HOSPITAL REGIONAL SOGAMOSO

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y EGRESOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO - DICIEMBRE - 2014

ID. PRE	CONCEPTO DE INGRESO	PRESUPUESTO				RECONOCIMIETOS			RECAUDOS			SALDO POR	
		INICIAL	TRASLADOS	ADICION	TOTAL	MESES ANTERIORES	MES	TOTAL	MESES ANTERIORES	MES	TOTAL	EJECUTAR	CXC
1	Ingresos	22.013.156.555,00	0,00	8.880.470.318,00	30.893.626.873,00	45.401.662.354,70	2.343.089.940,61	47.744.752.295,31	39.740.465.495,70	(3.022.862.255,37)	36.717.603.240,33	(16.851.125.422,31)	11.027.149.054,98
1.0	Disponibilidad Inicial	0,00	0,00	6.674.316.131,54	6.674.316.131,54	6.674.316.131,54	0,00	6.674.316.131,54	6.674.316.131,54	0,00	6.674.316.131,54	0,00	0,00
1.0.01	Caja	0,00	0,0	3.753.848,00	3.753.848,00	3.753.848,00	0,00	3.753.848,00	3.753.848,00	0,00	3.753.848,00	0,00	0,00
1.0.02	Bancos	0,00	0,0	6.670.562.283,54	6.670.562.283,54	6.670.562.283,54	0,00	6.670.562.283,54	6.670.562.283,54	0,00	6.670.562.283,54	0,00	0,00
1.1	Ingresos Corrientes	15.323.849.248,00	0,00	1.368.304.266,00	16.692.153.514,00	27.154.273.814,25	2.697.330.838,48	29.851.604.652,73	21.493.076.955,25	(2.668.621.357,50)	18.824.455.597,75	(13.159.451.138,73)	11.027.149.054,98
1.1.02	No Tributarios	15.323.849.248,00	0,00	1.368.304.266,00	16.692.153.514,00	27.154.273.814,25	2.697.330.838,48	29.851.604.652,73	21.493.076.955,25	(2.668.621.357,50)	18.824.455.597,75	(13.159.451.138,73)	11.027.149.054,98
1.1.02.04	Operacionales	14.751.430.137,00	0,00	0,00	14.751.430.137,00	25.359.140.826,25	1.998.982.666,48	27.358.123.492,73	20.426.110.804,25	(4.094.740.366,50)	16.331.370.437,75	(12.606.693.355,73)	11.026.753.054,98
1.1.02.04.03	Venta de Servicios	14.234.706.683,00	0,00	0,00	14.234.706.683,00	24.804.238.035,25	1.862.740.706,34	26.666.978.741,59	19.879.000.313,25	(4.219.399.546,64)	15.659.600.766,61	(12.432.272.058,59)	11.007.377.974,98
1.1.02.04.03.05	Servicios de Salud	14.234.706.683,00	0,00	0,00	14.234.706.683,00	24.804.238.035,25	1.862.740.706,34	26.666.978.741,59	19.879.000.313,25	(4.219.399.546,64)	15.659.600.766,61	(12.432.272.058,59)	11.007.377.974,98
1.1.02.04.03.05.02	Regimen Contributivo	516.227.988,00	0,00	0,00	516.227.988,00	3.288.598.648,00	234.695.306,22	3.523.293.954,22	1.731.508.500,03	49.808.975,59	1.781.317.475,62	(3.007.065.966,22)	1.741.976.478,60
1.1.02.04.03.05.02.03	No Capitados	516.227.988,00	0,00	0,00	516.227.988,00	3.288.598.648,00	234.695.306,22	3.523.293.954,22	1.731.508.500,03	49.808.975,59	1.781.317.475,62	-3.007.065.966,22	1.741.976.478,60
1.1.02.04.03.05.04	Regimen Subsidiado	11.568.532.327,00	0,00	0,00	11.568.532.327,00	17.267.245.590,25	1.383.707.160,12	18.650.952.750,37	15.167.760.449,22	(3.732.479.723,80)	11.435.280.725,42	(7.082.420.423,37)	7.215.672.024,95
1.1.02.04.03.05.04.01	Capitados	330.674.855,00	0,00	0,00	330.674.855,00	74.279.098,00	0,00	74.279.098,00	0,00	74.279.098,00	74.279.098,00	256.395.757,00	0,00
1.1.02.04.03.05.04.03	No Capitados	11.237.857.472,00	0,00	0,00	11.237.857.472,00	17.192.966.492,25	1.383.707.160,12	18.576.673.652,37	15.167.760.449,22	(3.806.758.821,80)	11.361.001.627,42	-7.338.816.180,37	7.215.672.024,95
1.1.02.04.03.05.06	Atencion a la Poblacion Pobre en lo no cubierto Con Subsidios a la Demanda	300.000.000,00	0,00	0,00	300.000.000,00	320.822.284,00	11.119.920,00	331.942.204,00	152.244.931,00	37.390.059,00	189.634.990,00	(31.942.204,00)	142.307.214,00
1.1.02.04.03.05.06.03	No Capitados	300.000.000,00	0,00	0,00	300.000.000,00	320.822.284,00	11.119.920,00	331.942.204,00	152.244.931,00	37.390.059,00	189.634.990,00	-31.942.204,00	142.307.214,00
1.1.02.04.03.05.08	Cuotas de Recuperacion	738.453.527,00	0,00	0,00	738.453.527,00	767.426.855,00	49.928.244,00	817.355.099,00	1.383.425.918,00	(611.518.121,00)	771.907.797,00	-78.901.572,00	45.447.302,00
1.1.02.04.03.05.12	Seguro Obligatorio de Accidentes de Transito (SOAT)	492.696.355,00	0,00	0,00	492.696.355,00	981.098.010,00	94.360.668,00	1.075.458.678,00	759.345.188,00	(7.654.974,00)	751.690.214,00	-582.762.323,00	323.768.464,00
1.1.02.04.03.05.14	Solidaridad y Garantias	256.397.487,00	0,00	0,00	256.397.487,00	131.493.900,00	9.024.400,00	140.518.300,00	71.292.800,00	(52.854.375,68)	18.438.424,32	115.879.187,00	122.079.875,68
1.1.02.04.03.05.14.01	Fondo de Solidaridad y Garantias (FOSYGA)	139.664.154,00	0,00	0,00	139.664.154,00	131.453.400,00	9.024.400,00	140.477.800,00	71.292.800,00	(52.854.375,68)	18.438.424,32	-813.646,00	122.039.375,68
1.1.02.04.03.05.14.03	Eventos Catastroficos y Accidentes de Tránsaito (ECAT)	116.733.333,00	0,00	0,00	116.733.333,00	40.500,00	0,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	116.692.833,00	40.500,00
1.1.02.04.03.05.18	Regimenes Especiales	254.236.462,00	0,00	0,00	254.236.462,00	1.321.266.995,00	32.324.902,00	1.353.591.897,00	338.232.085,00	31.912.098,25	370.144.183,25	-1.099.355.435,00	983.447.713,75
1.1.02.04.03.05.98	Otros Servicios de Salud	108.162.537,00	0,00	0,00	108.162.537,00	726.285.753,00	47.580.106,00	773.865.859,00	275.190.442,00	65.996.515,00	341.186.957,00	(665.703.322,00)	432.678.902,00
1.1.02.04.03.05.98.01	Promocion y Prevencion	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	41.000.012,00	91.000.012,00	0,00	60.832.600,00	60.832.600,00	-91.000.012,00	30.167.412,00
1.1.02.04.03.05.98.05	Instituciones Prestadoreas de Servicios de Salud	14.699.857,00	0,00	0,00	14.699.857,00	275.134.251,00	9.141.230,00	284.275.481,00	57.645.653,00	(291.735,00)	57.353.918,00	-269.575.624,00	226.921.563,00
1.1.02.04.03.05.98.98	Otros Servicios de Salud no Especificados	93.462.680,00	0,00	0,00	93.462.680,00	401.151.502,00	(2.561.136,00)	398.590.366,00	217.544.789,00	5.455.650,00	223.000.439,00	-305.127.686,00	175.589.927,00
1.1.02.04.07	Arrendamientos	397.220.249,00	0,00	0,00	397.220.249,00	413.068.850,00	35.883.500,00	448.952.350,00	405.276.550,00	24.300.720,00	429.577.270,00	-51.732.101,00	19.375.080,00
1.1.02.04.13	Aprovechamientos	119.503.205,00	0,00	0,00	119.503.205,00	141.833.941,00	100.358.460,14	242.192.401,14	141.833.941,00	100.358.460,14	242.192.401,14	-122.689.196,14	0,00
1.1.02.05	Aportes	572.419.111,00	0,00	1.368.304.266,00	1.940.723.377,00	1.795.132.988,00	698.348.172,00	2.493.481.160,00	1.066.966.151,00	1.426.119.009,00	2.493.085.160,00	(552.757.783,00)	396.000,00
1.1.02.05.01	Aportes Patronales	572.419.111,00	0,00	0,00	572.419.111,00	428.166.837,00	142.722.275,00	570.889.112,00	0,00	570.889.112,00	570.889.112,00	1.529.999,00	0,00
	Reintegro por Saneamiento de Aportes Patronales	0,00	0,00	768.304.266,00	768.304.266,00	766.966.151,00	555.625.897,00	1.322.592.048,00	766.966.151,00	555.625.897,00	1.322.592.048,00	-554.287.782,00	0,00
1.1.02.05.05	Aportes de Otras Entidades	0,00	0,00	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	600.000.000,00	300.000.000,00	299.604.000,00	599.604.000,00	0,00	396.000,00
1.1.02.05.05.01.01	Del Nivel Central Nacional	0,00	0,00	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	600.000.000,00	300.000.000,00	299.604.000,00	599.604.000,00	0,00	396.000,00
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	600.000.000,00	0,00	600.000.000,00	300.000.000,00	299.604.000,00	599.604.000,00	0,00	396.000,00
1.2	Recursos de Capital	6.689.307.307,00	0,00	837.849.920,46	7.527.157.227,46	11.573.072.408,91	(354.240.897,87)	11.218.831.511,04	11.573.072.408,91	(354.240.897,87)	11.218.831.511,04	(3.691.674.283,58)	0,00
1.2.02	Otros Recursos de Capital	6.689.307.307,00	0,00	837.849.920,46	7.527.157.227,46	11.573.072.408,91	(354.240.897,87)	11.218.831.511,04	11.573.072.408,91	(354.240.897,87)	11.218.831.511,04	(3.691.674.283,58)	0,00
1.2.02.01	Recursos del Balance	6.646.954.530,00	0,00	837.849.920,46	7.484.804.450,46	11.523.090.025,05	(374.539.324,24)	11.148.550.700,81	11.523.090.025,05	(374.539.324,24)	11.148.550.700,81	(3.663.746.250,35)	0,00
1.2.02.01.01	Recuperacion de Cartera	6.646.954.530,00	0,00	837.849.920,46	7.484.804.450,46	11.523.090.025,05	(374.539.324,24)	11.148.550.700,81	11.523.090.025,05	(374.539.324,24)	11.148.550.700,81	(3.663.746.250,35)	0,00
1.2.02.01.01.98	Otras Recuperaciones de Cartera VSS	6.646.954.530,00	0,00	837.849.920,46	7.484.804.450,46	11.523.090.025,05	(374.539.324,24)	11.148.550.700,81	11.523.090.025,05	(374.539.324,24)	11.148.550.700,81	-3.663.746.250,35	0,00
1.2.02.03	Rendimientos por operaciones financieras	42.352.777,00	0,00	0,00	42.352.777,00	49.982.383,86	20.298.426,37	70.280.810,23	49.982.383,86	20.298.426,37	70.280.810,23	(27.928.033,23)	0,00
1.2.02.03.01	Intereses	42.352.777,00	0,00	0,00	42.352.777,00	49.982.383,86	20.298.426,37	70.280.810,23	49.982.383,86	20.298.426,37	70.280.810,23	(27.928.033,23)	0,00
1.2.02.03.01.01	Provenientes de Recursos de Libre Destinacion	42.352.777,00	0,00	0,00	42.352.777,00	49.982.383,86	20.298.426,37	70.280.810,23	49.982.383,86	20.298.426,37	70.280.810,23	(27.928.033,23)	0,00
1.2.02.03.01.01.98	Otros Intereses de Libre destinacion	42.352.777,00	0,0	0,00	42.352.777,00	49.982.383,86	20.298.426,37	70.280.810,23	49.982.383,86	20.298.426,37	70.280.810,23	-27.928.033,23	0,00
TOTAL INGRESOS		22.013.156.555,00	0,00	8.880.470.318,00	30.893.626.873,00	45.401.662.354,70	2.343.089.940,61	47.744.752.295,31	39.740.465.495,70	(3.022.862.255,37)	36.717.603.240,33	(16.851.125.422,31)	11.027.149.054,98

		PRESUPUESTO				COMPROMISOS			PAGOS			SALDO POR	
ID. PRE	CONCEPTO DE INGRESO	INICIAL	TRASLADOS	ADICION	TOTAL	MESES ANTERIORE	MES	TOTAL	MESES ANTERIORES	MES	TOTAL	EJECUTAR	CXP
2	Gastos	22.013.156.555,00	0,00	8.880.470.318,00	30.893.626.873,00	25.699.915.250,00	2.276.318.278,35	27.976.233.528,35	19.428.726.290,42	6.052.118.665,93	25.862.838.423,35	2.917.393.344,65	2.113.395.105,00
2.1	Gastos de Funcionamiento	7.460.579.371,00	0,00	1.739.180.238,00	9.199.759.609,00	6.763.450.813,92	620.582.389,43	7.384.033.203,35	5.472.695.869,42	1.892.176.833,93	7.364.872.503,35	1.815.726.405,65	19.160.700,00
2.1.01	Gastos de Personal	3.844.126.580,00	(55.438.455,00)	831.930.400,00	4.620.618.525,00	3.861.218.637,50	544.669.900,50	4.405.888.538,00	3.176.410.452,00	1.210.317.386,00	4.386.727.838,00	214.729.987,00	19.160.700,00
2.1.01.01	Servicios Personales Asociados a la Nomina	1.816.817.092,00	(136.035.600,00)	0,00	1.680.781.492,00	1.291.576.438,00	219.259.781,00	1.510.836.219,00	1.288.180.384,00	213.487.435,00	1.501.667.819,00	169.945.273,00	9.168.400,00
2.1.01.01.01	Sueldo/pers/nomina	1.351.994.065,00	(120.000.000,00)	0,00	1.231.994.065,00	1.048.183.653,00	89.194.038,00	1.137.377.691,00	1.047.496.649,00	80.712.642,00	1.128.209.291,00	94.616.374,00	9.168.400,00
2.1.01.01.01.01	Sueldos	1.259.566.923,00	(120.000.000,00)	0,00	1.139.566.923,00	977.912.074,00	78.774.200,00	1.056.686.274,00	977.912.074,00	69.605.800,00	1.047.517.874,00	82.880.649,00	9.168.400,00
2.1.01.01.01.02	Sueldos de Vacaciones	92.427.142,00	0,00	0,00	92.427.142,00	70.271.579,00	10.419.838,00	80.691.417,00	69.584.575,00	11.106.842,00	80.691.417,00	11.735.725,00	0,00
2.1.01.01.03	Gastos de Representacion	21.062.400,00	3.464.400,00	0,00	24.526.800,00	22.482.900,00	2.043.900,00	24.526.800,00	22.482.900,00	2.043.900,00	24.526.800,00	0,00	0,00
2.1.01.01.05	Bonificacion por Servicios Prestados	42.261.625,00	0,00	0,00	42.261.625,00	31.681.673,00	4.982.200,00	36.663.873,00	31.233.090,00	5.430.783,00	36.663.873,00	5.597.752,00	0,00
2.1.01.01.07	Bonificacion especial Por Recreacion	7.487.067,00	0,00	0,00	7.487.067,00	5.330.480,00	879.600,00	6.210.080,00	5.330.480,00	879.600,00	6.210.080,00	1.276.987,00	0,00
2.1.01.01.13	Horas Extras/Dominicales y Festivos	103.036.550,00	(15.000.000,00)	0,00	88.036.550,00	59.592.523,00	6.102.277,00	65.694.800,00	59.592.523,00	6.102.277,00	65.694.800,00	22.341.750,00	0,00
2.1.01.01.13.98	Horas Extras/Dominicales y Festivos	103.036.550,00	(15.000.000,00)	0,00	88.036.550,00	59.592.523,00	6.102.277,00	65.694.800,00	59.592.523,00	6.102.277,00	65.694.800,00	22.341.750,00	0,00
2.1.01.01.15	Prima de antigüedad o Incremento de Antigüedad	4.710.787,00	0,00	0,00	4.710.787,00	3.827.828,00	855.239,00	4.683.067,00	3.827.828,00	855.239,00	4.683.067,00	27.720,00	0,00
2.1.01.01.17	Prima de Navidad	131.430.992,00	0,00	0,00	131.430.992,00	4.265.907,00	105.565.722,00	109.831.629,00	2.834.648,00	106.996.981,00	109.831.629,00	21.599.363,00	0,00
2.1.01.01.19	Prima de Servicios	64.629.521,00	0,00	0,00	64.629.521,00	58.958.190,00	0,00	58.958.190,00	58.128.982,00	829.208,00	58.958.190,00	5.671.331,00	0,00
2.1.01.01.21	Prima de Vacaciones	62.222.113,00	0,00	0,00	62.222.113,00	44.920.851,00	7.104.436,00	52.025.287,00	44.920.851,00	7.104.436,00	52.025.287,00	10.196.826,00	0,00
2.1.01.01.23	Prima o Subsidio de Alimentacion	8.035.844,00	(1.500.000,00)	0,00	6.535.844,00	5.246.441,00	420.826,00	5.667.267,00	5.246.441,00	420.826,00	5.667.267,00	868.577,00	0,00
2.1.01.01.31	Auxilio de Transporte	7.946.128,00	(3.000.000,00)	0,00	4.946.128,00	2.212.650,00	234.000,00	2.446.650,00	2.212.650,00	234.000,00	2.446.650,00	2.499.478,00	0,00
2.1.01.01.33	Indemnizacion Vacaciones	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	4.873.342,00	1.877.543,00	6.750.885,00	4.873.342,00	1.877.543,00	6.750.885,00	5.249.115,00	0,00
2.1.01.02	Servicios Personales Indirectos	1.309.554.103,00	76.863.745,00	810.000.000,00	2.196.417.848,00	2.014.240.229,00	163.307.846,00	2.177.548.075,00	1.761.175.476,00	416.372.599,00	2.177.548.075,00	18.869.773,00	0,00
2.1.01.02.03	Honorarios Profesionales	370.000.000,00	76.863.745,00	70.000.000,00	516.863.745,00	450.977.445,00	59.360.686,00	510.338.131,00	378.472.985,00	131.865.146,00	510.338.131,00	6.525.614,00	0,00
2.1.01.02.09	Remuneracion Servicios Tecnicos	931.554.103,00	0,00	740.000.000,00	1.671.554.103,00	1.555.750.713,00	105.532.171,00	1.661.282.884,00	1.377.472.455,00	283.810.429,00	1.661.282.884,00	10.271.219,00	0,00
2.1.01.02.11	Remuneracion Aprendices	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	7.512.071,00	(1.585.011,00)	5.927.060,00	5.230.036,00	697.024,00	5.927.060,00	2.072.940,00	0,00
2.1.01.03	Contribuciones Inherentes a la Nomina	717.755.385,00	3.733.400,00	0,00	721.488.785,00	533.471.570,50	162.102.273,50	695.573.844,00	105.204.192,00	580.377.352,00	685.581.544,00	25.914.941,00	9.992.300,00
2.1.01.03.01	Al sector Publico	235.914.692,00	0,00	0,00	235.914.692,00	174.288.516,00	50.562.131,00	224.850.647,00	54.900.720,00	164.398.927,00	219.299.647,00	11.064.045,00	5.551.000,00
2.1.01.03.01.01	Aportes Prevision Social	159.756.544,00	0,00	0,00	159.756.544,00	119.387.796,00	39.795.931,00	159.183.727,00	0,00	159.183.727,00	159.183.727,00	572.817,00	0,00
2.1.01.03.01.01.03	Pensiones	159.756.544,00	0,00	0,00	159.756.544,00	119.387.796,00	39.795.931,00	159.183.727,00	0,00	159.183.727,00	159.183.727,00	572.817,00	0,00
2.1.01.03.01.01.03.03	Instituto del Seguro Social	159.756.544,00	0,00	0,00	159.756.544,00	119.387.796,00	39.795.931,00	159.183.727,00	0,00	159.183.727,00	159.183.727,00	572.817,00	0,00
2.1.01.03.01.03	Aportes Parafiscales	76.158.148,00	0,00	0,00	76.158.148,00	54.900.720,00	10.766.200,00	65.666.920,00	54.900.720,00	5.215.200,00	60.115.920,00	10.491.228,00	5.551.000,00
2.1.01.03.01.03.01	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	30.466.627,00	0,00	0,00	30.466.627,00	21.961.420,00	4.306.500,00	26.267.920,00	21.961.420,00	2.086.100,00	24.047.520,00	4.198.707,00	2.220.400,00
2.1.01.03.01.03.03	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	45.691.521,00	0,00	0,00	45.691.521,00	32.939.300,00	6.459.700,00	39.399.000,00	32.939.300,00	3.129.100,00	36.068.400,00	6.292.521,00	3.330.600,00
2.1.01.03.03	Al Sector Privado	481.840.693,00	3.733.400,00	0,00	485.574.093,00	359.183.054,50	111.540.142,50	470.723.197,00	50.303.472,00	415.978.425,00	466.281.897,00	14.850.896,00	4.441.300,00
2.1.01.03.03.01	Aportes Prevision Social	379.555.029,00	869.655,00	0,00	380.424.684,00	282.096.741,50	91.871.531,50	373.968.273,00	6.381.592,00	367.586.681,00	373.968.273,00	6.456.411,00	0,00
2.1.01.03.03.01.01	Fondos de Cesantias	194.955.641,00	0,00	0,00	194.955.641,00	145.729.595,50	46.449.334,50	192.178.930,00	6.381.592,00	185.797.338,00	192.178.930,00	2.776.711,00	0,00
2.1.01.03.03.01.03	Fondos de Pensiones	36.132.562,00	869.655,00	0,00	37.002.217,00	27.751.665,00	9.250.552,00	37.002.217,00	0,00	37.002.217,00	37.002.217,00	0,00	0,00
2.1.01.03.03.01.05	Empresas Promotoras de Salud	148.466.826,00	0,00	0,00	148.466.826,00	108.615.481,00	36.171.645,00	144.787.126,00	0,00	144.787.126,00	144.787.126,00	3.679.700,00	0,00
2.1.01.03.03.02	Administradora de Riesgos Profesionales	41.355.499,00	2.863.745,00	0,00	44.219.244,00	33.164.433,00	11.054.811,00	44.219.244,00	0,00	44.219.244,00	44.219.244,00	0,00	0,00
2.1.01.03.03.03	Aportes Parafiscales a las Cajas/C/F	60.930.165,00	0,00	0,00	60.930.165,00	43.921.880,00	8.613.800,00	52.535.680,00	43.921.880,00	4.172.500,00	48.094.380,00	8.394.485,00	4.441.300,00
2.1.01.93	Pago de Vigencias Anteriores	0,00	0,00	21.930.400,00	21.930.400,00	21.930.400,00	0,00	21.930.400,00	21.850.400,00	80.000,00	21.930.400,00	0,00	0,00
2.1.02	Gastos Generales	3.066.652.791,00	47.187.954,00	907.249.838,00	4.021.090.583,00	2.801.152.851,42	75.604.488,93	2.876.757.340,35	2.195.821.892,42	680.935.447,93	2.876.757.340,35	1.144.333.242,65	0,00
2.1.02.01	Adquisicion de Bienes	830.263.131,00	150.000.000,00	285.000.000,00	1.265.263.131,00	666.857.812,00	(8.707.633,00)	658.150.179,00	438.213.181,00	219.936.998,00	658.150.179,00	607.112.952,00	0,00
2.1.02.01.01	Materiales y Suministros	380.000.000,00	0,00	110.000.000,00	490.000.000,00	430.085.753,00	(14.641.311,00)	415.444.442,00	274.636.976,00	140.807.466,00	415.444.442,00	74.555.558,00	0,00
2.1.02.01.03	Compra de Equipo	440.263.131,00	150.000.000,00	175.000.000,00	765.263.131,00	236.772.059,00	804.378,00	237.576.437,00	163.576.205,00	74.000.232,00	237.576.437,00	527.686.694,00	0,00
2.1.02.01.05	Dotacion de Personal	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	5.129.300,00	5.129.300,00	0,00	5.129.300,00	5.129.300,00	4.870.700,00	0,00
2.1.02.02	Adquisic/Servicios	2.221.389.660,00	(102.812.046,00)	622.249.838,00	2.740.827.452,00	2.119.295.039,42	84.312.121,93	2.203.607.161,35	1.742.608.711,42	460.998.449,93	2.203.607.161,35	537.220.290,65	0,00
2.1.02.02.01	Capacitacion	36.336.341,00	0,00	0,00	36.336.341,00	4.089.000,00	0,00	4.089.000,00	2.444.000,00	1.645.000,00	4.089.000,00	32.247.341,00	0,00
2.1.02.02.03	Viaticos y Gastos de Viaje	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	10.162.576,00	77.878,00	10.240.454,00	9.271.844,00	968.610,00	10.240.454,00	759.546,00	0,00
2.1.02.02.05	Comunicaciones y Transportes	43.000.000,00	9.600.000,00	0,00	52.600.000,00	44.867.102,00	3.273.107,00	48.140.209,00	41.302.762,00	6.837.447,00	48.140.209,00	4.459.791,00	0,00
2.1.02.02.07	Servicios Publicos	300.000.000,00	43.087.954,00	0,00	343.087.954,00	300.639.383,00	13.773.530,00	314.412.913,00	272.901.718,00	41.511.195,00	314.412.913,00	28.675.041,00	0,00
2.1.02.02.09	Seguros	70.040.000,00	(5.500.000,00)	0,00	64.540.000,00	58.015.038,00	2.987.781,00	61.002.819,00	57.232.537,00	3.770.282,00	61.002.819,00	3.537.181,00	0,00
2.1.02.02.11	Publicidad	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	11.019.226,00	(395.012,00)	10.624.216,00	4.465.108,00	6.159.108,00	10.624.216,00	1.375.784,00	0,00
2.1.02.02.13	Impresos y Publicaciones.	90.000.000,00	0,00	45.000.000,00	135.000.000,00	111.207.417,00	(1.452.124,00)	109.755.293,00	102.032.213,00	7.723.080,00	109.755.293,00	25.244.707,00	0,00
2.1.02.02.15	Mantenimiento	660.394.697,00	(153.000.000,00)	265.249.838,00	772.644.535,00	427.260.634,00	6.523.357,00	433.783.991,00	290.309.238,00	143.474.753,00	433.783.991,00	338.860.544,00	0,00

ID. PRE	CONCEPTO DE INGRESO	PRESUPUESTO				COMPROMISOS			PAGOS			SALDO POR	
		INICIAL	TRASLADOS	ADICION	TOTAL	MESES ANTERIORE	MES	TOTAL	MESES ANTERIORES	MES	TOTAL	EJECUTAR	CXP
2.1.02.02.17	Vigilancia	190.000.000,00	0,00	27.000.000,00	217.000.000,00	207.497.740,00	(59.445,00)	207.438.295,00	169.013.002,00	38.425.293,00	207.438.295,00	9.561.705,00	0,00
2.1.02.02.19	Aseo	600.000.000,00	3.000.000,00	150.000.000,00	753.000.000,00	718.670.067,00	24.899.153,00	743.569.220,00	618.298.635,00	125.270.585,00	743.569.220,00	9.430.780,00	0,00
2.1.02.02.21	Arrendamientos	60.000.000,00	0,00	50.000.000,00	110.000.000,00	95.065.959,00	0,00	95.065.959,00	73.532.355,00	21.533.604,00	95.065.959,00	14.934.041,00	0,00
2.1.02.02.23	Comisiones, Intereses y demas gastos Bancarios	45.000.000,00	0,00	35.000.000,00	80.000.000,00	43.263.584,42	22.293.696,93	65.557.281,35	43.257.584,42	22.299.696,93	65.557.281,35	14.442.718,65	0,00
2.1.02.02.27	Bienestar Social	23.618.622,00	0,00	0,00	23.618.622,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	8.618.622,00	0,00
2.1.02.02.98	Otras Adquisiciones de Servicios	80.000.000,00	0,00	50.000.000,00	130.000.000,00	87.537.311,00	(2.609.800,00)	84.927.511,00	58.547.715,00	26.379.796,00	84.927.511,00	45.072.489,00	0,00
2.1.02.03	Impuestos y Multas	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00
2.1.03	**Transferencias Corrientes**	**549.800.000,00**	**8.250.501,00**	**0,00**	**558.050.501,00**	**101.079.325,00**	**308.000,00**	**101.387.325,00**	**100.463.325,00**	**924.000,00**	**101.387.325,00**	**456.663.176,00**	**0,00**
2.1.03.98	**Otras Transferencias**	**549.800.000,00**	**8.250.501,00**	**0,00**	**558.050.501,00**	**101.079.325,00**	**308.000,00**	**101.387.325,00**	**100.463.325,00**	**924.000,00**	**101.387.325,00**	**456.663.176,00**	**0,00**
2.1.03.98.05	Cuota de Auditaje	45.000.000,00	8.250.501,00	0,00	53.250.501,00	47.150.501,00	0,00	47.150.501,00	47.150.501,00	0,00	47.150.501,00	6.100.000,00	0,00
2.1.03.98.07	Sentencias y Conciliaciones	500.000.000,00	0,00	0,00	500.000.000,00	50.540.796,00	0,00	50.540.796,00	50.540.796,00	0,00	50.540.796,00	449.459.204,00	0,00
2.1.03.98.98	Otras Transferencias	4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00	3.388.028,00	308.000,00	3.696.028,00	2.772.028,00	924.000,00	3.696.028,00	1.103.972,00	0,00
2.2	**Gastos de Operación**	**13.152.577.184,00**	**0,00**	**4.160.000.000,00**	**17.312.577.184,00**	**16.262.088.859,08**	**139.127.766,92**	**16.401.216.626,00**	**12.990.366.226,00**	**3.410.850.400,00**	**16.401.216.626,00**	**911.360.558,00**	**0,00**
2.2.01	**Gastos de Comercializacion**	**13.152.577.184,00**	**0,00**	**4.160.000.000,00**	**17.312.577.184,00**	**16.262.088.859,08**	**139.127.766,92**	**16.401.216.626,00**	**12.990.366.226,00**	**3.410.850.400,00**	**16.401.216.626,00**	**911.360.558,00**	**0,00**
2.2.01.01	**Compra de Bienes para la Venta**	**2.900.000.000,00**	**0,00**	**1.340.000.000,00**	**4.240.000.000,00**	**3.516.871.598,08**	**146.359.260,92**	**3.663.230.859,00**	**2.563.461.874,00**	**1.099.768.985,00**	**3.663.230.859,00**	**576.769.141,00**	**0,00**
2.2.01.01.01	**Compras e Importaciones**	**900.000.000,00**	**0,00**	**330.000.000,00**	**1.230.000.000,00**	**927.045.674,00**	**69.644.579,60**	**996.690.253,60**	**560.990.787,00**	**435.699.466,60**	**996.690.253,60**	**233.309.746,40**	**0,00**
2.2.01.01.01.01	Compra de Medicamentos	900.000.000,00	0,00	330.000.000,00	1.230.000.000,00	927.045.674,00	69.644.579,60	996.690.253,60	560.990.787,00	435.699.466,60	996.690.253,60	233.309.746,40	0,00
2.2.01.01.07	**Materiales, Mantenimiento y Otros**	**1.000.000.000,00**	**0,00**	**470.000.000,00**	**1.470.000.000,00**	**1.246.318.900,88**	**(44.594.717,68)**	**1.201.724.183,20**	**812.168.004,00**	**389.556.179,20**	**1.201.724.183,20**	**268.275.816,80**	**0,00**
2.2.01.01.07.01	Material Medico quirurgico	1.000.000.000,00	0,00	470.000.000,00	1.470.000.000,00	1.246.318.900,88	(44.594.717,68)	1.201.724.183,20	812.168.004,00	389.556.179,20	1.201.724.183,20	268.275.816,80	0,00
2.2.01.01.98	**Otras Compras de Bienes para la venta**	**1.000.000.000,00**	**0,00**	**540.000.000,00**	**1.540.000.000,00**	**1.343.507.023,20**	**121.309.399,00**	**1.464.816.422,20**	**1.190.303.083,00**	**274.513.339,20**	**1.464.816.422,20**	**75.183.577,80**	**0,00**
2.2.01.03	**Compra de Servicios para la Venta**	**10.252.577.184,00**	**0,00**	**2.820.000.000,00**	**13.072.577.184,00**	**12.745.217.261,00**	**(7.231.494,00)**	**12.737.985.767,00**	**10.426.904.352,00**	**2.311.081.415,00**	**12.737.985.767,00**	**334.591.417,00**	**0,00**
2.2.01.03.98	Otras Compras de Servicios para la Venta	10.252.577.184,00	0,00	2.820.000.000,00	13.072.577.184,00	12.745.217.261,00	(7.231.494,00)	12.737.985.767,00	10.426.904.352,00	2.311.081.415,00	12.737.985.767,00	334.591.417,00	0,00
2.3	**Gastos de Inversion**	**1.400.000.000,00**	**0,00**	**2.981.290.080,00**	**4.381.290.080,00**	**2.674.375.577,00**	**1.516.608.122,00**	**4.190.983.699,00**	**965.664.395,00**	**749.091.432,00**	**2.096.749.294,00**	**190.306.381,00**	**2.094.234.405,00**
2.3.01	**Infraestructura**	**1.000.000.000,00**	**35.000.000,00**	**1.940.679.080,00**	**2.975.679.080,00**	**1.678.737.940,00**	**1.296.774.122,00**	**2.975.512.062,00**	**566.618.395,00**	**219.603.795,00**	**1.168.215.657,00**	**167.018,00**	**1.807.296.405,00**
2.3.01.01	**Infraestructura Propia del Sector**	**1.000.000.000,00**	**35.000.000,00**	**1.940.679.080,00**	**2.975.679.080,00**	**1.678.737.940,00**	**1.296.774.122,00**	**2.975.512.062,00**	**566.618.395,00**	**219.603.795,00**	**1.168.215.657,00**	**167.018,00**	**1.807.296.405,00**
2.3.01.01.03	**Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura**	**1.000.000.000,00**	**35.000.000,00**	**1.940.679.080,00**	**2.975.679.080,00**	**1.678.737.940,00**	**1.296.774.122,00**	**2.975.512.062,00**	**566.618.395,00**	**219.603.795,00**	**1.168.215.657,00**	**167.018,00**	**1.807.296.405,00**
2.3.01.01.03.53	Hospitales, Centros de Salud y Puestos de Salud	1.000.000.000,00	35.000.000,00	1.081.272.522,00	2.116.272.522,00	819.331.382,00	1.296.774.122,00	2.116.105.504,00	89.205.304,00	219.603.795,00	308.809.099,00	167.018,00	1.807.296.405,00
	Pago de Vigencias Anteriores	0,00	0,00	859.406.558,00	859.406.558,00	859.406.558,00	0,00	859.406.558,00	477.413.091,00	381.993.467,00	859.406.558,00	0,00	0,00
2.3.02	**Dotacion**	**400.000.000,00**	**(35.000.000,00)**	**1.040.611.000,00**	**1.405.611.000,00**	**995.637.637,00**	**219.834.000,00**	**1.215.471.637,00**	**399.046.000,00**	**529.487.637,00**	**928.533.637,00**	**190.139.363,00**	**286.938.000,00**
2.3.02.01	**Equipos, Materiales, Suministros y Servicios**	**400.000.000,00**	**(35.000.000,00)**	**1.040.611.000,00**	**1.405.611.000,00**	**995.637.637,00**	**219.834.000,00**	**1.215.471.637,00**	**399.046.000,00**	**529.487.637,00**	**928.533.637,00**	**190.139.363,00**	**286.938.000,00**
2.3.02.01.01	**Adquisicion y/o Produccion de equipos, materiales**	**400.000.000,00**	**(35.000.000,00)**	**1.040.611.000,00**	**1.405.611.000,00**	**995.637.637,00**	**219.834.000,00**	**1.215.471.637,00**	**399.046.000,00**	**529.487.637,00**	**928.533.637,00**	**190.139.363,00**	**286.938.000,00**
2.3.02.01.01.3	Dotacion Hospitales, Centros y Puestos de Salud	400.000.000,00	(35.000.000,00)	1.040.611.000,00	1.405.611.000,00	995.637.637,00	219.834.000,00	1.215.471.637,00	399.046.000,00	529.487.637,00	928.533.637,00	190.139.363,00	286.938.000,00
TOTAL GASTOS		**22.013.156.555,00**	**0,00**	**8.880.470.318,00**	**30.893.626.873,00**	**25.699.915.250,00**	**2.276.318.278,35**	**27.976.233.528,35**	**19.428.726.290,42**	**6.052.118.665,93**	**25.862.838.423,35**	**2.917.393.344,65**	**2.113.395.105,00**

JULIO CESAR PIÑEROS CRUZ
GARENTE

JOSE GOMEZ ACOSTA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

HERNANDO CIENDUA ALVAREZ
TESORERO

PROYECTO: JUAN CARLOS ORDUZ
COORDINADOR DE PRESUPUESTO