

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015-SALUD

| C U E N T A S<br>C O D I G O | D E N O M I N A C I O N                   | P R E S U P U E S T O<br>I N I C I A L | P R E S U P U E S T O<br>V I G E N T E | S A L D O<br>P R E S U P U E S . | O B L I G A D O<br>A C U M U L A D O | % O B L I G<br>A L A F E C H A | D E V E N G A D O<br>A C U M U L A D O | P A G A D O<br>A C U M U L A D O |
|------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| 215-00-00-000-000-000        | CUENTAS POR PAGAR DE EJECUCION            | 12.142.860.000                         | 18.233.776.000                         | 6.010.395.269                    | 12.400.983.309                       | 68,01                          | 12.223.380.731                         | 12.122.472.427                   |
| 215-21-00-000-000-000        | GASTOS EN PERSONAL                        | 9.269.210.000                          | 13.183.845.000                         | 3.752.328.886                    | 9.431.713.542                        | 71,54                          | 9.431.516.114                          | 9.430.484.184                    |
| 215-21-01-000-000-000        | PERSONAL DE PLANTA                        | 4.306.010.000                          | 5.113.231.000                          | 1.412.386.023                    | 3.700.844.977                        | 72,38                          | 3.700.844.977                          | 3.700.082.267                    |
| 215-21-02-000-000-000        | PERSONAL A CONTRATA ( PLAZO FIJO)         | 4.673.200.000                          | 6.038.418.000                          | 1.806.052.839                    | 4.232.365.161                        | 70,09                          | 4.232.365.161                          | 4.232.365.161                    |
| 215-21-03-000-000-000        | OTRAS REMUNERACIONES                      | 290.000.000                            | 2.032.196.000                          | 533.890.024                      | 1.498.503.404                        | 73,74                          | 1.498.305.976                          | 1.498.036.756                    |
| 215-21-04-000-000-000        | OTROS GASTOS EN PERSONAL                  |                                        |                                        |                                  |                                      | 0                              |                                        |                                  |
| 215-22-00-000-000-000        | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO             | 2.747.650.000                          | 4.044.371.000                          | 1.888.715.532                    | 2.333.412.323                        | 57,7                           | 2.155.655.468                          | 2.060.731.162                    |
| 215-22-01-000-000-000        | ALIMENTOS Y BEBIDAS                       | 17.120.000                             | 39.208.000                             | 26.801.156                       | 12.406.844                           | 31,64                          | 12.406.844                             | 12.252.144                       |
| 215-22-02-000-000-000        | TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS           | 45.150.000                             | 45.150.000                             | 29.736.971                       | 15.413.029                           | 34,14                          | 15.413.029                             | 15.413.029                       |
| 215-22-03-000-000-000        | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                | 44.000.000                             | 59.777.000                             | 27.746.530                       | 32.030.470                           | 53,58                          | 32.030.470                             | 30.530.470                       |
| 215-22-04-000-000-000        | MATERIALES DE USO O CONSUMO CORRIENTE.    | 2.012.551.000                          | 2.786.704.000                          | 1.134.375.064                    | 1.823.494.805                        | 65,44                          | 1.652.328.936                          | 1.575.229.401                    |
| 215-22-05-000-000-000        | SERVICIOS BASICOS                         | 289.929.000                            | 364.127.000                            | 139.864.514                      | 224.721.172                          | 61,72                          | 224.262.486                            | 217.039.728                      |
| 215-22-06-000-000-000        | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES              | 59.100.000                             | 108.367.000                            | 85.330.670                       | 24.428.630                           | 22,54                          | 23.036.330                             | 17.452.779                       |
| 215-22-07-000-000-000        | PUBLICIDAD Y DIFUSION                     | 40.200.000                             | 44.036.000                             | 43.754.584                       | 281.416                              | 0,64                           | 281.416                                | 281.416                          |
| 215-22-08-000-000-000        | SERVICIOS GENERALES                       | 138.700.000                            | 438.044.000                            | 304.728.437                      | 133.315.563                          | 30,43                          | 133.315.563                            | 131.183.149                      |
| 215-22-09-000-000-000        | ARRIENDOS                                 | 46.600.000                             | 70.710.000                             | 33.636.750                       | 37.073.250                           | 52,43                          | 37.073.250                             | 35.841.902                       |
| 215-22-10-000-000-000        | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS        | 8.200.000                              | 8.200.000                              | 7.958.000                        | 242.000                              | 2,95                           | 242.000                                | 242.000                          |
| 215-22-11-000-000-000        | SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES        | 5.000.000                              | 14.988.000                             | 10.520.000                       | 4.468.000                            | 29,81                          | 4.468.000                              | 4.468.000                        |
| 215-22-12-000-000-000        | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE     | 41.100.000                             | 65.060.000                             | 44.262.856                       | 25.537.144                           | 39,25                          | 20.797.144                             | 20.797.144                       |
| 215-23-00-000-000-000        | C*P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL      |                                        |                                        |                                  |                                      | 0                              |                                        |                                  |
| 215-23-01-000-000-000        | PRESTACIONES PREVISIONALES                |                                        |                                        |                                  |                                      | 0                              |                                        |                                  |
| 215-24-00-000-000-000        | C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES           |                                        | 84.230.000                             | 47.155.207                       | 37.074.793                           | 44,02                          | 37.074.793                             | 37.074.793                       |
| 215-24-01-000-000-000        | AL SECTOR PRIVADO                         |                                        | 84.230.000                             | 47.155.207                       | 37.074.793                           | 44,02                          | 37.074.793                             | 37.074.793                       |
| 215-26-00-000-000-000        | OTROS GASTOS CORRIENTES                   |                                        | 351.916.000                            | 10.695.600                       | 341.220.400                          | 96,96                          | 341.220.400                            | 341.220.400                      |
| 215-26-01-000-000-000        | DEVOLUCIONES                              |                                        | 351.716.000                            | 10.676.600                       | 341.039.400                          | 96,96                          | 341.039.400                            | 341.039.400                      |
| 215-26-02-000-000-000        | COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O   |                                        | 200.000                                | 19.000                           | 181.000                              | 90,5                           | 181.000                                | 181.000                          |
| 215-29-00-000-000-000        | C*P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 56.000.000                             | 367.434.000                            | 146.622.730                      | 220.459.565                          | 60                             | 220.811.270                            | 215.859.202                      |
| 215-29-03-000-000-000        | VEHÍCULOS                                 |                                        | 84.377.000                             | 2.192                            | 84.374.808                           | 100                            | 84.374.808                             | 84.374.808                       |
| 215-29-04-000-000-000        | MOBILIARIO Y OTROS                        | 10.000.000                             | 67.873.000                             | 38.458.140                       | 29.414.860                           | 43,34                          | 29.414.860                             | 29.414.860                       |
| 215-29-05-000-000-000        | MAQUINAS Y EQUIPOS                        | 20.000.000                             | 144.329.000                            | 53.951.590                       | 90.025.705                           | 62,38                          | 90.377.410                             | 89.259.498                       |
| 215-29-06-000-000-000        | EQUIPOS INFORMATICOS                      | 15.000.000                             | 59.855.000                             | 43.210.808                       | 16.644.192                           | 27,81                          | 16.644.192                             | 12.810.036                       |
| 215-29-07-000-000-000        | PROGRAMAS INFORMATICOS                    | 11.000.000                             | 11.000.000                             | 11.000.000                       |                                      | 0                              |                                        |                                  |
| 215-29-99-000-000-000        | OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS              |                                        |                                        |                                  |                                      | 0                              |                                        |                                  |
| 215-31-00-000-000-000        | C*P INICIATIVAS DE INVERSION              |                                        | 131.980.000                            | 110.981.252                      | 20.998.748                           | 15,91                          | 20.998.748                             | 20.998.748                       |
| 215-31-02-000-000-000        | PROYECTOS                                 |                                        | 131.980.000                            | 110.981.252                      | 20.998.748                           | 15,91                          | 20.998.748                             | 20.998.748                       |
| 215-34-00-000-000-000        | SERVICIO DE LA DEUDA                      | 70.000.000                             | 70.000.000                             | 53.896.062                       | 16.103.938                           | 23,01                          | 16.103.938                             | 16.103.938                       |
| 215-34-07-000-000-000        | DEUDA FLOTANTE                            | 70.000.000                             | 70.000.000                             | 53.896.062                       | 16.103.938                           | 23,01                          | 16.103.938                             | 16.103.938                       |
| T O T A L                    |                                           | 12.142.860.000                         | 18.233.776.000                         | 6.010.395.269                    | 12.400.983.309                       | 68,01                          | 12.223.380.731                         | 12.122.472.427                   |