



HOSPITAL REGIONAL SOGAMOSO
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y EGRESOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO - DICIEMBRE- 2013

ID. PRE	CONCEPTO DE INGRESO	PRESUPUESTO				RECONOCIMIENTOS			RECAUDOS			SALDO POR	
		INICIAL	TRASLADOS	ADICION	TOTAL	MESES ANTERIORES	MES	TOTAL	MESES ANTERIORES	MES	TOTAL	EJECUTAR	CXC
1	Ingresos	15.546.866.357,00	0,00	10.909.227.007,29	26.456.093.364,29	34.072.601.941,60	4.237.234.134,65	38.309.836.076,25	22.670.149.890,84	6.506.954.186,16	29.177.104.077,00	(11.853.742.711,96)	9.132.731.999,25
1.0	Disponibilidad Inicial	0,00	0,00	4.079.970.302,26	4.079.970.302,26	4.079.970.302,26	0,00	4.079.970.302,26	4.079.970.302,26	0,00	4.079.970.302,26	0,00	0,00
1.0.01	Caja	0,00	0,00	21.921.505,00	21.921.505,00	21.921.505,00	0,00	21.921.505,00	21.921.505,00	0,00	21.921.505,00	0,00	0,00
1.0.02	Bancos	0,00	0,00	4.058.048.797,26	4.058.048.797,26	4.058.048.797,26	0,00	4.058.048.797,26	4.058.048.797,26	0,00	4.058.048.797,26	0,00	0,00
1.1	Ingresos Corrientes	15.541.866.357,00	0,00	647.600.000,00	16.189.466.357,00	23.731.967.883,50	3.836.837.093,35	27.568.804.976,85	12.329.515.832,74	6.106.557.144,86	18.436.072.977,60	(11.379.338.619,85)	9.132.731.999,25
1.1.02	No Tributarios	15.541.866.357,00	0,00	647.600.000,00	16.189.466.357,00	23.731.967.883,50	3.836.837.093,35	27.568.804.976,85	12.329.515.832,74	6.106.557.144,86	18.436.072.977,60	(11.379.338.619,85)	9.132.731.999,25
1.1.02.04	Operacionales	15.541.866.357,00	0,00	47.600.000,00	15.589.466.357,00	23.315.157.851,00	1.576.016.894,35	24.891.174.745,35	12.329.515.832,74	4.028.926.913,36	16.358.442.746,10	(9.301.708.388,35)	8.532.731.999,25
1.1.02.04.03	Venta de Servicios	14.962.061.216,00	0,00	47.600.000,00	15.009.661.216,00	22.803.673.499,00	1.532.191.921,10	24.335.865.420,10	11.850.907.394,74	3.961.796.564,11	15.812.703.958,85	(9.326.204.204,10)	8.523.161.461,25
1.1.02.04.03.05	Servicios de Salud	14.962.061.216,00	0,00	47.600.000,00	15.009.661.216,00	22.803.673.499,00	1.532.191.921,10	24.335.865.420,10	11.850.907.394,74	3.961.796.564,11	15.812.703.958,85	(9.326.204.204,10)	8.523.161.461,25
1.1.02.04.03.05.02	Regimen Contributivo	1.196.229.408,00	0,00	0,00	1.196.229.408,00	2.892.507.126,00	266.530.705,00	3.159.037.831,00	817.606.694,61	414.969.637,70	1.232.576.332,31	(1.962.808.423,00)	1.926.461.498,69
1.1.02.04.03.05.02.01	Capitados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.04.03.05.02.03	No Capitados	1.196.229.408,00	0,00	0,00	1.196.229.408,00	2.892.507.126,00	266.530.705,00	3.159.037.831,00	817.606.694,61	414.969.637,70	1.232.576.332,31	-1.962.808.423,00	1.926.461.498,69
1.1.02.04.03.05.04	Regimen Subsidiado	10.685.802.923,00	0,00	0,00	10.685.802.923,00	15.827.255.857,00	1.043.600.303,00	16.870.856.160,00	9.226.369.556,53	3.050.206.379,41	12.276.575.935,94	(6.185.053.237,00)	4.594.280.224,06
1.1.02.04.03.05.04.01	Capitados	914.353.124,00	0,00	0,00	914.353.124,00	393.965.953,00	36.666.831,00	430.632.784,00	240.782.662,00	90.654.511,00	331.437.173,00	483.720.340,00	99.195.611,00
1.1.02.04.03.05.04.03	No Capitados	9.771.449.799,00	0,00	0,00	9.771.449.799,00	15.433.289.904,00	1.006.933.472,00	16.440.223.376,00	8.985.586.894,53	2.959.551.868,41	11.945.138.762,94	-6.668.773.577,00	4.495.084.613,06
1.1.02.04.03.05.06	Atencion a la Poblacion Pobre en lo no cubierto Con Subsidios a la Demanda	817.500.000,00	0,00	0,00	817.500.000,00	464.310.224,00	(15.574.280,90)	448.735.943,10	120.405.085,00	37.897.374,00	158.302.459,00	368.764.056,90	290.433.484,10
1.1.02.04.03.05.06.01	Capitados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.04.03.05.06.03	No Capitados	817.500.000,00	0,00	0,00	817.500.000,00	464.310.224,00	(15.574.280,90)	448.735.943,10	120.405.085,00	37.897.374,00	158.302.459,00	368.764.056,90	290.433.484,10
1.1.02.04.03.05.08	Cuotas de Recuperacion	908.613.255,00	0,00	0,00	908.613.255,00	689.096.081,00	77.185.237,00	766.281.318,00	666.829.648,00	71.845.747,00	738.675.395,00	142.331.937,00	27.605.923,00
1.1.02.04.03.05.12	Seguro Obligatorio de Accidentes de Transito (SOAT)	495.829.817,00	0,00	0,00	495.829.817,00	763.680.522,00	38.342.823,00	802.023.345,00	412.301.659,00	43.502.807,00	455.804.466,00	-306.193.528,00	346.218.879,00
1.1.02.04.03.05.14	Solidaridad y Garantias	5.434.967,00	0,00	0,00	5.434.967,00	370.693.100,00	8.738.300,00	379.431.400,00	191.086.400,00	90.388.876,00	281.475.276,00	(373.996.433,00)	97.956.124,00
1.1.02.04.03.05.14.01	Fondo de Solidaridad y Garantias (FOSYGA)	5.434.967,00	0,00	0,00	5.434.967,00	283.492.100,00	8.738.300,00	292.230.400,00	106.086.400,00	90.388.876,00	196.475.276,00	-286.795.433,00	95.755.124,00
1.1.02.04.03.05.14.03	Eventos Catastroficos y Accidentes de Transito (ECAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	87.201.000,00	0,00	87.201.000,00	85.000.000,00	0,00	85.000.000,00	-87.201.000,00	2.201.000,00
1.1.02.04.03.05.18	Regimenes Especiales	135.127.980,00	0,00	0,00	135.127.980,00	1.286.535.485,00	57.783.176,00	1.344.318.661,00	296.089.310,00	168.484.942,00	464.574.252,00	-1.209.190.681,00	879.744.409,00
1.1.02.04.03.05.98	Otros Servicios de Salud	717.522.866,00	0,00	47.600.000,00	765.122.866,00	509.595.104,00	55.585.658,00	565.180.762,00	120.219.041,60	84.500.801,00	204.719.842,60	199.942.104,00	360.460.919,40
1.1.02.04.03.05.98.01	Promocion y Prevencion	0,00	0,00	47.600.000,00	47.600.000,00	0,00	5.143.830,00	5.143.830,00	0,00	5.143.830,00	5.143.830,00	42.456.170,00	0,00
1.1.02.04.03.05.98.05	Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud	56.166.543,00	0,00	0,00	56.166.543,00	260.552.267,00	18.159.486,00	278.711.753,00	12.305.400,00	21.754.052,00	34.059.452,00	-222.545.210,00	244.652.301,00
1.1.02.04.03.05.98.98	Otros Servicios de Salud no Especificados	661.356.323,00	0,00	0,00	661.356.323,00	249.042.837,00	32.282.342,00	281.325.179,00	107.913.641,60	57.602.919,00	165.516.560,60	380.031.144,00	115.808.618,40
1.1.02.04.07	Arrendamientos	385.032.497,00	0,00	0,00	385.032.497,00	400.870.960,00	43.589.650,00	444.460.610,00	367.995.046,00	66.895.026,00	434.890.072,00	-59.428.113,00	9.570.538,00
1.1.02.04.13	Aprovechamientos	194.772.644,00	0,00	0,00	194.772.644,00	110.613.392,00	235.323,25	110.848.715,25	110.613.392,00	235.323,25	110.848.715,25	83.923.928,75	0,00
1.1.02.05	Aportes	0,00	0,00	600.000.000,00	600.000.000,00	416.810.032,50	2.260.820.199,00	2.677.630.231,50	0,00	2.077.630.231,50	2.077.630.231,50	(2.077.630.231,50)	600.000.000,00
1.1.02.05.01	Aportes Patronales	0,00	0,00	0,00	0,00	416.810.032,50	138.936.677,00	555.746.709,50	0,00	555.746.709,50	555.746.709,50	-555.746.709,50	0,00
1.1.02.05.05	Aportes de Otras Entidades	0,00	0,00	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	2.121.883.522,00	2.121.883.522,00	0,00	1.521.883.522,00	1.521.883.522,00	(1.521.883.522,00)	600.000.000,00
1.1.02.05.05.01.01	Del Nivel Central Nacional	0,00	0,00	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	2.121.883.522,00	2.121.883.522,00	0,00	1.521.883.522,00	1.521.883.522,00	(1.521.883.522,00)	600.000.000,00
1.1.02.05.05.01.01.98	Otros Aportes del Nivel Central Nacional	0,00	0,00	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	2.121.883.522,00	2.121.883.522,00	0,00	1.521.883.522,00	1.521.883.522,00	-1.521.883.522,00	600.000.000,00
1.1.02.05.05.03	Del nivel Departamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.05.05.03.01	Del Nivel Central Departamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.05.05.03.01.98	Otros Aportes del Nivel Central Departamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Recursos de Capital	5.000.000,00	0,00	6.181.656.705,03	6.186.656.705,03	6.260.663.755,84	400.397.041,30	6.661.060.797,14	6.260.663.755,84	400.397.041,30	6.661.060.797,14	(474.404.092,11)	0,00
1.2.02	Otros Recursos de Capital	5.000.000,00	0,00	6.181.656.705,03	6.186.656.705,03	6.260.663.755,84	400.397.041,30	6.661.060.797,14	6.260.663.755,84	400.397.041,30	6.661.060.797,14	(474.404.092,11)	0,00
1.2.02.01	Recursos del Balance	0,00	0,00	6.181.656.705,03	6.181.656.705,03	6.229.824.355,03	386.990.085,76	6.616.814.440,79	6.229.824.355,03	386.990.085,76	6.616.814.440,79	(435.157.735,76)	0,00
1.2.02.01.01	Recuperacion de Cartera	0,00	0,00	6.181.656.705,03	6.181.656.705,03	6.229.824.355,03	386.990.085,76	6.616.814.440,79	6.229.824.355,03	386.990.085,76	6.616.814.440,79	(435.157.735,76)	0,00
1.2.02.01.01.98	Otras Recuperaciones de Cartera VSS	0,00	0,00	6.181.656.705,03	6.181.656.705,03	6.229.824.355,03	386.990.085,76	6.616.814.440,79	6.229.824.355,03	386.990.085,76	6.616.814.440,79	-435.157.735,76	0,00
1.2.02.03	Rendimientos por operaciones financieras	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	30.839.400,81	13.406.955,54	44.246.356,35	30.839.400,81	13.406.955,54	44.246.356,35	(39.246.356,35)	0,00
1.2.02.03.01	Intereses	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	30.839.400,81	13.406.955,54	44.246.356,35	30.839.400,81	13.406.955,54	44.246.356,35	(39.246.356,35)	0,00
1.2.02.03.01.01	Provenientes de Recursos de Libre Destinacion	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	30.839.400,81	13.406.955,54	44.246.356,35	30.839.400,81	13.406.955,54	44.246.356,35	(39.246.356,35)	0,00
1.2.02.03.01.01.98	Otros Intereses de Libre destinacion	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	30.839.400,81	13.406.955,54	44.246.356,35	30.839.400,81	13.406.955,54	44.246.356,35	-39.246.356,35	0,00
TOTAL INGRESOS		15.546.866.357,00	0,00	10.909.227.007,29	26.456.093.364,29	34.072.601.941,60	4.237.234.134,65	38.309.836.076,25	22.670.149.890,84	6.506.954.186,16	29.177.104.077,00	(11.853.742.711,96)	9.132.731.999,25

ID. PRE	CONCEPTO DE INGRESO	PRESUPUESTO				COMPROMISOS			PAGOS			SALDO POR	
		INICIAL	TRASLADOS	ADICION	TOTAL	MESES ANTERIOR	MES	TOTAL	MESES ANTERIORES	MES	TOTAL	EJECUTAR	CXP
2	Gastos	15.546.866.357,00	0,00	10.909.227.007,29	26.456.093.364,29	22.679.135.122,21	755.199.844,88	23.434.334.967,09	17.478.629.534,82	5.074.368.474,27	22.552.998.009,09	2.162.351.839,20	881.336.958,00
2.1	Gastos de Funcionamiento	13.146.866.357,00	0,00	6.883.740.449,29	20.030.606.806,29	18.708.487.136,21	163.595.118,88	18.872.062.255,09	15.149.776.644,82	3.700.355.210,27	18.850.131.855,09	1.158.544.551,20	21.930.400,00
2101	Gastos de Personal	9.857.267.921,00	40.514.117,00	5.940.683.746,89	15.838.465.784,89	15.054.440.502,43	196.444.202,65	15.250.884.705,08	12.026.274.034,68	3.202.680.270,40	15.228.954.305,08	587.581.079,81	21.930.400,00
2.1.01.01	Servicios Personales Asociados a la Nomina	1.881.363.504,00	(121.315.000,00)	0,00	1.760.048.504,00	1.485.472.694,00	264.624.348,00	1.750.097.042,00	1.485.472.694,00	254.134.748,00	1.739.607.442,00	9.951.462,00	10.489.600,00
2.1.01.01.01	Sueldo/pers/nomina	1.418.948.888,00	(111.832.475,00)	0,00	1.307.116.413,00	1.198.758.911,00	106.243.311,00	1.305.002.222,00	1.198.758.911,00	95.753.711,00	1.294.512.622,00	2.114.191,00	10.489.600,00
2.1.01.01.03	Gastos de Representacion	26.658.288,00	(4.694.000,00)	0,00	21.964.288,00	20.017.020,00	1.946.700,00	21.963.720,00	20.017.020,00	1.946.700,00	21.963.720,00	568,00	0,00
2.1.01.01.05	Bonificacion por Servicios Prestados	43.420.465,00	0,00	0,00	43.420.465,00	35.037.935,00	5.258.350,00	40.296.285,00	35.037.935,00	5.258.350,00	40.296.285,00	3.124.180,00	0,00
2.1.01.01.07	Bonificacion especial Por Recreacion	7.190.533,00	249.200,00	0,00	7.439.733,00	6.304.568,00	1.135.165,00	7.439.733,00	6.304.568,00	1.135.165,00	7.439.733,00	0,00	0,00
2.1.01.01.13	Horas Extras/Dominicales y Festivos	95.353.150,00	0,00	0,00	95.353.150,00	84.614.069,00	9.756.362,00	94.370.431,00	84.614.069,00	9.756.362,00	94.370.431,00	982.719,00	0,00
2.1.01.01.15	Prima de antigüedad o Incremento de Antigüedad	8.030.171,00	1.345.513,00	0,00	9.375.684,00	8.546.684,00	0,00	8.546.684,00	8.546.684,00	0,00	8.546.684,00	829.000,00	0,00
2.1.01.01.17	Prima de Navidad	127.550.416,00	0,00	0,00	127.550.416,00	1.127.326,00	125.883.445,00	127.010.771,00	1.127.326,00	125.883.445,00	127.010.771,00	539.645,00	0,00
2.1.01.01.19	Prima de Servicios	67.557.723,00	(5.000.000,00)	0,00	62.557.723,00	61.511.145,00	820.085,00	62.331.230,00	61.511.145,00	820.085,00	62.331.230,00	226.493,00	0,00
2.1.01.01.21	Prima de Vacaciones	61.037.154,00	3.616.762,00	0,00	64.653.916,00	53.649.254,00	11.004.662,00	64.653.916,00	53.649.254,00	11.004.662,00	64.653.916,00	0,00	0,00
2.1.01.01.23	Prima o Subsidio de Alimentacion	7.865.148,00	0,00	0,00	7.865.148,00	6.860.973,00	593.568,00	7.454.541,00	6.860.973,00	593.568,00	7.454.541,00	410.607,00	0,00
2.1.01.01.31	Auxilio de Transporte	7.751.568,00	0,00	0,00	7.751.568,00	6.354.055,00	440.625,00	6.794.680,00	6.354.055,00	440.625,00	6.794.680,00	956.888,00	0,00
2.1.01.01.33	Indemnizacion Vacaciones	10.000.000,00	(5.000.000,00)	0,00	5.000.000,00	2.690.754,00	1.542.075,00	4.232.829,00	2.690.754,00	1.542.075,00	4.232.829,00	767.171,00	0,00
2.1.01.02	Servicios Personales Indirectos	7.196.299.496,00	250.465.000,00	5.930.683.746,89	13.377.448.242,89	13.038.018.475,93	(238.112.553,85)	12.799.905.922,08	10.418.654.309,68	2.381.251.612,40	12.799.905.922,08	577.542.320,81	0,00
2.1.01.02.03	Honorarios Profesionales	190.000.000,00	600.000,00	61.735.000,00	252.335.000,00	251.732.832,00	589.500,00	252.322.332,00	206.241.036,00	46.081.296,00	252.322.332,00	12.668,00	0,00
2.1.01.02.07	Personal Supernumerario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.02.09	Remuneracion Servicios Tecnicos	7.000.000.000,00	252.865.000,00	5.868.948.746,89	13.121.813.746,89	12.783.104.607,93	(238.702.053,85)	12.544.402.554,08	10.209.714.791,68	2.334.687.762,40	12.544.402.554,08	577.411.192,81	0,00
2.1.01.02.11	Remuneracion Aprendices	6.299.496,00	(3.000.000,00)	0,00	3.299.496,00	3.181.036,00	0,00	3.181.036,00	2.698.482,00	482.554,00	3.181.036,00	118.460,00	0,00
2.1.01.03	Contribuciones Inherentes a la Nomina	779.604.921,00	(88.635.883,00)	10.000.000,00	700.969.038,00	530.949.332,50	169.932.408,50	700.881.741,00	122.147.031,00	567.293.910,00	689.440.941,00	87.297,00	11.440.800,00
2.1.01.03.01	Al sector Publico	268.899.258,00	(42.568.488,00)	5.000.000,00	231.330.770,00	179.736.580,75	51.547.160,25	231.283.741,00	63.409.000,00	161.518.741,00	224.927.741,00	47.029,00	6.356.000,00
2.1.01.03.01.01	Aportes Prevision Social	198.921.929,00	(43.818.488,00)	0,00	155.103.441,00	116.327.580,75	38.775.860,25	155.103.441,00	0,00	155.103.441,00	155.103.441,00	0,00	0,00
2.1.01.03.01.01.03	Pensiones	198.921.929,00	(43.818.488,00)	0,00	155.103.441,00	116.327.580,75	38.775.860,25	155.103.441,00	0,00	155.103.441,00	155.103.441,00	0,00	0,00
2.1.01.03.01.01.03.03	Instituto del Seguro Social	198.921.929,00	(43.818.488,00)	0,00	155.103.441,00	116.327.580,75	38.775.860,25	155.103.441,00	0,00	155.103.441,00	155.103.441,00	0,00	0,00
2.1.01.03.01.03	Aportes Parafiscales	69.977.329,00	1.250.000,00	5.000.000,00	76.227.329,00	63.409.000,00	12.771.300,00	76.180.300,00	63.409.000,00	6.415.300,00	69.824.300,00	47.029,00	6.356.000,00
2.1.01.03.01.03.01	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	27.989.644,00	500.000,00	2.000.000,00	30.489.644,00	25.366.300,00	5.109.100,00	30.475.400,00	25.366.300,00	2.566.500,00	27.932.800,00	14.244,00	2.542.600,00
2.1.01.03.01.03.03	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	41.987.685,00	750.000,00	3.000.000,00	45.737.685,00	38.042.700,00	7.662.200,00	45.704.900,00	38.042.700,00	3.848.800,00	41.891.500,00	32.785,00	3.813.400,00
2.1.01.03.03	Al Sector Privado	510.705.663,00	(46.067.395,00)	5.000.000,00	469.638.268,00	351.212.751,75	118.385.248,25	469.598.000,00	58.738.031,00	405.775.169,00	464.513.200,00	40.268,00	5.084.800,00
2.1.01.03.03.01	Aportes Prevision Social	411.580.878,00	(43.080.848,00)	0,00	368.500.030,00	270.369.224,25	98.130.805,75	368.500.030,00	8.007.731,00	360.492.299,00	368.500.030,00	0,00	0,00
2.1.01.03.03.01.01	Fondos de Cesantias	237.877.372,00	(48.600.050,00)	0,00	189.277.322,00	135.952.193,25	53.325.128,75	189.277.322,00	8.007.731,00	181.269.591,00	189.277.322,00	0,00	0,00
2.1.01.03.03.01.03	Fondos de Pensiones	22.010.756,00	13.069.402,00	0,00	35.080.158,00	26.310.118,50	8.770.039,50	35.080.158,00	0,00	35.080.158,00	35.080.158,00	0,00	0,00
2.1.01.03.03.01.05	Empresas Promotoras de Salud	151.692.750,00	(7.550.200,00)	0,00	144.142.550,00	108.106.912,50	36.035.637,50	144.142.550,00	0,00	144.142.550,00	144.142.550,00	0,00	0,00
2.1.01.03.03.02	Administradora de Riesgos Profesionales	43.137.517,00	(2.986.547,00)	0,00	40.150.970,00	30.113.227,50	10.037.742,50	40.150.970,00	0,00	40.150.970,00	40.150.970,00	0,00	0,00
2.1.01.03.03.03	Aportes Parafiscales a las Cajas/C/F	55.987.268,00	0,00	5.000.000,00	60.987.268,00	50.730.300,00	10.216.700,00	60.947.000,00	50.730.300,00	5.131.900,00	55.862.200,00	40.268,00	5.084.800,00
2.1.02	Gastos Generales	2.748.485.364,00	90.485.883,00	937.336.702,40	3.776.307.949,40	3.239.499.041,78	(32.849.083,77)	3.206.649.958,01	2.709.564.518,14	497.085.439,87	3.206.649.958,01	569.657.991,39	0,00
2.1.02.01	Adquisicion de Bienes	486.075.380,00	(125.000.000,00)	170.000.000,00	531.075.380,00	516.314.117,00	(14.411.550,00)	501.902.567,00	401.049.329,00	100.853.238,00	501.902.567,00	29.172.813,00	0,00
2.1.02.01.01	Materiales y Suministros	381.075.380,00	(30.000.000,00)	90.000.000,00	441.075.380,00	437.059.360,00	(15.985.950,00)	421.073.410,00	338.383.732,00	421.073.410,00	421.073.410,00	20.001.970,00	0,00
2.1.02.01.03	Compra de Equipo	90.000.000,00	(90.000.000,00)	80.000.000,00	80.000.000,00	76.424.757,00	0,00	76.424.757,00	59.835.597,00	16.589.160,00	76.424.757,00	3.575.243,00	0,00
2.1.02.01.05	Dotacion de Personal	15.000.000,00	(5.000.000,00)	0,00	10.000.000,00	2.830.000,00	1.574.400,00	4.404.400,00	2.830.000,00	1.574.400,00	4.404.400,00	5.595.600,00	0,00
2.1.02.02	Adquisic/Servicios	2.259.409.984,00	216.485.883,00	758.836.702,40	3.234.732.569,40	2.713.774.667,78	(18.437.533,77)	2.695.337.134,01	2.305.510.951,14	389.826.182,87	2.695.337.134,01	539.395.435,39	0,00
2.1.02.02.01	Capacitacion	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	5.332.000,00	0,00	5.332.000,00	232.000,00	5.100.000,00	5.332.000,00	2.668.000,00	0,00
2.1.02.02.03	Viaticos y Gastos de Viaje	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	9.807.494,00	(70.100,00)	9.737.394,00	8.316.820,00	1.420.574,00	9.737.394,00	262.606,00	0,00
2.1.02.02.05	Comunicaciones y Transportes	60.000.000,00	(5.000.000,00)	0,00	55.000.000,00	44.139.768,00	2.882.250,00	47.022.018,00	40.122.808,00	6.899.210,00	47.022.018,00	7.977.982,00	0,00
2.1.02.02.07	Servicios Publicos	310.000.000,00	(40.000.000,00)	25.000.000,00	295.000.000,00	272.217.944,00	16.805.494,00	289.023.438,00	252.986.939,00	36.036.499,00	289.023.438,00	5.976.562,00	0,00
2.1.02.02.09	Seguros	100.000.000,00	(30.000.000,00)	0,00	70.000.000,00	67.494.510,00	(749.402,00)	66.745.108,00	65.826.338,00	918.770,00	66.745.108,00	3.254.892,00	0,00
2.1.02.02.11	Publicidad	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	8.747.920,00	(2.666.800,00)	6.081.120,00	1.610.000,00	4.471.120,00	6.081.120,00	4.918.880,00	0,00
2.1.02.02.13	Impresos y Publicaciones.	60.000.000,00	0,00	35.000.000,00	95.000.000,00	74.726.398,00	9.035.732,00	83.762.130,00	74.454.358,00	9.307.772,00	83.762.130,00	11.237.870,00	0,00
2.1.02.02.15	Mantenimiento	777.343.318,00											

ID. PRE	CONCEPTO DE INGRESO	PRESUPUESTO				COMPROMISOS			PAGOS			SALDO POR	CXP
		INICIAL	TRASLADOS	ADICION	TOTAL	MESES ANTERIOR	MES	TOTAL	MESES ANTERIORES	MES	TOTAL	EJECUTAR	
2.1.02.02.27	Bienestar Social	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	111.000,00	10.464.000,00	10.575.000,00	0,00	10.575.000,00	10.575.000,00	4.425.000,00	0,00
2.1.02.02.98	Otras Adquisiciones de Servicios	50.000.000,00	0,00	30.000.000,00	80.000.000,00	79.791.990,00	(59.301,00)	79.732.689,00	56.334.861,00	23.397.828,00	79.732.689,00	267.311,00	0,00
2.1.02.03	Impuestos y Multas	3.000.000,00	(1.000.000,00)	8.500.000,00	10.500.000,00	9.410.257,00	0,00	9.410.257,00	3.004.238,00	6.406.019,00	9.410.257,00	1.089.743,00	0,00
2.1.03	Transferencias Corrientes	541.113.072,00	(131.000.000,00)	5.720.000,00	415.833.072,00	414.527.592,00	0,00	414.527.592,00	413.938.092,00	589.500,00	414.527.592,00	1.305.480,00	0,00
2.1.03.98	Otras Transferencias	541.113.072,00	(131.000.000,00)	5.720.000,00	415.833.072,00	414.527.592,00	0,00	414.527.592,00	413.938.092,00	589.500,00	414.527.592,00	1.305.480,00	0,00
2.1.03.98.05	Cuota de Auditoria	38.000.000,00	(5.000.000,00)	5.000.000,00	38.000.000,00	37.766.995,00	0,00	37.766.995,00	37.766.995,00	0,00	37.766.995,00	233.005,00	0,00
2.1.03.98.07	Sentencias y Conciliaciones	500.000.000,00	(126.000.000,00)	0,00	374.000.000,00	373.223.597,00	0,00	373.223.597,00	373.223.597,00	0,00	373.223.597,00	776.403,00	0,00
2.1.03.98.17	Indemnizacion por Retiro Masivo de Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.03.98.98	Otras Transferencias	3.113.072,00	0,00	720.000,00	3.833.072,00	3.537.000,00	0,00	3.537.000,00	2.947.500,00	589.500,00	3.537.000,00	296.072,00	0,00
2.2	Gastos de Operación	2.400.000.000,00	0,00	1.700.000.000,00	4.100.000.000,00	3.970.667.986,00	(267.801.832,00)	3.702.866.154,00	2.328.852.890,00	1.374.013.264,00	3.702.866.154,00	397.133.846,00	0,00
2.2.01	Gastos de Comercializacion	2.400.000.000,00	0,00	1.700.000.000,00	4.100.000.000,00	3.970.667.986,00	(267.801.832,00)	3.702.866.154,00	2.328.852.890,00	1.374.013.264,00	3.702.866.154,00	397.133.846,00	0,00
2.2.01.01	Compra de Bienes para la Venta	2.400.000.000,00	0,00	1.700.000.000,00	4.100.000.000,00	3.970.667.986,00	(267.801.832,00)	3.702.866.154,00	2.328.852.890,00	1.374.013.264,00	3.702.866.154,00	397.133.846,00	0,00
2.2.01.01.01	Compras e Importaciones	800.000.000,00	0,00	350.000.000,00	1.150.000.000,00	1.059.121.869,00	(44.752.660,00)	1.014.369.209,00	424.614.159,00	589.755.050,00	1.014.369.209,00	135.630.791,00	0,00
2.2.01.01.01.01	Compra de Medicamentos	800.000.000,00	0,00	350.000.000,00	1.150.000.000,00	1.059.121.869,00	(44.752.660,00)	1.014.369.209,00	424.614.159,00	589.755.050,00	1.014.369.209,00	135.630.791,00	0,00
2.2.01.01.07	Materiales, Mantenimiento y Otros	800.000.000,00	0,00	650.000.000,00	1.450.000.000,00	1.431.508.706,00	(157.213.612,00)	1.274.295.094,00	798.164.086,00	476.131.008,00	1.274.295.094,00	175.704.906,00	0,00
2.2.01.01.07.01	Material Medico quirurgico	800.000.000,00	0,00	650.000.000,00	1.450.000.000,00	1.431.508.706,00	(157.213.612,00)	1.274.295.094,00	798.164.086,00	476.131.008,00	1.274.295.094,00	175.704.906,00	0,00
2.2.01.01.98	Otras Compras de Bienes para la venta	800.000.000,00	0,00	700.000.000,00	1.500.000.000,00	1.480.037.411,00	(65.835.560,00)	1.414.201.851,00	1.106.074.845,00	308.127.206,00	1.414.201.851,00	85.798.149,00	0,00
2.3	Gastos de Inversion	0,00	0,00	2.325.486.558,00	2.325.486.558,00	0,00	859.406.558,00	859.406.558,00	0,00	0,00	0,00	606.673.442,00	859.406.558,00
2.3.01	Infraestructura	0,00	(850.000.000,00)	1.725.486.558,00	875.486.558,00	0,00	859.406.558,00	859.406.558,00	0,00	0,00	0,00	(843.326.558,00)	859.406.558,00
2.3.01.01	Infraestructura Propia del Sector	0,00	(850.000.000,00)	1.725.486.558,00	875.486.558,00	0,00	859.406.558,00	859.406.558,00	0,00	0,00	0,00	(843.326.558,00)	859.406.558,00
2.3.01.01.03	Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura	0,00	(850.000.000,00)	1.725.486.558,00	875.486.558,00	0,00	859.406.558,00	859.406.558,00	0,00	0,00	0,00	(843.326.558,00)	859.406.558,00
2.3.01.01.03.53	Hospitales, Centros de Salud y Puestos de Salud	0,00	(850.000.000,00)	866.080.000,00	16.080.000,00	0,00	859.406.558,00	859.406.558,00	0,00	0,00	0,00	(843.326.558,00)	859.406.558,00
	Ex P Hospitales, centros de salud y puestos de salud	0,00	0,00	859.406.558,00	859.406.558,00	0,00	859.406.558,00	859.406.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859.406.558,00
2.3.02	Dotacion	0,00	850.000.000,00	600.000.000,00	1.450.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000.000,00	0,00
2.3.02.01	Equipos, Materiales, Suministros y Servicios	0,00	850.000.000,00	600.000.000,00	1.450.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000.000,00	0,00
2.3.02.01.01	Adquisicion y/o Produccion de equipos, materiales	0,00	850.000.000,00	600.000.000,00	1.450.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000.000,00	0,00
2.3.02.01.01.13	Dotacion Hospitales, Centros y Puestos de Salud	0,00	850.000.000,00	600.000.000,00	1.450.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000.000,00	0,00
TOTAL GASTOS		15.546.866.357,00	0,00	10.969.227.007,29	26.466.093.364,29	22.679.135.122,21	755.199.844,88	23.434.334.967,09	17.478.629.534,82	5.074.368.474,27	22.552.998.009,09	2.162.351.839,20	881.336.958,00

JULIO CESAR PIÑEROS CRUZ
GARENTE

JOSE GOMEZ ACOSTA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

HERNANDO CIENDUA ALVAREZ
TESORERO

PROYECTO: JUAN CARLOS ORDUZ
COORDINADOR DE PRESUPUESTO