	8.398.309	76.281.443	4.124.948	70.520.265	74.645.213	4.124.948	70.520.265	74.645.213	39.501.899	27.030.908	66.532.807	1.636.230
21101010010801	PRIMA DE NAVIDAD	51.680.784	0	5.235.548	46.445.236	3.188.359	42.758.853	45.947.212	3.188.359	42.758.853	45.947.212	36.342.120	9.605.092	45.947.212	498.024
21101010010802	PRIMA DE VACACIONES	24.806.776	8.192.192	3.162.761	29.836.207	936.589	27.761.412	28.698.001	936.589	27.761.412	28.698.001	3.159.779	17.425.816	20.585.595	1.138.206
2110101001080201	PRIMA DE VACACIONES	24.806.776	0	3.162.761	21.644.015	936.589	19.569.220	20.505.809	936.589	19.569.220	20.505.809	3.159.779	9.233.624	12.393.403	1.138.206
2110101001080299	PRIMA DE VACACIONES VIGENCIA ANTERIOR	0	8.192.192	0	8.192.192	0	8.192.192	8.192.192	0	8.192.192	8.192.192	0	8.192.192	8.192.192	0
2110102	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	249.783.202	40.809.611	33.526.401	257.066.412	16.222.676	230.986.218	247.208.894	16.222.676	230.986.218	247.208.894	30.254.555	177.514.934	207.769.489	9.857.518
2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	68.663.612	0	9.400.000	59.263.612	4.724.400	52.161.400	56.885.800	4.724.400	52.161.400	56.885.800	9.448.700	47.437.100	56.885.800	2.377.812
2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	48.636.725	0	5.800.000	42.836.725	3.346.500	36.948.100	40.294.600	3.346.500	36.948.100	40.294.600	6.693.000	33.601.600	40.294.600	2.542.125
2110102003	APORTES A LAS CESANTIAS E INTERESES A LA	62.706.018	40.809.611	6.000.000	97.515.629	3.262.076	92.659.518	95.921.594	3.262.076	92.659.518	95.921.594	4.782.455	51.699.734	56.482.189	1.594.035
211010200301	CESANTIAS	55.987.516	0	6.000.000	49.987.516	2.862.891	46.300.389	49.163.280	2.862.891	46.300.389	49.163.280	0	10.099.098	10.099.098	824.236
211010200302	INTERESES A LAS CESANTIAS	6.718.502	0	0	6.718.502	399.185	5.549.518	5.948.703	399.185	5.549.518	5.948.703	4.782.455	791.025	5.573.480	769.799
211010200399	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR CESANTIAS E INTERESES A LAS CESANTIAS	0	40.809.611	0	40.809.611	0	40.809.611	40.809.611	0	40.809.611	40.809.611	0	40.809.611	40.809.611	0
2110102004	APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	24.806.776	0	3.700.000	21.106.776	1.783.900	17.753.800	19.537.700	1.783.900	17.753.800	19.537.700	3.358.800	16.178.900	19.537.700	1.569.076
2110102005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS PROFESIONALES	13.961.601	0	3.326.401	10.635.200	875.700	9.267.900	10.143.600	875.700	9.267.900	10.143.600	1.772.500	8.371.100	10.143.600	491.600
2110102006	APORTES AL ICBF	18.605.082	0	3.200.000	15.405.082	1.338.100	13.317.900	14.656.000	1.338.100	13.317.900	14.656.000	2.519.600	12.136.400	14.656.000	749.082

HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO
NIT - 900136865
INFORME DE EJECUCION DE GASTOS CONSOLIDADO DE PRESUPUESTO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Rubro	Descripcion Rubro	APROPIACION			COMPROMISOS			EJECUTADO			PAGOS			Presupuesto Disponible	
		Presupuesto Inicial	Adicion	Contracredito	Presupuesto Definitivo	Compromiso del Mes	Compromisos del Mes Anterior	Compromisos Acumuladas	Ejecutado Mes	Ejecutado Mes Anterior	Total Ejecutado	Giros Efectivos del Mes	Giros Meses Anteriores		Pagos Acumulados
		1			3	6	7	9	10 = 3 - 5						
2110102007	APORTES AL SENA	12.403.388	0	2.100.000	10.303.388	892.000	8.877.600	9.769.600	892.000	8.877.600	9.769.600	1.679.500	8.090.100	9.769.600	533.788
2110103	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FAC	25.088.781	1.142.249	0	38.663.642	4.155.780	34.338.832	38.494.612	4.595.780	33.898.832	38.494.612	5.815.990	31.170.519	36.986.509	169.030
2110103001	PRESTACIONES SOCIALES	9.088.781	1.142.249	0	22.663.642	499.430	22.035.182	22.534.612	499.430	22.035.182	22.534.612	392.990	20.633.519	21.026.509	129.030
211010300102	INDEMNIZACION POR VACACIONES	6.000.000	0	0	18.432.612	0	18.432.612	18.432.612	0	18.432.612	18.432.612	0	18.432.612	18.432.612	0
211010300103	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	3.088.781	1.142.249	0	4.231.030	499.430	3.602.570	4.102.000	499.430	3.602.570	4.102.000	392.990	2.200.907	2.593.897	129.030
21101030010301	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	3.088.781	0	0	3.088.781	499.430	2.460.321	2.959.751	499.430	2.460.321	2.959.751	392.990	1.058.658	1.451.648	129.030
21101030010399	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION VIGENCIA ANTERIOR	0	1.142.249	0	1.142.249	0	1.142.249	1.142.249	0	1.142.249	1.142.249	0	1.142.249	1.142.249	0
2110103020	ESTIMULOS A LOS EMPLEADOS DEL ESTADO	16.000.000	0	0	16.000.000	3.656.350	12.303.650	15.960.000	4.096.350	11.863.650	15.960.000	5.423.000	10.537.000	15.960.000	40.000
211010302001	ADMINISTRATIVOS	8.000.000	0	0	8.000.000	511.350	7.448.650	7.960.000	951.350	7.008.650	7.960.000	2.278.000	5.682.000	7.960.000	40.000
211010302002	OPERATIVOS	8.000.000	0	0	8.000.000	3.145.000	4.855.000	8.000.000	3.145.000	4.855.000	8.000.000	3.145.000	4.855.000	8.000.000	0
212	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	5.180.910.226	1.761.664.300	864.369.260	7.929.305.279	245.828.913	7.074.894.634	7.320.723.548	1.365.118.989	5.955.604.559	7.320.723.548	1.741.969.219	5.565.173.449	7.307.142.668	608.582.181
21201	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	43.212.270	33.220.434	215.799.800	444.164.404	29.788.140	374.810.321	404.598.461	67.330.978	337.267.483	404.598.461	64.893.688	331.404.353	396.298.041	39.565.943
2120101	ACTIVOS FIJOS	43.212.270	33.220.434	215.799.800	444.164.404	29.788.140	374.810.321	404.598.461	67.330.978	337.267.483	404.598.461	64.893.688	331.404.353	396.298.041	39.565.943
2120101003	MAQUINARIA Y EQUIPO	33.212.270	33.220.434	165.000.000	404.964.204	29.788.140	335.610.121	365.398.261	31.355.878	334.042.383	365.398.261	37.219.008	328.179.253	365.398.261	39.565.943
212010100303	MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFO	0	0	0	66.000.000	30.400.000	32.200.000	62.600.000	30.400.000	32.200.000	62.600.000	30.400.000	32.200.000	62.600.000	3.400.000
21201010030302	MAQUINARIA DE INFORMATICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	0	0	0	66.000.000	30.400.000	32.200.000	62.600.000	30.400.000	32.200.000	62.600.000	30.400.000	32.200.000	62.600.000	3.400.000
212010100306	APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS	33.212.270	33.220.434	165.000.000	338.964.204	-611.860	303.410.121	302.798.261	955.878	301.842.383	302.798.261	6.819.008	295.979.253	302.798.261	36.165.943
21201010030601	APARATOS MEDICOS Y QUIRURGICOS Y APARATOS ORTESICOS Y PROTESICOS	33.212.270	33.220.434	165.000.000	338.964.204	-611.860	303.410.121	302.798.261	955.878	301.842.383	302.798.261	6.819.008	295.979.253	302.798.261	36.165.943
2120101004	ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO	0	0	30.000.000	30.000.000	0	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0	30.000.000	24.449.580	0	24.449.580	0
212010100401	MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTICULOS DE PIEL Y OTRAS COSAS PERSONALES	0	0	30.000.000	30.000.000	0	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0	30.000.000	24.449.580	0	24.449.580	0
21201010040101	MUEBLES	0	0	30.000.000	30.000.000	0	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0	30.000.000	24.449.580	0	24.449.580	0
2120101004010104	OTROS MUEBLES N.C.P	0	0	30.000.000	30.000.000	0	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0	30.000.000	24.449.580	0	24.449.580	0
2120101005	OTROS ACTIVOS FIJOS	10.000.000	0	20.799.800	9.200.200	0	9.200.200	9.200.200	5.975.100	3.225.100	9.200.200	3.225.100	3.225.100	6.450.200	0
212010100502	PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	10.000.000	0	20.799.800	9.200.200	0	9.200.200	9.200.200	5.975.100	3.225.100	9.200.200	3.225.100	3.225.100	6.450.200	0
21201010050203	PROGRAMAS DE INFORMATICA Y BASE DE DATOS	10.000.000	0	20.799.800	9.200.200	0	9.200.200	9.200.200	5.975.100	3.225.100	9.200.200	3.225.100	3.225.100	6.450.200	0
2120101005020301	PROGRAMAS DE INFORMATICA	10.000.000	0	20.799.800	9.200.200	0	9.200.200	9.200.200	5.975.100	3.225.100	9.200.200	3.225.100	3.225.100	6.450.200	0
212010100502030101	PAQUETES DE SOFTWARE	10.000.000	0	20.799.800	9.200.200	0	9.200.200	9.200.200	5.975.100	3.225.100	9.200.200	3.225.100	3.225.100	6.450.200	0

HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO
NIT - 900136865
INFORME DE EJECUCION DE GASTOS CONSOLIDADO DE PRESUPUESTO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Rubro	Descripcion Rubro	APROPIACION			COMPROMISOS			EJECUTADO			PAGOS			Presupuesto Disponible	
		Presupuesto Inicial	Adiccion	Contracredito	Presupuesto Definitivo	Compromiso del Mes	Compromisos del Mes Anterior	Compromisos Acumuladas	Ejecutado Mes	Ejecutado Mes Anterior	Total Ejecutado	Giros Efectivos del Mes	Giros Meses Anteriores		Pagos Acumulados
		1			3	6	7	9	10 = 3 - 5						
21202	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	5.137.697.956	1.728.443.866	648.569.460	7.485.141.325	216.040.773	6.700.084.313	6.916.125.086	1.297.788.011	5.618.337.076	6.916.125.086	1.677.075.531	5.233.769.096	6.910.844.626	569.016.239
2120201	MATERIALES Y SUMINISTROS ADMINISTRATIVO	442.880.000	633.910.364	26.342.454	1.110.447.910	91.331.102	719.297.760	810.628.862	329.191.053	481.437.810	810.628.862	380.487.777	427.060.626	807.548.402	299.819.048
2120201003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO I	442.880.000	633.910.364	26.342.454	1.110.447.910	91.331.102	719.297.760	810.628.862	329.191.053	481.437.810	810.628.862	380.487.777	427.060.626	807.548.402	299.819.048
212020100301	OTROS BIENES TRANSPORTABLES	262.880.000	185.596.180	0	508.476.180	9.309.211	342.914.973	352.224.184	54.975.587	297.248.598	352.224.184	86.187.281	265.856.944	352.044.224	156.251.996
212020100301 01	DOTACION CONVENIO ICBF	0	315.630.480	0	315.630.480	84.567.055	97.980.410	182.547.465	182.547.465	0	182.547.465	182.547.465	0	182.547.465	133.083.015
212020100302	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO DE BIENES	180.000.000	89.182.812	26.342.454	242.840.358	-2.545.164	234.916.309	232.371.145	91.668.001	140.703.144	232.371.145	111.753.031	117.717.614	229.470.645	10.469.213
212020100399	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	0	43.500.892	0	43.500.892	0	43.486.068	43.486.068	0	43.486.068	43.486.068	0	43.486.068	43.486.068	14.824
2120202	ADQUISICION DE SERVICIOS	4.694.817.956	1.094.533.502	622.227.006	6.374.693.415	124.709.671	5.980.786.553	6.105.496.224	968.596.958	5.136.899.266	6.105.496.224	1.296.587.754	4.806.708.470	6.103.296.224	269.197.191
2120202006	SERVICIO DE ALOJAMIENTO SERVICIOS DE SUM	6.500.000	223.613.190	0	245.113.190	12.403.590	71.944.983	84.348.573	65.896.381	18.452.192	84.348.573	66.237.581	18.110.992	84.348.573	160.764.617
212020200601	COMUNICACION Y TRANSPORTE	6.500.000	223.613.190	0	245.113.190	12.403.590	71.944.983	84.348.573	65.896.381	18.452.192	84.348.573	66.237.581	18.110.992	84.348.573	160.764.617
2120202007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXO	130.000.000	10.126.363	0	185.126.363	23.180.091	159.449.355	182.629.446	23.180.091	159.449.355	182.629.446	23.180.091	159.449.355	182.629.446	2.496.917
212020200702	SEGUROS	130.000.000	0	0	168.000.000	7.882.591	159.449.355	167.331.946	7.882.591	159.449.355	167.331.946	7.882.591	159.449.355	167.331.946	668.054
212020200703	ARRENDAMIENTOS	0	10.126.363	0	17.126.363	15.297.500	0	15.297.500	15.297.500	0	15.297.500	15.297.500	0	15.297.500	1.828.863
2120202008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SE	4.056.017.956	712.626.758	593.227.006	4.697.417.708	83.791.454	4.547.007.425	4.630.798.879	686.997.490	3.943.801.389	4.630.798.879	953.097.638	3.675.501.241	4.628.598.879	66.618.829
212020200801	SERVICIOS PUBLICOS	691.650.000	86.084.585	245.000.000	532.734.585	80.739.339	433.774.442	514.513.781	90.339.339	424.174.442	514.513.781	144.432.210	370.081.571	514.513.781	18.220.804
212020200802	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	5.000.000	0	0	5.000.000	-2.369.909	2.800.000	430.091	166.130	263.961	430.091	166.130	263.961	430.091	4.569.909
212020200803	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO SERVICIOS	420.000.000	166.219.890	0	592.219.890	0	586.866.834	586.866.834	81.053.883	505.812.951	586.866.834	154.354.128	432.512.706	586.866.834	5.353.056
212020200804	HONORARIOS	412.009.956	16.400.000	15.000.000	663.409.956	-4.123.800	658.638.712	654.514.912	46.287.859	608.227.053	654.514.912	97.089.659	557.425.253	654.514.912	8.895.044
212020200806	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS	2.527.358.000	439.122.283	333.227.006	2.899.253.277	9.545.824	2.860.127.437	2.869.673.261	469.150.279	2.400.522.982	2.869.673.261	557.055.511	2.310.417.750	2.867.473.261	29.580.016
212020200899	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	0	4.800.000	0	4.800.000	0	4.800.000	4.800.000	0	4.800.000	4.800.000	0	4.800.000	4.800.000	0
2120202009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y	482.300.000	148.167.191	29.000.000	1.155.467.191	-5.744.952	1.123.522.794	1.117.777.842	180.498.126	937.279.716	1.117.777.842	241.181.863	876.595.979	1.117.777.842	37.689.349
212020200901	LAVANDERIA	111.300.000	19.000.000	10.000.000	225.300.000	-40.752	225.099.264	225.058.512	40.532.352	184.526.160	225.058.512	40.532.352	184.526.160	225.058.512	241.488
212020200902	RECOLECCION DE RESIDUOS	74.200.000	0	11.000.000	123.200.000	-5.704.200	122.374.550	116.670.350	18.598.300	98.072.050	116.670.350	18.598.300	98.072.050	116.670.350	6.529.650
212020200903	ASEO	296.800.000	62.662.792	8.000.000	740.462.792	0	710.333.454	710.333.454	121.367.474	588.965.980	710.333.454	182.051.211	528.282.243	710.333.454	30.129.338
212020200999	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	0	66.504.399	0	66.504.399	0	65.715.526	65.715.526	0	65.715.526	65.715.526	0	65.715.526	65.715.526	788.873
2120202010	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	20.000.000	0	0	91.568.963	11.079.488	78.861.996	89.941.484	12.024.870	77.916.614	89.941.484	12.890.581	77.050.903	89.941.484	1.627.479
212020201001	VIATICOS ADMINISTRATIVOS	16.000.000	0	0	87.568.963	10.269.296	75.672.188	85.941.484	11.214.678	74.726.806	85.941.484	12.080.389	73.861.095	85.941.484	1.627.479

HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO
NIT - 900136865
INFORME DE EJECUCION DE GASTOS CONSOLIDADO DE PRESUPUESTO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Rubro	Descripcion Rubro	APROPIACION			COMPROMISOS			EJECUTADO			PAGOS			Presupuesto Disponible	
		Presupuesto Inicial	Adicion	Contracredito	Presupuesto Definitivo	Compromiso del Mes	Compromisos del Mes Anterior	Compromisos Acumuladas	Ejecutado Mes	Ejecutado Mes Anterior	Total Ejecutado	Giros Efectivos del Mes	Giros Meses Anteriores		Pagos Acumulados
		1			3	6	7	9	10 = 3 - 5						
212020201002	VIATICOS OPERATIVOS	4.000.000	0	0	4.000.000	810.192	3.189.808	4.000.000	810.192	3.189.808	4.000.000	810.192	3.189.808	4.000.000	0
213	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES	450.000.000	1.463.704.475	1.820.000.000	99.748.536	0	65.000.000	65.000.000	0	65.000.000	65.000.000	0	65.000.000	65.000.000	34.748.536
21313	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	450.000.000	1.463.704.475	1.820.000.000	99.748.536	0	65.000.000	65.000.000	0	65.000.000	65.000.000	0	65.000.000	65.000.000	34.748.536
213130100199	SENTENCIAS VIGENCIA ANTERIOR	0	1.463.704.475	1.370.000.000	93.704.475	0	65.000.000	65.000.000	0	65.000.000	65.000.000	0	65.000.000	65.000.000	28.704.475
2131301001	SENTENCIAS	400.000.000	0	400.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2131301002	CONCILIACIONES	50.000.000	0	50.000.000	6.044.061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.044.061
218	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES	145.000.000	11.968.778	33.997.563	127.198.221	5.453.736	113.559.252	119.012.988	5.453.736	113.559.252	119.012.988	5.453.736	113.559.252	119.012.988	8.185.233
21801	IMPUESTOS	103.000.000	11.968.778	18.020.700	100.948.078	5.453.736	87.309.109	92.762.845	5.453.736	87.309.109	92.762.845	5.453.736	87.309.109	92.762.845	8.185.233
2180114	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	5.000.000	11.968.778	0	20.968.778	5.453.736	7.329.809	12.783.545	5.453.736	7.329.809	12.783.545	5.453.736	7.329.809	12.783.545	8.185.233
2180151	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	8.000.000	0	5.489.200	2.510.800	0	2.510.800	2.510.800	0	2.510.800	2.510.800	0	2.510.800	2.510.800	0
2180152	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	90.000.000	0	12.531.500	77.468.500	0	77.468.500	77.468.500	0	77.468.500	77.468.500	0	77.468.500	77.468.500	0
21804	CONTRIBUCIONES	42.000.000	0	15.976.863	26.250.143	0	26.250.143	26.250.143	0	26.250.143	26.250.143	0	26.250.143	26.250.143	0
2180401	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	12.000.000	0	2.000.000	10.227.006	0	10.227.006	10.227.006	0	10.227.006	10.227.006	0	10.227.006	10.227.006	0
2180407	CONTRIBUCION DE VIGILANCIA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	30.000.000	0	13.976.863	16.023.137	0	16.023.137	16.023.137	0	16.023.137	16.023.137	0	16.023.137	16.023.137	0
24	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	17.277.367.603	15.654.468.674	3.387.939.707	33.897.439.725	2.575.882.848	28.138.517.603	30.714.400.452	7.021.999.704	23.692.400.747	30.714.400.452	6.895.898.215	21.618.149.554	28.514.047.769	3.183.039.274
241	GASTOS DE PERSONAL	402.035.243	34.067.912	6.000.000	432.469.051	31.818.269	391.094.895	422.913.164	31.818.269	391.094.895	422.913.164	61.090.458	328.045.924	389.136.382	9.555.887
2410101	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	287.736.534	11.341.111	0	301.228.497	23.025.965	271.357.822	294.383.787	23.025.965	271.357.822	294.383.787	45.648.646	239.597.629	285.246.275	6.844.710
2410101001	FACTORES SALARIALES COMUNES	287.736.534	11.341.111	0	301.228.497	23.025.965	271.357.822	294.383.787	23.025.965	271.357.822	294.383.787	45.648.646	239.597.629	285.246.275	6.844.710
241010100101	SUELDO BASICO	238.112.532	0	0	238.112.532	19.478.623	212.342.624	231.821.247	19.478.623	212.342.624	231.821.247	19.478.623	212.342.624	231.821.247	6.291.285
241010100106	PRIMA DE SERVICIO	9.921.355	0	0	9.921.355	0	9.921.355	9.921.355	0	9.921.355	9.921.355	0	9.921.355	9.921.355	0
241010100107	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	6.944.949	5.504.790	0	13.100.896	564.493	11.982.978	12.547.471	564.493	11.982.978	12.547.471	1.524.971	6.817.517	8.342.488	553.425
24101010010701	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	6.944.949	0	0	7.596.106	564.493	7.031.613	7.596.106	564.493	7.031.613	7.596.106	1.524.971	1.866.152	3.391.123	0
24101010010799	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS VIGENCIA ANTERIOR	0	5.504.790	0	5.504.790	0	4.951.365	4.951.365	0	4.951.365	4.951.365	0	4.951.365	4.951.365	553.425
241010100108	PRESTACIONES SOCIALES	32.757.698	5.836.321	0	40.093.714	2.982.849	37.110.865	40.093.714	2.982.849	37.110.865	40.093.714	24.645.052	10.516.133	35.161.185	0
24101010010801	PRIMA DE NAVIDAD	22.133.580	0	0	22.133.580	2.131.338	20.002.242	22.133.580	2.131.338	20.002.242	22.133.580	22.133.580	0	22.133.580	0
24101010010802	PRIMA DE VACACIONES	10.624.118	5.836.321	0	17.960.134	851.511	17.108.623	17.960.134	851.511	17.108.623	17.960.134	2.511.472	10.516.133	13.027.605	0
2410101001080201	PRIMA DE VACACIONES	10.624.118	0	0	12.123.813	851.511	11.272.302	12.123.813	851.511	11.272.302	12.123.813	2.511.472	4.679.812	7.191.284	0

HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO
NIT - 900136865
INFORME DE EJECUCION DE GASTOS CONSOLIDADO DE PRESUPUESTO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Rubro	Descripcion Rubro	APROPIACION			COMPROMISOS			EJECUTADO			PAGOS			Presupuesto Disponible	
		Presupuesto Inicial	Adicion	Contracredito	Presupuesto Definitivo	Compromiso del Mes	Compromisos del Mes Anterior	Compromisos Acumuladas	Ejecutado Mes	Ejecutado Mes Anterior	Total Ejecutado	Giros Efectivos del Mes	Giros Meses Anteriores		Pagos Acumulados
		1			3	6	7	9	10 = 3 - 5						
2410101001080299	PRIMA DE VACACIONES VIGENCIA ANTERIOR	0	5.836.321	0	5.836.321	0	5.836.321	5.836.321	0	5.836.321	5.836.321	0	5.836.321	5.836.321	0
2410102	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	106.975.862	22.020.403	0	128.996.265	8.684.132	117.600.956	126.285.088	8.684.132	117.600.956	126.285.088	15.151.341	87.155.703	102.307.044	2.711.177
2410102001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	29.406.898	0	0	29.406.898	2.337.600	25.886.200	28.223.800	2.337.600	25.886.200	28.223.800	4.675.200	23.548.600	28.223.800	1.183.098
2410102002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	20.829.886	0	0	20.829.886	1.655.900	18.337.700	19.993.600	1.655.900	18.337.700	19.993.600	3.311.900	16.681.700	19.993.600	836.286
2410102003	APORTES DE CESANTIAS E INTERESES A LAS C	26.855.409	22.020.403	0	48.875.812	2.536.532	46.289.556	48.826.088	2.536.532	46.289.556	48.826.088	2.827.641	22.020.403	24.848.044	49.724
241010200301	CESANTIAS	23.978.044	0	0	23.978.044	2.309.184	21.668.860	23.978.044	2.309.184	21.668.860	23.978.044	0	0	0	0
241010200302	INTERESES A LAS CESANTIAS	2.877.365	0	0	2.877.365	227.348	2.600.293	2.827.641	227.348	2.600.293	2.827.641	2.827.641	0	2.827.641	49.724
241010200399	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR CESANTIAS E INTERESES A CESANTIAS	0	22.020.403	0	22.020.403	0	22.020.403	22.020.403	0	22.020.403	22.020.403	0	22.020.403	22.020.403	0
2410102004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	10.624.118	0	0	10.624.118	779.200	9.755.600	10.534.800	779.200	9.755.600	10.534.800	1.558.500	8.976.300	10.534.800	89.318
2410102005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	5.979.403	0	0	5.979.403	400.400	5.132.800	5.533.200	400.400	5.132.800	5.533.200	829.100	4.704.100	5.533.200	446.203
2410102006	APORTES AL ICBF	7.968.089	0	0	7.968.089	584.700	7.319.300	7.904.000	584.700	7.319.300	7.904.000	1.169.400	6.734.600	7.904.000	64.089
2410102007	APORTES AL SENA	5.312.059	0	0	5.312.059	389.800	4.879.800	5.269.600	389.800	4.879.800	5.269.600	779.600	4.490.000	5.269.600	42.459
2410103	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FAC	7.322.847	706.398	6.000.000	2.244.289	108.172	2.136.117	2.244.289	108.172	2.136.117	2.244.289	290.471	1.292.592	1.583.063	0
2410103001	PRESTACIONES SOCIALES	1.322.847	706.398	0	2.244.289	108.172	2.136.117	2.244.289	108.172	2.136.117	2.244.289	290.471	1.292.592	1.583.063	0
241010300103	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	1.322.847	706.398	0	2.244.289	108.172	2.136.117	2.244.289	108.172	2.136.117	2.244.289	290.471	1.292.592	1.583.063	0
24101030010301	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	1.322.847	0	0	1.537.891	108.172	1.429.719	1.537.891	108.172	1.429.719	1.537.891	290.471	586.194	876.665	0
24101030010399	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION VIGENCIA ANTERIOR	0	706.398	0	706.398	0	706.398	706.398	0	706.398	706.398	0	706.398	706.398	0
241010300102	INDEMNIZACION POR VACACIONES	6.000.000	0	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
245	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCIO	16.875.332.360	15.620.400.762	3.381.939.707	33.464.970.674	2.544.064.579	27.747.422.708	30.291.487.288	6.990.181.435	23.301.305.852	30.291.487.288	6.834.807.757	21.290.103.630	28.124.911.387	3.173.483.387
24501	MATERIALES Y SUMINISTROS	4.674.400.000	4.671.000.548	735.592.100	11.230.985.707	1.708.797.987	9.117.148.231	10.825.946.218	3.567.785.347	7.258.160.871	10.825.946.218	2.582.720.449	6.334.185.153	8.916.905.602	405.039.489
2450103	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO I	4.494.400.000	4.351.503.775	735.592.100	10.584.267.614	1.595.200.499	8.637.766.137	10.232.966.636	3.424.093.523	6.808.873.113	10.232.966.636	2.413.877.075	5.912.949.445	8.326.826.520	351.300.978
245010301	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	932.800.000	620.000.000	20.000.000	1.752.800.000	63.530.348	1.681.811.175	1.745.341.523	290.141.250	1.455.200.273	1.745.341.523	652.130.970	1.070.012.132	1.722.143.102	7.458.477
245010302	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	1.696.000.000	1.370.000.000	615.592.100	2.680.407.900	-75.998.330	2.660.492.856	2.584.494.526	317.643.290	2.266.851.236	2.584.494.526	598.171.507	1.916.940.041	2.515.111.548	95.913.374
245010303	MATERIAL DE LABORATORIO	720.800.000	417.000.000	100.000.000	1.361.755.939	69.041.078	1.270.858.758	1.339.899.836	164.113.199	1.175.766.638	1.339.899.836	324.937.531	1.014.962.306	1.339.899.836	21.856.103
245010304	IMAGENOLOGIA	1.144.800.000	750.000.000	0	3.594.800.000	1.493.566.685	1.894.800.000	3.388.366.685	2.607.135.067	781.231.618	3.388.366.685	793.576.350	781.231.618	1.574.807.968	206.433.315
245010399	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	0	1.194.503.775	0	1.194.503.775	45.060.718	1.129.803.348	1.174.864.066	45.060.718	1.129.803.348	1.174.864.066	45.060.718	1.129.803.348	1.174.864.066	19.639.709

HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO
NIT - 900136865
INFORME DE EJECUCION DE GASTOS CONSOLIDADO DE PRESUPUESTO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Rubro	Descripcion Rubro	APROPIACION			COMPROMISOS			EJECUTADO			PAGOS			Presupuesto Disponible	
		Presupuesto Inicial	Adicion	Contracredito	Presupuesto Definitivo	Compromiso del Mes	Compromisos del Mes Anterior	Compromisos Acumuladas	Ejecutado Mes	Ejecutado Mes Anterior	Total Ejecutado	Giros Efectivos del Mes	Giros Meses Anteriores		Pagos Acumulados
		1			3	6	7	9	10 = 3 - 5						
2450104	PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIV	180.000.000	319.496.773	0	646.718.093	113.597.488	479.382.094	592.979.582	143.691.824	449.287.758	592.979.582	168.843.374	421.235.708	590.079.082	53.738.511
245010401	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO BIENES OPERA	180.000.000	234.649.773	0	561.871.093	113.597.488	394.535.094	508.132.582	143.691.824	364.440.758	508.132.582	168.843.374	336.388.708	505.232.082	53.738.511
245010499	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	0	84.847.000	0	84.847.000	0	84.847.000	84.847.000	0	84.847.000	84.847.000	0	84.847.000	84.847.000	0
24502	ADQUISICION DE SERVICIOS	12.200.932.360	10.949.400.214	2.646.347.607	22.233.984.967	835.266.592	18.630.274.478	19.465.541.070	3.422.396.088	16.043.144.982	19.465.541.070	4.252.087.308	14.955.918.478	19.208.005.786	2.768.443.897
2450206	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO SERVICIOS DE SU	1.103.750.000	2.811.538.406	1.026.000.000	3.411.288.406	604.535.889	2.327.560.441	2.932.096.330	795.553.716	2.136.542.614	2.932.096.330	831.593.431	2.100.502.899	2.932.096.330	479.192.076
245020601	SERVICIOS PUBLICOS	691.650.000	81.800.000	76.000.000	697.450.000	35.919.200	651.994.534	687.913.734	35.919.200	651.994.534	687.913.734	59.101.859	628.811.875	687.913.734	9.536.266
245020602	COMUNICACIONES	4.000.000	3.685.195	0	7.685.195	0	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	3.685.195
245020603	ALIMENTACION	408.100.000	1.926.053.211	950.000.000	1.906.153.211	568.616.689	1.030.965.406	1.599.582.095	759.634.516	839.947.579	1.599.582.095	772.491.572	827.090.523	1.599.582.095	306.571.116
245020699	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	0	800.000.000	0	800.000.000	0	640.600.501	640.600.501	0	640.600.501	640.600.501	0	640.600.501	640.600.501	159.399.499
2450208	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SE	664.860.000	162.202.103	121.480.712	852.581.391	59.631.110	786.976.829	846.607.939	217.081.604	629.526.335	846.607.939	257.659.221	511.626.502	769.285.723	5.973.452
245020801	VIGILANCIA	244.860.000	37.000.000	0	428.860.000	3.978.901	420.823.772	424.802.673	113.108.218	311.694.455	424.802.673	143.742.835	203.737.622	347.480.457	4.057.327
245020802	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO SERVICIOS OP	420.000.000	119.441.525	121.480.712	417.960.813	55.652.209	360.392.479	416.044.688	103.973.386	312.071.302	416.044.688	113.916.386	302.128.302	416.044.688	1.916.125
245020899	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	0	5.760.578	0	5.760.578	0	5.760.578	5.760.578	0	5.760.578	5.760.578	0	5.760.578	5.760.578	0
2450209	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y	10.432.322.360	7.975.659.705	1.498.866.895	17.970.115.170	171.099.593	15.515.737.208	15.686.836.801	2.409.760.768	13.277.076.033	15.686.836.801	3.162.834.656	12.343.789.077	15.506.623.733	2.283.278.369
245020901	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS OPERA	10.432.322.360	6.925.659.705	1.349.907.662	17.069.074.403	139.831.512	15.251.986.344	15.391.817.856	2.378.492.687	13.013.325.169	15.391.817.856	3.131.566.575	12.080.038.213	15.211.604.788	1.677.256.547
245020999	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	0	1.050.000.000	148.959.233	901.040.767	31.268.081	263.750.864	295.018.945	31.268.081	263.750.864	295.018.945	31.268.081	263.750.864	295.018.945	606.021.822
		24.000.000.000	18.946.609.459	6.227.347.297	42.946.609.459	2.891.991.177	36.202.516.830	39.094.508.006	8.457.838.108	30.636.669.898	39.094.508.006	8.761.159.714	28.065.441.873	36.826.601.587	3.852.101.453

Fernanda A.
Elaboró: Maria Fernanda Angulo Lobo
Profesional Presupuesto

Luis Torres Castro
LUIS TORRES CASTRO
Agente Especial Interventor
ESE Hospital Regional del Magdalena Medio

Magalay Amparo Mantilla Vesga
MAGALY AMPARO MANTILLA VESGA
Profesional Universitario
Unidad Financiera