

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014

ESTABLECIMIENTO SALUD		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		SALDO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR		SALDO	
CUENTAS	DENOMINACIÓN	INICIAL	VIGENTE	(1)	(2)	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA	(5-7)	PRESUP.	(1-7)
CODIGO					(1-5)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111	2.257.608.000	2.385.208.000	518.350.051	177.544.385	1.866.857.949	78,27%	177.544.385	1.866.857.949	78,27%	0	0	518.350.051		
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.256.308.000	2.383.908.000	539.926.904	177.430.612	1.843.981.096	77,35%	177.430.612	1.843.981.096	77,35%	0	0	539.926.904		
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0		
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	2.256.308.000	2.383.908.000	539.926.904	177.430.612	1.843.981.096	77,35%	177.430.612	1.843.981.096	77,35%	0	0	539.926.904		
115-08-00-000-000-000	C X G D OTROS INGRESOS CORRIENTES	1.300.000	1.300.000	-21.576.853	113.773	22.676.853	1759,76%	113.773	22.676.853	1759,76%	0	0	-21.576.853		
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	0	0	-22.763.080	0	22.763.080	0,00%	0	22.763.080	0,00%	0	0	-22.763.080		
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0		
115-08-99-000-000-000	OTROS	1.300.000	1.300.000	1.186.227	113.773	113.773	8,75%	113.773	113.773	8,75%	0	0	1.186.227		
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0		
TOTAL		2.257.608.000	2.385.208.000	518.350.051	177.544.385	1.866.857.949	78,27%	177.544.385	1.866.857.949	78,27%	0	0	518.350.051		

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014

ESTABLECIMIENTO SALUD		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		SALDO		OBLIGADO		DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR	
CUENTAS	DENOMINACIÓN	INICIAL	VIGENTE	(1)	(2)	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	PARCIAL
CODIGO					(1-5)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121	2.257.608.000	2.385.208.000	638.940.416	256.708.621	1.766.709.133	74,07%	256.708.621	1.746.267.585	73,21%	256.913.886	1.660.241.657	70,44%	66.025.928	
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	1.653.285.000	1.657.985.000	393.522.062	186.443.933	1.264.549.825	76,27%	186.443.933	1.264.462.938	76,27%	186.766.685	1.264.120.690	76,24%	342.248	
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	491.616.000	498.616.000	134.442.324	52.201.214	364.373.676	73,05%	52.201.214	364.373.676	73,05%	52.201.214	364.373.676	73,05%	0	
215-21-22-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	712.981.000	629.081.000	209.329.286	86.950.842	618.581.601	74,73%	86.950.842	618.751.714	74,72%	86.950.842	618.751.714	74,72%	0	
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	448.588.000	331.088.000	49.750.452	48.291.877	281.337.548	84,87%	48.291.877	281.337.548	84,87%	48.614.629	280.995.300	84,87%	342.248	
215-21-04-000-000-000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	508.713.000	589.413.000	233.263.965	41.933.547	356.189.456	60,54%	41.933.547	356.189.456	60,43%	41.112.896	306.221.439	51,95%	49.937.996	
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.000.000	1.000.000	747.125	0	252.875	25,29%	0	252.875	25,29%	0	252.875	25,29%	0	
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	2.000.000	2.000.000	1.752.520	0	247.080	12,35%	0	247.080	12,35%	0	247.080	12,35%	0	
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12.000.000	12.000.000	7.202.680	896.347	4.797.320	39,98%	896.347	4.797.320	39,98%	234.549	4.136.522	34,47%	660.798	
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	234.973.000	237.273.000	100.121.320	26.419.047	137.151.680	57,80%	26.419.047	137.151.680	57,80%	17.022.908	103.646.954	43,68%	33.505.115	
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	75.774.000	89.774.000	48.303.490	3.291.626	20.470.510	29,76%	3.291.626	20.470.510	29,76%	4.108.386	20.425.676	29,70%	44.834	
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	15.000.000	18.000.000	-2.321.305	3.588.126	20.971.305	116,51%	3.588.126	20.321.305	112,90%	4.831.400	16.733.160	92,96%	3.588.126	
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2.000.000	900.000	121.559	0	178.441	19,83%	0	178.441	19,83%	0	178.441	19,83%	0	
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	131.888.000	136.888.000	48.768.985	6.116.959	88.119.015	64,37%	6.116.959	88.119.015	64,37%	5.997.999	85.186.844	62,23%	2.932.171	
215-22-09-000-000-000	ARRENDOS	21.298.000	47.298.000	21.813.959	0	25.344.431	53,63%	0	25.344.431	53,63%	938.174	24.444.431	51,73%	900.000	
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	4.800.000	4.800.000	2.421.605	0	2.378.395	49,55%	0	2.378.395	49,55%	0	2.378.395	49,55%	0	
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	8.000.000	60.000.000	3.204.733	1.042.440	56.795.267	94,66%	1.042.440	56.795.267	94,66%	7.979.521	46.468.315	80,81%	8.306.952	
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	20.000	520.000	416.884	0	103.116	19,83%	0	103.116	19,83%	0	103.116	19,83%	0	
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	29.000.000	88.859	28.911.141	28.911.141	99,69%	28.911.141	28.911.141	99,69%	28.911.141	28.911.141	99,69%	0	
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	0	18.000.000	45.811	17.954.189	17.954.189	99,75%	17.954.189	17.954.189	99,75%	17.954.189	17.954.189	99,75%	0	
215-23-03-000-000-000	INDEMNIZACIONES	0	11.000.000	43.048	10.956.952	10.956.952	99,61%	10.956.952	10.956.952	99,61%	10.956.952	10.956.952	99,61%	0	
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	100.000	100.000	100.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	
215-26-01-000-000-000	REQUISICIONES	100.000	100.000	100.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7.510.000	7.710.000	7.710.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	2.123.000	2.123.000	2.123.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	5.387.000	5.387.000	5.387.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	0	200.000	200.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	88.000.000	101.000.000	4.265.929	116.438.732	115.299.26	115,29%	96.734.071	95.768.26	123,16%	80.988.387	80.199	15.745.686		
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLUYANTE	88.000.000	101.000.000	4.265.929	0	116.438.732	115,29%	0	96.734.071	95,78%	123,16%	80.988.387	80,19%	15.745.686	
TOTAL		2.257.608.000	2.385.208.000	638.940.415	256.708.621	1.766.709.133	74,07%	256.708.621	1.746.267.585	73,21%	256.913.886	1.660.241.657	70,44%	66.025.928	

