

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2013

PRESUPUESTO SALUD		C U E N T A S		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		% OBLIG	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA	(4) / (1)	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	(6) - (8)	
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4) / (1)		(5)	(6)	(7)	(8)		
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPU	1,033,812,188	1,033,812,188	746,608,286	84,169,261	277,938,513	26.88		84,228,951	287,203,902	86,686,933	278,222,111	8,981,791	
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	828,230,146	828,230,146	599,950,070	75,667,137	226,069,600	27.30		75,667,137	228,280,076	75,667,137	223,859,124	4,420,952	
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	385,209,615	385,209,615	291,760,799	29,281,849	93,448,816	24.26		29,281,849	93,448,816	29,281,849	93,448,816		
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	294,496,238	294,496,238	218,305,613	24,508,463	76,190,625	25.87		24,508,463	76,190,625	24,508,463	76,190,625		
215-21-01-001-001-000	PLANTA: SUELDOS BASE	116,312,536	116,312,536	86,483,928	9,386,592	29,828,608	25.65		9,386,592	29,828,608	9,386,592	29,828,608		
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIA	13,412,054	13,412,054	8,926,033	1,370,999	4,486,021	33.45		1,370,999	4,486,021	1,370,999	4,486,021		
215-21-01-001-009-007	PLANTA: ASIGNACIÓN E	13,412,054	13,412,054	8,926,033	1,370,999	4,486,021	33.45		1,370,999	4,486,021	1,370,999	4,486,021		
215-21-01-001-010-000	ASIGNACION DE PERDID	376,908	376,908	282,678	31,410	94,230	25.00		31,410	94,230	31,410	94,230		
215-21-01-001-010-001	PLANTA: ASIGNACIÓN P	376,908	376,908	282,678	31,410	94,230	25.00		31,410	94,230	31,410	94,230		
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPEN	588,513	588,513	431,171	51,188	157,342	26.74		51,188	157,342	51,188	157,342		
215-21-01-001-014-002	PLANTA : BONIFICACION	588,513	588,513	431,171	51,188	157,342	26.74		51,188	157,342	51,188	157,342		
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITU	6,523,605	6,523,605	5,332,062	392,858	1,191,543	18.27		392,858	1,191,543	392,858	1,191,543		
215-21-01-001-015-001	PLANTA: ASIGNACIÓN Ú	4,748,713	4,748,713	3,557,170	392,858	1,191,543	25.09		392,858	1,191,543	392,858	1,191,543		
215-21-01-001-015-999	PLANTA: OTRAS ASIGNA	1,774,892	1,774,892	1,774,892			0.00							
215-21-01-001-019-000	ASIGNACION DE RESPO	12,682,548	12,682,548	10,028,202	884,782	2,654,346	20.93		884,782	2,654,346	884,782	2,654,346		
215-21-01-001-019-002	PLANTA: ASIGNACIÓN D	12,682,548	12,682,548	10,028,202	884,782	2,654,346	20.93		884,782	2,654,346	884,782	2,654,346		
215-21-01-001-028-000	ASIGNACION DE DESEM	21,233,878	21,233,878	15,853,025	1,773,254	5,380,853	25.34		1,773,254	5,380,853	1,773,254	5,380,853		
215-21-01-001-028-002	PLANTA: ASIGNACION P	21,233,878	21,233,878	15,853,025	1,773,254	5,380,853	25.34		1,773,254	5,380,853	1,773,254	5,380,853		
215-21-01-001-031-000	ASIGNACIONES DE EXPE	861,228	861,228	645,918	71,770	215,310	25.00		71,770	215,310	71,770	215,310		
215-21-01-001-031-002	PLANTA: ASIGNACIÓN P	861,228	861,228	645,918	71,770	215,310	25.00		71,770	215,310	71,770	215,310		
215-21-01-001-999-000	PLANTA: OTRAS ASIGNA	122,504,968	122,504,968	90,322,596	10,545,610	32,182,372	26.27		10,545,610	32,182,372	10,545,610	32,182,372		
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	11,373,038	11,373,038	9,377,060	669,726	1,995,978	17.55		669,726	1,995,978	669,726	1,995,978		
215-21-01-002-001-000	A SERVICIO DE BIENEST						0.00							
215-21-01-002-002-000	PLANTA: OTRAS COTIZA	11,373,038	11,373,038	9,377,060	669,726	1,995,978	17.55		669,726	1,995,978	669,726	1,995,978		
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES	49,398,371	49,398,371	47,798,069	1,600,302	1,600,302	3.24		1,600,302	1,600,302	1,600,302	1,600,302		
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIV	45,398,371	45,398,371	45,398,371			0.00							
215-21-01-003-002-002	PLANTA: ASIG VARIABL	24,335,161	24,335,161	24,335,161			0.00							
215-21-01-003-002-003	PLANTA: ASIG. AL DESE	21,063,210	21,063,210	21,063,210			0.00							
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUA	4,000,000	4,000,000	2,399,698	1,600,302	1,600,302	40.01		1,600,302	1,600,302	1,600,302	1,600,302		
215-21-01-003-003-005	PLANTA: ASIGNACIÓN D	4,000,000	4,000,000	2,399,698	1,600,302	1,600,302	40.01		1,600,302	1,600,302	1,600,302	1,600,302		
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VAR	18,114,217	18,114,217	13,134,214	1,317,040	4,980,003	27.49		1,317,040	4,980,003	1,317,040	4,980,003		
215-21-01-004-005-000	PLANTA: TRABAJOS EXT	16,314,217	16,314,217	11,362,314	1,317,040	4,951,903	30.35		1,317,040	4,951,903	1,317,040	4,951,903		
215-21-01-004-006-000	PLANTA: COMISIONES D	1,800,000	1,800,000	1,771,900		28,100	1.56			28,100		28,100		
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	11,827,751	11,827,751	3,145,843	1,186,318	8,681,908	73.40		1,186,318	8,681,908	1,186,318	8,681,908		
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	3,315,984	3,315,984	3,271,758		44,226	1.33			44,226		44,226		

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2013

PRESUPUESTO SALUD		C U E N T A S		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
CODIGO	DENOMINACION	PARCIAL	ACUMULADO				PARCIAL	ACUMULADO		(7)	(8)			
		(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)			
215-21-01-005-001-001	PLANTA: AGUINALDO D	1,878,684	1,878,684	1,878,684		0.00								
215-21-01-005-001-002	PLANTA: AGUINALDO D	1,437,300	1,437,300	1,393,074		3.08		44,226		44,226		44,226		
215-21-01-005-002-000	PLANTA: BONOS DE ESC	1,286,612	1,286,612	564,774	721,838	56.10	721,838	721,838	721,838	721,838	721,838	721,838		
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	6,762,000	6,762,000	-689,364		110.19		7,451,364		7,451,364		7,451,364		
215-21-01-005-003-001	PLANTA: BONO EXTRAO	6,762,000	6,762,000	-689,364		110.19		7,451,364		7,451,364		7,451,364		
215-21-01-005-004-000	PLANTA: BONIF. ADIC. A	463,155	463,155	-1,325	464,480	100.29	464,480	464,480	464,480	464,480	464,480	464,480		
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRAT	405,657,015	405,657,015	287,246,266	41,537,244	29.19	41,537,244	118,410,749	41,537,244	118,410,749	41,537,244	118,410,749		
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	312,101,832	312,101,832	214,961,427	35,790,887	31.12	35,790,887	97,140,405	35,790,887	97,140,405	35,790,887	97,140,405		
215-21-02-001-001-000	CONTRATA: SUELDOS B	122,082,747	122,082,747	86,235,737	13,529,213	29.36	13,529,213	35,847,010	13,529,213	35,847,010	13,529,213	35,847,010		
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIA	24,474,872	24,474,872	10,949,347	4,394,160	55.26	4,394,160	13,525,525	4,394,160	13,525,525	4,394,160	13,525,525		
215-21-02-001-009-007	CONTRATA: ASIGN.TRA	24,474,872	24,474,872	10,949,347	4,394,160	55.26	4,394,160	13,525,525	4,394,160	13,525,525	4,394,160	13,525,525		
215-21-02-001-010-000	ASIGNACION POR PERDI	502,537	502,537	423,743	37,495	15.68	37,495	78,794	37,495	78,794	37,495	78,794		
215-21-02-001-010-001	CONTRATA: ASIG. PÉRD.	502,537	502,537	423,743	37,495	15.68	37,495	78,794	37,495	78,794	37,495	78,794		
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPEN	1,199,608	1,199,608	961,045	79,521	19.89	79,521	238,563	79,521	238,563	79,521	238,563		
215-21-02-001-013-002	CONTRATA: BONIF. COM	1,199,608	1,199,608	961,045	79,521	19.89	79,521	238,563	79,521	238,563	79,521	238,563		
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITU	6,437,605	6,437,605	4,480,064	717,697	30.41	717,697	1,957,541	717,697	1,957,541	717,697	1,957,541		
215-21-02-001-014-001	CONTRATA: ASIG. ÚNIC	6,437,605	6,437,605	4,480,064	717,697	30.41	717,697	1,957,541	717,697	1,957,541	717,697	1,957,541		
215-21-02-001-014-999	CONTRATA: OTRAS ASIG					0.00								
215-21-02-001-018-000	ASIGNACION DE RESPO	6,046,296	6,046,296	4,405,772	546,087	27.13	546,087	1,640,524	546,087	1,640,524	546,087	1,640,524		
215-21-02-001-018-001	CONTRATA: ASIGN. RES	6,046,296	6,046,296	4,405,772	546,087	27.13	546,087	1,640,524	546,087	1,640,524	546,087	1,640,524		
215-21-02-001-027-000	ASIGNACION POR DESE	28,560,160	28,560,160	20,601,742	2,934,593	27.87	2,934,593	7,958,418	2,934,593	7,958,418	2,934,593	7,958,418		
215-21-02-001-027-002	CONTRATA: ASIG. DESE	28,560,160	28,560,160	20,601,742	2,934,593	27.87	2,934,593	7,958,418	2,934,593	7,958,418	2,934,593	7,958,418		
215-21-02-001-030-000	ASIGNACION DE EXPERI	715,260	715,260	461,467	84,469	35.48	84,469	253,793	84,469	253,793	84,469	253,793		
215-21-02-001-030-002	CONTRATA: ASIG. POST	715,260	715,260	461,467	84,469	35.48	84,469	253,793	84,469	253,793	84,469	253,793		
215-21-02-001-999-000	CONTRATA: OTRAS ASIG	122,082,747	122,082,747	86,442,510	13,467,652	29.19	13,467,652	35,640,237	13,467,652	35,640,237	13,467,652	35,640,237		
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	13,431,824	13,431,824	10,679,190	1,039,196	20.49	1,039,196	2,752,634	1,039,196	2,752,634	1,039,196	2,752,634		
215-21-02-002-001-000	A SERVICIO DE BIENEST					0.00								
215-21-02-002-002-000	CONTRATA: OTRAS COTI	13,431,824	13,431,824	10,679,190	1,039,196	20.49	1,039,196	2,752,634	1,039,196	2,752,634	1,039,196	2,752,634		
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES	40,967,744	40,967,744	39,427,344	1,540,400	3.76	1,540,400	1,540,400	1,540,400	1,540,400	1,540,400	1,540,400		
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIV	37,967,744	37,967,744	37,967,744		0.00								
215-21-02-003-002-002	CONTRATA: ASIG. VARI	20,352,087	20,352,087	20,352,087		0.00								
215-21-02-003-002-003	CONTRATA: ASIG. DESE	17,615,657	17,615,657	17,615,657		0.00								
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUA	3,000,000	3,000,000	1,459,600	1,540,400	51.35	1,540,400	1,540,400	1,540,400	1,540,400	1,540,400	1,540,400		
215-21-02-003-003-004	CONTRATA: ASIG. DE MÉ	3,000,000	3,000,000	1,459,600	1,540,400	51.35	1,540,400	1,540,400	1,540,400	1,540,400	1,540,400	1,540,400		
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VAR	24,340,000	24,340,000	17,854,028	2,035,969	26.65	2,035,969	6,485,972	2,035,969	6,485,972	2,035,969	6,485,972		

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2013

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL (6) - (8)
CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	
215-21-02-004-005-000	CONTRATA: TRABAJOS	21,640,000	21,640,000	15,364,778	2,035,969	6,275,222	29.00	2,035,969	6,275,222	2,035,969	6,275,222	
215-21-02-004-006-000	CONTRATA: COMISIONE	2,700,000	2,700,000	2,489,250		210,750	7.81		210,750		210,750	
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	14,815,615	14,815,615	4,324,277	1,130,792	10,491,338	70.81	1,130,792	10,491,338	1,130,792	10,491,338	
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	2,974,487	2,974,487	2,974,487			0.00					
215-21-02-005-001-001	CONTRATA: AGUINALD	1,754,087	1,754,087	1,754,087			0.00					
215-21-02-005-001-002	CONTRATO: AGUINALD	1,220,400	1,220,400	1,220,400			0.00					
215-21-02-005-002-000	CONTRATA: BONO DE ES	1,183,697	1,183,697	517,385	666,312	666,312	56.29	666,312	666,312	666,312	666,312	
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	10,263,750	10,263,750	903,204		9,360,546	91.20		9,360,546		9,360,546	
215-21-02-005-003-001	CONTRATA: BONO ANU	10,263,750	10,263,750	903,204		9,360,546	91.20		9,360,546		9,360,546	
215-21-02-005-004-000	CONTRATA: BONIF. ADI	393,681	393,681	-70,799	464,480	464,480	117.98	464,480	464,480	464,480	464,480	
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIO	37,363,516	37,363,516	20,943,005	4,848,044	14,210,035	38.03	4,848,044	16,420,511	4,848,044	11,999,559	4,420,952
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA A	37,363,516	37,363,516	20,943,005	4,848,044	14,210,035	38.03	4,848,044	16,420,511	4,848,044	11,999,559	4,420,952
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REG						0.00					
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPL						0.00					
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA						0.00					
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS D	193,132,000	193,132,000	143,517,136	7,989,604	50,706,870	26.26	8,049,294	49,614,864	10,507,276	49,081,297	533,567
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS						0.00					
215-22-01-001-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS						0.00					
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO	3,700,000	3,700,000	3,700,000			0.00					
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIO	3,700,000	3,700,000	3,700,000			0.00					
215-22-02-003-000-000	CALZADO						0.00					
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLE Y LUBR	17,600,000	17,600,000	13,936,600	1,000,000	3,917,600	22.26	1,000,000	3,663,400	1,000,000	3,663,400	
215-22-03-001-000-000	COMBUST Y LUBRIC. PA	17,600,000	17,600,000	13,936,600	1,000,000	3,917,600	22.26	1,000,000	3,663,400	1,000,000	3,663,400	
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O	93,600,000	93,600,000	58,816,027	4,167,437	35,621,779	38.06	4,227,127	34,783,973	6,267,156	34,250,406	533,567
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICIN	16,500,000	16,500,000	14,872,383	163,638	1,627,617	9.86	163,638	1,627,617	163,638	1,627,617	
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATE						0.00					
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	600,000	600,000	600,000			0.00					
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEU	39,000,000	39,000,000	22,874,605	67,973	16,820,401	43.13	89,583	16,125,395	1,216,787	16,125,395	
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES	24,000,000	24,000,000	12,704,146	3,116,116	11,438,654	47.66	3,154,196	11,295,854	4,067,021	10,762,287	533,567
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES	5,000,000	5,000,000	1,789,452	607,198	3,210,548	64.21	607,198	3,210,548	607,198	3,210,548	
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA,						0.00					
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y	3,500,000	3,500,000	2,722,027		777,973	22.23		777,973		777,973	
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MAN	2,000,000	2,000,000	1,196,055	212,512	803,945	40.20	212,512	803,945	212,512	803,945	
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES PA	3,000,000	3,000,000	2,057,359		942,641	31.42		942,641		942,641	
215-22-04-012-000-000	LABORATORIO EXAMEN						0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2013

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
CODIGO	CUENTAS DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	19,552,000	19,552,000	15,995,068	737,574	3,556,932	18.19	737,574	3,556,932	1,155,527	3,556,932	
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	8,000,000	8,000,000	6,329,267	571,708	1,670,733	20.88	571,708	1,670,733	571,708	1,670,733	
215-22-05-002-000-000	AGUA	2,000,000	2,000,000	1,034,978	165,866	965,022	48.25	165,866	965,022	583,819	965,022	
215-22-05-003-000-000	GAS	1,260,000	1,260,000	1,162,000		98,000	7.78		98,000		98,000	
215-22-05-004-000-000	CORREOS	400,000	400,000	334,719		65,281	16.32		65,281		65,281	
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	1,200,000	1,200,000	905,850		294,150	24.51		294,150		294,150	
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	4,052,000	4,052,000	4,052,000			0.00					
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	2,640,000	2,640,000	2,176,254		463,746	17.57		463,746		463,746	
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMU						0.00					
215-22-05-999-000-000	OTROS						0.00					
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y RE	9,100,000	9,100,000	7,933,540	464,100	1,166,460	12.82	464,100	1,166,460	464,100	1,166,460	
215-22-06-001-000-000	MANTEN. Y REPARACIÓ	2,000,000	2,000,000	1,361,540	464,100	638,460	31.92	464,100	638,460	464,100	638,460	
215-22-06-002-000-000	MANTEN. Y REPARACIÓ	2,600,000	2,600,000	2,552,000		48,000	1.85		48,000		48,000	
215-22-06-003-000-000	MANTEN. Y REPARACIÓ						0.00					
215-22-06-003-000-000	MANTEN. Y REPARACIÓ					480,000	10.67		480,000		480,000	
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	4,500,000	4,500,000	4,020,000			0.00					
215-22-06-006-000-000	MANTEN. Y REPARACIÓ						0.00					
215-22-06-007-000-000	MANTEN. Y REPARACIÓ						0.00					
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIO	1,200,000	1,200,000	1,200,000			0.00					
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICID	1,200,000	1,200,000	1,200,000			0.00					
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓ						0.00					
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALE	35,800,000	35,800,000	31,637,082	957,138	4,162,918	11.63	957,138	4,162,918	957,138	4,162,918	
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	1,500,000	1,500,000	1,083,925		416,075	27.74		416,075		416,075	
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BOD	5,000,000	5,000,000	4,042,862	957,138	957,138	19.14	957,138	957,138	957,138	957,138	
215-22-08-999-000-000	OTROS	29,300,000	29,300,000	26,510,295		2,789,705	9.52		2,789,705		2,789,705	
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	5,400,000	5,400,000	4,500,000	450,000	900,000	16.67	450,000	900,000	450,000	900,000	
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS						0.00					
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICUL	5,400,000	5,400,000	4,500,000	450,000	900,000	16.67	450,000	900,000	450,000	900,000	
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIA						0.00					
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINA						0.00					
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIER	280,000	280,000	195,000	85,000	85,000	30.36	85,000	85,000	85,000	85,000	
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SE	280,000	280,000	195,000	85,000	85,000	30.36	85,000	85,000	85,000	85,000	
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS	2,700,000	2,700,000	2,700,000			0.00					
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACI	2,700,000	2,700,000	2,700,000			0.00					
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS Y GASTOS A						0.00					
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIE	4,200,000	4,200,000	2,903,819	128,355	1,296,181	30.86	128,355	1,296,181	128,355	1,296,181	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2013

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6)-(8)
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	3,600,000	3,600,000	2,432,174		1,167,826	32.44		1,167,826		1,167,826	
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENT	500,000	500,000	500,000			0.00					
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y R	100,000	100,000	-28,355	128,355	128,355	128.36	128,355	128,355	128,355	128,355	
215-22-12-999-000-000	OTROS GASTOS - CONVE						0.00					
215-22-12-999-001-000	GASTOS DE CONVENIOS						0.00					
215-22-12-999-002-000	OTROS GASTOS NO CON						0.00					
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SEG						0.00					
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVIS						0.00					
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMN						0.00					
215-26-00-000-000-000	CTAS POR PAGAR OTR	100,000	100,000	100,000			0.00					
215-26-02-000-000-000	COMPENSACION POR D	100,000	100,000	100,000			0.00					
215-29-00-000-000-000	ADQUISICIÓN DE ACTI	8,700,000	8,700,000	7,537,957	512,520	1,162,043	13.36	512,520	1,162,043	512,520	1,162,043	
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS						0.00					
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	4,100,000	4,100,000	4,100,000			0.00					
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	4,000,000	4,000,000	2,837,957	512,520	1,162,043	29.05	512,520	1,162,043	512,520	1,162,043	
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS D						0.00					
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIP	4,000,000	4,000,000	2,837,957	512,520	1,162,043	29.05	512,520	1,162,043	512,520	1,162,043	
215-29-05-999-000-000	OTRAS						0.00					
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATIV	600,000	600,000	600,000			0.00					
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACION	600,000	600,000	600,000			0.00					
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICA						0.00					
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVER						0.00					
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS						0.00					
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATI						0.00					
215-31-01-002-000-000	CONSULTORIAS						0.00					
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS DE INVER						0.00					
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATI						0.00					
215-31-02-002-000-000	CONSULTORIAS						0.00					
215-31-02-003-000-000	TERRENOS						0.00					
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES						0.00					
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO						0.00					
215-31-02-006-000-000	EQUIPOS						0.00					
215-31-02-007-000-000	VEHICULOS						0.00					
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS						0.00					
215-34-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE TOT	3,650,042	3,650,042	-4,496,877			0.00		8,146,919		4,119,647	4,027,272

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2013

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
							0.00		8,146,919		4,119,647	4,027,272
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	3,650,042	3,650,042	-4,496,877			0.00					
215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE-PERS						0.00		8,146,919		4,119,647	4,027,272
215-34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE-GAST	3,650,042	3,650,042	-4,496,877			0.00					
215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE-INVE						0.00					
215-34-07-004-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE						0.00					
215-34-07-005-000-000	GASTOS PROGRAMAS A						0.00					
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA						0.00					
TOTAL		1,033,812,188	1,033,812,188	746,608,286	84,169,261	277,938,513	26.88	84,228,951	287,203,902	86,686,933	278,222,111	8,981,791