

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
 INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
 A 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

MILES DE \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO				COMPROMISOS				GIROS				SALDO POR EJECUTAR
		APROBADO	ADICIONES	REDUCCION	CREDITOS	CONTRA-CREDITOS	DEFINITIVO	MESES ANTERIORES	DEL MES	TOTAL	MESES ANTERIORES	DEL MES	TOTAL	
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	51,098,522	6,206,131	483,266	770,999	2,400,790	55,191,596	44,737,678	3,340,514	48,078,192	37,235,858	5,693,200	42,929,058	7,113,404
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-Hus	46,082,867	1,030,490	0	725,999	1,367,915	46,471,441	39,059,465	3,089,530	42,148,995	33,817,704	5,104,008	38,921,712	4,322,446
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-Zipa	4,090,991	0	0	45,000	861,096	3,284,895	2,547,767	70,439	2,618,206	1,747,098	201,884	1,948,982	666,689
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-Vega	924,664	0	483,266	0	156,779	284,619	281,568	-7,869	273,699	265,873	6,299	272,172	10,920
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-Girardot	0	5,175,641	0	0	25,000	5,150,641	2,848,878	168,414	3,037,292	1,405,183	381,009	1,786,192	2,113,349
10000	GASTOS DE PERSONAL	31,396,357	0	0	401,999	398,662	31,399,694	27,584,912	2,952,035	30,536,947	26,293,102	3,870,174	30,163,276	862,747
	GASTOS DE PERSONAL-Hus	31,396,357	0	0	401,999	398,662	31,399,694	27,584,912	2,952,035	30,536,947	26,293,102	3,870,174	30,163,276	862,747
	GASTOS DE PERSONAL-Zipa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	GASTOS DE PERSONAL-Vega	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	GASTOS DE PERSONAL-Girardot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11000	Servicios Personales Asociados a la Nómina	13,056,840	0	0	55,000	364,501	12,747,339	10,545,703	1,740,429	12,286,132	10,545,703	1,740,429	12,286,132	461,207
	Servicios Personales Asociados a la Nómina-Hus	13,056,840	0	0	55,000	364,501	12,747,339	10,545,703	1,740,429	12,286,132	10,545,703	1,740,429	12,286,132	461,207
	Servicios Personales Asociados a la Nómina-Zipa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Servicios Personales Asociados a la Nómina-Vega	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Servicios Personales Asociados a la Nómina-Girardot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11001	Sueldos personal de nómina - Hus	8,874,470	0	0	0	295,000	8,579,470	7,708,528	673,068	8,381,596	7,708,528	673,068	8,381,596	197,874
11002	Gastos de Representación - Hus	30,390	0	0	0	30,390	30,390	27,856	2,533	30,389	27,856	2,533	30,389	1
11003	Prima técnica - Hus	243,263	0	0	0	243,263	243,263	200,218	17,789	218,007	200,218	17,789	218,007	25,266
11004	Compensación por vacaciones - Hus	89,816	0	0	55,000	0	144,816	108,231	7,187	115,418	108,231	7,187	115,418	29,398
11005	Horas extras Dominicales y Festivos - Hus	1,719,454	0	0	0	69,501	1,649,953	1,406,945	159,604	1,566,549	1,406,945	159,604	1,566,549	83,404
11006	Bonificación por servicios prestados - Hus	33,018	0	0	0	33,018	33,018	27,294	1,657	28,951	27,294	1,657	28,951	4,067
11007	Subsidio de alimentación y transporte - Hus	137,513	0	0	0	137,513	137,513	106,844	8,909	115,753	106,844	8,909	115,753	21,760
11008	Prima de servicios - Hus	429,069	0	0	0	429,069	429,069	424,316	972	425,288	424,316	972	425,288	3,781
11009	Prima de vacaciones - Hus	542,746	0	0	0	542,746	542,746	442,897	76,946	519,843	442,897	76,946	519,843	22,903
11010	Prima de navidad - Hus	908,705	0	0	0	908,705	908,705	53,038	785,056	838,094	53,038	785,056	838,094	70,611
11011	Bonificación especial de recreación - Hus	48,396	0	0	0	48,396	48,396	39,536	6,708	46,244	39,536	6,708	46,244	2,152
12000	Servicios Personales Indirectos	12,700,954	0	0	253,337	0	12,954,291	12,700,106	148,652	12,848,758	11,408,296	1,066,791	12,475,087	105,533
	Servicios Personales Indirectos-Hus	12,700,954	0	0	253,337	0	12,954,291	12,700,106	148,652	12,848,758	11,408,296	1,066,791	12,475,087	105,533
	Servicios Personales Indirectos-Zipa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Servicios Personales Indirectos-Vega	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Servicios Personales Indirectos-Girardot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12001	Honorarios - Hus	139,849	0	0	0	139,849	139,849	138,694	340	139,034	107,590	16,705	124,295	815
12003	Remuneración Servicios Técnicos-Hus	11,953,675	0	0	260,000	0	12,203,675	11,950,645	242,339	12,192,984	10,796,066	1,037,986	11,834,052	10,691
12100	Vigencias anteriores serv. pers. Indirectos	607,430	0	0	3,337	0	610,767	610,767	94,027	516,740	504,640	12,100	516,740	94,027
	Vigencias anteriores serv. pers. Indirectos-Hus	607,430	0	0	3,337	0	610,767	610,767	94,027	516,740	504,640	12,100	516,740	94,027
	Vigencias anteriores serv. pers. Indirectos-Zipa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vigencias anteriores serv. pers. Indirectos-Vega	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vigencias anteriores serv. pers. Indirectos-Girardot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13000	Contribuciones inherentes a la Nómina Sect	3,738,628	0	0	93,662	0	3,832,290	2,941,982	734,064	3,676,046	2,941,982	734,064	3,676,046	156,244
13100	Sin situación de fondos - Hus	3,201,464	0	0	93,662	0	3,295,126	2,607,932	605,172	3,213,104	2,607,932	605,172	3,213,104	82,022
13101	Salud	882,085	0	0	1,536	0	883,621	695,845	143,779	839,624	695,845	143,779	839,624	43,997
13102	Pensiones	405,500	0	0	16,448	0	421,948	317,188	66,735	383,923	317,188	66,735	383,923	38,025
13103	Cesantías	1,913,879	0	0	75,678	0	1,989,557	1,594,899	394,658	1,989,557	1,594,899	394,658	1,989,557	0

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
 INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
 A 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

MILES DE \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO					COMPROMISOS				GIROS				SALDO POR EJECUTAR
		APROBADO	ADICIONES	REDUCCION	CREDITOS	CONTRA-CREDITOS	DEFINITIVO	MESES ANTERIORES	DEL MES	TOTAL	MESES ANTERIORES	DEL MES	TOTAL		
13200	Con situacion de fondos - Hus	537.164	0	0	0	0	537.164	334.050	128.892	462.942	334.050	128.892	462.942	74.222	
13201	Cajas de Compensación Familiar	482.004	0	0	0	0	482.004	334.050	88.353	422.403	334.050	88.353	422.403	59.601	
13202	Salud	35.160	0	0	0	0	35.160	0	27.896	27.896	0	27.896	27.896	7.264	
13203	Pensiones	20.000	0	0	0	0	20.000	0	12.643	12.643	0	12.643	12.643	7.357	
14000	Contribuciones Inherentes a la Nómina Sect	1.899.935	0	0	0	0	1.865.774	1.397.121	328.890	1.726.011	1.397.121	328.890	1.726.011	139.763	
14100	Sin situación de fondos - Hus	1.250.686	0	0	0	0	1.216.525	979.582	183.646	1.163.228	979.582	183.646	1.163.228	53.297	
14101	Salud	8.305	0	0	0	0	6.769	5.525	6.623	6.623	5.525	1.098	6.623	146	
14102	Pensiones	862.289	0	0	0	0	845.841	681.986	140.189	822.175	681.986	140.189	822.175	23.666	
14103	Cesantías	125.000	0	0	0	0	108.823	104.167	4.657	108.824	104.167	4.657	108.824	-1	
14104	Atep	255.092	0	0	0	0	255.092	187.904	37.702	225.606	187.904	37.702	225.606	29.486	
14200	Con situacion de fondos - Hus	649.249	0	0	0	0	649.249	417.539	145.244	562.783	417.539	145.244	562.783	86.466	
14201	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF	360.297	0	0	0	0	360.297	250.521	66.265	376.786	250.521	66.265	376.786	43.511	
14202	Servicio Nacional de aprendizaje SENA	242.122	0	0	0	0	242.122	167.018	44.178	211.196	167.018	44.178	211.196	30.926	
14203	Salud	1.000	0	0	0	0	1.000	0	222	222	0	222	222	778	
14204	Pensiones	34.215	0	0	0	0	34.215	0	27.053	27.053	0	27.053	27.053	7.162	
14206	Atep	11.615	0	0	0	0	11.615	0	7.526	7.526	0	7.526	7.526	4.089	
20000	GASTOS GENERALES	19.178.143	6.206.131	483.266	354.000	1.987.128	23.267.880	16.948.843	372.804	17.321.647	10.738.833	1.807.351	12.546.184	5.946.233	
	GASTOS GENERALES - Hus	14.162.488	1.030.490	0	324.000	954.253	14.562.725	11.270.630	133.154	11.403.784	7.320.679	1.229.493	8.550.172	3.158.941	
	GASTOS GENERALES - Vega	4.090.991	0	0	30.000	851.096	3.284.895	2.547.767	59.105	2.606.872	1.747.098	190.550	1.937.648	663.023	
	GASTOS GENERALES - Girardot	924.664	0	483.266	0	156.779	284.619	281.568	-7.869	273.699	265.873	6.299	272.172	10.920	
21000	Adquisición de Bienes	5.308.136	2.048.282	258.426	15.000	109.000	7.003.992	3.757.801	81.998	3.839.799	1.065.059	460.486	1.525.545	3.164.193	
	Adquisición de Bienes - Hus	4.041.123	1.030.490	0	15.000	64.000	5.022.613	2.655.696	28.677	2.664.373	704.531	438.724	1.143.255	2.338.240	
	Adquisición de Bienes - Vega	970.008	0	0	0	45.000	925.008	536.859	30.315	567.174	184.349	15.633	199.982	357.834	
	Adquisición de Bienes - Girardot	297.005	0	258.426	0	0	38.579	36.755	-1.070	35.685	36.755	-1.070	35.685	2.884	
	Adquisición de Bienes - Girardot	0	1.017.792	0	0	0	1.017.792	528.491	24.076	552.567	139.424	7.199	146.623	465.225	
21001	Mantenimiento hospitalario	2.353.058	503.595	102.616	0	0	2.754.037	971.036	46.824	1.077.860	214.369	149.821	364.790	1.736.177	
	Mantenimiento hospitalario-Hus	1.862.397	0	0	0	0	1.862.397	723.161	21.207	744.368	150.430	150.241	300.671	1.118.029	
	Mantenimiento hospitalario-Zipa	378.000	0	0	0	0	378.000	164.566	13.300	177.866	48.393	638	49.031	200.134	
	Mantenimiento hospitalario-Vega	172.661	0	102.616	0	0	10.045	10.045	-535	9.510	10.045	-535	9.510	555	
	Mantenimiento hospitalario-Girardot	0	503.595	0	0	0	503.595	73.264	12.852	86.116	5.501	-523	4.978	417.479	
21002	Compra de Equipo	189.452	1.000.000	25.575	0	20.000	1.143.877	88.458	255	88.713	52.331	9.973	62.304	1.055.164	
	Compra de Equipo-Hus	87.152	1.000.000	0	0	20.000	1.067.152	64.318	255	64.573	52.319	9.973	62.292	1.002.579	
	Compra de Equipo-Zipa	76.725	0	0	0	0	76.725	24.140	0	24.140	12	0	12	52.585	
	Compra de Equipo-Vega	25.575	0	25.575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21003	Compra de Eq e Inst Méd Od Y Lab	111.068	30.490	10.230	0	0	131.328	72.248	0	72.248	6.183	35.090	41.273	59.080	
	Compra de Eq e Inst Méd Od Y Lab-Hus	70.148	30.490	0	0	0	100.638	69.910	0	69.910	6.049	35.090	41.139	30.728	
	Compra de Eq e Inst Méd Od Y Lab-Zipa	30.690	0	0	0	0	30.690	2.338	0	2.338	134	0	134	28.352	
	Compra de Eq e Inst Méd Od Y Lab-Vega	10.230	0	10.230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21004	Materiales	2.654.558	514.197	120.005	15.000	89.000	2.974.750	2.626.059	34.919	2.660.978	792.176	265.602	1.057.778	313.772	
	Materiales-Hus	2.021.426	0	0	15.000	44.000	1.992.426	1.798.307	7.215	1.805.522	495.733	243.420	739.153	186.904	
	Materiales-Zipa	484.593	0	0	0	45.000	439.593	345.815	17.015	362.830	135.810	14.995	150.805	76.763	
	Materiales-Vega	148.539	0	120.005	0	0	28.534	26.710	-535	26.175	26.710	-535	26.175	2.389	

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
 INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
 A 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

MILES DE \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO						COMPROMISOS						GIROS			SALDO POR EJECUTAR
		APROBADO	ADICIONES	REDUCCION	CREDITOS	CONTRA-CREDITOS	DEFINITIVO	MESES ANTERIORES	DEL MES	TOTAL	MESES ANTERIORES	DEL MES	TOTAL				
	Materiales-Girardot	0	514.197	0	0	0	514.197	455.227	11.224	466.451	133.923	7.722	141.645	47.746			
22000	Adquisición de Servicios	8.772.602	4.050.613	216.544	339.000	39.000	12.906.671	10.030.285	366.897	10.397.182	6.895.078	1.185.697	8.080.775	2.509.489			
	Adquisición de Servicios - Hus	6.752.865	0	0	309.000	14.000	7.047.865	6.202.966	159.682	6.362.648	4.429.839	673.734	5.103.573	685.217			
	Adquisición de Servicios - Zipa	1.747.922	0	0	30.000	0	1.777.922	1.452.446	44.216	1.496.662	1.745.219	139.492	1.284.711	281.260			
	Adquisición de Servicios - Vega	271.815	0	216.544	0	0	55.271	54.486	-1.339	53.147	54.261	-1.339	52.922	2.124			
22001	Adquisición de Servicios - Girardot	0	4.050.613	0	0	25.000	4.025.613	2.320.387	163.338	2.484.725	1.285.759	373.810	1.639.589	1.540.888			
	Mantenimiento hospitalario	1.959.534	750.600	79.824	0	0	2.630.310	1.596.015	1.837	1.597.852	397.264	210.485	607.749	1.032.456			
	Mantenimiento hospitalario-Hus	1.503.591	0	0	0	0	1.503.591	1.229.329	-4.661	1.224.668	288.548	125.215	413.763	278.923			
	Mantenimiento hospitalario-Zipa	362.608	0	0	0	0	352.608	189.743	7.508	197.251	57.738	24.997	82.735	155.357			
	Mantenimiento hospitalario-Vega	103.335	0	79.824	0	0	23.511	22.726	-535	22.191	22.501	-535	21.966	1.320			
22002	Mantenimiento hospitalario-Girardot	0	750.600	0	0	0	750.600	154.217	-475	153.742	28.477	60.808	89.285	596.858			
	Servicios Públicos	2.059.402	795.150	74.927	0	0	2.779.625	1.887.798	181.199	2.068.997	1.834.645	204.761	2.039.406	710.628			
	Servicios Públicos-Hus	1.634.040	0	0	0	0	1.634.040	1.282.948	132.959	1.415.907	1.277.897	134.029	1.411.926	218.133			
	Servicios Públicos-Zipa	330.792	0	0	0	0	330.792	286.950	30.132	317.082	272.261	39.289	311.550	13.710			
	Servicios Públicos-Vega	94.570	0	74.927	0	0	19.643	19.643	0	19.643	19.643	0	19.643	0			
22003	Servicios Públicos-Girardot	0	795.150	0	0	0	795.150	298.257	-18.108	316.365	264.844	31.443	296.287	478.785			
	Seguros	440.287	92.908	34.175	25.000	25.000	499.020	454.906	762	455.668	388.193	66.713	454.906	43.352			
	Seguros-Hus	278.049	0	0	25.000	0	303.049	301.716	38	301.756	256.718	45.000	301.718	1.293			
	Seguros-Zipa	119.738	0	0	0	0	119.738	102.182	720	102.902	102.182	0	102.182	16.836			
	Seguros-Vega	42.500	0	34.175	0	0	8.325	8.325	0	8.325	8.325	0	8.325	0			
22004	Seguros-Girardot	0	92.908	0	0	25.000	67.908	42.681	4	42.685	20.968	21.713	42.681	25.223			
	Impresos y publicaciones	179.280	42.408	8.484	0	0	213.204	121.155	-1.349	119.806	71.677	6.835	78.512	93.388			
	Impresos y publicaciones-Hus	104.320	0	0	0	0	104.320	91.806	-264	91.542	60.642	7.920	68.562	12.778			
	Impresos y publicaciones-Zipa	66.178	0	0	0	0	66.178	14.350	-266	14.084	10.170	-266	9.904	52.094			
	Impresos y publicaciones-Vega	8.762	0	8.484	0	0	298	298	-268	30	298	-268	30	268			
22005	Impresos y publicaciones-Girardot	0	42.408	0	0	0	42.408	14.701	-551	14.150	567	-551	16	28.258			
	Comunicación y transporte	211.776	159.030	5.880	34.000	0	398.926	226.173	3.789	229.962	171.969	34.779	206.748	168.964			
	Comunicación y transporte-Hus	189.838	0	0	34.000	0	223.838	212.044	5.051	217.095	157.990	35.891	193.881	6.743			
	Comunicación y transporte-Zipa	15.000	0	0	0	0	15.000	8.176	322	8.498	8.026	472	8.498	6.502			
	Comunicación y transporte-Vega	6.938	0	5.880	0	0	1.058	1.058	-536	522	1.058	-536	522	536			
22006	Comunicación y transporte-Girardot	0	159.030	0	0	0	159.030	4.895	-1.048	3.847	4.895	-1.048	3.847	155.183			
	Váticos y gastos de viaje	11.000	0	0	0	0	11.000	0	0	0	0	0	0	11.000			
22007	Vigilancia y Aseo	3.586.507	1.107.909	0	280.000	0	4.974.416	4.922.397	0	4.922.397	3.662.588	588.324	4.250.912	52.019			
	Vigilancia y Aseo-Hus	2.792.846	0	0	250.000	0	3.042.846	3.021.622	0	3.021.622	2.350.064	320.479	2.670.543	21.224			
	Vigilancia y Aseo-Zipa	793.661	0	0	30.000	0	823.661	817.260	0	817.260	665.690	70.367	736.057	6.401			
	Vigilancia y Aseo-Girardot	0	1.107.909	0	0	0	1.107.909	1.083.515	0	1.083.515	646.834	197.478	844.312	24.394			
22008	Capacitación-Hus	31.610	0	0	0	0	31.610	1.705	0	1.705	1.705	0	1.705	29.905			
22009	Bienestar social-Hus	52.684	0	0	0	0	52.684	23.285	25.167	48.452	14.911	2.300	17.211	4.232			
22010	Arrendamientos	162.033	1.102.608	13.254	0	14.000	1.237.387	790.126	155.492	945.618	351.062	71.500	422.562	291.769			
	Arrendamientos-Hus	76.398	0	0	0	14.000	62.398	31.784	1.392	33.176	20.300	2.900	23.200	29.222			
	Arrendamientos-Zipa	69.945	0	0	0	0	69.945	33.785	5.800	39.585	29.152	4.633	33.785	30.360			
	Arrendamientos-Vega	15.690	0	13.254	0	0	2.436	2.436	0	2.436	2.436	0	2.436	0			

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
 INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
 A 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

MIL ES DE \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO					COMROMISOS				GIROS		SALDO POR EJECUTAR	
		APROBADO	ADICIONES	REDUCCION	CREDITOS	CONTRA-CREDITOS	DEFINITIVO	MESES ANTERIORES	DEL MES	TOTAL	MESES ANTERIORE	DEL MES		TOTAL
	Arendamientos-Girardot	0	1.102.608	0	0	0	1.102.608	722.121	148.300	870.421	299.174	63.967	363.141	232.187
22011	Salud Ocupacional-Hus	31.610	0	0	0	0	31.610	0	0	0	0	0	0	31.610
22012	Gastos Financieros-Hus	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000
	Gastos Financieros-Hus	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000
22013	Gestion Ambiental-Hus	36.879	0	0	0	0	36.879	6.725	0	6.725	1.064	0	1.064	30.154
23000	Impuestos Tasas y Multas	315.276	107.236	8.296	0	0	414.216	218.974	48.266	267.240	218.974	48.266	267.240	146.976
23002	Impuestos y contribuciones	315.276	107.236	8.296	0	0	414.216	218.974	48.266	267.240	218.974	48.266	267.240	146.976
	Impuestos y contribuciones-Hus	220.564	0	0	0	0	220.564	141.020	48.266	189.286	141.020	48.266	189.286	31.278
	Impuestos y contribuciones-Zipa	83.636	0	0	0	0	83.636	75.174	0	75.174	75.174	0	75.174	8.462
	Impuestos y contribuciones-Vega	11.076	0	8.296	0	0	2.780	2.780	0	2.780	2.780	0	2.780	0
	Impuestos y contribuciones-Girardot	107.236	0	0	0	0	107.236	0	0	0	0	0	0	107.236
24000	Vigencias anteriores Gastos Generales	4.782.129	0	0	0	1.839.128	2.943.001	2.941.783	-124.357	2.817.426	2.559.722	112.902	2.672.624	125.575
	Vigencias anteriores Gastos Generales-Hus	3.147.936	0	0	0	876.253	2.271.683	2.270.948	-103.471	2.167.477	2.045.289	68.769	2.114.058	104.206
	Vigencias anteriores Gastos Generales-Zipa	1.289.425	0	0	0	806.096	483.329	483.288	-15.426	467.862	342.356	35.425	377.791	15.467
	Vigencias anteriores Gastos Generales-Vega	344.768	0	0	0	156.779	187.989	187.547	-5.460	182.087	172.077	8.708	180.785	5.902
30000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES*	524.022	0	0	15.000	15.000	524.022	203.923	15.675	219.598	203.923	15.675	219.598	304.424
33000	Transferencias Previsión y Seguridad Social	2.000	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000
33200	Cesantías-Hus	2.000	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000
34000	Otras Transferencias	522.022	0	0	15.000	15.000	522.022	203.923	15.675	219.598	203.923	15.675	219.598	302.424
34100	Sentencias y Conciliaciones-Hus	500.000	0	0	0	15.000	485.000	186.627	4.341	190.968	186.627	4.341	190.968	294.032
34100	Sentencias y Conciliaciones-Zipa	0	0	0	0	0	15.000	0	11.334	11.334	0	11.334	11.334	3.666
34200	Otras Transferencias-Hus	22.022	0	0	0	0	22.022	17.296	0	17.296	17.296	0	17.296	4.726
B	GASTOS OPERACION COMERCIAL	75.575.468	19.908.266	1.850.410	2.185.000	8.099.868	87.718.456	80.370.623	1.024.332	81.394.955	47.882.123	11.422.002	59.304.125	6.323.501
	GASTOS OPERACION COMERCIAL - Hus	53.433.602	0	0	920.000	3.479.712	50.873.890	48.619.543	911.729	49.531.272	29.389.632	4.576.482	33.966.114	1.342.618
	GASTOS OPERACION COMERCIAL - Zipa	18.849.835	0	0	590.000	3.504.632	15.935.203	15.055.236	-78.750	14.976.486	10.861.006	1.931.257	12.792.263	958.717
	GASTOS OPERACION COMERCIAL - Vega	3.292.031	0	1.850.410	0	465.524	976.097	883.254	-92.118	791.136	786.028	556	786.584	184.961
	GASTOS OPERACION COMERCIAL - Girardot	0	19.908.266	0	675.000	650.000	19.933.266	15.812.590	283.471	16.096.061	6.945.457	4.913.707	11.759.164	3.837.205
40000	GASTOS DE COMERCIALIZACION	75.575.468	19.908.266	1.850.410	2.185.000	8.099.868	87.718.456	80.370.623	1.024.332	81.394.955	47.882.123	11.422.002	59.304.125	6.323.501
	GASTOS DE COMERCIALIZACION - Hus	53.433.602	0	0	920.000	3.479.712	50.873.890	48.619.543	911.729	49.531.272	29.389.632	4.576.482	33.966.114	1.342.618
	GASTOS DE COMERCIALIZACION - Zipa	18.849.835	0	0	590.000	3.504.632	15.935.203	15.055.236	-78.750	14.976.486	10.861.006	1.931.257	12.792.263	958.717
	GASTOS DE COMERCIALIZACION - Vega	3.292.031	0	1.850.410	0	465.524	976.097	883.254	-92.118	791.136	786.028	556	786.584	184.961
	GASTOS DE COMERCIALIZACION - Girardot	0	19.908.266	0	675.000	650.000	19.933.266	15.812.590	283.471	16.096.061	6.945.457	4.913.707	11.759.164	3.837.205
41000	Compra de bienes para la venta	35.204.999	413.479	471.361	1.640.000	3.223.814	33.563.303	31.290.056	851.947	32.142.003	17.378.564	2.919.122	20.297.686	1.421.300
	Compra de bienes para la venta - Hus	30.605.957	0	0	920.000	2.100.388	29.425.569	27.959.990	885.123	28.845.113	15.991.692	2.786.281	18.777.973	580.456
	Compra de bienes para la venta - Zipa	3.737.356	0	0	70.000	1.020.682	2.786.674	2.411.145	-17.429	2.393.716	1.195.547	106.764	1.302.311	392.958
	Compra de bienes para la venta - Vega	861.686	0	471.361	0	102.744	287.581	287.581	-91.651	195.930	191.325	556	191.881	91.651
	Compra de bienes para la venta - Girardot	0	413.479	0	650.000	0	1.063.479	631.340	75.904	707.244	0	25.521	25.521	356.235
41001	Medicamentos -Hus	9.149.179	371.070	263.485	200.000	270.000	9.186.764	8.376.151	477.551	8.793.702	4.048.540	822.325	4.870.865	393.062
	Medicamentos -Hus	8.076.442	0	0	200.000	0	8.276.442	7.873.367	371.061	8.244.428	4.042.216	755.280	4.797.496	32.014
	Medicamentos -Zipa	807.502	0	0	0	270.000	537.502	411.686	-3.005	408.681	5.794	41.524	47.318	128.821
	Medicamentos -Vega	265.235	0	263.485	0	0	1.750	1.750	0	1.750	530	0	530	0
	Medicamentos -Girardot	0	371.070	0	0	0	371.070	89.348	49.495	138.843	0	25.521	25.521	232.227

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
 INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
 A 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

MILES DE \$


CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO				COMPROMISOS				GIROS				SALDO POR EJECUTAR
		APROBADO	ADICIONES	REUCCION	CREDITOS	CONTRA-CREDITOS	DEFINITIVO	MESES ANTERIORES	DEL MES	TOTAL	MESES ANTERIORES	DEL MES	TOTAL	
41002	Material medico quirurgico	5,446,739	0	114,242	320,000	320,000	5,332,497	4,946,754	241,797	5,188,551	1,608,801	738,939	2,347,740	143,946
	Material medico quirurgico-Hus	4,678,967	0	0	220,000	0	4,898,967	4,633,488	201,784	4,835,272	1,567,052	706,230	2,273,282	63,665
	Material medico quirurgico-Zipa	662,814	0	0	0	320,000	332,814	312,550	15,604	328,154	41,033	32,709	73,742	4,660
	Material medico quirurgico-Vega	114,958	0	114,242	0	0	716	716	0	716	716	0	716	0
	Material medico quirurgico-Girardot	0	0	0	100,000	0	100,000	0	24,409	24,409	0	0	0	75,581
41003	Material para osteosintesis	4,660,342	0	0	870,000	0	5,530,342	5,066,266	429,753	5,496,019	1,813,854	376,217	2,190,071	34,323
	Material para osteosintesis-Hus	4,634,878	0	0	400,000	0	5,034,878	4,610,207	395,060	5,005,267	1,791,316	376,217	2,162,533	29,611
	Material para osteosintesis-Zipa	25,464	0	0	70,000	0	95,464	60,081	32,693	92,774	22,538	0	22,538	2,690
	Material para osteosintesis-Girardot	0	0	0	400,000	0	400,000	395,978	2,000	397,978	0	0	0	2,022
41004	Material para laboratorio	2,773,989	0	55,063	250,000	0	2,968,926	2,718,617	72,524	2,791,141	680,240	738,324	1,418,564	177,785
	Material para laboratorio-Hus	2,198,161	0	0	100,000	0	2,298,161	2,147,028	58,420	2,205,448	577,987	730,989	1,308,976	92,713
	Material para laboratorio-Zipa	493,365	0	0	0	0	493,365	398,175	14,104	412,279	74,853	7,335	82,188	81,086
	Material para laboratorio-Vega	82,463	0	55,063	0	0	27,400	27,400	0	27,400	27,400	0	27,400	0
	Material para laboratorio-Girardot	0	0	0	150,000	0	150,000	146,014	0	146,014	0	0	0	3,986
41005	Material para rayos X	326,612	0	10,330	0	0	316,282	194,322	0	194,322	74,428	19,506	93,934	121,960
	Material para rayos X-Hus	226,543	0	0	0	0	226,543	160,220	0	160,220	69,861	19,506	89,367	66,323
	Material para rayos X-Zipa	88,865	0	0	0	0	88,865	33,228	0	33,228	3,693	0	3,693	55,637
	Material para rayos X-Vega	11,204	0	10,330	0	0	874	874	0	874	874	0	874	0
41006	Alimentación-Hus	966,232	0	0	0	0	966,232	812,963	48,159	861,122	608,299	143,309	751,608	105,110
41007	Material para odontologia	110,078	0	42,409	0	0	125,158	39,782	0	39,782	19,197	0	19,197	85,366
	Material para odontologia-Zipa	77,850	0	0	0	0	77,850	34,893	0	34,893	14,298	0	14,298	42,957
	Material para odontologia-Vega	32,228	0	27,329	0	0	4,899	4,899	0	4,899	4,899	0	4,899	0
	Material para odontologia-Girardot	0	0	42,409	0	0	42,409	0	0	0	0	0	0	42,409
41100	Vigencias anteriores bienes para la venta	11,771,828	0	912	0	2,633,814	9,137,102	9,135,191	-357,837	8,777,354	8,525,205	80,502	8,605,707	359,748
	Vigencias anteriores bienes para la venta-Hu	9,824,734	0	0	0	2,100,388	7,724,346	7,722,717	-189,361	7,533,356	7,334,961	54,750	7,389,711	180,990
	Vigencias anteriores bienes para la venta-Zip	1,591,496	0	0	0	430,682	1,160,814	1,160,532	-76,825	1,083,707	1,033,338	25,196	1,058,534	77,107
	Vigencias anteriores bienes para la venta-Ve	355,598	0	912	0	102,744	251,942	251,942	-91,651	160,291	156,906	556	157,462	91,651
42000	Compra de servicios de salud	40,370,469	19,494,787	1,379,049	545,000	4,878,054	54,155,153	49,080,567	172,385	49,252,952	30,503,559	8,502,880	39,006,439	4,902,201
	Compra de servicios de salud - Hus	22,827,645	0	0	0	1,379,324	21,448,321	20,659,563	26,606	20,686,159	13,397,940	1,790,201	15,188,141	762,162
	Compra de servicios de salud - Zipa	15,112,479	0	0	520,000	2,483,950	13,148,529	12,644,091	-61,321	12,582,770	9,665,459	1,824,493	11,489,952	565,759
	Compra de servicios de salud - Vega	2,430,345	0	1,379,049	0	362,780	688,516	595,673	-467	595,206	594,703	0	594,703	93,310
	Compra de servicios de salud - Girardot	0	19,494,787	0	25,000	650,000	18,889,787	15,181,260	207,567	15,388,817	6,845,457	4,888,186	11,733,643	3,480,970
42001	Inst. Prest. de Servicios de Salud	345,657	79,515	5,382	0	0	419,790	330,900	12,538	343,438	73,359	27,290	100,649	76,352
	Inst. Prest. de Servicios de Salud-Hus	319,815	0	0	0	0	319,815	299,000	0	299,000	70,037	25,222	95,259	20,815
	Inst. Prest. de Servicios de Salud-Zipa	20,460	0	0	0	0	20,460	11,900	138	12,038	3,322	2,068	5,390	8,422
	Inst. Prest. de Servicios de Salud-Vega	5,382	0	5,382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Inst. Prest. de Servicios de Salud-Girardot	0	79,515	0	0	0	79,515	20,000	12,400	32,400	0	0	0	47,115
42002	Servicios Operacionales-Hus	32,094,341	19,415,272	1,348,601	545,000	1,595,000	49,111,012	44,226,742	298,388	44,525,130	26,123,932	8,453,812	34,577,744	4,585,882
	Servicios Operacionales-Hus	18,455,444	0	0	0	945,000	17,510,444	16,838,977	162,742	17,001,719	10,016,764	1,743,201	11,759,965	508,725
	Servicios Operacionales-Zipa	11,778,653	0	0	520,000	0	12,298,653	11,805,897	-59,521	11,746,376	8,841,433	1,822,425	10,663,858	582,277
	Servicios Operacionales-Vega	1,860,244	0	1,348,601	0	0	511,643	420,618	0	420,618	420,278	0	420,278	91,025
	Servicios Operacionales-Girardot	0	19,415,272	0	25,000	650,000	18,790,272	15,161,250	195,167	15,356,417	6,845,457	4,888,186	11,733,643	3,433,855
42100	Vigencias anteriores ss de salud	7,930,471	0	25,066	0	3,281,054	4,624,351	4,522,925	-138,541	4,384,384	4,306,268	21,778	4,328,046	239,967

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
 INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
 A 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO					COMROMISOS					GIROS		SALDO POR EJECUTAR
		APROBADO	ADICIONES	REDUCCION	CREDITOS	CONTRA-CREDITOS	DEFINITIVO	MESES ANTERIORES	DEL MES	TOTAL	MESES ANTERIORE	DEL MES	TOTAL	
	Vigencias anteriores ss de salud-Hus	4.052.386	0	0	0	434.324	3.618.062	3.521.576	-136.136	3.385.440	3.311.139	21.778	3.332.917	232.622
	Vigencias anteriores ss de salud-Zipa	3.313.366	0	0	0	2.483.950	829.416	826.294	-1.938	824.356	820.704	0	820.704	5.060
	Vigencias anteriores ss de salud-Vega	564.719	0	25.066	0	364.780	176.873	175.055	-467	174.588	174.425	0	174.425	2.285
D	GASTOS DE INVERSION	8.759.694	618.852	0	0	363.302	9.015.144	3.855.890	125.287	3.981.177	3.056.400	256.725	3.313.125	5.033.967
80000	PROGRAMAS DE INVERSION	8.759.694	618.852	0	0	363.302	9.015.144	3.855.890	125.287	3.981.177	3.056.400	256.725	3.313.125	5.033.967
82000	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	2.422.837	0	0	0	363.302	2.059.535	1.979.591	-15.727	1.963.864	1.885.338	76.695	1.962.033	95.671
82200	Vigencias anteriores Gastos de Inversion - Hus	2.422.837	0	0	0	363.302	2.059.535	1.979.591	-15.727	1.963.864	1.885.338	76.695	1.962.033	95.671
83000	PROYECTO: Modernizacion y transfred pres	6.336.757	618.852	0	0	0	6.955.609	1.876.299	141.014	2.017.313	1.171.062	180.030	1.351.092	4.938.296
83100	Modernizacion y Transformacion servicios de sa	6.336.757	618.852	.0	0	0	6.955.609	1.876.299	144.014	2.017.313	1.171.062	180.030	1.351.092	4.938.296
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	135.433.584	26.733.249	2.333.676	2.955.999	10.863.960	151.925.196	128.964.191	4.490.133	133.454.324	88.174.381	17.371.927	105.546.308	18.470.872
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS - Hus	108.276.063	1.649.342	0	1.645.999	5.210.929	106.360.475	91.534.898	4.126.546	95.661.444	66.263.736	9.937.215	76.200.951	10.699.031
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS - Zipa	22.940.826	0	0	635.000	4.355.728	19.220.098	17.603.003	-8.311	17.594.692	12.608.104	2.133.141	14.741.245	1.625.406
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS - Vega	4.216.695	0	2.333.676	0	622.303	1.260.716	1.164.822	-99.987	1.064.835	1.051.901	6.855	1.058.756	195.881
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS - Girardo	0	25.083.907	0	675.000	675.000	25.083.907	18.661.468	471.885	19.133.353	8.250.640	5.294.716	13.545.356	5.950.554
E	DISPONIBILIDAD FINAL	0	4.898.019	-369.157	0	0	5.267.176	0	0	0	0	0	0	5.267.176
90000	DISPONIBILIDAD FINAL	0	4.898.019	-369.157	0	0	5.267.176	0	0	0	0	0	0	5.267.176
	DISPONIBILIDAD FINAL - Hus	0	2.817.147	0	0	0	2.817.147	0	0	0	0	0	0	2.817.147
	DISPONIBILIDAD FINAL - Zipa	0	1.624.616	0	0	0	1.624.616	0	0	0	0	0	0	1.624.616
	DISPONIBILIDAD FINAL - Vega	0	456.256	-369.157	0	0	825.413	0	0	0	0	0	0	825.413
	TOTAL PRESUP. DE GASTOS+DISP.FINAL	135.433.584	31.631.268	1.964.519	2.955.999	10.863.960	157.192.372	128.964.191	4.490.133	133.454.324	88.174.381	17.371.927	105.546.308	23.738.048

MILES DE \$

Proyecto y elaboro: Jairo Ricardo A.


 DR. OSCAR ALONSO DUENAS ARAQUE
 Gerente


 DR. MANUEL MATAMOROS ZAMBRANO
 Director Financiero