

**ACTA DE INFORME DE GESTIÓN
(Ley 951 de marzo 31 de 2005)**



7. EJECUCIONES PRESUPUESTALES

**Dr. Eimar Sanchez Sanchez
Gerente**

**Bucaramanga
21 de abril de 2016**

7. EJECUCIONES PRESUPUESTALES

7.1 VIGENCIA 2012

INGRESOS			
CONCEPTO DEL INGRESO	VALOR PRESUPUESTADO (Millones de pesos)	VALOR RECAUDADO (Millones de pesos)	PORCENTAJE DE RECUADO
Vigencia fiscal año 2012 Comprendida entre el día 1 del mes enero y el día 31 del mes Diciembre			
Aportes de la Nación	19,250,218,063	12,931,333,098	67.17%
Recursos Propios	60,278,770,698	40,698,745,554	67.52%
Otros Conceptos	116,799,799,270	84,525,606,459	72.37%
TOTAL	196,328,788,031	138,155,685,111	70.37%

GASTOS			
CONCEPTO	VALOR PRESUPUESTADO (Millones de pesos)	VALOR EJECUTADO (Millones de pesos)	PORCENTAJE DE EJECUCION
Vigencia fiscal año 2012 Comprendida entre el día 1 del mes enero y el día 31 del mes Diciembre			
Funcionamiento	87,999,840,381	83,244,843,146	94.60%
Inversión	55,600,594,628	8,359,509,012	15.03%
Otros Conceptos	52,728,353,022	15,516,608,983	29.43%
TOTAL	196,328,788,031	107,120,961,141	54.56%

Fuente: Recursos Financieros-presupuesto

7.2 VIGENCIA 2013

INGRESOS			
CONCEPTO DEL INGRESO	VALOR PRESUPUESTADO (Millones de pesos)	VALOR RECAUDADO (Millones de pesos)	PORCENTAJE DE RECUADO
Vigencia fiscal año 2013 Comprendida entre el día 1 del mes enero y el día 31 del mes Diciembre			
Aportes de la Nación	22,291,726,330	15,281,759,344	68.55%
Recursos Propios	69,034,897,222	53,973,464,555	78.18%
Otros Conceptos	143,350,239,681	104,281,990,275	72.75%
TOTAL	234,676,863,233	173,537,214,174	73.95%

GASTOS			
CONCEPTO	VALOR PRESUPUESTADO (Millones de pesos)	VALOR EJECUTADO (Millones de pesos)	PORCENTAJE DE EJECUCION
Vigencia fiscal año 2013 Comprendida entre el día 1 del mes enero y el día 31 del mes Diciembre			
Funcionamiento	100,277,971,599	98,408,690,814	98.14%
Inversión	71,955,900,110	41,280,115,681	57.37%
Otros Conceptos	62,442,991,524	13,633,845,498	21.83%
TOTAL	234,676,863,233	153,322,651,993	65.33%

Fuente: Recursos Financieros-presupuesto

7.3 VIGENCIA 2014

INGRESOS			
CONCEPTO DEL INGRESO	VALOR PRESUPUESTADO (Millones de pesos)	VALOR RECAUDADO (Millones de pesos)	PORCENTAJE DE RECUADO
Vigencia fiscal año 2014 Comprendida entre el día 1 del mes enero y el día 31 del mes Diciembre			
Aportes de la Nación	20,060,433,245	21,899,050,341	109.17%
Recursos Propios	91,807,056,862	64,769,409,635	70.55%
Otros Conceptos	82,685,193,867	84,391,049,083	102.06%
TOTAL	194,552,683,974	171,059,509,059	87.92%

GASTOS			
CONCEPTO	VALOR PRESUPUESTADO (Millones de pesos)	VALOR EJECUTADO (Millones de pesos)	PORCENTAJE DE EJECUCION
Vigencia fiscal año 2014 Comprendida entre el día 1 del mes enero y el día 31 del mes Diciembre			
Funcionamiento	114,685,693,864	112,800,397,221	98.36%
Inversión	56,699,217,391	34,698,699,347	61.20%
Otros Conceptos	23,167,772,719	22,817,328,331	98.49%
TOTAL	194,552,683,974	170,316,424,899	87.54%

Fuente: Recursos Financieros-presupuesto

7.4 VIGENCIA 2015

INGRESOS			
CONCEPTO DEL INGRESO	VALOR PRESUPUESTADO (Millones de pesos)	VALOR RECAUDADO (Millones de pesos)	PORCENTAJE DE RECUADO
Vigencia fiscal año 2015 Comprendida entre el día 1 del mes enero y el día 31 del mes Diciembre			
Aportes de la Nación	24,010,449,336	21,572,902,781	89.85%
Recursos Propios	97,640,916,220	64,169,362,414	65.72%
Otros Conceptos	82,362,398,073	82,897,054,607	100.65%
TOTAL	204,013,763,629	168,639,319,802	82.66%

GASTOS			
CONCEPTO	VALOR PRESUPUESTADO (Millones de pesos)	VALOR EJECUTADO (Millones de pesos)	PORCENTAJE DE EJECUCION
Vigencia fiscal año 2015 Comprendida entre el día 1 del mes enero y el día 31 del mes Diciembre			
Funcionamiento	135,776,181,139	130,582,552,135	96.17%
Inversión	37,401,879,803	35,584,359,806	95.14%
Otros Conceptos	30,835,702,687	30,283,235,429	98.21%
TOTAL	204,013,763,629	196,450,147,370	96.29%

Fuente: Recursos Financieros-presupuesto

7.5 VIGENCIA 2016 (I TRIMESTRE)

INGRESOS			
CONCEPTO DEL INGRESO	VALOR PRESUPUESTADO (Millones de pesos)	VALOR RECAUDADO (Millones de pesos)	PORCENTAJE DE RECUADO
Vigencia fiscal año 2016 Comprendida entre el día 1 del mes enero y el día 31 del mes Marzo			
Aportes de la Nación	24,262,916,957	5,177,761,278	21.34%
Recursos Propios	99,467,905,952	2,421,601,165	2.43%
Otros Conceptos	38,923,876,667	31,708,521,129	81.46%
TOTAL	162,654,699,576	39,307,883,572	24.17%

GASTOS			
CONCEPTO	VALOR PRESUPUESTADO (Millones de pesos)	VALOR EJECUTADO (Millones de pesos)	PORCENTAJE DE EJECUCION
Vigencia fiscal año 2016 Comprendida entre el día 1 del mes enero y el día 31 del mes Marzo			
Funcionamiento	129,478,253,991	45,256,421,643	34.95%
Inversión	11,255,434,661	3,873,465,203	34.41%
Otros Conceptos	21,921,010,924	21,883,309,712	99.83%
TOTAL	162,654,699,576	71,013,196,558	43.66%

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012

CODIGO	CONCEPTO	RECONOCIMIENTOS ACUMULADO A DICIEMBRE	RECAUDOS ACUMULADO A DICIEMBRE
02	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERIA	138,839,883,731	93,289,371,673
0213	DISPONIBILIDAD INICIAL	44,866,313,438	44,866,313,438
020343	VENTA DE SERVICIOS DE SALUD Y PREV SOC	86,249,257,612	40,698,745,554
02034301	Régimen Contributivo	5,010,606,408	1,419,277,829
02034302	Régimen Subsidiado	56,780,097,522	24,418,030,268
02034303	Cuotas de Recuperación	409,632,805	97,750,214
	Otras Ventas de Servicios de Salud	6,991,885,041	2,770,636,426
02034304	Servicios de Salud IPS Privadas	142,431,752	22,102,545
02034305	Compañías Aseguradoras	421,304,685	284,098,877
02034306	Soat Ecat	4,183,967,879	1,228,489,059
02034307	Fosyga - Trauma Mayor	184,984,540	276,496,556
02034308	Particulares	993,761,909	216,808,351
02034309	IPS Publicas	58,003,300	25,796,500
02034310	Entidades con Regimen Especial	231,268,915	135,108,025
02034311	Otras Empresas	776,162,061	581,736,513
02034312	Prestación de Servicios Seretaria de salud de Santander	14,797,070,132	10,881,238,912
0203431201	Sistema General de Participaciones	12,796,229,152	8,847,621,436
0203431202	Prestacion de servicios poblacion pobre no cubierta con subsidio a la demanda	3,739,590,464	3,739,590,464
0203431203	Servicios contratados y prestados acciones NO POS poblacion asegurada	8,409,068,082	4,597,398,328
0203431204	Atencion de urgencias sin contrato	0	0
0203431205	Saneamiento de Aportes Patronales	136,937,962	136,937,962
0203431206	S&P Oferta-Recursos del Balance	510,632,644	510,632,644
02034313	Aportes Patronales	436,474,000	436,474,000
02034314	Aportes recibidos regalías	84,725,925	84,725,925
0203431401	Prestacion de servicios poblacion pobre no cubierta con subsidio a la demanda	84,725,925	84,725,925
0203431402	Servicios contratados y prestados acciones NO POS poblacion asegurada	0	0
0203431403	Atencion de urgencias sin contrato	0	0
02034315	Rentas Cedidas	1,479,641,055	1,375,479,589
0203431501	Prestacion de servicios poblacion pobre no cubierta con subsidio a la demanda	1,379,641,055	1,275,479,589
0203431502	Servicios contratados y prestados acciones NO POS poblacion asegurada	100,000,000	100,000,000
0203431503	Atencion de urgencias sin contrato	0	0
02034316	Otras secretarias y municipios	1,639,856,612	491,702,813
02034317	Convenio Desplazados	620,109,092	620,109,092
020390	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	18,102,218,468	18,102,218,468
02039001	Otros ingresos	152,920,521	152,920,521
02039002	Convenio Docente Asistencial	2,620,062,801	2,620,062,801
02039003	Excedentes de Facturación Secretaria	15,329,235,146	15,329,235,146
0204	TRANSFERENCIAS Y APORTES	12,931,333,098	12,931,333,098
020423	Aportes Recibidos del Gobierno Nacional		0
	Proyecto Reforzamiento Estructural		0
020424	Aportes Recibidos del Gobierno Departamental	12,931,333,098	12,931,333,098
02042401	Estampillas Pro - Hospitales Universitarios	12,579,352,191	12,579,352,191
02042402	Estampillas - Rendimientos Financieros	351,980,907	351,980,907
02049104	Otras Trasferencias Departamentales	0	0
	Donacion Proyecto UCI Neonatal	0	0
	Donacion proyecto Hemocentro de Santander	0	0
0207	RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS	21,557,074,553	21,557,074,553
020714	Donaciones	0	0
020719	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1,083,365,807	1,083,365,807
	Rendimientos Financieros	810,120,565	810,120,565
1	Rendimientos Financieros UCIPEDIA TRICA	73,417,335	73,417,335
2	Rendimientos Financieros Reforzamiento Estructural	173,124,296	173,124,296
3	Construccion del Hemocentro Banco de Sangre	26,703,611	26,703,611
020737	Recuperación de Cartera	20,473,708,746	20,473,708,746
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	183,706,197,169	138,155,685,111

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO		DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS	PAGOS
		INICIAL	DEFINITIVO	ACUMULADAS	ACUMULADOS	ACUMULADOS
03	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMI	75,069,799,349	87,999,840,381	83,244,843,146	83,244,843,146	70,982,035,832
0320	GASTOS DE PERSONAL	45,410,381,386	53,016,800,345	52,074,167,183	52,074,167,183	49,437,510,292
	GASTOS DE ADMINISTRACION	9,738,683,952	11,370,165,824	10,950,506,688	10,950,506,688	10,532,739,881
	SERVICIOS PERSONALES ASOC A LA NOMIN	1,242,281,773	1,271,261,773	1,252,718,420	1,252,718,420	1,243,523,122
0320010101	Sueldos	1,008,026,016	1,008,146,016	1,006,808,107	1,006,808,107	1,006,808,107
03200301	Otros	234,255,757	263,115,757	245,910,313	245,910,313	236,715,015
0320030101	Bonificación por servicios prestados	29,400,759	29,400,759	24,904,993	24,904,993	24,904,993
0320030102	Bonificación Especial de Recreación	5,600,140	5,600,140	5,408,339	5,408,339	5,408,339
0320030103	Prima de Servicios	43,226,117	45,086,117	44,357,059	44,357,059	44,357,059
0320030104	Prima de Vacaciones	45,027,208	45,027,208	43,341,522	43,341,522	43,341,522
0320030105	Prima de Navidad	93,806,672	93,806,672	89,688,712	89,688,712	89,688,712
0320030106	Intereses a las Cesantías	12,194,861	12,194,861	10,133,425	10,133,425	938,127
0320050101	Indemnización por Vacaciones	5,000,000	32,000,000	28,076,263	28,076,263	28,076,263
	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	8,074,894,683	9,672,426,942	9,283,003,346	9,283,003,346	8,874,431,837
032008	HONORARIOS	851,940,556	1,234,726,130	1,132,098,751	1,132,098,751	982,705,377
0320080101	Honorarios	831,984,100	1,203,769,674	1,105,180,501	1,105,180,501	956,353,827
0320080102	Honorarios Junta directiva	19,956,456	30,956,456	26,918,250	26,918,250	26,351,550
0320100101	Remuneración Servicios Técnicos	6,491,867,669	7,706,614,354	7,439,818,137	7,439,818,137	7,180,640,002
032013	OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRENCT	731,086,458	731,086,458	711,086,458	711,086,458	711,086,458
0320130101	Convenio Docentes Asistenciales	711,086,458	711,086,458	711,086,458	711,086,458	711,086,458
0320130102	OTROS (Licencias e incapacidades)	20,000,000	20,000,000	0	0	0
032014	CONTRIB. INHERENTES A LA NOM.SECTOR P	249,362,878	253,065,708	248,023,680	248,023,680	248,023,680
	SIN SITUACION DE FONDOS	204,335,670	208,038,500	203,732,619	203,732,619	203,732,619
0320140101	Salud	81,417,514	81,417,600	80,012,206	80,012,206	80,012,206
0320140102	Pensiones	64,492,605	68,195,500	68,194,813	68,194,813	68,194,813
0320140103	Cesantías	52,525,663	52,525,900	50,543,300	50,543,300	50,543,300
0320140104	Riesgos Profesionales	5,899,888	5,899,500	4,982,300	4,982,300	4,982,300
			0	0	0	0
032014	OTRAS CONTRIBUCIONES INH A LA NOMINA	45,027,208	45,027,208	44,291,061	44,291,061	44,291,061
	CON SITUACION DE FONDOS		0	0	0	0
0320140105	Caja de Compensación Familiar	45,027,208	45,027,208	44,291,061	44,291,061	44,291,061
			0	0	0	0
032023	CONTRIB. INHERENTES A LA NOM. SECTOR F	172,144,618	173,411,401	166,761,242	166,761,242	166,761,242
	SIN SITUACION DE FONDOS	115,860,617	116,947,400	110,866,231	110,866,231	110,866,231
0320230101	Salud	6,763,771	7,714,800	7,714,478	7,714,478	7,714,478
0320230102	Pensiones	59,998,615	60,134,400	55,884,332	55,884,332	55,884,332
0320230103	Cesantías	49,098,231	49,098,200	47,267,421	47,267,421	47,267,421
032016	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	33,770,404	33,770,404	33,218,014	33,218,014	33,218,014
	CON SITUACION DE FONDOS		0	0	0	0
0320160101	I.C.B.F.	33,770,404	33,770,404	33,218,014	33,218,014	33,218,014
032017	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	22,513,597	22,693,597	22,676,997	22,676,997	22,676,997
0320170101	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	22,513,597	22,693,597	22,676,997	22,676,997	22,676,997
	GASTOS DE OPERACION	35,671,697,434	41,646,634,521	41,123,660,495	41,123,660,495	38,904,770,411
	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA I	424,683,257	404,571,457	360,967,652	360,967,652	357,400,880
0320010201	Sueldos	345,179,052	325,067,252	296,681,075	296,681,075	296,681,075
032003	Otros	79,504,205	79,504,205	64,286,577	64,286,577	60,719,805
0320030201	Bonificación por Servicios Prestado Operativo	10,067,720	10,067,720	8,605,811	8,605,811	8,605,811
0320030202	Bonificación Especial de Recreación Operativo	1,917,660	1,917,660	1,332,949	1,332,949	1,332,949
0320030203	Prima de Servicios Operativo	14,801,947	14,801,947	12,646,213	12,646,213	12,646,213
0320030204	Prima de Vacaciones Operativo	15,418,696	15,418,696	10,704,627	10,704,627	10,704,627
0320030205	Prima de Navidad Operativo	32,122,287	32,122,287	27,430,205	27,430,205	27,430,205
0320030206	Intereses a las Cesantías Operativo	4,175,895	4,175,895	3,566,772	3,566,772	0
0320050201	Indemnización por Vacaciones	1,000,000	1,000,000	0	0	0

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO		DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS	PAGOS
		INICIAL	DEFINITIVO	ACUMULADAS	ACUMULADOS	ACUMULADOS
PRESUPUESTAL						
	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	35,096,043,571	41,089,931,098	40,637,487,991	40,637,487,991	38,422,164,679
032010	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	33,172,067,228	39,165,954,755	38,728,511,648	38,728,511,648	36,513,188,336
0320100201	Remuneración Servicios Técnicos	22,977,016,467	28,970,903,994	28,727,046,792	28,727,046,792	26,997,995,700
0320100202	Remuneración Servicios Técnicos (estampillas)	10,195,050,761	10,195,050,761	10,001,464,856	10,001,464,856	9,515,192,636
032013	OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1,923,976,343	1,923,976,343	1,908,976,343	1,908,976,343	1,908,976,343
0320130201	Convenio Docentes Asistenciales	1,908,976,343	1,908,976,343	1,908,976,343	1,908,976,343	1,908,976,343
032014	CONTRIB. INHERENTES NOMINA SECTOR PRIVADO SIN SITUACION DE FONDOS	101,164,792	98,538,796	93,017,644	93,017,644	93,017,644
		85,746,096	83,120,100	80,876,846	80,876,846	80,876,846
0320140201	Salud	22,590,055	23,039,700	22,997,301	22,997,301	22,997,301
0320140202	Pensiones	25,181,132	21,697,000	21,696,878	21,696,878	21,696,878
0320140203	Cesantías	29,321,098	29,730,900	29,723,090	29,723,090	29,723,090
0320140204	Riesgos Profesionales	8,653,811	8,653,811	6,459,577	6,459,577	6,459,577
03201402	OTRAS CONTRIBUCIONES INH A LA NOMINA CON SITUACION DE FONDOS	15,418,696	15,418,696	12,140,798	12,140,798	12,140,798
			0	0	0	0
0320140202	Caja Compensación Familiar	15,418,696	15,418,696	12,140,798	12,140,798	12,140,798
032023	CONTRIB.INHERENTES NOMINA SECTOR PUBLICO SIN SITUACION DE FONDOS	49,805,814	53,593,170	32,187,208	32,187,208	32,187,208
		30,532,444	34,319,800	17,541,256	17,541,256	17,541,256
0320230201	Salud	7,605,920	7,605,900	2,671,136	2,671,136	2,671,136
0320230202	Pensiones	17,448,479	21,235,900	14,870,120	14,870,120	14,870,120
0320230203	Cesantías	5,478,045	5,478,000			0
032016	CONTRIBUCIONES INH A LA NOMINA ICBF CON SITUACION DE FONDOS	11,564,020	11,564,020	9,105,250	9,105,250	9,105,250
		0	0	0	0	0
0320160201	ICBF Operativo	11,564,020	11,564,020	9,105,250	9,105,250	9,105,250
032017	CONTRIBUCIONES INH A LA NOMINA SENA	7,709,350	7,709,350	5,540,702	5,540,702	5,540,702
0320170201	Servicios Nal de Aprendizaje SENA	7,709,350	7,709,350	5,540,702	5,540,702	5,540,702
						0
0321	GASTOS GENERALES	9,640,765,457	11,993,872,824	9,863,812,456	9,863,812,456	7,703,278,544
	GASTOS DE ADMINISTRACION	2,969,642,820	3,570,747,820	2,888,718,395	2,888,718,395	2,571,075,602
032101	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	170,800,000	238,905,000	218,407,286	218,407,286	218,407,286
0321010101	Impuestos de Vehículos	6,000,000	4,512,000	4,506,692	4,506,692	4,506,692
0321010102	Impuestos Prediales	41,200,000	43,793,000	43,793,000	43,793,000	43,793,000
0321010103	Otros Impuestos y Multas	3,600,000	3,600,000	3,305,333	3,305,333	3,305,333
0321010104	Gastos Financieros	120,000,000	187,000,000	166,802,261	166,802,261	166,802,261
	ADQUISICION DE BIENES	549,500,000	773,500,000	595,007,111	595,007,111	463,560,961
0321030101	Compra de Muebles y Equipo	50,000,000	64,000,000	27,637,574	27,637,574	19,655,163
0321060101	Materiales y suministros	250,000,000	450,000,000	433,079,873	433,079,873	327,669,473
0321070101	Mantenimiento Hospitalario Estampillas	249,500,000	259,500,000	134,289,664	134,289,664	116,236,325
						0
	ADQUISICION DE SERVICIOS	2,249,342,820	2,558,342,820	2,075,303,998	2,075,303,998	1,889,107,355
0321070102	Mantenimiento Hospitalario Estampillas	578,156,843	278,156,843	57,874,776	57,874,776	49,779,032
0321080101	Comunicaciones y Transporte	15,000,000	56,000,000	16,162,514	16,162,514	11,162,514
0321090101	Impresos y Publicaciones	20,000,000	38,000,000	30,490,420	30,490,420	25,490,420
0321100101	Servicios Públicos	971,818,377	1,121,818,377	985,352,088	985,352,088	983,224,435
0321110101	Seguros	539,367,600	689,367,600	654,264,895	654,264,895	500,180,649
0321130101	Viáticos y Gastos de Viaje	30,000,000	30,000,000	15,713,153	15,713,153	15,713,153
0321230101	Capacitación Bienestar social y estímulos	15,000,000	15,000,000	13,604,400	13,604,400	7,604,400
0321120101	Arrendamientos	80,000,000	330,000,000	301,841,752	301,841,752	295,952,752
	GASTOS DE OPERACION	6,671,122,637	8,423,125,004	6,975,094,061	6,975,094,061	5,132,202,942
	ADQUISICION DE BIENES	2,158,027,384	2,651,383,846	2,223,859,726	2,223,859,726	1,246,689,893
0321030201	Compra de Muebles y Equipo	50,000,000	52,503,544	44,955,595	44,955,595	41,682,595
0321030202	Compra Muebles y Equipos (adecuacion 8 piso)		130,918	0	0	0
0321060201	Materiales y suministros	650,800,001	950,800,001	631,813,573	631,813,573	513,348,880
0321070201	Mantenimiento Hospitalario estampillas	1,447,227,383	1,637,227,383	1,541,490,410	1,541,490,410	686,058,270
0321070205	Emergencias y Desastres	10,000,000	10,722,000	5,600,148	5,600,148	5,600,148

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO		DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS	PAGOS
		INICIAL	DEFINITIVO	ACUMULADAS	ACUMULADOS	ACUMULADOS
03051602	ADQUISICION DE SERVICIOS	4,513,095,253	5,771,741,158	4,751,234,335	4,751,234,335	3,885,513,049
0321070203	Mantenimiento Hospitalario (estampillas)	1,478,605,741	1,578,605,741	1,479,371,783	1,479,371,783	867,368,298
0321070204	Mantenimiento Hospitalario		1,056,645,905	220,434,513	220,434,513	203,979,913
0321080201	Comunicaciones y Transporte	10,000,000	40,000,000	25,401,450	25,401,450	24,901,270
0321100201	Servicios Públicos	992,216,184	720,216,184	672,599,170	672,599,170	672,599,170
0321130201	Viáticos y Gastos de Viaje	5,000,000	5,000,000	1,653,987	1,653,987	1,653,987
0321190201	Imprevistos - alquileres	10,000,000	10,000,000	5,220,000	5,220,000	5,220,000
0321230201	Capacitación Bienestar Social y Estímulos	4,000,000	4,000,000	3,201,500	3,201,500	375,000
032191	Otros Gastos Adquisición de servicios	2,013,273,328	2,357,273,328	2,343,351,932	2,343,351,932	2,109,415,411
0321910201	Vigilancia y Aseo	1,743,000,000	2,072,000,000	2,068,406,836	2,068,406,836	1,978,715,815
0321910202	Gestión Sanitaria y Ambiental	270,273,328	285,273,328	274,945,096	274,945,096	130,699,596
0323	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	111,440,000	831,954,706	712,488,803	712,488,803	712,488,803
032301	TRANSFERENCIAS POR CONVENIO CON EL SECTOR PRIVADO	14,000,000	14,000,000	5,285,488	5,285,488	5,285,488
03230101	Cohosan	4,000,000	4,000,000	0	0	0
03230103	Asehisan	10,000,000	10,000,000	5,285,488	5,285,488	5,285,488
032302	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO ORDE	49,440,000	190,954,706	188,205,963	188,205,963	188,205,963
03230201	Cuota de Auditaje Supersalud	49,440,000	49,440,000	46,691,258	46,691,258	46,691,258
03230202	Rendimientos Financieros Tesoro Nacional Mir	0	141,514,706	141,514,705	141,514,705	141,514,705
032303	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO ORDE	48,000,000	627,000,000	518,997,352	518,997,352	518,997,352
03232001	Trasferencias por Sentencias y conciliaciones	40,000,000	617,246,687	509,244,352	509,244,352	509,244,352
03230302	Cuota de Auditaje Contraloria Departamental	8,000,000	9,753,313	9,753,000	9,753,000	9,753,000
03230303	Gobernacion de Santander		0	0	0	0
0325	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	19,907,212,506	22,157,212,506	20,594,374,704	20,594,374,704	13,128,758,193
032501	COMERCIAL COMPRA DE BIENES Y					
0325010101	Productos Farmacéuticos	7,074,036,920	8,514,036,920	7,929,849,315	7,929,849,315	4,129,262,826
0325010102	Material Médico Quirúrgico	6,050,114,683	6,910,114,683	6,543,917,660	6,543,917,660	4,893,626,200
0325010103	Material de Laboratorio	750,000,000	750,000,000	747,362,751	747,362,751	643,140,751
0325010104	Material Imágenes Diagnosticas	593,577,691	513,577,691	319,923,400	319,923,400	92,533,200
0325010105	Alimentación	1,200,000,000	1,320,000,000	1,276,016,611	1,276,016,611	1,135,193,928
0325010106	Material Banco de sangre	750,000,000	555,000,000	342,464,380	342,464,380	332,464,380
0325010107	Dotacion para equipos areas cientificas (2,100,000,000	2,700,000,000	2,607,826,761	2,607,826,761	1,586,666,840
0325010108	Dotacion, compra y mtto funciones de institucion	1,213,483,212	613,483,212	563,806,681	563,806,681	133,356,593
0325010109	Patología	76,000,000	76,000,000	60,898,830	60,898,830	1,858,320
0325010110	Servicios de Terapia Renal	90,000,000	190,000,000	189,752,583	189,752,583	168,099,423
0325010111	Imprevistos	10,000,000	15,000,000	12,555,732	12,555,732	12,555,732
05	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION	0	55,600,594,628	8,359,509,012	8,359,509,012	1,893,457,617
0532	INVERSION SECTOR SALUD		55,600,594,628	8,359,509,012	8,359,509,012	1,893,457,617
0532030203	Mejoramiento y Mtto Infraestructura Sector Salud		4,998,442,092	13,182,403	13,182,403	13,182,403
05320302	Proyecto Unidad Neonatal UCI Pediatrica		1,485,919,059	0	0	0
05320303	Proyecto Reforzamiento Estructural		3,512,523,033	13,182,403	13,182,403	13,182,403
053201	Contruccion Infraestructura Propia del Sector		2,488,984,871	2,027,587	2,027,587	2,027,587
05320101	Proyecto Hemocentro de Santander		2,488,984,871	2,027,587	2,027,587	2,027,587
0532030205	Inversion Recursos Propios		38,481,472,642	7,730,251,228	7,730,251,228	1,754,577,453
0532030206	Inversion Recursos Estampillas		9,631,695,023	614,047,794	614,047,794	123,670,174
08	CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS	0	15,996,791,803	15,516,608,983	15,516,608,983	10,153,355,087
0850010101	Cuentas constituidas personal Propios		707,158,053	684,012,328	684,012,328	684,012,328
0850010102	Cuentas constituidas personal Estampillas		284,321,636	260,939,831	260,939,831	260,939,831
0850010103	Cuentas constituidas Gastos Generales Propios		318,263,187	225,846,255	225,846,255	225,846,255
0850010104	Cuentas constituidas Gastos Generales Estampillas		794,682,511	767,075,887	767,075,887	767,075,887
0850010105	Cuentas constituidas Comercializacion		2,750,980,951	2,437,349,217	2,437,349,217	2,372,338,758
0850010106	Cuentas constituidas Comercializacion Estampillas		275,910,000	275,910,000	275,910,000	275,910,000
0850010107	Cuentas constituidas Inversion Propios		10,051,865,867	10,051,865,867	10,051,865,867	4,973,508,229
0850010108	Cuentas constituidas Inversion Estampillas		813,609,598	813,609,598	813,609,598	593,723,799
0399	DISPONIBILIDAD FINAL		36,731,561,219	0	0	0
0399010101	Disponibilidad Final		36,731,561,219			
TOTAL		75,069,799,349	196,328,788,031	107,120,961,141	107,120,961,141	83,028,848,536

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013

CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO FINAL	RECONOCIMIENTOS ACUMULADO A DICIEMBRE	RECAUDOS ACUMULADO A DICIEMBRE
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERIA	85,580,520,747	234,676,863,233	165,998,725,545	118,575,622,528
DISPONIBILIDAD INICIAL	0	54,961,591,646	54,961,591,646	54,961,591,646
VENTA DE SERVICIOS DE SALUD Y PREV SOC	65,212,234,242	69,034,897,222	101,396,567,572	53,973,464,555
Régimen Contributivo	3,609,295,031	3,609,295,031	6,673,590,323	1,397,342,093
Régimen Subsidiado	48,224,177,614	51,224,177,614	76,098,517,215	40,737,653,580
Cuotas de Recuperación	543,473,079	543,473,079	302,535,991	30,231,115
VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	3,990,374,894	3,990,374,894	8,211,943,323	3,888,444,998
<i>Servicios de Salud IPS Privadas</i>	128,048,940	128,048,940	372,064,505	162,167,623
<i>Compañías Aseguradoras</i>	347,662,878	347,662,878	175,128,217	58,998,975
<i>Soat Ecat</i>	2,255,935,799	2,255,935,799	4,926,322,062	2,399,705,892
<i>Fosyga - Trauma Mayor</i>	0	0	52,464,876	52,464,876
<i>Particulares</i>	525,293,565	525,293,565	1,055,006,061	107,621,864
<i>IPS Publicas</i>	26,888,080	26,888,080	119,547,773	17,034,973
<i>Entidades con Regimen Especial</i>	116,484,882	116,484,882	394,936,538	167,105,714
<i>Otras Empresas</i>	590,060,750	590,060,750	1,116,473,291	923,345,081
Prestación de Servicios Secretaria de salud de Santander	6,860,662,416	7,683,325,396	8,921,032,031	7,354,525,396
<i>Sistema General de Participaciones</i>	6,404,577,890	7,227,240,870	8,464,947,505	6,898,440,870
<i>Prestacion de servicios poblacion pobre no</i>	3,851,858,473	4,674,521,453	6,151,186,423	5,214,308,917
<i>Servicios contratados y prestados acciones NO</i>	2,552,719,417	2,552,719,417	2,313,761,082	1,684,131,953
Aportes Patronales	456,084,526	456,084,526	456,084,526	456,084,526
<i>Otras secretarías y municipios</i>	1,084,251,208	1,084,251,208	1,188,948,689	565,267,373
Convenio Desplazados	900,000,000	900,000,000	0	0
OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,862,836,385	13,639,387,985	13,327,685,181	13,327,685,181
Otros ingresos	164,171,700	164,171,700	179,777,709	179,777,709
Convenio Docente Asistencial	2,698,664,685	2,698,664,685	2,698,664,685	2,698,664,685
Excedentes de Facturación Secretaria		10,449,242,787	10,449,242,787	10,449,242,787
Convenio Madre Canguro		50,000,000	0	0
Convenio Guia Tuberculosis		277,308,813	0	0
TRANSFERENCIAS Y APORTES	16,518,600,000	22,291,726,330	15,281,759,344	15,281,759,344
Aportes Recibidos del Gobierno Nacional	0	1,000,000,000	0	0
Aportes Recibidos del Gobierno Departamental	16,518,600,000	21,291,726,330	15,281,759,344	15,281,759,344
Estampillas Pro - Hospitales Universitarios	15,960,000,000	15,960,000,000	13,947,167,946	13,947,167,946
Estampillas - Rendimientos Financieros	558,600,000	558,600,000	187,916,513	187,916,513
Otras Trasferencias Departamentales		4,773,126,330	1,146,674,885	1,146,674,885
Proyecto UCI Neonatal		743,701,689	0	0
Proyecto Hemocentro de Santander		1,244,492,434	1,146,674,885	1,146,674,885
Proyecto Construccion Central de Urgencias		2,784,932,207	0	0
RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS	986,850,120	74,749,260,050	35,992,713,447	35,992,713,447
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	986,850,120	1,099,833,579	1,125,326,500	1,125,326,500
<i>Rendimientos Financieros</i>	986,850,120	986,850,120	980,198,833	980,198,833
<i>Rendimientos Financieros UCI PEDIATRICA</i>	0	0	20,745,450	20,745,450
<i>Rendimientos Financieros Reforzamiento Estructural</i>	0	112,983,459	112,983,460	112,983,460
<i>Construccion del Hemocentro Banco de Sangre</i>	0	0	11,398,757	11,398,757
Recuperación de Cartera	0	73,649,426,471	34,867,386,947	34,867,386,947
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	85,580,520,747	234,676,863,233	220,960,317,191	173,537,214,174

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO		DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS
		INICIAL	DEFINITIVO	ACUMULADOS	ACUMULADOS	ACUMULADAS	ACUMULADOS
03	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	85,580,520,747	100,277,971,599	98,408,690,814	98,408,690,814	98,408,690,814	89,996,571,507
0320	GASTOS DE PERSONAL	54,981,873,336	60,846,030,033	60,580,734,572	60,580,734,572	60,580,734,572	58,649,435,783
	GASTOS DE ADMINISTRACION	10,775,430,583	13,334,903,008	13,299,817,991	13,299,817,991	13,299,817,991	12,823,223,372
	SERVICIOS PERSONALES ASOC A LA NOMINA	1,302,869,682	1,331,422,186	1,323,123,312	1,323,123,312	1,323,123,312	1,310,382,108
0320010101	Sueldos	1,053,314,040	1,097,318,496	1,097,232,603	1,097,232,603	1,097,232,603	1,097,232,603
03200301	Otros	249,555,642	234,103,690	225,890,709	225,890,709	225,890,709	213,149,505
0320030101	Bonificación por servicios prestados	30,721,660	30,721,660	30,712,688	30,712,688	30,712,688	30,712,688
0320030102	Bonificación Especial de Recreación	5,851,748	5,851,748	4,057,047	4,057,047	4,057,047	4,057,047
0320030103	Prima de Servicios	45,168,157	44,528,828	44,324,255	44,324,255	44,324,255	44,324,255
0320030104	Prima de Vacaciones	47,050,157	33,719,689	33,719,689	33,719,689	33,719,689	33,719,689
0320030105	Prima de Navidad	98,021,171	102,902,396	100,141,741	100,141,741	100,141,741	100,141,741
0320030106	Intereses a las Cesantías	12,742,749	13,379,369	12,752,026	12,752,026	12,752,026	10,822
0320050101	Indemnización por Vacaciones	10,000,000	3,000,000	183,263	183,263	183,263	183,263
	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	9,032,116,160	11,546,272,857	11,526,548,842	11,526,548,842	11,526,548,842	11,170,711,927
032008	HONORARIOS	1,297,521,818	2,503,310,177	2,608,601,121	2,608,601,121	2,608,601,121	2,530,294,593
0320080101	Honorarios	1,257,521,818	2,463,310,177	2,591,210,871	2,591,210,871	2,591,210,871	2,512,904,343
0320080102	Honorarios Junta directiva	40,000,000	40,000,000	17,390,250	17,390,250	17,390,250	17,390,250
032010	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS RST ADVO	6,997,175,290	8,305,543,628	8,180,528,669	8,180,528,669	8,180,528,669	7,905,498,282
0320100101	Remuneración Servicios Técnicos	6,997,175,290	8,305,543,628	8,180,528,669	8,180,528,669	8,180,528,669	7,905,498,282
032013	OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	737,419,052	737,419,052	737,419,052	737,419,052	737,419,052	734,919,052
0320130101	Convenio Docentes Asistenciales	732,419,052	732,419,052	732,419,052	732,419,052	732,419,052	732,419,052
0320130102	OTROS (Licencias e incapacidades)	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	2,500,000
032014	CONTRIB. INHERENTES A LA NOM.SECTOR PRIVADO	342,386,618	354,516,779	347,478,681	347,478,681	347,478,681	283,016,881
	SIN SITUACION DE FONDOS	236,523,756	246,552,251	239,635,886	239,635,886	239,635,886	175,174,086
0320140101	Salud	82,826,934	86,122,034	85,537,900	85,537,900	85,537,900	85,537,900
0320140102	Pensiones	80,627,032	83,788,532	83,174,300	83,174,300	83,174,300	83,174,300
0320140103	Cesantías	66,904,830	70,228,625	64,909,286	64,909,286	64,909,286	447,486
0320140104	Riesgos Profesionales	6,164,960	6,413,060	6,014,400	6,014,400	6,014,400	6,014,400
032014	OTRAS CONTRIBUCIONES INH A LA NOMINA ENTIDADES S	47,050,157	47,983,604	47,929,546	47,929,546	47,929,546	47,929,546
	CON SITUACION DE FONDOS	47,050,157	47,983,604	47,929,546	47,929,546	47,929,546	47,929,546
0320140105	Caja de Compensación Familiar	47,050,157	47,983,604	47,929,546	47,929,546	47,929,546	47,929,546
032016	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA ICBF	35,287,626	35,992,383	35,951,738	35,951,738	35,951,738	35,951,738
	CON SITUACION DE FONDOS	35,287,626	35,992,383	35,951,738	35,951,738	35,951,738	35,951,738
0320160101	I.C.B.F.	35,287,626	35,992,383	35,951,738	35,951,738	35,951,738	35,951,738
032017	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SENA	23,525,079	23,988,541	23,961,511	23,961,511	23,961,511	23,961,511
0320170101	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	23,525,079	23,988,541	23,961,511	23,961,511	23,961,511	23,961,511
032023	CONTRIB. INHERENTES A LA NOM. SECTOR PUBLICO	98,058,123	102,691,186	102,667,156	102,667,156	102,667,156	59,112,456
	SIN SITUACION DE FONDOS	98,058,123	102,691,186	102,667,156	102,667,156	102,667,156	59,112,456
0320230101	Salud	9,316,099	10,984,300	10,984,300	10,984,300	10,984,300	10,984,300
0320230102	Pensiones	49,457,252	47,949,800	47,941,000	47,941,000	47,941,000	47,941,000
0320230103	Cesantías	39,284,772	43,757,086	43,741,856	43,741,856	43,741,856	187,156
0320170102	ESAP Administrativo		0	0	0	0	0
0320170103	Ministerio Educacion Administrativo		0	0	0	0	0
	GASTOS DE OPERACIÓN	44,206,442,753	47,511,127,025	47,280,916,581	47,280,916,581	47,280,916,581	45,826,212,411
	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	443,218,281	395,601,904	389,252,186	389,252,186	389,252,186	385,401,002
0320010201	Sueldos	360,687,072	319,837,284	319,837,284	319,837,284	319,837,284	319,837,284
032003	Otros	82,531,209	75,764,620	69,414,902	69,414,902	69,414,902	65,563,718
0320030201	Bonificación por Servicios Prestado Operativo	10,520,041	9,294,278	9,294,278	9,294,278	9,294,278	9,294,278
0320030202	Bonificación Especial de Recreación Operativo	2,003,818	1,439,587	1,439,587	1,439,587	1,439,587	1,439,587
0320030203	Prima de Servicios Operativo	15,466,961	13,654,083	13,654,083	13,654,083	13,654,083	13,654,083
0320030204	Prima de Vacaciones Operativo	16,111,420	11,551,255	41,175,770	41,175,770	41,175,770	41,175,770
0320030205	Prima de Navidad Operativo	33,565,461	35,243,734	0	0	0	0
0320030206	Intereses a las Cesantías Operativo	4,363,508	4,581,683	3,851,184	3,851,184	3,851,184	0
0320050201	Indemnización por Vacaciones	500,000	0	0	0	0	0

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO		DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS
		INICIAL	DEFINITIVO	ACUMULADOS	ACUMULADOS	ACUMULADAS	ACUMULADOS
							0
	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	43,605,471,134	46,955,471,134	46,748,303,901	46,748,303,901	46,748,303,901	45,329,544,115
032010	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	41,634,225,501	44,984,225,501	44,779,018,265	44,779,018,265	44,779,018,265	43,362,246,171
0320100201	Remuneración Servicios Técnicos	31,609,457,753	34,959,457,753	34,764,317,155	34,764,317,155	34,764,317,155	33,858,363,699
0320100202	Remuneración Servicios Técnicos (estampillas)	10,024,767,748	10,024,767,748	10,014,701,110	10,014,701,110	10,014,701,110	9,503,882,472
032013	OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIECTOS	1,971,245,633	1,971,245,633	1,969,285,636	1,969,285,636	1,969,285,636	1,967,297,944
0320130201	Convenio Docentes Asistenciales	1,966,245,633	1,966,245,633	1,966,245,636	1,966,245,636	1,966,245,636	1,966,245,636
0320130202	OTROS (Licencias e incapacidades)	5,000,000	5,000,000	3,040,000	3,040,000	3,040,000	1,052,308
032014	CONTRIB. INHERENTES NOMINA SECTOR PRIVADO	100,434,032	102,359,276	118,609,194	118,609,194	118,609,194	86,515,994
	SIN SITUACION DE FONDOS	84,322,612	88,179,850	86,707,000	86,707,000	86,707,000	54,613,800
0320140201	Salud	23,604,968	24,847,200	24,847,200	24,847,200	24,847,200	24,847,200
0320140202	Pensiones	21,036,615	22,119,700	22,119,600	22,119,600	22,119,600	22,119,600
0320140203	Cesantías	30,638,422	32,170,343	32,093,200	32,093,200	32,093,200	0
0320140204	Riesgos Profesionales	9,042,607	9,042,607	7,647,000	7,647,000	7,647,000	7,647,000
03201402	OTRAS CONTRIBUCIONES INH A LA NOMINA ENTIDADES S	16,111,420	14,179,426	14,179,126	14,179,126	14,179,126	14,179,126
	CON SITUACION DE FONDOS	0	0	0	0	0	0
0320140202	Caja Compensación Familiar	16,111,420	14,179,426	14,179,126	14,179,126	14,179,126	14,179,126
032016	CONTRIBUCIONES INH A LA NOMINA ICBF	12,083,563	10,635,244	10,635,244	10,635,244	10,635,244	10,635,244
	CON SITUACION DE FONDOS	12,083,563	10,635,244	0	0	0	0
0320160201	ICBF Operativo	12,083,563	10,635,244	10,635,244	10,635,244	10,635,244	10,635,244
032017	CONTRIBUCIONES INH A LA NOMINA SENA	8,055,708	7,087,824	7,087,824	7,087,824	7,087,824	7,087,824
0320170201	Servicios Nal de Aprendizaje SENA	8,055,708	7,087,824	7,087,824	7,087,824	7,087,824	7,087,824
		0	0	0	0	0	0
032023	CONTRIB. INHERENTES NOMINA SECTOR PUBLICO	37,180,035	39,971,643	24,751,300	24,751,300	24,751,300	24,751,300
	SIN SITUACION DE FONDOS	0	0	0	0	0	0
0320230201	Salud	7,947,635	8,069,135	3,136,000	3,136,000	3,136,000	3,136,000
0320230202	Pensiones	23,508,240	28,409,140	21,615,300	21,615,300	21,615,300	21,615,300
0320230203	Cesantías	5,724,160	3,493,368	0	0	0	0
0321	GASTOS GENERALES	11,012,251,358	13,345,783,208	11,946,329,988	11,946,329,988	11,946,329,988	10,068,094,747
	GASTOS DE ADMINISTRACION	3,372,355,053	4,338,454,906	4,009,712,963	4,009,712,963	4,009,712,963	3,779,713,472
032101	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	181,000,000	327,400,000	314,061,200	314,061,200	314,061,200	314,061,200
0321010101	Impuestos de Vehículos	10,000,000	10,000,000	1,683,200	1,683,200	1,683,200	1,683,200
0321010102	Impuestos Prediales	46,000,000	62,400,000	62,348,000	62,348,000	62,348,000	62,348,000
0321010103	Otros Impuestos y Multas	5,000,000	5,000,000	30,000	30,000	30,000	30,000
0321010104	Gastos Financieros	120,000,000	250,000,000	250,000,000	250,000,000	250,000,000	250,000,000
	ADQUISICION DE BIENES	639,231,222	808,831,222	661,496,755	661,496,755	661,496,755	644,659,047
0321030101	Compra de Muebles y Equipo	50,000,000	60,000,000	59,926,587	59,926,587	59,926,587	59,926,587
0321060101	Materiales y suministros	351,147,540	340,747,540	332,701,537	332,701,537	332,701,537	332,701,537
0321060102	Mantenimiento Hospitalario propios		170,000,000	32,190,985	32,190,985	32,190,985	32,190,985
0321070101	Mantenimiento Hospitalario Estampillas	238,083,682	238,083,682	236,677,646	236,677,646	236,677,646	219,839,938
		0	0	0	0	0	0
	ADQUISICION DE SERVICIOS	2,552,123,831	3,202,223,684	3,034,155,008	3,034,155,008	3,034,155,008	2,820,993,225
0321070102	Mantenimiento Hospitalario Estampillas	577,332,843	927,332,843	902,015,339	902,015,339	902,015,339	902,015,339
0321070103	Mantenimiento Hospitalario propios		64,018,417	1,392,000	1,392,000	1,392,000	0
0321080101	Comunicaciones y Transporte	26,300,000	33,300,000	27,578,696	27,578,696	27,578,696	27,578,696
0321090101	Impresos y Publicaciones	35,000,000	18,250,343	6,444,903	6,444,903	6,444,903	6,444,903
0321100101	Servicios Públicos	900,000,000	970,111,436	943,092,686	943,092,686	943,092,686	858,356,521
0321110101	Seguros	648,200,000	678,949,657	667,010,669	667,010,669	667,010,669	567,138,586
0321130101	Viáticos y Gastos de Viaje	30,000,000	43,970,000	37,621,580	37,621,580	37,621,580	37,621,580
0321230101	Capacitación Bienestar social y estímulos	20,000,000	20,000,000	3,165,760	3,165,760	3,165,760	3,165,760
0321120101	Arrendamientos	315,290,988	446,290,988	445,833,375	445,833,375	445,833,375	418,671,840
		0	0	0	0	0	0
	GASTOS DE OPERACION	7,639,896,305	9,007,328,302	7,936,617,025	7,936,617,025	7,936,617,025	6,288,381,275
	ADQUISICION DE BIENES	2,347,836,689	2,706,449,190	2,351,508,373	2,351,508,373	2,351,508,373	1,867,894,546
0321030201	Compra de Muebles y Equipo	50,000,000	90,500,000	90,386,876	90,386,876	90,386,876	90,386,876
0321030202	Compra Muebles y Equipos (adecuacion 8 piso)	0	130,918	0	0	0	0
0321060201	Materiales y suministros	650,800,001	1,268,781,584	1,247,056,487	1,247,056,487	1,247,056,487	1,199,512,919
0321070201	Mantenimiento Hospitalario estampillas	1,612,521,188	1,312,521,188	984,993,543	984,993,543	984,993,543	550,942,496
0321070202	Mantenimiento Hospitalario		0	0	0	0	0
0321070205	Emergencias y Desastres	34,515,500	34,515,500	29,071,467	29,071,467	29,071,467	27,052,255

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO		DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS
		INICIAL	DEFINITIVO	ACUMULADOS	ACUMULADOS	ACUMULADAS	ACUMULADOS
03051602	ADQUISICION DE SERVICIOS	5,292,059,616	6,300,879,112	5,585,108,652	5,585,108,652	5,585,108,652	4,420,486,729
0321070203	Mantenimiento Hospitalario (estampillas)	1,851,088,324	1,801,088,324	1,760,188,772	1,760,188,772	1,760,188,772	937,744,808
0321070204	Mantenimiento Hospitalario	0	495,942,311	128,479,156	128,479,156	128,479,156	928,000
0321080201	Comunicaciones y Transporte	20,000,000	31,000,000	25,565,000	25,565,000	25,565,000	9,154,100
0321100201	Servicios Públicos	777,798,086	867,798,086	867,690,748	867,690,748	867,690,748	867,690,748
0321130201	Viáticos y Gastos de Viaje	7,000,000	4,030,000	3,742,300	3,742,300	3,742,300	3,742,300
0321190201	Imprevistos	15,000,000	1,000,000	0	0	0	0
0321230201	Capacitación Bienestar Social y Estímulos	4,000,000	4,000,000	3,060,000	3,060,000	3,060,000	3,060,000
032191	Otros Gastos Adquisición de Servicios	2,617,173,206	3,096,020,391	2,796,382,676	2,796,382,676	2,796,382,676	2,598,166,773
0321910201	Vigilancia y Aseo	2,287,642,968	2,420,181,340	2,420,035,173	2,420,035,173	2,420,035,173	2,358,051,021
0321910202	Gestión Sanitaria y Ambiental	329,530,238	329,530,238	312,861,351	312,861,351	312,861,351	221,629,600
0321910203	Convenio Madre Canguro	0	50,000,000	45,000,000	45,000,000	45,000,000	0
0321910204	Convenio Guía de Tuberculosis	0	277,308,813	0	0	0	0
0321910205	Licencias de construcción y otros gastos administrativos	0	19,000,000	18,486,152	18,486,152	18,486,152	18,486,152
0323	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	102,000,000	845,834,781	844,794,449	844,794,449	844,794,449	737,638,762
	TRANSFERENCIAS POR CONVENIO CON EL SECTOR PRIVADO	6,000,000	6,000,000	5,497,968	5,497,968	5,497,968	5,497,968
03230101	Cohosan	0	0	0	0	0	0
03230102	Clinicas y Hospitales	0	0	0	0	0	0
03230103	Asehsan	6,000,000	6,000,000	5,497,968	5,497,968	5,497,968	5,497,968
032302	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO ORD NAL	51,000,000	164,834,781	164,834,781	164,834,781	164,834,781	164,834,781
03230201	Cuota de Auditoría Supersalud	51,000,000	51,851,322	51,851,322	51,851,322	51,851,322	51,851,322
03230202	Rendimientos Financieros Tesoro Nacional Ministerio Protec	0	112,983,459	112,983,459	112,983,459	112,983,459	112,983,459
032303	TRANSF. AL SECTOR PUBLICO ORD DPTAL	45,000,000	675,000,000	674,461,700	674,461,700	674,461,700	567,306,013
03230302	Cuota de Auditoría Contraloría Departamental	15,000,000	5,243,000	5,243,000	5,243,000	5,243,000	5,243,000
032320	TRANSFERENCIAS POR SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	30,000,000	669,757,000	669,218,700	669,218,700	669,218,700	562,063,013
03232001	Sentencias y Conciliaciones	30,000,000	669,757,000	669,218,700	669,218,700	669,218,700	562,063,013
0325	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	19,484,396,053	25,240,323,577	25,024,418,400	25,024,418,400	25,024,418,400	20,528,988,810
	COMERCIAL COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS						
032501	Productos Farmacéuticos	7,000,000,000	10,771,105,295	10,661,429,693	10,661,429,693	10,661,429,693	8,936,569,808
0325010101	Material Médico Quirúrgico	6,000,000,000	7,937,990,140	7,879,906,738	7,879,906,738	7,879,906,738	6,714,659,095
0325010103	Material de Laboratorio	749,996,726	1,008,893,799	1,059,526,364	1,059,526,364	1,059,526,364	406,213,391
0325010104	Material Imágenes Diagnósticas	593,577,815	187,780,800	187,780,800	187,780,800	187,780,800	84,100,000
0325010105	Alimentación	1,300,014,133	1,048,348,612	1,048,348,612	1,048,348,612	1,048,348,612	1,048,348,442
0325010106	Material Banco de sangre	650,000,048	1,025,551,582	1,025,551,582	1,025,551,582	1,025,551,582	709,413,794
0325010107	Dotación para equipos áreas científicas (Laboratorio - Banco	1,814,806,215	2,019,806,215	2,018,483,855	2,018,483,855	2,018,483,855	1,764,589,938
0325010109	Patología	76,001,116	55,926,165	45,924,838	45,924,838	45,924,838	13,402,176
0325010110	Servicios de Terapia Renal	90,000,000	457,500,000	457,131,318	457,131,318	457,131,318	379,219,436
0325010111	Imprevistos	10,000,000	2,412,250	2,412,250	2,412,250	2,412,250	2,412,250
0325010112	Servicios de Maquilación	800,000,000	464,998,260	464,998,260	464,998,260	464,998,260	297,139,390
0326	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	65,010,459	12,413,405	12,413,405	12,413,405	12,413,405	12,413,405
032606	Pasivos Exigibles	65,010,459	12,413,405	12,413,405	12,413,405	12,413,405	12,413,405
05	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION	0	71,955,900,110	41,280,115,681	41,280,115,681	41,280,115,681	23,172,151,290
0532	INVERSION SECTOR SALUD		65,657,656,673	35,981,872,244	35,981,872,244	35,981,872,244	21,226,218,832
0532030203	Mejoramiento y Mito Infraestructura Sector Salud		5,048,480,977	5,011,486,459	5,011,486,459	5,011,486,459	3,258,322,437
05320302	Proyecto Unidad Neonatal UCI Pediatría		7,522,913,577	1,485,919,059	1,485,919,059	1,485,919,059	1,032,431,419
05320303	Proyecto Reforzamiento Estructural		3,525,567,400	3,525,567,400	3,525,567,400	3,525,567,400	2,225,891,018
053201	Construcción Infraestructura Propia del Sector		5,295,592,419	5,271,889,492	5,271,889,492	5,271,889,492	2,130,045,941
05320101	Proyecto Hemocentro de Santander		2,510,660,212	2,486,957,285	2,486,957,285	2,486,957,285	2,130,045,941
05320102	Proyecto Construcción Central de Urgencias		2,784,932,207	2,784,932,207	2,784,932,207	2,784,932,207	0
0532030205	Inversión Recursos Propios		47,668,307,162	18,128,578,018	18,128,578,018	18,128,578,018	9,501,587,456
0532030206	Inversión Recursos Estampillas		7,645,276,115	7,569,918,275	7,569,918,275	7,569,918,275	6,336,262,998
0533292	Pasivos Exigibles		5,298,243,437	5,298,243,437	5,298,243,437	5,298,243,437	1,945,932,458
053207	Adquisición y producción de equipos materiles y suministros y servicios propios del sector		1,000,000,000	0	0	0	0
05320701	Proyecto Dotación de mobiliario área de pediatría decimo piso		900,000,000	0	0	0	0
05320702	Adquisición de Ambulancia Medicalizada		100,000,000	0	0	0	0
08	CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS	0	18,728,858,709	13,633,845,498	13,633,845,498	13,633,845,498	12,424,580,216
0850010101	Cuentas constituidas personal Propios		2,137,622,601	1,445,097,173	1,445,097,173	1,445,097,173	1,418,265,265
0850010102	Cuentas constituidas personal Estampillas		486,272,220	324,016,376	324,016,376	324,016,376	324,016,376
0850010103	Cuentas constituidas Gastos Generales Propios		701,364,434	644,389,855	644,389,855	644,389,855	615,787,602
0850010104	Cuentas constituidas Gastos Generales Estampillas		1,493,584,708	1,468,481,122	1,468,481,122	1,468,481,122	1,466,369,922
0850010105	Cuentas constituidas Comercialización Propios		5,992,353,342	5,368,136,054	5,368,136,054	5,368,136,054	5,344,858,804
0850010106	Cuentas constituidas Comercialización Estampillas		1,451,610,009	1,434,114,876	1,434,114,876	1,434,114,876	1,434,114,876
0850010107	Cuentas constituidas Inversión Propios		5,975,673,775	2,474,574,422	2,474,574,422	2,474,574,422	1,346,131,751
0850010108	Cuentas constituidas Inversión Estampillas		490,377,620	475,035,620	475,035,620	475,035,620	475,035,620
0399	DISPONIBILIDAD FINAL		43,714,132,815	0	0	0	0
0399010101	Disponibilidad Final		43,714,132,815	0	0	0	0
TOTAL		85,580,520,747	234,676,863,233	153,322,651,993	153,322,651,993	153,322,651,993	125,593,303,013

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014

CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO FINAL	RECONOCIMIENTOS ACUMULADO A DICIEMBRE	RECAUDOS ACUMULADO A DICIEMBRE
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERIA	106,186,786,611	146,037,636,998	171,007,808,182	122,544,462,083
DISPONIBILIDAD INICIAL	0	48,515,046,976	48,515,046,976	48,515,046,976
VENTA DE SERVICIOS DE SALUD Y PREV SOC	86,849,231,360	91,807,056,862	113,232,755,734	64,769,409,635
Régimen Contributivo	5,236,177,712	5,236,177,712	5,775,578,806	1,717,102,750
Régimen Subsidiado	70,475,370,751	70,475,370,751	87,776,704,193	49,730,477,209
Cuotas de Recuperación	197,477,710	197,477,710	303,196,561	18,994,960
OTRAS VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	6,602,010,041	6,602,010,041	9,992,202,237	4,779,896,377
<i>Servicios de Salud IPS Privadas</i>	284,464,396	284,464,396	291,816,085	110,109,061
<i>Compañías Aseguradoras</i>	159,065,589	159,065,589	155,154,612	60,540,456
<i>Soat Ecat</i>	4,166,760,935	4,166,760,935	6,478,449,765	3,161,345,677
<i>Fosyga - Trauma Mayor</i>	50,436,234	50,436,234	16,806,870	16,769,270
<i>Particulares</i>	514,094,260	514,094,260	594,940,339	96,328,854
<i>IPS Publicas</i>	88,436,777	88,436,777	88,227,900	533,400
<i>Entidades con Regimen Especial</i>	299,345,624	299,345,624	1,225,806,825	326,965,996
<i>Otras Empresas</i>	1,039,406,227	1,039,406,227	1,140,999,841	1,007,303,663
Prestación de Servicios Secretaria de salud de Santander	3,042,174,498	8,000,000,000	8,000,000,000	7,924,709,428
Sistema General de Participaciones	3,042,174,498	8,000,000,000	8,000,000,000	7,924,709,428
<i>Prestacion de servicios poblacion pobre no cubierta con subsidio a la demanda</i>	1,829,632,775	5,900,000,000	5,900,000,000	5,854,833,333
<i>Servicios contratados y prestados acciones NO POS poblacion asegurada</i>	1,212,541,723	2,100,000,000	2,100,000,000	2,069,876,095
<i>Otras secretarias y municipios</i>	1,108,724,122	1,108,724,122	1,385,073,937	598,228,911
Convenio Desplazados	187,296,527	187,296,527	0	0
OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,954,814,249	6,458,207,469	6,317,383,526	6,317,383,526
Otros ingresos	175,189,621	368,327,008	454,811,877	454,811,877
Convenio Docente Asistencial	2,779,624,629	2,779,624,629	2,779,624,629	2,779,624,629
Excedentes de Facturación Secretaria		3,032,947,020	3,032,947,020	3,032,947,020
Convenio Madre Canguro		0	50,000,000	50,000,000
Convenio Guia Tuberculosis		277,308,813	0	0
TRANSFERENCIAS Y APORTES	15,433,981,804	20,060,433,245	21,899,050,341	21,899,050,341
Aportes Recibidos del Gobierno Nacional	0	900,000,000	900,000,000	900,000,000
Proyecto Dotación de mobiliario área de pediatría décimo piso	0	900,000,000	900,000,000	900,000,000
Aportes Recibidos del Gobierno Departamental	15,433,981,804	15,433,981,804	19,885,077,458	19,885,077,458
Estampillas Pro - Hospitales Universitarios	14,740,320,000	14,740,320,000	19,308,708,455	19,308,708,455
Estampillas - Rendimientos Financieros	223,887,804	223,887,804	106,595,003	106,595,003
Aporte patronal	469,774,000	469,774,000	469,774,000	469,774,000
Otras Trásferencias Departamentales	0	3,726,451,441	1,113,972,883	1,113,972,883
Proyecto UCI Neonatal		743,701,688	0	0
Proyecto Hemocentro de Santander		197,817,546	0	0
Proyecto Construcción Central de Urgencias		2,784,932,207	1,113,972,883	1,113,972,883
RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS	948,759,198	27,711,939,422	29,558,618,581	29,558,618,581
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	948,759,198	968,734,200	1,214,751,203	1,214,751,203
Recuperación de Cartera	0	26,743,205,222	28,343,867,378	28,343,867,378
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	106,186,786,611	194,552,683,974	219,522,855,158	171,059,509,059

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014

CONCEPTO	PRESUPUESTO		DISPONIBILIDADES ACUMULADAS A DICIEMBRE	COMPROMISOS ACUMULADOS A DICIEMBRE	OBLIGACIONES ACUMULADAS A DICIEMBRE	PAGOS ACUMULADOS A DICIEMBRE
	INICIAL	DEFINITIVO				
PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	106,186,786,611	114,685,693,864	112,800,397,221	112,800,397,221	112,800,397,221	93,461,287,754
GASTOS DE PERSONAL	69,448,529,494	72,805,003,579	72,407,155,335	72,407,155,335	72,407,155,335	64,002,807,081
GASTOS DE ADMINISTRACION	13,870,982,118	16,198,409,615	16,148,472,976	16,148,472,976	16,148,472,976	14,166,631,495
SERVICIOS PERSONALES ASOC A LA NOMINA	1,401,299,409	1,472,744,982	1,471,891,686	1,471,891,686	1,471,891,686	1,411,671,009
Sueldos	1,137,579,288	1,202,250,701	1,202,250,701	1,202,250,701	1,202,250,701	1,202,250,701
Otros	263,720,121	270,494,281	269,640,985	269,640,985	269,640,985	209,420,308
Bonificación por servicios prestados	33,179,390	28,427,281	28,427,281	28,427,281	28,427,281	28,427,281
Bonificación Especial de Recreación	6,319,884	6,484,581	6,179,370	6,179,370	6,179,370	6,179,370
Prima de Servicios	48,781,614	49,788,398	49,788,398	49,788,398	49,788,398	2,457,853
Prima de Vacaciones	50,814,181	49,348,576	49,348,576	49,348,576	49,348,576	49,348,576
Prima de Navidad	105,862,877	106,935,270	106,935,188	106,935,188	106,935,188	106,935,188
Intereses a las Cesantías	13,762,175	13,762,175	13,214,502	13,214,502	13,214,502	324,370
Indemnización por Vacaciones	5,000,000	15,748,000	15,747,670	15,747,670	15,747,670	15,747,670
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	11,994,002,308	14,220,533,160	14,178,980,110	14,178,980,110	14,178,980,110	12,372,446,406
HONORARIOS	1,578,818,120	2,342,052,404	2,301,966,002	2,301,966,002	2,301,966,002	2,205,702,680
Honorarios	1,492,243,588	2,312,052,404	2,276,094,002	2,276,094,002	2,276,094,002	2,179,830,680
Honorarios Junta directiva	86,574,532	30,000,000	25,872,000	25,872,000	25,872,000	25,872,000
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS RST ADVO	9,655,792,565	11,124,089,133	11,122,622,485	11,122,622,485	11,122,622,485	9,412,352,103
Remuneración Servicios Técnicos	9,655,792,565	11,124,089,133	11,122,622,485	11,122,622,485	11,122,622,485	9,412,352,103
OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	759,391,623	754,391,623	754,391,623	754,391,623	754,391,623	754,391,623
Convenio Docentes Asistenciales	754,391,623	754,391,623	754,391,623	754,391,623	754,391,623	754,391,623
OTROS (Licencias e incapacidades)	5,000,000	0	0	0	0	0
CONTRIB. INHERENTES A LA NOM.SECTOR PRIVA	288,899,181	291,698,238	287,994,238	287,994,238	287,994,238	226,425,538
SIN SITUACION DE FONDOS	238,085,000	238,450,167	234,746,167	234,746,167	234,746,167	175,070,767
Salud	82,446,000	87,586,500	87,586,500	87,586,500	87,586,500	87,586,500
Pensiones	83,047,000	75,737,800	75,737,700	75,737,700	75,737,700	75,737,700
Cesantías	66,244,000	67,909,030	64,205,130	64,205,130	64,205,130	4,529,730
Riesgos Profesionales	6,348,000	7,216,837	7,216,837	7,216,837	7,216,837	7,216,837
CONTRIB. INHERENTES A LA NOM.SECTOR PRIVADO	50,814,181	53,248,071	53,248,071	53,248,071	53,248,071	51,354,771
CON SITUACION DE FONDOS	11,554,065	11,554,065	7,744,251	7,744,251	7,744,251	7,744,251
Salud	3,998,983	3,998,983	3,978,952	3,978,952	3,978,952	3,978,952
Pensiones	4,030,203	4,030,203	3,376,296	3,376,296	3,376,296	3,376,296
Cesantías	3,214,716	3,214,716	267,094	267,094	267,094	267,094
Riesgos Profesionales	310,163	310,163	121,909	121,909	121,909	121,909
OTRAS CONTRIBUCIONES INH A LA NOMINA ENTID	50,814,181	53,248,071	53,248,071	53,248,071	53,248,071	51,354,771
CON SITUACION DE FONDOS	0	0	0	0	0	0
Caja de Compensación Familiar	50,814,181	53,248,071	53,248,071	53,248,071	53,248,071	51,354,771
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA ICB	38,110,630	39,930,702	39,930,702	39,930,702	39,930,702	38,511,402
CON SITUACION DE FONDOS	0	0	0	0	0	0
I.C.B.F.	38,110,630	39,930,702	39,930,702	39,930,702	39,930,702	38,511,402
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SEN	25,407,100	26,619,735	26,619,735	26,619,735	26,619,735	25,673,035
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	25,407,100	26,619,735	26,619,735	26,619,735	26,619,735	25,673,035
CONTRIB. INHERENTES A LA NOM. SECTOR PUBLI	106,540,000	131,590,697	131,581,697	131,581,697	131,581,697	80,429,297
SIN SITUACION DE FONDOS	106,540,000	131,590,697	131,581,697	131,581,697	131,581,697	80,429,297
Salud	12,465,000	13,405,600	13,405,500	13,405,500	13,405,500	13,405,500
Pensiones	50,944,000	65,709,300	65,700,400	65,700,400	65,700,400	65,700,400
Cesantías	43,131,000	52,475,797	52,475,797	52,475,797	52,475,797	1,323,397
CONTRIB. INHERENTES A LA NOM. SECTOR PUBLICO	5,169,425	3,738,036	3,730,557	3,730,557	3,730,557	3,730,557
CON SITUACION DE FONDOS	5,169,425	3,738,036	3,730,557	3,730,557	3,730,557	3,730,557
Salud	604,506	604,506	597,108	597,108	597,108	597,108
Pensiones	2,469,845	3,058,845	3,058,764	3,058,764	3,058,764	3,058,764
Cesantías	2,095,074	74,685	74,685	74,685	74,685	74,685
GASTOS DE OPERACIÓN	55,577,547,376	56,606,593,964	56,258,682,359	56,258,682,359	56,258,682,359	49,836,175,586
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMI	479,135,779	429,765,763	428,747,630	428,747,630	428,747,630	409,514,703
Sueldos	389,642,068	351,786,372	351,785,672	351,785,672	351,785,672	351,785,672
Otros	89,593,711	77,979,391	76,961,958	76,961,958	76,961,958	57,729,031
Bonificación por Servicios Prestado Operativo	11,361,643	10,223,704	10,223,704	10,223,704	10,223,704	10,223,704
Bonificación Especial de Recreación Operativo	2,164,123	2,164,123	1,673,639	1,673,639	1,673,639	1,673,639
Prima de Servicios Operativo	16,704,322	15,031,280	15,016,811	15,016,811	15,016,811	0
Prima de Vacaciones Operativo	17,400,337	13,400,033	13,400,033	13,400,033	13,400,033	13,400,033
Prima de Navidad Operativo	36,250,696	32,447,661	32,431,655	32,431,655	32,431,655	32,431,655
Intereses a las Cesantías Operativo	4,712,590	4,712,590	4,216,116	4,216,116	4,216,116	0
Indemnización por Vacaciones	1,000,000	0	0	0	0	0

CONCEPTO	PRESUPUESTO		DISPONIBILIDADES ACUMULADAS A DICIEMBRE	COMPROMISOS ACUMULADOS A DICIEMBRE	OBLIGACIONES ACUMULADAS A DICIEMBRE	PAGOS ACUMULADOS A DICIEMBRE
	INICIAL	DERNITIVO				
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	54,928,037,974	56,021,697,129	55,676,998,765	55,676,998,765	55,676,998,765	49,310,210,519
REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	52,898,804,963	53,996,464,118	53,651,765,754	53,651,765,754	53,651,765,754	47,284,977,508
Remuneración Servicios Técnicos	44,898,804,963	45,996,464,118	45,653,672,059	45,653,672,059	45,653,672,059	39,601,507,372
Remuneración Servicios Técnicos (estampillas)	8,000,000,000	8,000,000,000	7,998,093,695	7,998,093,695	7,998,093,695	7,683,470,136
OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	2,029,233,011	2,025,233,011	2,025,233,011	2,025,233,011	2,025,233,011	2,025,233,011
Convenio Docentes Asistenciales	2,025,233,011	2,025,233,011	2,025,233,011	2,025,233,011	2,025,233,011	2,025,233,011
OTROS (Licencias e incapacidades)	4,000,000	0	0	0	0	0
CONTRIB. INHERENTES NOMINA SECTOR PRIVADO	104,253,337	108,367,746	107,820,486	107,820,486	107,820,486	72,085,686
SIN SITUACION DE FONDOS	86,853,000	92,761,846	92,214,586	92,214,586	92,214,586	57,090,286
Salud	24,313,000	26,154,400	25,671,000	25,671,000	25,671,000	25,671,000
Pensiones	21,669,000	23,305,486	23,305,486	23,305,486	23,305,486	23,305,486
Cesantías	31,558,000	35,151,660	35,134,300	35,134,300	35,134,300	0
Riesgos Profesionales	9,313,000	8,150,300	8,103,800	8,103,800	8,103,800	8,103,800
CONTRIB. INHERENTES NOMINA SECTOR PRIVADO	4,215,427	2,683,930	2,589,262	2,589,262	2,589,262	2,589,262
CON SITUACION DE FONDOS	4,215,427	2,683,930	2,589,262	2,589,262	2,589,262	2,589,262
Salud	1,180,369	1,180,369	1,163,276	1,163,276	1,163,276	1,163,276
Pensiones	1,050,546	1,050,546	1,050,546	1,050,546	1,050,546	1,050,546
Cesantías	1,531,497	0	0	0	0	0
Riesgos Profesionales	453,015	453,015	375,440	375,440	375,440	375,440
OTRAS CONTRIBUCIONES INH A LA NOMINA ENTIDAD	17,400,337	15,605,900	15,605,900	15,605,900	15,605,900	15,005,400
CON SITUACION DE FONDOS	17,400,337	15,605,900	15,605,900	15,605,900	15,605,900	15,005,400
Caja Compensación Familiar	17,400,337	15,605,900	15,605,900	15,605,900	15,605,900	15,005,400
CONTRIBUCIONES INH A LA NOMINA ICBF	13,050,252	11,704,400	11,704,400	11,704,400	11,704,400	11,254,000
CON SITUACION DE FONDOS	13,050,252	11,704,400	11,704,400	11,704,400	11,704,400	11,254,000
ICBF Operativo	13,050,252	11,704,400	11,704,400	11,704,400	11,704,400	11,254,000
CONTRIBUCIONES INH A LA NOMINA SENA	8,700,165	8,700,165	7,802,100	7,802,100	7,802,100	7,501,700
Servicios Nal de Aprendizaje SENA	8,700,165	8,700,165	7,802,100	7,802,100	7,802,100	7,501,700
CONTRIB. INHERENTES NOMINA SECTOR PUBLICO	38,296,000	21,816,389	21,816,389	21,816,389	21,816,389	21,816,389
SIN SITUACION DE FONDOS	38,296,000	21,816,389	21,816,389	21,816,389	21,816,389	21,816,389
Salud	8,186,000	3,540,589	3,540,589	3,540,589	3,540,589	3,540,589
Pensiones	24,214,000	18,275,800	18,275,800	18,275,800	18,275,800	18,275,800
Cesantías	5,896,000	0	0	0	0	0
CONTRIB. INHERENTES NOMINA SECTOR PUBLICO	1,858,442	1,858,442	1,203,327	1,203,327	1,203,327	1,203,327
CON SITUACION DE FONDOS	1,858,442	1,858,442	1,203,327	1,203,327	1,203,327	1,203,327
Salud	397,447	397,447	397,447	397,447	397,447	397,447
Pensiones	1,174,904	1,174,904	805,880	805,880	805,880	805,880
Cesantías	286,091	286,091	0	0	0	0
GASTOS GENERALES	13,458,903,579	15,401,952,861	14,407,132,323	14,407,132,323	14,407,132,323	11,286,676,607
GASTOS DE ADMINISTRACION	4,818,656,431	4,830,790,421	4,505,974,587	4,505,974,587	4,505,974,587	4,214,693,567
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	195,000,000	325,000,000	316,712,539	316,712,539	316,712,539	316,712,539
Impuestos de Vehículos	5,000,000	5,000,000	1,136,150	1,136,150	1,136,150	1,136,150
Impuestos Prediales	65,000,000	65,945,000	65,945,000	65,945,000	65,945,000	65,945,000
Otros Impuestos y Multas	5,000,000	4,055,000	53,000	53,000	53,000	53,000
Gastos Financieros	120,000,000	250,000,000	249,578,389	249,578,389	249,578,389	249,578,389
ADQUISICION DE BIENES	1,249,658,962	1,437,422,362	1,414,536,026	1,414,536,026	1,414,536,026	1,229,256,055
Compra de Muebles y Equipo	52,000,000	38,063,400	38,063,400	38,063,400	38,063,400	38,063,400
Materiales y suministros	350,000,000	351,700,000	346,806,598	346,806,598	346,806,598	288,772,776
Mantenimiento Hospitalario Estampillas	847,658,962	1,047,658,962	1,029,666,028	1,029,666,028	1,029,666,028	902,419,879
ADQUISICION DE SERVICIOS	3,373,997,469	3,068,368,059	2,774,726,022	2,774,726,022	2,774,726,022	2,668,724,973
Mantenimiento Hospitalario Estampillas	795,433,221	535,433,221	266,698,500	266,698,500	266,698,500	177,500,040
Mantenimiento Hospitalario propios	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones y Transporte	27,089,000	27,089,000	25,197,250	25,197,250	25,197,250	17,297,250
Impresos y Publicaciones	35,000,000	14,300,000	13,052,820	13,052,820	13,052,820	7,802,820
Servicios Públicos	1,000,000,000	970,000,000	969,999,147	969,999,147	969,999,147	969,999,147
Seguros	1,000,000,000	889,939,154	887,171,559	887,171,559	887,171,559	886,072,954
Viáticos y Gastos de Viaje	40,000,000	40,000,000	38,983,041	38,983,041	38,983,041	38,983,041
Capacitación Bienestar social y estímulos	50,000,000	53,000,000	46,615,053	46,615,053	46,615,053	46,615,053
Arrendamientos	426,475,248	538,606,684	527,008,652	527,008,652	527,008,652	524,454,668
GASTOS DE OPERACION	8,640,247,148	10,571,162,440	9,901,157,736	9,901,157,736	9,901,157,736	7,071,983,040
ADQUISICION DE BIENES	2,407,795,719	2,831,785,446	2,693,614,203	2,693,614,203	2,693,614,203	1,539,116,687
Compra de Muebles y Equipo	10,000,000	20,000,000	0	0	0	0
Compra Muebles y Equipos (adecuacion 8 piso)	0	130,918	0	0	0	0
Materiales y suministros	900,000,000	1,164,100,000	1,103,915,750	1,103,915,750	1,103,915,750	751,297,419
Mantenimiento Hospitalario estampillas	1,467,795,719	1,527,795,719	1,516,373,573	1,516,373,573	1,516,373,573	766,114,388
Mantenimiento Hospitalario	89,758,809	89,758,809	51,620,000	51,620,000	51,620,000	0
Emergencias y Desastres	30,000,000	30,000,000	21,704,880	21,704,880	21,704,880	21,704,880

CONCEPTO	PRESUPUESTO		DISPONIBILIDADES ACUMULADAS A DICIEMBRE	COMPROMISOS ACUMULADOS A DICIEMBRE	OBLIGACIONES ACUMULADAS A DICIEMBRE	PAGOS ACUMULADOS A DICIEMBRE
	INICIAL	DEFINITIVO				
ADQUISICION DE SERVICIOS	6,232,451,429	7,739,376,994	7,207,543,533	7,207,543,533	7,207,543,533	5,532,866,353
Mantenimiento Hospitalario (estampillas)	2,198,451,429	2,198,451,429	2,100,352,671	2,100,352,671	2,100,352,671	1,213,044,881
Mantenimiento Hospitalario	0	309,779,817	173,273,111	173,273,111	173,273,111	47,671,534
Comunicaciones y Transporte	22,000,000	52,000,000	45,460,000	45,460,000	45,460,000	6,000,000
Servicios Públicos	800,000,000	815,000,000	814,658,124	814,658,124	814,658,124	814,658,124
Viáticos y Gastos de Viaje	4,000,000	4,000,000	588,819	588,819	588,819	588,819
Imprevistos	4,000,000	716,911	716,911	716,911	716,911	716,911
Capacitación Bienestar Social y Estímulos	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000
Otros Gastos Adquisición de Servicios	3,200,000,000	4,355,428,837	4,068,493,897	4,068,493,897	4,068,493,897	3,446,186,084
Vigilancia y Aseo	2,880,000,000	3,758,120,024	3,757,989,132	3,757,989,132	3,757,989,132	3,259,343,359
Gestión Sanitaria y Ambiental	320,000,000	320,000,000	310,504,765	310,504,765	310,504,765	186,842,725
Convenio Madre Canguro	0	0	0	0	0	0
Convenio Guia de Tuberculosis	0	277,308,813	0	0	0	0
Licencias de construcción y otros gastos	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	107,530,000	655,403,042	639,994,136	639,994,136	639,994,136	639,994,136
TRANSFERENCIAS POR CONVENIO CON EL SECTOR PRIVADO	10,000,000	6,000,000	5,745,376	5,745,376	5,745,376	5,745,376
Cohosan	4,000,000	0	0	0	0	0
Asehisan	6,000,000	6,000,000	5,745,376	5,745,376	5,745,376	5,745,376
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO ORD NAL	52,530,000	67,884,842	53,322,213	53,322,213	53,322,213	53,322,213
Cuota de Auditeje Supersalud	52,530,000	47,909,840	47,909,840	47,909,840	47,909,840	47,909,840
Rendimientos Financieros Tesoro Nacional Ministerio P	0	19,975,002	5,412,373	5,412,373	5,412,373	5,412,373
TRANSF. AL SECTOR PUBLICO ORD DPTAL	45,000,000	581,518,200	580,926,547	580,926,547	580,926,547	580,926,547
Cuota de Auditeje Contraloria Departamental	15,000,000	7,997,000	7,997,000	7,997,000	7,997,000	7,997,000
TRANSFERENCIAS POR SENTENCIAS Y CONCILIAC	30,000,000	573,521,200	572,929,547	572,929,547	572,929,547	572,929,547
Sentencias y Conciliaciones	30,000,000	573,521,200	572,929,547	572,929,547	572,929,547	572,929,547
GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	23,171,823,538	25,823,334,382	25,346,115,427	25,346,115,427	25,346,115,427	17,531,809,930
COMERCIAL COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS						
Productos Farmacéuticos	9,880,842,869	10,057,655,319	9,724,643,804	9,724,643,804	9,724,643,804	7,168,226,447
Material Médico Quirúrgico	7,000,000,000	8,070,606,822	8,064,377,245	8,064,377,245	8,064,377,245	6,147,436,256
Material de Laboratorio	1,000,000,000	1,425,000,000	1,347,300,600	1,347,300,600	1,347,300,600	896,744,100
Material Imágenes Diagnosticas	300,000,000	139,426,200	139,426,200	139,426,200	139,426,200	0
Alimentación	1,100,000,000	1,457,750,561	1,448,346,053	1,448,346,053	1,448,346,053	882,010,714
Material Banco de sangre	1,500,000,000	1,781,092,200	1,777,037,964	1,777,037,964	1,777,037,964	328,415,420
Dotacion para equipos areas cientificas (Laboratorio -	1,000,000,000	1,220,000,000	1,215,982,206	1,215,982,206	1,215,982,206	1,190,384,206
Dotacion, compra y mto funciones de institucion Estar	430,980,669	210,980,669	204,390,036	204,390,036	204,390,036	204,390,036
Patologia	50,000,000	50,000,000	49,155,567	49,155,567	49,155,567	31,607,699
Servicios de Terapia Renal	500,000,000	920,000,000	917,957,675	917,957,675	917,957,675	625,096,975
Imprevistos	10,000,000	10,000,000	2,792,750	2,792,750	2,792,750	2,792,750
Servicios de Maquilación	400,000,000	400,000,000	400,000,000	400,000,000	400,000,000	0
OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		80,822,611	54,705,327	54,705,327	54,705,327	54,705,327
Pasivos Exigibles		80,822,611	54,705,327	54,705,327	54,705,327	54,705,327
PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION	0	74,973,283,967	34,698,699,347	34,698,699,347	34,698,699,347	19,583,012,908
INVERSION SECTOR SALLUD		74,973,283,967	34,698,699,347	34,698,699,347	34,698,699,347	19,583,012,908
Mejoramiento y Mto Infraestructura Sector Salud		743,701,688	0	0	0	0
Proyecto Unidad Neonatal UCI Pediatrica		743,701,688	0	0	0	0
Proyecto Reforzamiento Estructural		0	0	0	0	0
Construccion Infraestructura Propia del Sector		2,982,749,753	0	0	0	0
Proyecto Hemocentro de Santander	0	197,817,546	0	0	0	0
Proyecto Construccion Central de Urgencias	0	2,784,932,207	0	0	0	0
Inversion Recursos Propios	0	47,428,772,300	29,154,705,724	29,154,705,724	29,154,705,724	17,821,352,504
Inversion Recursos Estampillas		18,274,066,576	0	0	0	0
Adquisición y produccion de equipos materiles y suministros y servicios propios del sector		5,543,993,650	5,543,993,623	5,543,993,623	5,543,993,623	1,761,660,404
Proyecto Dotación de mobiliario área de pediatria décin	0	900,000,000	899,999,973	899,999,973	899,999,973	899,999,973
Adquisición de Ambulancia Medicalizada	0	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0
Adquisición compra de un Equipo Ecógrafo Doppler		63,240,000	63,240,000	63,240,000	63,240,000	0
Pasivos Exigibles		4,480,753,650	4,480,753,650	4,480,753,650	4,480,753,650	861,660,431
CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS	0	23,167,772,719	22,817,328,331	22,817,328,331	22,817,328,331	18,959,805,540
TOTAL	106,186,786,611	212,826,750,550	170,316,424,899	170,316,424,899	170,316,424,899	132,004,106,202

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO FINAL	RECONOCIMIENTOS ACUMULADO A DICIEMBRE	RECAUDOS ACUMULADO A DICIEMBRE
02	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERIA	119,526,770,509	165,449,454,869	197,823,221,447	130,075,011,042
0213	DISPONIBILIDAD INICIAL	0	38,564,308,760	38,564,308,760	38,564,308,760
020343	VENTA DE SERVICIOS DE SALUD Y PREV SOC	97,640,916,220	97,640,916,220	131,917,572,819	64,169,362,414
02034301	Régimen Contributivo	5,445,624,820	5,445,624,820	6,404,826,641	1,805,126,117
02034302	Régimen Subsidiado	80,623,824,139	80,623,824,139	99,988,740,141	51,318,426,540
02034303	Cuotas de Recuperación	205,376,818	205,376,818	285,825,516	28,205,560
	VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	6,866,090,442	6,866,090,442	12,130,489,632	6,061,369,882
02034304	Servicios de Salud IPS Privadas	295,842,971	295,842,971	545,835,021	202,553,827
02034305	Compañías Aseguradoras	165,428,212	165,428,212	174,427,437	133,673,930
02034306	Soat Ecat	4,333,431,372	4,333,431,372	7,606,931,950	3,613,887,947
02034307	Fosyga - Trauma Mayor	52,453,683	52,453,683	0	0
02034308	Particulares	534,658,030	534,658,030	634,024,826	129,922,589
02034309	IPS Publicas	91,974,248	91,974,248	78,131,800	0
02034310	Entidades con Regimen Especial	311,319,449	311,319,449	1,416,473,252	489,921,287
02034311	Otras Empresas	1,080,982,476	1,080,982,476	1,024,704,147	841,449,103
02034317	Servicios de Radiología			649,961,199	649,961,199
	Seretaria de salud de Santander	4,500,000,000	4,500,000,000	12,413,817,101	4,670,067,898
02034312	Sistema General de Participaciones	4,500,000,000	4,500,000,000	12,413,817,101	4,670,067,898
0203431202	Prestacion de servicios poblacion pobre no cubierta con subsidio a la demanda	2,655,000,000	2,655,000,000	6,580,139,542	770,028,281
0203431203	Servicios contratados y prestados acciones NO POS poblacion asegurada	1,845,000,000	1,845,000,000	2,062,813,017	129,175,075
0203431204	Atencion de urgencias sin contrato		0	3,770,864,542	3,770,864,542
02034316	Otras secretarias y municipios	0	0	693,873,788	286,166,417
02034317	Convenio Desplazados	0	0	0	0
020390	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5,300,055,050	7,112,778,661	6,489,554,049	6,489,554,049
02039001	Otros ingresos	409,245,436	419,640,436	1,603,865,831	1,603,865,831
02039002	Convenio Docente Asistencial	2,890,809,614	2,890,809,614	2,890,809,614	2,890,809,614
02039003	Excedentes de Facturación Secretaria	2,000,000,000	2,000,000,000	0	0
02039004	Recuperación de Cartera Provisionada	0	1,802,328,611	1,994,878,604	1,994,878,604
0204	TRANSFERENCIAS Y APORTES	15,331,269,344	24,010,449,336	21,572,902,781	21,572,902,781
020424	Aportes Recibidos del Gobierno Departamental	15,331,269,344	21,397,970,777	21,572,902,781	21,572,902,781
02042401	Estampillas Pro - Hospitales Universitarios	14,740,320,000	20,807,021,433	20,807,021,433	20,807,021,433
02042402	Estampillas - Rendimientos Financieros	43,860,395	43,860,395	218,792,399	218,792,399
02042403	Aporte patronal	547,088,949	547,088,949	547,088,949	547,088,949
0207	RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS	1,254,529,895	36,685,310,652	37,843,191,798	37,843,191,798
020719	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1,254,529,895	1,254,529,895	689,869,736	689,869,736
	Rendimientos Financieros	1,213,671,598	1,213,671,598	671,275,717	671,275,717
020737	Recuperación de Cartera		35,430,780,757	37,153,322,062	37,153,322,062
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	119,526,770,509	204,013,763,629	236,387,530,207	168,639,319,802

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015

CONCEPTO	PRESUPUESTO		DISPONIBILIDADES ACUMULADAS DICIEMBRE	COMPROMISOS ACUMULADOS DICIEMBRE	OBLIGACIONES ACUMULADAS DICIEMBRE	PAGOS ACUMULADOS DICIEMBRE
	INICIAL	DEFINITIVO				
PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	119,526,770,509	135,776,181,139	130,582,552,135	130,582,552,135	130,582,552,135	98,022,207,872
GASTOS DE PERSONAL	79,777,856,367	80,044,931,301	79,615,584,196	79,615,584,196	79,615,584,196	63,749,080,519
GASTOS DE ADMINISTRACION	16,863,444,260	17,543,996,470	17,321,049,599	17,321,049,599	17,321,049,599	13,449,660,782
SERVICIOS PERSONALES ASOC A LA NOMINA	1,555,841,305	1,593,949,838	1,572,522,072	1,572,522,072	1,572,522,072	1,566,026,572
Sueldos	1,263,486,120	1,302,017,498	1,301,712,498	1,301,712,498	1,301,712,498	1,301,712,498
Otros	292,355,185	291,932,340	270,809,574	270,809,574	270,809,574	264,314,074
Bonificación por servicios prestados	36,851,687	35,628,416	35,245,416	35,245,416	35,245,416	35,245,416
Bonificación Especial de Recreación	7,019,369	7,019,369	6,103,510	6,103,510	6,103,510	5,741,410
Prima de Servicios	54,180,741	53,017,134	53,017,134	53,017,134	53,017,134	52,706,582
Prima de Vacaciones	56,438,279	53,095,489	48,724,118	48,724,118	48,724,118	45,812,694
Prima de Navidad	117,579,741	118,436,564	118,293,451	118,293,451	118,293,451	118,293,451
Intereses a las Cesantías	15,285,368	15,285,368	101,334	101,334	101,334	101,334
Indemnización por Vacaciones	5,000,000	9,450,000	9,324,611	9,324,611	9,324,611	6,413,187
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	14,779,274,449	15,399,274,449	15,337,091,827	15,337,091,827	15,337,091,827	11,472,750,510
HONORARIOS	1,479,901,595	1,779,901,595	1,742,516,801	1,742,516,801	1,742,516,801	1,352,230,713
Honorarios	1,429,901,595	1,729,901,595	1,715,454,101	1,715,454,101	1,715,454,101	1,326,778,888
Honorarios Junta directiva	50,000,000	50,000,000	27,062,700	27,062,700	27,062,700	25,451,825
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS RST ADVO	12,514,305,566	12,834,305,566	12,810,007,738	12,810,007,738	12,810,007,738	9,335,952,509
Remuneración Servicios Técnicos	12,514,305,566	12,834,305,566	12,810,007,738	12,810,007,738	12,810,007,738	9,335,952,509
OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	785,067,288	785,067,288	784,567,288	784,567,288	784,567,288	784,567,288
Convenio Docentes Asistenciales	784,567,288	784,567,288	784,567,288	784,567,288	784,567,288	784,567,288
OTROS (Licencias e incapacidades)	500,000	500,000	0	0	0	0
CONTRIB. INHERENTES A LA NOM.SECTOR PRIVAD	294,811,037	310,420,643	247,416,627	247,416,627	247,416,627	247,171,327
SIN SITUACION DE FONDOS	238,372,758	253,166,243	190,507,027	190,507,027	190,507,027	190,507,027
Salud	85,743,840	91,843,840	91,843,840	91,843,840	91,843,840	91,843,840
Pensiones	82,906,454	90,278,887	90,278,887	90,278,887	90,278,887	90,278,887
Cesantías	63,120,644	64,441,596	1,936,300	1,936,300	1,936,300	1,936,300
Riesgos Profesionales	6,601,920	6,601,920	6,448,000	6,448,000	6,448,000	6,448,000
CONTRIB. INHERENTES A LA NOM.SECTOR PRIVADO						
CON SITUACION DE FONDOS	15,679,818	15,679,818	11,715,373	11,715,373	11,715,373	11,715,373
Salud	10,268,837	10,268,837	9,412,260	9,412,260	9,412,260	9,412,260
Pensiones	1,731,213	1,731,213	1,731,213	1,731,213	1,731,213	1,731,213
Cesantías	2,886,608	2,886,608	0	0	0	0
Riesgos Profesionales	793,160	793,160	571,900	571,900	571,900	571,900
OTRAS CONTRIBUCIONES INH A LA NOMINA ENTID	56,438,279	57,254,400	56,909,600	56,909,600	56,909,600	56,664,300
CON SITUACION DE FONDOS						
Caja de Compensación Familiar	56,438,279	57,254,400	56,909,600	56,909,600	56,909,600	56,664,300
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA ICBF	42,328,713	42,941,713	42,683,800	42,683,800	42,683,800	42,499,800
CON SITUACION DE FONDOS						
I.C.B.F.	42,328,713	42,941,713	42,683,800	42,683,800	42,683,800	42,499,800
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SEN	28,219,132	28,630,400	28,459,900	28,459,900	28,459,900	28,337,200
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	28,219,132	28,630,400	28,459,900	28,459,900	28,459,900	28,337,200
CONTRIB. INHERENTES A LA NOM. SECTOR PUBLICO	110,801,600	115,825,403	63,625,500	63,625,500	63,625,500	63,625,500
SIN SITUACION DE FONDOS	110,801,600	115,825,403	63,625,500	63,625,500	63,625,500	63,625,500
Salud	12,963,600	12,963,600	12,532,100	12,532,100	12,532,100	12,532,100
Pensiones	52,981,760	52,981,760	51,093,400	51,093,400	51,093,400	51,093,400
Cesantías	44,856,240	49,880,043	0	0	0	0
CONTRIB. INHERENTES A LA NOM. SECTOR PUBLICO						
CON SITUACION DE FONDOS	36,488,206	37,274,206	17,534,500	17,534,500	17,534,500	17,534,500
Salud	1,552,432	1,552,432	0	0	0	0
Pensiones	18,421,117	19,207,117	17,534,500	17,534,500	17,534,500	17,534,500
Cesantías	16,514,657	16,514,657	0	0	0	0
GASTOS DE OPERACIÓN	62,914,412,107	62,500,934,831	62,294,534,597	62,294,534,597	62,294,534,597	50,299,419,737
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	532,055,673	455,900,649	452,088,448	452,088,448	452,088,448	452,088,448
Sueldos	432,656,436	371,757,939	374,829,939	374,829,939	374,829,939	374,829,939
Otros	99,399,237	84,142,710	77,258,509	77,258,509	77,258,509	77,258,509
Bonificación por Servicios Prestado Operativo	12,619,147	10,939,366	10,939,366	10,939,366	10,939,366	10,939,366
Bonificación Especial de Recreación Operativo	2,403,649	2,403,649	1,753,676	1,753,676	1,753,676	1,753,676
Prima de Servicios Operativo	18,553,152	16,072,328	16,072,328	16,072,328	16,072,328	16,072,328
Prima de Vacaciones Operativo	19,326,198	14,075,349	14,075,349	14,075,349	14,075,349	14,075,349
Prima de Navidad Operativo	40,262,913	34,417,840	34,417,790	34,417,790	34,417,790	34,417,790
Intereses a las Cesantías Operativo	5,234,178	5,234,178	0	0	0	0
Indemnización por Vacaciones	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0

CONCEPTO	PRESUPUESTO		DISPONIBILIDADES ACUMULADAS DICIEMBRE	COMPROMISOS ACUMULADOS DICIEMBRE	OBLIGACIONES ACUMULADAS DICIEMBRE	PAGOS ACUMULADOS DICIEMBRE
	INICIAL	DEFINITIVO				
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	62,193,125,925	61,857,700,859	61,716,976,849	61,716,976,849	61,716,976,849	49,721,861,989
REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	60,086,383,599	59,733,458,533	59,593,033,523	59,593,033,523	59,593,033,523	47,602,867,334
Remuneración Servicios Técnicos	52,522,402,124	51,887,477,058	51,799,473,075	51,799,473,075	51,799,473,075	40,617,459,628
Remuneración Servicios Técnicos (estampillas)	7,563,981,475	7,845,981,475	7,793,560,448	7,793,560,448	7,793,560,448	6,985,407,706
OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	2,106,742,326	2,124,242,326	2,123,943,326	2,123,943,326	2,123,943,326	2,118,994,655
Convenio Docentes Asistenciales	2,106,242,326	2,106,242,326	2,106,242,326	2,106,242,326	2,106,242,326	2,106,242,326
OTROS (Licencias e incapacidades)	500,000	18,000,000	17,701,000	17,701,000	17,701,000	12,752,329
CONTRIB. INHERENTES NOMINA SECTOR PRIVADO	109,653,318	107,435,426	66,599,700	66,599,700	66,599,700	66,599,700
SIN SITUACION DE FONDOS	90,327,120	90,817,626	49,982,900	49,982,900	49,982,900	49,982,900
Salud	25,285,520	25,285,520	22,343,700	22,343,700	22,343,700	22,343,700
Pensiones	22,535,760	22,535,760	18,730,200	18,730,200	18,730,200	18,730,200
Cesantías	32,820,320	32,885,320	0	0	0	0
Riesgos Profesionales	9,685,520	10,111,026	8,909,000	8,909,000	8,909,000	8,909,000
CONTRIB. INHERENTES NOMINA SECTOR PRIVADO	10,820,728	10,559,434	1,810,500	1,810,500	1,810,500	1,810,500
CON SITUACION DE FONDOS	10,820,728	10,559,434	1,810,500	1,810,500	1,810,500	1,810,500
Salud	3,029,446	3,029,446	1,810,500	1,810,500	1,810,500	1,810,500
Pensiones	2,698,377	2,437,083	0	0	0	0
Cesantías	3,931,511	3,931,511	0	0	0	0
Riesgos Profesionales	1,161,394	1,161,394	0	0	0	0
OTRAS CONTRIBUCIONES INH A LA NOMINA ENTID	19,326,198	16,617,800	16,616,800	16,616,800	16,616,800	16,616,800
CON SITUACION DE FONDOS	19,326,198	16,617,800	16,616,800	16,616,800	16,616,800	16,616,800
Caja Compensación Familiar	19,326,198	16,617,800	16,616,800	16,616,800	16,616,800	16,616,800
CONTRIBUCIONES INH A LA NOMINA ICBF	14,494,645	14,494,645	12,462,300	12,462,300	12,462,300	12,462,300
CON SITUACION DE FONDOS	14,494,645	14,494,645	12,462,300	12,462,300	12,462,300	12,462,300
ICBF Operativo	14,494,645	14,494,645	12,462,300	12,462,300	12,462,300	12,462,300
CONTRIBUCIONES INH A LA NOMINA SENA	9,663,099	9,663,099	8,308,400	8,308,400	8,308,400	8,308,400
Servicios Nal de Aprendizaje SENA	9,663,099	9,663,099	8,308,400	8,308,400	8,308,400	8,308,400
CONTRIB.INHERENTES NOMINA SECTOR PUBLICO	39,827,840	39,827,840	33,134,300	33,134,300	33,134,300	33,134,300
SIN SITUACION DE FONDOS	39,827,840	39,827,840	33,134,300	33,134,300	33,134,300	33,134,300
Salud	8,513,440	8,513,440	8,152,000	8,152,000	8,152,000	8,152,000
Pensiones	25,182,560	25,182,560	24,982,300	24,982,300	24,982,300	24,982,300
Cesantías	6,131,840	6,131,840	0	0	0	0
CONTRIB.INHERENTES NOMINA SECTOR PUBLICO	4,770,879	5,352,879	3,154,100	3,154,100	3,154,100	3,154,100
CON SITUACION DE FONDOS	4,770,879	5,352,879	3,154,100	3,154,100	3,154,100	3,154,100
Salud	1,020,019	1,020,019	522,600	522,600	522,600	522,600
Pensiones	3,016,375	3,598,375	2,631,500	2,631,500	2,631,500	2,631,500
Cesantías	734,485	734,485	0	0	0	0
GASTOS GENERALES	15,758,955,369	19,332,307,944	18,377,536,384	18,377,536,384	18,377,536,384	12,194,768,902
GASTOS DE ADMINISTRACION	5,206,739,456	5,123,163,090	4,914,471,895	4,914,471,895	4,914,471,895	4,175,212,793
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	206,000,000	356,000,000	353,765,188	353,765,188	353,765,188	353,765,188
Impuestos de Vehículos	5,000,000	1,900,000	543,000	543,000	543,000	543,000
Impuestos Prediales	75,000,000	2,000,000	1,246,000	1,246,000	1,246,000	1,246,000
Otros Impuestos y Multas	6,000,000	82,100,000	81,976,188	81,976,188	81,976,188	81,976,188
Gastos Financieros	120,000,000	270,000,000	270,000,000	270,000,000	270,000,000	270,000,000
ADQUISICION DE BIENES	1,347,602,193	1,662,602,193	1,526,014,645	1,526,014,645	1,526,014,645	1,254,743,303
Compra de Muebles y Equipo	30,000,000	30,000,000	17,123,920	17,123,920	17,123,920	10,730,000
Materiales y suministros	300,000,000	450,000,000	437,095,906	437,095,906	437,095,906	370,774,124
Mantenimiento Hospitalario propios	0	165,000,000	83,813,511	83,813,511	83,813,511	39,405,115
Mantenimiento Hospitalario Estampillas	1,017,602,193	1,017,602,193	987,981,308	987,981,308	987,981,308	833,834,064
ADQUISICION DE SERVICIOS	3,653,137,263	3,104,560,897	3,034,692,062	3,034,692,062	3,034,692,062	2,566,704,302
Mantenimiento Hospitalario Estampillas	1,078,137,263	339,560,897	337,038,289	337,038,289	337,038,289	200,934,694
Comunicaciones y Transporte	30,000,000	30,000,000	28,439,460	28,439,460	28,439,460	4,659,460
Impresos y Publicaciones	35,000,000	35,000,000	6,002,716	6,002,716	6,002,716	6,002,716
Servicios Públicos	970,000,000	970,000,000	943,063,252	943,063,252	943,063,252	943,063,252
Seguros	900,000,000	1,140,000,000	1,135,941,383	1,135,941,383	1,135,941,383	857,315,226
Viáticos y Gastos de Viaje	40,000,000	42,500,000	41,918,409	41,918,409	41,918,409	41,918,409
Capacitación Bienestar social y estímulos	50,000,000	47,500,000	47,500,000	47,500,000	47,500,000	31,204,060
Arrendamientos	550,000,000	500,000,000	494,788,553	494,788,553	494,788,553	481,606,485
GASTOS DE OPERACION	10,552,215,913	14,209,144,854	13,463,064,489	13,463,064,489	13,463,064,489	8,019,556,109
ADQUISICION DE BIENES	2,622,259,097	4,621,544,902	4,151,810,222	4,151,810,222	4,151,810,222	2,323,452,638
Compra de Muebles y Equipo	20,000,000	20,000,000	19,720,000	19,720,000	19,720,000	19,720,000
Compra Muebles y Equipos (adecuacion 8 piso)	0	130,918	0	0	0	0
Materiales y suministros	1,000,000,000	1,750,000,000	1,733,347,130	1,733,347,130	1,733,347,130	958,775,434
Mantenimiento Hospitalario estampillas	1,582,259,097	2,285,694,169	2,026,922,553	2,026,922,553	2,026,922,553	1,340,259,204
Mantenimiento Hospitalario	0	545,719,815	353,123,659	353,123,659	353,123,659	0
Emergencias y Desastres	20,000,000	20,000,000	18,696,880	18,696,880	18,696,880	2,469,000

CONCEPTO	PRESUPUESTO		DISPONIBILIDADES ACUMULADAS DICIEMBRE	COMPROMISOS ACUMULADOS DICIEMBRE	OBLIGACIONES ACUMULADAS DICIEMBRE	PAGOS ACUMULADOS DICIEMBRE
	INICIAL	DEFINITIVO				
ADQUISICION DE SERVICIOS	7,929,956,816	9,587,599,952	9,311,254,267	9,311,254,267	9,311,254,267	5,696,103,471
Mantenimiento Hospitalario (estampillas)	2,298,339,972	2,571,916,338	2,566,003,425	2,566,003,425	2,566,003,425	1,048,241,021
Mantenimiento Hospitalario	0	1,044,066,770	899,477,105	899,477,105	899,477,105	0
Comunicaciones y Transporte	30,000,000	90,000,000	68,450,500	68,450,500	68,450,500	12,180,000
Servicios Públicos	799,500,000	1,144,500,000	1,084,901,244	1,084,901,244	1,084,901,244	1,084,901,244
Viáticos y Gastos de Viaje	2,000,000	2,000,000	1,379,711	1,379,711	1,379,711	1,379,711
Imprevistos	1,000,000	1,000,000	470,000	470,000	470,000	470,000
Capacitación Bienestar Social y Estimulos	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
Otros Gastos Adquisicion de Servicios	4,797,116,844	4,732,116,844	4,688,572,282	4,688,572,282	4,688,572,282	3,546,931,495
Vigilancia y Aseo	4,446,616,844	4,298,066,844	4,293,498,671	4,293,498,671	4,293,498,671	3,387,813,977
Gestión Sanitaria y Ambiental	350,000,000	397,000,000	358,224,118	358,224,118	358,224,118	122,268,025
Licencias de construcción y otros gastos	500,000	37,050,000	36,849,493	36,849,493	36,849,493	36,849,493
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	118,000,000	728,000,000	708,964,453	708,964,453	708,964,453	702,802,284
TRANSFERENCIAS POR CONVENIO CON EL SECTOR PRIVADO	6,000,000	6,009,670	6,009,670	6,009,670	6,009,670	6,009,670
Asehisan	6,000,000	6,009,670	6,009,670	6,009,670	6,009,670	6,009,670
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO ORD NAL	53,000,000	62,270,685	62,269,791	62,269,791	62,269,791	62,269,791
Cuota de Auditoria Supersalud	53,000,000	45,874,000	45,873,106	45,873,106	45,873,106	45,873,106
Rendimientos Financieros Tesoro Nacional Ministerio P	0	16,396,685	16,396,685	16,396,685	16,396,685	16,396,685
TRANSFERENCIA AL SECTOR PUBLICO ORD DPTAL	59,000,000	659,719,645	640,684,992	640,684,992	640,684,992	634,522,823
Cuota de Auditoria Contraloria Departamental	9,000,000	10,440,330	10,435,000	10,435,000	10,435,000	10,435,000
TRANSFERENCIAS POR SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	50,000,000	649,279,315	630,249,992	630,249,992	630,249,992	624,087,823
Sentencias y Conciliaciones	50,000,000	649,279,315	630,249,992	630,249,992	630,249,992	624,087,823
GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION COMERCIAL COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	23,871,958,773	35,670,941,894	31,880,467,102	31,880,467,102	31,880,467,102	21,375,556,167
Productos Farmacéuticos	10,000,000,000	10,921,245,293	10,920,962,609	10,920,962,609	10,920,962,609	7,933,902,308
Material Médico Quirúrgico	8,216,860,368	11,514,530,049	11,504,265,042	11,504,265,042	11,504,265,042	8,095,297,389
Material de Laboratorio	1,000,000,000	1,718,000,000	1,711,144,857	1,711,144,857	1,711,144,857	1,217,795,806
Material Imágenes Diagnósticas	150,000,000	150,000,000	149,424,240	149,424,240	149,424,240	89,644,800
Alimentación	1,200,000,000	2,088,561,486	2,086,110,587	2,086,110,587	2,086,110,587	1,591,051,483
Material Banco de sangre	1,000,000,000	1,298,340,000	1,285,323,563	1,285,323,563	1,285,323,563	238,215,179
Dotacion para equipos areas cientificas (Laboratorio -	1,200,000,000	1,750,000,000	1,693,647,456	1,693,647,456	1,693,647,456	1,214,668,152
Dotacion, compra y mto funciones de institucion Estarr	100,000,000	4,380,266,361	700,101,150	700,101,150	700,101,150	93,481,150
Patologia	50,000,000	100,000,000	97,079,938	97,079,938	97,079,938	0
Servicios de Terapia Renal	650,098,405	1,197,098,405	1,197,173,081	1,197,173,081	1,197,173,081	821,371,801
Imprevistos	5,000,000	5,000,000	2,334,279	2,334,279	2,334,279	2,334,279
Servicios de Maquilación	300,000,000	522,000,000	507,000,000	507,000,000	507,000,000	51,893,520
OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	25,900,300	25,900,300	25,900,300	25,900,300	25,900,300	25,900,300
Pasivos Exigibles	0	25,900,300	25,900,300	25,900,300	25,900,300	25,900,300
PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION	0	37,401,879,803	35,584,359,806	35,584,359,806	35,584,359,806	22,639,028,922
INVERSION SECTOR SALUD	0	27,294,380,534	26,292,319,590	26,292,319,590	26,292,319,590	17,362,082,594
Mejoramiento y Mto Infraestructura Sector Salud	0	0	0	0	0	0
Proyecto Unidad Neonatal UCI Pediatrica	0	0	0	0	0	0
Proyecto Reforzamiento Estructural	0	0	0	0	0	0
Adquisicion y produccion de equipos materiales y	0	10,395,000	9,280,000	9,280,000	9,280,000	9,280,000
Adquisición de un Video Laringoscopio	0	10,395,000	9,280,000	9,280,000	9,280,000	9,280,000
Construccion Infraestructura Propia del Sector	0	0	0	0	0	0
Proyecto Hemocentro de Santander	0	0	0	0	0	0
Proyecto Construccion Central de Urgencias	0	0	0	0	0	0
Inversion Recursos Propios	22,424,578,782	22,315,353,857	22,315,353,857	22,315,353,857	22,315,353,857	15,605,083,138
Inversion Recursos Estampillas	4,869,801,752	3,976,965,733	3,976,965,733	3,976,965,733	3,976,965,733	1,756,999,456
OTROS GASTOS DE INVERSION	7,450,715,710	7,426,745,468	7,426,745,468	7,426,745,468	7,426,745,468	3,863,557,775
Pasivos Exigibles	7,450,715,710	7,426,745,468	7,426,745,468	7,426,745,468	7,426,745,468	3,863,557,775
OTROS PROYECTOS DE INVERSION	2,646,388,559	1,856,014,748	1,856,014,748	1,856,014,748	1,856,014,748	1,404,108,553
Acreditación	2,273,568,559	1,483,194,748	1,483,194,748	1,483,194,748	1,483,194,748	1,239,972,553
Proyecto de Gestion Documental	372,820,000	372,820,000	372,820,000	372,820,000	372,820,000	164,136,000
CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS	0	30,835,702,687	30,283,235,429	30,283,235,429	30,283,235,429	29,806,641,080
TOTAL	119,526,770,509	204,013,763,629	196,450,147,370	196,450,147,370	196,450,147,370	150,467,877,874

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Del 1 de enero al 31 de marzo de 2016

CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO FINAL	RECONOCIMIENTOS ACUMULADOS A MARZO	RECAUDOS ACUMULADOS A MARZO
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERIA	129,426,223,073	165,069,360,589	67,797,091,942	39,307,883,572
DISPONIBILIDAD INICIAL	0	17,522,121,617	17,522,121,617	17,522,121,617
VENTA DE SERVICIOS DE SALUD Y PREV SOC	99,467,905,952	99,467,905,952	30,910,809,535	2,421,601,165
Régimen Contributivo	5,307,112,320	5,307,112,320	2,310,983,233	35,379,430
Régimen Subsidiado	80,952,458,264	80,952,458,264	23,568,078,190	1,284,159,350
Cuotas de Recuperación	783,500,467	783,500,467	75,803,400	6,253,065
VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	9,255,974,420	9,255,974,420	3,554,558,291	972,964,420
<i>Servicios de Salud IPS Privadas</i>	498,666,683	498,666,683	333,565,618	2,630,585
<i>Compañías Aseguradoras</i>	118,229,661	118,229,661	34,644,423	28,058,427
<i>Soat Ecat</i>	5,896,312,650	5,896,312,650	2,003,353,772	558,976,984
<i>Fosyga - Trauma Mayor</i>	584,498,963	584,498,963	0	0
<i>Particulares</i>	214,893,553	214,893,553	245,528,103	34,562,000
<i>IPS Publicas</i>	71,339,576	71,339,576	9,025,728	0
<i>Entidades con Regimen Especial</i>	1,078,970,085	1,078,970,085	505,131,723	0
<i>Otras Empresas</i>	793,063,248	793,063,248	246,743,545	172,171,045
<i>Servicios de Radiología</i>	0	0	176,565,379	176,565,379
Prestación de Servicios Seretaria de salud de Santander	2,491,379,599	2,491,379,599	1,259,193,721	122,844,900
<i>Sistema General de Participaciones</i>	2,000,000,000	2,000,000,000	1,136,348,821	0
<i>Prestacion de servicios poblacion pobre no cubierta con</i>	1,500,000,000	1,500,000,000	946,664,207	0
<i>Servicios contratados y prestados acciones NO POS poblacion</i>	500,000,000	500,000,000	189,684,614	0
Aportes Patronales	491,379,599	491,379,599	122,844,900	122,844,900
<i>Otras secretarias y municipios</i>	677,480,883	677,480,883	142,192,700	0
OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7,232,799,888	7,232,799,888	873,302,107	873,302,107
Otros ingresos	1,226,357,890	1,226,357,890	138,816,450	138,816,450
Convenio Docente Asistencial	3,006,441,999	3,006,441,999	711,610,499	711,610,499
Excedentes Cartera Provisonada	3,000,000,000	3,000,000,000	22,875,158	22,875,158
TRANSFERENCIAS Y APORTES	21,848,255,944	24,262,916,957	5,177,761,278	5,177,761,278
Aportes Recibidos del Gobierno Departamental	21,848,255,944	21,848,255,944	5,177,761,278	5,177,761,278
Estampillas Pro - Hospitales Universitarios	21,667,729,360	21,667,729,360	5,133,895,125	5,133,895,125
Estampillas - Rendimientos Financieros	180,526,585	180,526,585	43,866,153	43,866,153
Otras Trasferencias Departamentales	0	2,414,661,013	0	0
Proyecto UCI Neonatal	0	743,701,688	0	0
Proyecto Construccion Central de Urgencias	0	1,670,959,325	0	0
RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS	877,261,288	14,168,955,161	13,313,097,405	13,313,097,405
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	877,261,288	877,261,288	21,403,532	21,403,532
<i>Rendimientos Financieros</i>	877,261,288	877,261,288	19,335,161	19,335,161
Recuperación de Cartera		13,291,693,873	13,291,693,873	13,291,693,873
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	129,426,223,073	162,654,699,576	67,797,091,942	39,307,883,572

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2016

CONCEPTO	PRESUPUESTO		DISPONIBILIDADES ACUMULADO MARZO	COMPROMISOS ACUMULADO MARZO	OBLIGACIONES ACUMULADO MARZO	PAGOS ACUMULADO MARZO
	INICIAL	DEFINITIVO				
PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUN	129,426,223,073	129,478,253,991	32,458,065,893	32,014,738,601	13,705,556,160	10,972,081,622
GASTOS DE PERSONAL	85,969,174,843	85,969,174,843	25,946,023,842	25,930,334,576	10,982,273,302	9,439,976,420
GASTOS DE ADMINISTRACION	17,756,060,560	18,116,060,560	5,999,759,054	5,984,721,956	2,730,584,696	1,884,946,277
SERVICIOS PERSONALES ASOC A L	1,664,400,159	1,664,400,159	376,192,184	376,192,184	371,826,326	371,826,326
Sueldos	1,351,930,140	1,351,930,140	337,053,511	337,053,511	337,053,511	337,053,511
Otros	312,470,019	312,470,019	39,138,673	39,138,673	34,772,815	34,772,815
Bonificación por servicios prestados	39,431,300	39,431,300	15,624,605	15,624,605	15,624,605	15,624,605
Bonificación Especial de Recreación	7,510,729	7,510,729	612,397	612,397	454,068	454,068
Prima de Servicios	57,973,388	57,973,388	1,004,879	1,004,879	0	0
Prima de Vacaciones	60,388,946	60,388,946	4,911,161	4,911,161	3,641,428	3,641,428
Prima de Navidad	125,810,314	125,810,314	645,504	645,504	0	0
Intereses a las Cesantías	16,355,342	16,355,342	15,070,394	15,070,394	15,052,714	15,052,714
Indemnización por Vacaciones	5,000,000	5,000,000	1,269,733	1,269,733	0	0
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTO	15,526,348,917	15,886,348,917	5,389,747,170	5,374,710,072	2,125,955,570	1,280,317,151
HONORARIOS	1,500,365,068	1,940,365,068	874,923,585	859,886,487	308,910,463	297,823,535
Honorarios Junta directiva	1,450,365,068	1,890,365,068	864,923,585	850,323,585	304,084,285	292,997,357
Honorarios Junta directiva	50,000,000	50,000,000	10,000,000	8,962,902	4,826,178	4,826,178
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTO	13,209,533,869	13,129,533,869	4,310,836,089	4,310,836,089	1,613,057,611	778,506,120
Remuneración Servicios Técnicos	13,209,533,869	13,129,533,869	4,310,836,089	4,310,836,089	1,613,057,611	778,506,120
OTROS SERVICIOS PERSONALES IN	816,449,980	816,449,980	203,987,496	203,987,496	203,987,496	203,987,496
Convenio Docentes Asistenciales	815,949,980	815,949,980	203,987,496	203,987,496	203,987,496	203,987,496
OTROS (Licencias e incapacidades)	500,000	500,000	0	0	0	0
CONTRIB. INHERENTES A LA NOM.SI	273,188,227	273,188,227	111,150,869	111,150,869	111,009,069	111,009,069
SIN SITUACION DE FONDOS	212,799,281	212,799,281	96,789,569	96,789,569	96,789,569	96,789,569
Salud	82,467,367	82,467,367	26,711,400	26,711,400	26,711,400	26,711,400
Pensiones	76,634,096	76,634,096	22,359,700	22,359,700	22,359,700	22,359,700
Cesantías	45,785,069	45,785,069	45,785,069	45,785,069	45,785,069	45,785,069
Riesgos Profesionales	7,912,749	7,912,749	1,933,400	1,933,400	1,933,400	1,933,400
CONTRIB. INHERENTES A LA NOM.SECTOR PRIVADO	62,951,645	62,951,645	14,712,531	14,712,531	14,712,531	14,712,531
CON SITUACION DE FONDOS	23,152,093	23,152,093	0	0	0	0
Salud	23,152,093	23,152,093	0	0	0	0
Pensiones	21,608,621	21,608,621	0	0	0	0
Cesantías	18,190,931	18,190,931	14,712,531	14,712,531	14,712,531	14,712,531
Riesgos Profesionales	0	0	0	0	0	0
OTRAS CONTRIBUCIONES INH A LA	60,388,946	60,388,946	14,361,300	14,361,300	14,219,500	14,219,500
CON SITUACION DE FONDOS	60,388,946	60,388,946	14,361,300	14,361,300	14,219,500	14,219,500
Caja de Compensación Familiar	60,388,946	60,388,946	14,361,300	14,361,300	14,219,500	14,219,500
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA	45,291,710	45,291,710	10,771,200	10,771,200	10,664,900	10,664,900
CON SITUACION DE FONDOS	45,291,710	45,291,710	10,771,200	10,771,200	10,664,900	10,664,900
I.C.B.F.	45,291,710	45,291,710	10,771,200	10,771,200	10,664,900	10,664,900
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA	30,194,473	30,194,473	7,180,400	7,180,400	7,109,500	7,109,500
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	30,194,473	30,194,473	7,180,400	7,180,400	7,109,500	7,109,500
CONTRIB. INHERENTES A LA NOM. S	153,685,429	153,685,429	90,004,700	90,004,700	89,306,800	89,306,800
SIN SITUACION DE FONDOS	153,685,429	153,685,429	90,004,700	90,004,700	89,306,800	89,306,800
Salud	12,646,265	12,646,265	3,267,000	3,267,000	3,267,000	3,267,000
Pensiones	68,720,655	68,720,655	19,960,900	19,960,900	19,960,900	19,960,900
Cesantías	72,318,509	72,318,509	66,776,800	66,776,800	66,078,900	66,078,900
GASTOS DE OPERACIÓN	68,213,114,283	67,853,114,283	19,946,264,788	19,945,612,620	8,251,688,606	7,555,030,143
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADO	569,229,588	567,857,588	111,075,156	111,075,156	111,075,156	111,075,156
Sueldos	462,942,408	461,570,408	97,811,123	97,811,123	97,811,123	97,811,123
Otros	106,287,180	106,287,180	13,264,033	13,264,033	13,264,033	13,264,033
Bonificación por Servicios Prestado Ope	13,502,490	13,502,490	4,655,962	4,655,962	4,723,450	4,723,450
Bonificación Especial de Recreación Op	2,571,901	2,571,901	67,488	67,488	0	0
Prima de Servicios Operativo	19,851,871	19,851,871	0	0	0	0
Prima de Vacaciones Operativo	20,679,033	20,679,033	3,753,021	3,753,021	3,753,021	3,753,021
Prima de Navidad Operativo	43,081,315	43,081,315	0	0	0	0
Intereses a las Cesantías Operativo	5,600,570	5,600,570	4,281,399	4,281,399	4,281,399	4,281,399
Indemnización por Vacaciones	1,000,000	1,000,000	506,163	506,163	506,163	506,163

CONCEPTO	PRESUPUESTO		DISPONIBILIDADES ACUMULADO	COMPROMISOS ACUMULADO	OBLIGACIONES ACUMULADO	PAGOS ACUMULADO
	INICIAL	DEFINITIVO	MARZO	MARZO	MARZO	MARZO
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	67,441,408,043	67,081,408,043	19,765,077,632	19,764,425,464	8,070,501,450	7,373,842,987
REMUNERACION SERVICIOS TECNICO	65,250,416,024	64,890,416,024	19,217,454,626	19,216,802,458	7,522,878,444	6,826,219,981
Remuneración Servicios Técnicos	51,153,997,818	50,793,997,818	16,692,780,060	16,692,127,892	6,756,022,943	6,059,364,480
Remuneración Servicios Técnicos (estar	14,096,418,206	14,096,418,206	2,524,674,566	2,524,674,566	766,855,501	766,855,501
OTROS SERVICIOS PERSONALES IN	2,190,992,019	2,190,992,019	547,623,006	547,623,006	547,623,006	547,623,006
Convenio Docentes Asistenciales	2,190,492,019	2,190,492,019	547,623,006	547,623,006	547,623,006	547,623,006
OTROS (Licencias e incapacidades)	500,000	500,000	0	0	0	0
CONTRIB. INHERENTES NOMINA SEC	104,617,062	105,989,062	48,993,621	48,993,621	48,993,621	48,993,621
SIN SITUACION DE FONDOS	83,938,029	85,310,029	44,740,721	44,740,721	44,740,721	44,740,721
Salud	27,747,566	27,747,566	6,197,400	6,197,400	6,197,400	6,197,400
Pensiones	16,456,879	16,456,879	4,918,300	4,918,300	4,918,300	4,918,300
Cesantías	29,954,421	31,326,421	31,326,421	31,326,421	31,326,421	31,326,421
Riesgos Profesionales	9,779,163	9,779,163	2,298,600	2,298,600	2,298,600	2,298,600
CONTRIB. INHERENTES NOMINA SEC	8,331,672	8,331,672	4,960,979	4,960,979	4,960,979	4,960,979
CON SITUACION DE FONDOS	8,331,672	8,331,672	4,960,979	4,960,979	4,960,979	4,960,979
Salud	0	0	0	0	0	0
Pensiones	1,543,473	1,543,473	0	0	0	0
Cesantías	4,961,163	4,961,163	4,960,979	4,960,979	4,960,979	4,960,979
Riesgos Profesionales	1,827,036	1,827,036	0	0	0	0
OTRAS CONTRIBUCIONES INH A LA	20,679,033	20,679,033	4,252,900	4,252,900	4,252,900	4,252,900
CON SITUACION DE FONDOS	20,679,033	20,679,033	4,252,900	4,252,900	4,252,900	4,252,900
Caja Compensación Familiar	20,679,033	20,679,033	4,252,900	4,252,900	4,252,900	4,252,900
CONTRIBUCIONES INH A LA NOMINA	15,509,274	15,509,274	3,189,800	3,189,800	3,189,800	3,189,800
CON SITUACION DE FONDOS	15,509,274	15,509,274	3,189,800	3,189,800	3,189,800	3,189,800
ICBF Operativo	15,509,274	15,509,274	3,189,800	3,189,800	3,189,800	3,189,800
CONTRIBUCIONES INH A LA NOMINA	10,339,516	10,339,516	2,126,900	2,126,900	2,126,900	2,126,900
Servicios Nal de Aprendizaje SENA	10,339,516	10,339,516	2,126,900	2,126,900	2,126,900	2,126,900
CONTRIB. INHERENTES NOMINA SEC	40,956,860	40,956,860	9,807,300	9,807,300	9,807,300	9,807,300
SIN SITUACION DE FONDOS	40,956,860	40,956,860	9,807,300	9,807,300	9,807,300	9,807,300
Salud	6,375,124	6,375,124	2,477,700	2,477,700	2,477,700	2,477,700
Pensiones	30,172,861	30,172,861	7,329,600	7,329,600	7,329,600	7,329,600
Cesantías	4,408,875	4,408,875	0	0	0	0
CONTRIB. INHERENTES NOMINA SEC	22,722,268	22,722,268	1,033,400	1,033,400	1,033,400	1,033,400
CON SITUACION DE FONDOS	22,722,268	22,722,268	1,033,400	1,033,400	1,033,400	1,033,400
Salud	6,375,123	6,375,123	0	0	0	0
Pensiones	9,000,177	9,000,177	0	0	0	0
Cesantías	7,346,968	7,346,968	1,033,400	1,033,400	1,033,400	1,033,400
GASTOS GENERALES	16,485,644,418	16,537,675,336	6,474,315,175	6,046,677,149	2,685,555,982	1,494,378,326
GASTOS DE ADMINISTRACION	5,529,565,878	5,529,565,878	1,972,792,192	1,724,670,945	1,131,649,161	699,309,963
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	290,000,000	290,000,000	101,439,600	101,439,600	17,633,197	17,633,197
Impuestos de Vehículos	5,000,000	5,000,000	1,439,600	1,439,600	1,439,600	1,439,600
Impuestos Prediales	75,000,000	75,000,000	0	0	0	0
Otros Impuestos y Multas	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0
Gastos Financieros	200,000,000	200,000,000	100,000,000	100,000,000	16,193,597	16,193,597
ADQUISICION DE BIENES	909,254,904	909,254,904	395,767,003	294,227,003	208,934,876	128,909,253
Compra de Muebles y Equipo	30,000,000	30,000,000	16,952,800	16,952,800	16,952,798	16,952,798
Materiales y suministros	300,039,400	300,039,400	157,888,300	157,888,300	152,400,518	106,810,053
Mantenimiento Hospitalario propios	0	0	0	0	0	0
Mantenimiento Hospitalario Estampillas	579,215,504	579,215,504	220,925,903	119,385,903	39,581,560	22,099,200
ADQUISICION DE SERVICIOS	4,330,310,974	4,330,310,974	1,475,585,589	1,329,004,342	905,081,088	552,767,513
Mantenimiento Hospitalario Estampillas	1,738,510,974	1,738,510,974	304,787,535	160,913,535	44,984,800	44,984,800
Comunicaciones y Transporte	46,800,000	46,800,000	9,395,000	9,395,000	1,500,000	1,500,000
Impresos y Publicaciones	35,000,000	35,000,000	9,100,000	9,100,000	3,600,000	1,600,000
Servicios Públicos	970,000,000	970,000,000	310,000,000	307,292,753	307,292,753	307,292,753
Seguros	900,000,000	900,000,000	489,348,228	489,348,228	477,980,803	138,878,078
Viáticos y Gastos de Viaje	40,000,000	40,000,000	0	0	0	0
Capacitación Bienestar social y estimulo	50,000,000	50,000,000	0	0	0	0
Arrendamientos	550,000,000	550,000,000	352,954,826	352,954,826	69,722,732	58,511,882
GASTOS DE OPERACION	10,956,078,540	11,008,109,458	4,501,522,983	4,322,006,204	1,553,906,821	795,068,363
ADQUISICION DE BIENES	1,985,815,151	2,037,846,069	593,052,643	467,165,526	273,723,941	40,600,000
Compra de Muebles y Equipo	20,000,000	20,000,000	11,000,000	11,000,000	11,000,000	0
Compra Muebles y Equipos (adecuacion 8 piso)	0	130,918	0	0	0	0
Materiales y suministros	1,000,012,344	1,000,012,344	326,613,472	215,703,672	213,323,941	0
Mantenimiento Hospitalario estampillas	945,802,807	945,802,807	244,759,171	229,781,854	49,400,000	40,600,000
Mantenimiento Hospitalario	0	9,900,000	0	0	0	0
Emergencias y Desastres	20,000,000	62,000,000	10,680,000	10,680,000	0	0

CONCEPTO	PRESUPUESTO		DISPONIBILIDADES ACUMULADO	COMPROMISOS ACUMULADO	OBLIGACIONES ACUMULADO	PAGOS ACUMULADO
	INICIAL	DEFINITIVO				
	MARZO	MARZO				
ADQUISICION DE SERVICIOS	8,970,263,389	8,970,263,389	3,908,470,340	3,854,840,678	1,280,182,880	754,468,363
Mantenimiento Hospitalario (estampillas)	3,207,781,869	3,207,781,869	2,140,065,193	2,112,723,857	143,964,924	103,148,145
Comunicaciones y Transporte	30,000,000	30,000,000	6,000,000	6,000,000	0	0
Servicios Públicos	750,000,000	750,000,000	310,000,000	283,711,674	282,908,020	282,908,020
Viáticos y Gastos de Viaje	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0
Imprevistos	500,000	500,000	0	0	0	0
Capacitación Bienestar Social y Estimulos	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0
Otros Gastos Adquisicion de Servicios	4,976,981,520	4,976,981,520	1,452,405,147	1,452,405,147	853,309,936	368,412,198
Vigilancia y Aseo	4,624,481,520	4,624,481,520	1,434,995,747	1,434,995,747	853,309,936	368,412,198
Gestión Sanitaria y Ambiental	350,000,000	350,000,000	17,409,400	17,409,400	0	0
Licencias de construcción y otros gastos	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0
Investigacion y docencia	500,000	500,000	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	171,500,000	171,500,000	37,726,876	37,726,876	37,726,876	37,726,876
TRANSFERENCIAS POR CONVENIO CON EL SECTOR PRIVADO	11,500,000	22,467,000	22,396,876	22,396,876	22,396,876	22,396,876
Cohosan	0	0	0	0	0	0
Cohorient	5,000,000	15,967,000	15,966,525	15,966,525	15,966,525	15,966,525
Asehisan	6,500,000	6,500,000	6,430,351	6,430,351	6,430,351	6,430,351
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO ORD NAL	53,000,000	42,033,000	0	0	0	0
Cuota de Auditoria Supersalud	53,000,000	42,033,000	0	0	0	0
Rendimientos Financieros Tesoro Nacional Ministerio	0	0	0	0	0	0
TRANSF. AL SECTOR PUBLICO ORD PPTAL	107,000,000	107,000,000	15,330,000	15,330,000	15,330,000	15,330,000
Cuota de Auditoria Contraloria Departamental	12,000,000	15,330,471	15,330,000	15,330,000	15,330,000	15,330,000
TRANSFERENCIAS POR SENTENCIAS Y CONCILIA	95,000,000	91,669,529	0	0	0	0
Sentencias y Conciliaciones	95,000,000	91,669,529	0	0	0	0
GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	26,799,903,812	26,799,903,812	13,713,788,042	13,241,683,042	4,746,021,309	1,074,381,191
COMERCIAL COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS						
Productos Farmacéuticos	10,000,000,000	10,000,000,000	5,202,629,334	5,163,629,334	1,315,757,383	333,322,092
Material Médico Quirúrgico	9,500,000,000	9,500,000,000	4,720,201,320	4,409,058,320	2,018,278,019	251,199,553
Material de Laboratorio	1,034,602,907	1,034,602,907	614,000,000	523,000,000	344,802,210	0
Material Imágenes Diagnosticas	150,000,112	150,000,112	50,000,000	50,000,000	0	0
Alimentación	2,800,000,000	2,800,000,000	1,596,102,898	1,596,102,898	631,930,524	294,191,711
Material del Hemocentro de Santander	510,116,256	510,116,256	225,704,431	206,922,431	0	0
Dotacion para equipos areas cientificas (Laboratorio - Dotacion, compra y mtto funciones de institucion Esta	1,000,000,000	1,000,000,000	547,695,293	547,695,293	346,742,881	194,890,285
Patologia	100,000,000	100,000,000	0	0	0	0
Servicios de Terapia Renal	50,009,336	50,009,336	12,180,000	0	0	0
Imprevistos	700,000,000	700,000,000	310,000,000	310,000,000	87,732,742	0
Servicios de Maquilación	5,000,000	5,000,000	777,550	777,550	777,550	777,550
Material de Hematología	300,000,000	300,000,000	171,428,000	171,428,000	0	0
Material de Hematología	650,175,201	650,175,201	263,069,216	263,069,216	0	0
OTROS GASTOS DE COMERCIALIZACION		156,605,324	156,605,324	156,605,324	8,068,000	0
Pasivos Exigibles	0	156,605,324	156,605,324	156,605,324	8,068,000	0
OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	9,711,515	9,711,515	9,711,515	4,679,459	3,712,000
Pasivos Exigibles	0	9,711,515	9,711,515	9,711,515	4,679,459	3,712,000
PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION	0	11,255,434,661	3,873,465,203	3,873,465,203	246,825,037	246,825,037
INVERSION SECTOR SALUD	0	7,381,969,458	0	0	0	0
Inversion Recursos Estampillas	0	7,381,969,458	0	0	0	0
Pasivos Exigibles	0	3,873,465,203	3,873,465,203	3,873,465,203	246,825,037	246,825,037
CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS	0	21,754,694,085	21,754,486,214	21,716,992,873	17,341,382,001	15,766,932,467
Cuentas constituidas personal Propios	0	8,215,209,788	8,215,209,788	8,194,861,616	8,186,178,800	8,186,178,800
Cuentas constituidas personal Estampillas	0	808,152,742	808,152,742	808,152,742	515,209,536	475,591,462
Cuentas constituidas Gastos Generales Propios	0	1,845,326,046	1,845,287,237	1,828,142,068	1,689,263,265	1,418,539,455
Cuentas constituidas Gastos Generales Estampillas	0	2,494,676,592	2,494,676,590	2,494,676,590	1,160,776,409	1,122,271,259
Cuentas constituidas Comercializacion Propios	0	4,052,159,962	4,052,159,962	4,052,159,962	3,560,301,860	2,803,435,135
Cuentas constituidas Comercializacion Estampillas	0	1,085,599,304	1,085,430,244	1,085,430,244	1,046,967,989	1,040,063,519
Cuentas constituidas Inversion Propios	0	1,027,441,205	1,027,441,205	1,027,441,205	745,057,465	283,226,160
Cuentas constituidas Inversion Estampillas	0	2,219,966,277	2,219,966,277	2,219,966,277	431,464,508	431,464,508
Cuentas constituidas transferencias	0	6,162,169	6,162,169	6,162,169	6,162,169	6,162,169
DISPONIBILIDAD FINAL		0	0	0	0	0
Disponibilidad Final		0	0	0	0	0
TOTAL	129,426,223,073	162,654,699,576	71,966,122,191	71,013,196,558	36,052,531,966	28,063,932,317

