HOR

HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA E.S.E.
EJECUCION DE GASTOS
28 DE FEBRERO DE 2019

RUBRO PRESUPUESTAL	DENOMINACION APROPIACION PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO						CDP'S	COMPROMISOS			OBL'S	PAGOS			Saldo de Apropiacion	Saldo de CXP	Saldo de CDP
		INICIAL	Traslados		Modificaciones		DEFINITIVO		Meses Anteriores	Del Mes	Total		Meses Anteriores	Del Mes	Total			
			Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	18
31	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**20.492.542.270**	**-**	**-**	**5.788.065.245**	**-**	**26.280.607.515**	**10.675.779.336**	**4.263.356.688**	**5.471.466.960**	**9.734.823.648**	**4.272.681.951**	**458.048.473**	**1.510.967.234**	**1.969.015.707**	**16.545.783.867**	**7.765.807.941**	**15.604.828.179**
311	**SERVICIOS PERSONALES**	**12.405.516.644**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.405.516.644**	**3.869.808.020**	**3.406.889.160**	**325.400.172**	**3.732.289.332**	**900.714.416**	**176.983.076**	**273.592.278**	**450.575.354**	**8.673.227.312**	**3.281.713.978**	**8.535.708.624**
31101	**SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA**	**2.579.623.831**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.579.623.831**	**325.843.464**	**161.437.286**	**164.406.178**	**325.843.464**	**325.843.464**	**161.437.286**	**-**	**161.437.286**	**2.253.780.367**	**164.406.178**	**2.253.780.367**
3110101 2	Sueldos Personal De Nomina	2.002.845.615					2.002.845.615	290.591.753	144.318.600	146.273.153	290.591.753	290.591.753	144.318.600		144.318.600	1.712.253.862	146.273.153	1.712.253.862
3110102 2	Horas Extras - Dominicales - Festivos - Recargos Nocturnos	104.029.321					104.029.321	17.064.053	8.683.196	8.380.857	17.064.053	17.064.053	8.683.196		8.683.196	86.965.268	8.380.857	86.965.268
3110103 2	Auxilio De Transporte	18.122.068					18.122.068	2.843.038	1.455.480	1.387.558	2.843.038	2.843.038	1.455.480		1.455.480	15.279.030	1.387.558	15.279.030
3110104 2	Subsidio De Alimentacion	12.211.200					12.211.200	1.677.572	858.825	818.747	1.677.572	1.677.572	858.825		858.825	10.533.628	818.747	10.533.628
3110105 2	Bonificacion Por Servicios Prestados	58.988.760					58.988.760	3.473.143	-	3.473.143	3.473.143	3.473.143	-		-	55.515.617	3.473.143	55.515.617
3110106 2	Bonificacion Por Recreacion	9.540.589					9.540.589	970.917	595.866	375.051	970.917	970.917	595.866		595.866	8.569.672	375.051	8.569.672
3110107 2	Prima De Servicios	82.233.296					82.233.296	-	-	-	-	-	-		-	82.233.296	-	82.233.296
3110108 2	Prima De Navidad	179.659.356					179.659.356	-	-	-	-	-	-		-	179.659.356	-	179.659.356
3110109 2	Prima De Vacaciones	83.535.102					83.535.102	7.901.863	4.766.247	3.135.616	7.901.863	7.901.863	4.766.247		4.766.247	75.633.239	3.135.616	75.633.239
3110110 2	Prima Tecnica	6.600.243					6.600.243	-	-	-	-	-	-		-	6.600.243	-	6.600.243
3110111 2	Reconocimiento Por Coordinacion	6.858.281					6.858.281	1.321.125	759.072	562.053	1.321.125	1.321.125	759.072		759.072	5.537.156	562.053	5.537.156
3110112 2	Indemnizacion Por Vacaciones	15.000.000					15.000.000	-	-	-	-	-	-		-	15.000.000	-	15.000.000
31102	**SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS**	**8.635.970.952**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8.635.970.952**	**3.407.266.766**	**3.169.521.684**	**100.226.394**	**3.269.748.078**	**438.173.162**	**-**	**213.207.878**	**213.207.878**	**5.366.222.874**	**3.056.540.200**	**5.228.704.186**
3110203 2	Honorarios	30.000.000					30.000.000	-	-		-	-	-	-	-	30.000.000	-	30.000.000
3110204 2	Remuneracion Servicios Tecnicos	8.605.970.952					8.605.970.952	3.407.266.766	3.169.521.684	100.226.394	3.269.748.078	438.173.162	-	213.207.878	213.207.878	5.336.222.874	3.056.540.200	5.198.704.186
31103	**APORTES PARAFISCALES Y PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO**	**1.189.921.861**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.189.921.861**	**136.697.790**	**75.930.190**	**60.767.600**	**136.697.790**	**136.697.790**	**15.545.790**	**60.384.400**	**75.930.190**	**1.053.224.071**	**60.767.600**	**1.053.224.071**
3110301	**APORTES PATRONALES DEL SECTOR PRIVADO**	**481.746.358**	**-**	**-**	**-**	**-**	**481.746.358**	**64.443.300**	**32.395.500**	**32.047.800**	**64.443.300**	**64.443.300**	**-**	**32.395.500**	**32.395.500**	**417.303.058**	**32.047.800**	**417.303.058**
311030101	**APORTES PATRONALES SECTOR PRIVADO SIN SITUACION DE FONDOS**	**380.280.317**	**-**	**-**	**-**	**-**	**380.280.317**	**52.359.800**	**26.401.300**	**25.958.500**	**52.359.800**	**52.359.800**	**-**	**26.401.300**	**26.401.300**	**327.920.517**	**25.958.500**	**327.920.517**
31103010101 2	Cesantias Fondos Privados	41.118.907					41.118.907	-	-	-	-	-		-	-	41.118.907	-	41.118.907
31103010102 2	Pensiones Fondos Privados	86.258.018					86.258.018	15.663.000	8.009.000	7.654.000	15.663.000	15.663.000		8.009.000	8.009.000	70.595.018	7.654.000	70.595.018
31103010103 2	Salud Eps Privadas	200.301.006					200.301.006	29.596.600	14.851.800	14.744.800	29.596.600	29.596.600		14.851.800	14.851.800	170.704.406	14.744.800	170.704.406
31103010104 2	Riesgos Profesionales Sector Privado	52.602.386					52.602.386	7.100.200	3.540.500	3.559.700	7.100.200	7.100.200		3.540.500	3.540.500	45.502.186	3.559.700	45.502.186
311030102	**APORTES PARAFISCALES SECTOR PRIVADO CON SITUACION DE FONDOS**	**101.466.041**	**-**	**-**	**-**	**-**	**101.466.041**	**12.083.500**	**5.994.200**	**6.089.300**	**12.083.500**	**12.083.500**	**-**	**5.994.200**	**5.994.200**	**89.382.541**	**6.089.300**	**89.382.541**
31103010201 2	Cajas De Compensacion Familiar	101.466.041					101.466.041	12.083.500	5.994.200	6.089.300	12.083.500	12.083.500		5.994.200	5.994.200	89.382.541	6.089.300	89.382.541
3110302	**APORTES PATRONALES SECTOR PUBLICO**	**638.175.503**	**-**	**-**	**-**	**-**	**638.175.503**	**72.254.490**	**43.534.690**	**28.719.800**	**72.254.490**	**72.254.490**	**15.545.790**	**27.988.900**	**43.534.690**	**565.921.013**	**28.719.800**	**565.921.013**
311030201	**APORTES PATRONALES SIN SITUACION DE FONDOS SECTOR PUBLICO**	**511.342.952**	**-**	**-**	**-**	**-**	**511.342.952**	**57.147.990**	**36.040.690**	**21.107.300**	**57.147.990**	**57.147.990**	**15.545.790**	**20.494.900**	**36.040.690**	**454.194.962**	**21.107.300**	**454.194.962**
31103020101 2	Cesantias Fondos Publicos	182.479.978					182.479.978	15.545.790	15.545.790	-	15.545.790	15.545.790	15.545.790	-	15.545.790	166.934.188	-	166.934.188
31103020102 2	Pensiones Fondos Publicos	259.242.051					259.242.051	32.211.500	15.870.500	16.341.000	32.211.500	32.211.500	-	15.870.500	15.870.500	227.030.551	16.341.000	227.030.551
31103020103 2	Salud Eps Publica	69.620.923					69.620.923	9.390.700	4.624.400	4.766.300	9.390.700	9.390.700	-	4.624.400	4.624.400	60.230.223	4.766.300	60.230.223
311030202	**APORTES PARAFISCALES SECTOR PUBLICO CON SITUACION DE FONDOS**	**126.832.551**	**-**	**-**	**-**	**-**	**126.832.551**	**15.106.500**	**7.494.000**	**7.612.500**	**15.106.500**	**15.106.500**	**-**	**7.494.000**	**7.494.000**	**111.726.051**	**7.612.500**	**111.726.051**
31103020201 2	ICBF	76.099.531					76.099.531	9.062.500	4.495.500	4.567.000	9.062.500	9.062.500		4.495.500	4.495.500	67.037.031	4.567.000	67.037.031
31103020202 2	SENA	50.733.020					50.733.020	6.044.000	2.998.500	3.045.500	6.044.000	6.044.000		2.998.500	2.998.500	44.689.020	3.045.500	44.689.020
3110303	**OTROS APORTES PATRONALES CON SITUACION DE FONDOS**	**70.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**70.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**70.000.000**	**-**	**70.000.000**
311030302 2	Retroactividad De Cesantias	70.000.000					70.000.000				-				-	70.000.000	-	70.000.000
312	**GASTOS GENERALES**	**8.087.025.626**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8.087.025.626**	**1.017.906.079**	**856.467.528**	**88.954.203**	**945.421.731**	**357.427.089**	**281.065.397**	**74.864.044**	**355.929.441**	**7.141.603.895**	**589.492.290**	**7.069.119.547**
31201	**ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**	**4.044.578.441**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.044.578.441**	**791.499.021**	**640.825.978**	**80.673.043**	**721.499.021**	**133.504.379**	**65.423.847**	**66.582.884**	**132.006.731**	**3.323.079.420**	**589.492.290**	**3.253.079.420**
3120101 2	Compra De Equipos Y Muebles De Oficina	370.000.000					370.000.000	30.000.000	-	-	-	-	-	-	-	370.000.000	-	340.000.000
3120102 2	Dotacion	17.900.000					17.900.000	-	-	-	-	-	-	-	-	17.900.000	-	17.900.000
3120103 2	Gastos En El Sistema De Informacion	190.000.000					190.000.000	40.414.200	200.000	214.200	414.200	414.200	200.000	-	200.000	189.585.800	214.200	149.585.800

RUBRO PRESUPUESTAL	DENOMINACION APROPIACION PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO						CDP'S	COMPROMISOS			OBL'S	PAGOS			Saldo de Apropiacion	Saldo de CXP	Saldo de CDP
		INICIAL	Traslados		Modificaciones		DEFINITIVO		Meses Anteriores	Del Mes	Total		Meses Anteriores	Del Mes	Total			
			Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	18
3120104 2	Viaticos Y Gastos De Viaje	23.000.000					23.000.000	6.017.494	543.440	5.474.054	6.017.494	6.017.494	-	4.734.046	4.734.046	16.982.506	1.283.448	16.982.506
3120105 2	Gastos Comunicaciones Y Transportes	15.000.000					15.000.000	14.305.580	305.580	14.000.000	14.305.580	305.580	305.580	-	305.580	694.420	14.000.000	694.420
3120106 2	Impresos Y Publicaciones	15.000.000					15.000.000	800.000	800.000	-	800.000	800.000	800.000	-	800.000	14.200.000	-	14.200.000
3120107 2	Mantenimiento Ese (Infraestructura Muebles Y Equipos)	1.042.754.580					1.042.754.580	1.000.000	1.000.000	-	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-	1.000.000	1.041.754.580	-	1.041.754.580
3120108 2	Combustibles. Lubricantes Y Llantas	72.200.000					72.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	72.200.000	-	72.200.000
3120109 2	Materiales Y Suministros	10.000.000					10.000.000	400.000	400.000	-	400.000	400.000	400.000	-	400.000	9.600.000	-	9.600.000
3120110 2	Seguros Ese	80.000.000					80.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	80.000.000	-	80.000.000
3120111 2	Servicios Publicos	833.441.104					833.441.104	186.231.781	125.246.992	60.984.789	186.231.781	124.567.105	62.718.267	61.848.838	124.567.105	647.209.323	61.664.676	647.209.323
3120112 2	Vigilancia Y Aseo	1.011.282.757					1.011.282.757	512.329.966	512.329.966	-	512.329.966	-	-	-	-	498.952.791	512.329.966	498.952.791
3120113 2	Salud Ocupacional (Dotacion Seguridad Industrial)	25.000.000					25.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	25.000.000	-	25.000.000
3120114 2	Publicidad	45.000.000					45.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	45.000.000	-	45.000.000
3120115 2	Bienestar Social	220.000.000					220.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	220.000.000	-	220.000.000
3120116 2	Capacitacion	50.000.000					50.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000.000	-	50.000.000
3120117 2	Arrendamientos	15.000.000					15.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	15.000.000	-	15.000.000
3120118 2	Compra De Vehiculo	9.000.000					9.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	9.000.000	-	9.000.000
31202	**OTROS GASTOS GENERALES**	**4.042.447.185**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.042.447.185**	**226.407.058**	**215.641.550**	**8.281.160**	**223.922.710**	**223.922.710**	**215.641.550**	**8.281.160**	**223.922.710**	**3.818.524.475**	**-**	**3.816.040.127**
3120201 2	Sentencias Judiciales	3.000.000.000					3.000.000.000	226.407.058	215.641.550	8.281.160	223.922.710	223.922.710	215.641.550	8.281.160	223.922.710	2.776.077.290	-	2.773.592.942
3120202 2	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos Y Multas	1.038.447.185					1.038.447.185	-			-	-		-	-	1.038.447.185	-	1.038.447.185
3120203 2	Intereses Y Comisiones	2.000.000					2.000.000	-			-	-		-	-	2.000.000	-	2.000.000
3120204 2	Gastos Imprevistos	2.000.000					2.000.000	-			-	-		-	-	2.000.000	-	2.000.000
313	**CUENTAS POR PAGAR**	**-**	**-**	**-**	**5.788.065.245**	**-**	**5.788.065.245**	**5.788.065.237**	**-**	**5.057.112.585**	**5.057.112.585**	**3.014.540.446**	**-**	**1.162.510.912**	**1.162.510.912**	**730.952.660**	**3.894.601.673**	**8**
31301 2	Cuentas Por Pagar Funcionamiento				5.788.065.245		5.788.065.245	5.788.065.237		5.057.112.585	5.057.112.585	3.014.540.446		1.162.510.912	1.162.510.912	730.952.660	3.894.601.673	8
32	**GASTOS DE OPERACION**	**82.470.395.748**	**-**	**-**	**23.709.579.348**	**-**	**106.179.975.096**	**57.970.167.547**	**26.832.267.765**	**26.469.052.956**	**53.301.320.721**	**25.945.979.870**	**969.873.297**	**10.033.067.376**	**11.002.940.673**	**52.878.654.375**	**42.298.380.048**	**48.209.807.549**
321	**GASTOS DE COMERCIALIZACION**	**82.470.395.748**	**-**	**-**	**23.709.579.348**	**-**	**106.179.975.096**	**57.970.167.547**	**26.832.267.765**	**26.469.052.956**	**53.301.320.721**	**25.945.979.870**	**969.873.297**	**10.033.067.376**	**11.002.940.673**	**52.878.654.375**	**42.298.380.048**	**48.209.807.549**
32101	**SERVICIOS PERSONALES**	**39.901.271.232**	**-**	**-**	**-**	**-**	**39.901.271.232**	**15.949.908.311**	**13.330.454.217**	**1.400.142.361**	**14.730.596.578**	**4.896.743.509**	**822.930.676**	**1.267.487.287**	**2.090.417.963**	**25.170.674.654**	**12.640.178.615**	**23.951.362.921**
3210101	**SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA**	**11.748.063.578**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11.748.063.578**	**1.474.936.140**	**760.159.570**	**714.776.570**	**1.474.936.140**	**1.474.936.140**	**760.159.570**	**-**	**760.159.570**	**10.273.127.438**	**714.776.570**	**10.273.127.438**
321010101 2	Sueldos Personal Nomina	7.449.579.702					7.449.579.702	1.014.828.650	501.280.809	513.547.841	1.014.828.650	1.014.828.650	501.280.809		501.280.809	6.434.751.052	513.547.841	6.434.751.052
321010102 2	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Rn, Trabajo Suplementario	2.178.905.546					2.178.905.546	364.581.276	214.176.956	150.404.320	364.581.276	364.581.276	214.176.956		214.176.956	1.814.324.270	150.404.320	1.814.324.270
321010103 2	Auxilio De Transporte	112.551.584					112.551.584	17.432.500	8.722.070	8.710.430	17.432.500	17.432.500	8.722.070		8.722.070	95.119.084	8.710.430	95.119.084
321010104 2	Subsidio De Alimentacion	46.610.150					46.610.150	6.618.683	3.231.093	3.387.590	6.618.683	6.618.683	3.231.093		3.231.093	39.991.467	3.387.590	39.991.467
321010105 2	Bonificacion Por Servicios Prestados	237.081.207					237.081.207	12.428.215	841.579	11.586.636	12.428.215	12.428.215	841.579		841.579	224.652.992	11.586.636	224.652.992
321010106 2	Bonificacion Por Recreacion	69.784.915					69.784.915	14.565.309	7.491.737	7.073.572	14.565.309	14.565.309	7.491.737		7.491.737	55.219.606	7.073.572	55.219.606
321010107 2	Prima De Servicios	369.321.530					369.321.530	103.110	103.110	-	103.110	103.110	103.110		103.110	369.218.420	-	369.218.420
321010108 2	Prima De Navidad	688.228.810					688.228.810	-	-	-	-	-	-		-	688.228.810	-	688.228.810
321010109 2	Prima De Vacaciones	322.277.097					322.277.097	44.378.397	24.312.216	20.066.181	44.378.397	44.378.397	24.312.216		24.312.216	277.898.700	20.066.181	277.898.700
321010110 2	Prima Tecnica	190.576.815					190.576.815	-	-	-	-	-	-		-	190.576.815	-	190.576.815
321010111 2	Reconocimiento Por Coordinacion	8.146.222					8.146.222	-	-	-	-	-	-		-	8.146.222	-	8.146.222
321010112 2	Indemnizacion Por Vacaciones	30.000.000					30.000.000	-	-	-	-	-	-		-	30.000.000	-	30.000.000
321010115	**CONVENCIONES COLCTIVAS O CONVENIOS**	**45.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**45.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**45.000.000**	**-**	**45.000.000**
32101011501 2	Gastos Convencion Colectiva Trabajadores Oficiales	45.000.000					45.000.000				-				-	45.000.000	-	45.000.000
3210102	**SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS**	**22.904.749.694**	**-**	**-**	**-**	**-**	**22.904.749.694**	**13.843.467.065**	**12.213.629.841**	**410.525.491**	**12.624.155.332**	**2.790.302.263**	**-**	**973.593.587**	**973.593.587**	**10.280.594.362**	**11.650.561.745**	**9.061.282.629**
321010203	Remuneracion Servicios Tecnicos Y Profesionales	22.904.749.694					22.904.749.694	13.843.467.065	12.213.629.841	410.525.491	12.624.155.332	2.790.302.263		973.593.587	973.593.587	10.280.594.362	11.650.561.745	9.061.282.629
3210103	**APORTES PATRONALES Y PARAFISCALES SECTOR PRIVADO Y PUBLICO**	**5.248.457.960**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.248.457.960**	**631.505.106**	**356.664.806**	**274.840.300**	**631.505.106**	**631.505.106**	**62.771.106**	**293.893.700**	**356.664.806**	**4.616.952.854**	**274.840.300**	**4.616.952.854**
321010301	**APORTES PATRONALES SECTOR PRIVADO**	**2.228.332.122**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.228.332.122**	**330.923.616**	**178.577.416**	**152.346.200**	**330.923.616**	**330.923.616**	**13.557.716**	**165.019.700**	**178.577.416**	**1.897.408.506**	**152.346.200**	**1.897.408.506**
32101030101	**APORTES PATRONALES SIN SITUACION DE FONDOS SECTOR PRIVADO**	**1.763.428.041**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.763.428.041**	**273.218.616**	**148.902.116**	**124.316.500**	**273.218.616**	**273.218.616**	**13.557.716**	**135.344.400**	**148.902.116**	**1.490.209.425**	**124.316.500**	**1.490.209.425**
3210103010101 2	Cesantias Fondos Privados	238.016.406					238.016.406	13.557.716	13.557.716	-	13.557.716	13.557.716	13.557.716	-	13.557.716	224.458.690	-	224.458.690

HORO

RUBRO PRESUPUESTAL	DENOMINACION APROPIACION PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO						CDP'S	COMPROMISOS			OBL'S	PAGOS			Saldo de Apropiacion	Saldo de CXP	Saldo de CDP
		INICIAL	Traslados		Modificaciones		DEFINITIVO		Meses Anteriores	Del Mes	Total		Meses Anteriores	Del Mes	Total			
			Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	18
3210103010102 2	Pensiones Fondos Privados	539.959.784					539.959.784	99.838.300	52.392.800	47.445.500	99.838.300	99.838.300		52.392.800	52.392.800	440.121.484	47.445.500	440.121.484
3210103010103 2	Salud Eps Privadas	742.067.559					742.067.559	126.574.900	65.675.700	60.899.200	126.574.900	126.574.900		65.675.700	65.675.700	615.492.659	60.899.200	615.492.659
3210103010104 2	Riesgos Profesionales Sector Privado	243.384.292					243.384.292	33.247.700	17.275.900	15.971.800	33.247.700	33.247.700		17.275.900	17.275.900	210.136.592	15.971.800	210.136.592
32101030102	**APORTES PARAFISCALES SECTOR PRIVADO CON SITUACION DE FONDOS**	**464.904.081**	-	-	-	-	**464.904.081**	**57.705.000**	**29.675.300**	**28.029.700**	**57.705.000**	**57.705.000**	-	**29.675.300**	**29.675.300**	**407.199.081**	**28.029.700**	**407.199.081**
3210103010201 2	Cajas De Compensacion Familiar	464.904.081					464.904.081	57.705.000	29.675.300	28.029.700	57.705.000	57.705.000		29.675.300	29.675.300	407.199.081	28.029.700	407.199.081
321010302	**APORTES PATRONALES SECTOR PUBLICO**	**2.920.125.838**	-	-	-	-	**2.920.125.838**	**300.581.490**	**178.087.390**	**122.494.100**	**300.581.490**	**300.581.490**	**49.213.390**	**128.874.000**	**178.087.390**	**2.619.544.348**	**122.494.100**	**2.619.544.348**
32101030201	**APORTES PATRONALES SECTOR PUBLICO SIN SITUACION DE FONDOS**	**2.338.995.736**	-	-	-	-	**2.338.995.736**	**228.431.190**	**140.984.090**	**87.447.100**	**228.431.190**	**228.431.190**	**49.213.390**	**91.770.700**	**140.984.090**	**2.110.564.546**	**87.447.100**	**2.110.564.546**
3210103020101 2	Cesantias Fondos Publicos	773.546.755					773.546.755	49.213.390	49.213.390	-	49.213.390	49.213.390	49.213.390	-	49.213.390	724.333.365	-	724.333.365
3210103020102 2	Pensiones Fondos Publicos	1.058.623.416					1.058.623.416	131.798.000	67.513.700	64.284.300	131.798.000	131.798.000		67.513.700	67.513.700	926.825.416	64.284.300	926.825.416
3210103020103 2	Salud Eps Publica	506.825.565					506.825.565	47.419.800	24.257.000	23.162.800	47.419.800	47.419.800		24.257.000	24.257.000	459.405.765	23.162.800	459.405.765
32101030202	**APORTES PARAFISCALES SECTOR PUBLICO CON SITUACION DE FONDOS**	**581.130.102**	-	-	-	-	**581.130.102**	**72.150.300**	**37.103.300**	**35.047.000**	**72.150.300**	**72.150.300**	-	**37.103.300**	**37.103.300**	**508.979.802**	**35.047.000**	**508.979.802**
3210103020201 2	ICBF	348.678.061					348.678.061	43.286.100	22.260.200	21.025.900	43.286.100	43.286.100		22.260.200	22.260.200	305.391.961	21.025.900	305.391.961
3210103020202 2	SENA	232.452.041					232.452.041	28.864.200	14.843.100	14.021.100	28.864.200	28.864.200		14.843.100	14.843.100	203.587.841	14.021.100	203.587.841
321010303	**OTROS APORTES PATRONALES CON SITUACION DE FONDOS**	**100.000.000**	-	-	-	-	**100.000.000**	-	-	-	-	-	-	-	-	**100.000.000**	-	**100.000.000**
32101030301 2	Retroactividad De Cesantias Y Otros Aportes Con Situacion De Fondos	100.000.000					100.000.000				-				-	100.000.000	-	100.000.000
32102	**COMPRA DE BIENES**	**22.728.038.874**	-	-	-	-	**22.728.038.874**	**8.731.882.762**	**5.422.048.062**	**1.860.000.000**	**7.282.048.062**	**724.062.587**	**400.000**	**149.093.850**	**149.493.850**	**15.445.990.812**	**7.132.554.212**	**13.996.156.112**
3210201 2	Medicamentos	7.286.461.736					7.286.461.736	3.253.636.236	3.253.636.236		3.253.636.236	367.449.090		103.494.343	103.494.343	4.032.825.500	3.150.141.893	4.032.825.500
3210202	**MATERIAL MEDICO QUIRURGICO**	**13.623.529.768**	-	-	-	-	**13.623.529.768**	**4.967.846.526**	**2.168.011.826**	**1.710.000.000**	**3.878.011.826**	**356.213.497**	-	**45.599.507**	**45.599.507**	**9.745.517.942**	**3.832.412.319**	**8.655.683.242**
321020201 2	Material Quirurgico	10.880.729.768					10.880.729.768	3.923.588.135	2.168.011.826	795.576.309	2.963.588.135	216.150.046		45.599.507	45.599.507	7.917.141.633	2.917.988.628	6.957.141.633
321020202 2	Material De Laboratorio Clinico - Insumos - Banco De Sangre	2.028.000.000					2.028.000.000	664.258.391	-	534.423.691	534.423.691	58.902.397		-	-	1.493.576.309	534.423.691	1.363.741.609
321020203 2	Material De Rayos X	63.000.000					63.000.000	-	-	-	-	-		-	-	63.000.000	-	63.000.000
321020204 2	Gases Medicinales	651.800.000					651.800.000	380.000.000	-	380.000.000	380.000.000	81.161.054		-	-	271.800.000	380.000.000	271.800.000
3210203 2	Materiales Y Suministros	1.385.397.370					1.385.397.370	330.200.000	200.000	150.000.000	150.200.000	200.000	200.000	-	200.000	1.235.197.370	150.000.000	1.055.197.370
3210204 2	Impresos Y Publicaciones	262.500.000					262.500.000	180.200.000	200.000	-	200.000	200.000	200.000	-	200.000	262.300.000	-	82.300.000
3210205 2	Dotacion De Personal	170.150.000					170.150.000	-	-	-	-	-		-	-	170.150.000	-	170.150.000
32103	**ADQUISICION DE SERVICIOS**	**19.841.085.642**	-	-	**168.532.268**	-	**20.009.617.910**	**10.600.282.695**	**8.079.765.486**	**1.575.709.246**	**9.655.474.732**	**307.989.656**	**146.542.621**	**161.447.035**	**307.989.656**	**10.354.143.178**	**9.347.485.076**	**9.409.335.215**
3210301 2	Mantenimiento Hospitalario - Equipos - Instrumental - Muebles	4.171.018.321			168.532.268		4.339.550.589	1.764.251.090	-	839.443.127	839.443.127	-	-	-	-	3.500.107.462	839.443.127	2.575.299.499
3210302 2	Servicio De Lavanderia	604.560.109					604.560.109	598.802.388	598.802.388	-	598.802.388	-	-	-	-	5.757.721	598.802.388	5.757.721
3210303 2	Suministro De Alimento	2.485.801.138					2.485.801.138	1.976.165.730	1.781.530.530	194.635.200	1.976.165.730	-	-	-	-	509.635.408	1.976.165.730	509.635.408
3210304 2	Vigilancia Y Aseo	2.359.659.767					2.359.659.767	1.195.436.587	1.195.436.587	-	1.195.436.587	-	-	-	-	1.164.223.180	1.195.436.587	1.164.223.180
3210305 2	Contratacion De Servicios Asistenciales	7.965.360.000					7.965.360.000	4.598.275.000	4.200.000.000	398.275.000	4.598.275.000	16.075.000	-	16.075.000	16.075.000	3.367.085.000	4.582.200.000	3.367.085.000
3210306 2	Seguros Ese	257.990.400					257.990.400	-	-	-	-	-	-	-	-	257.990.400	-	257.990.400
3210307 2	Servicios Publicos	1.944.695.907					1.944.695.907	447.151.900	303.795.981	143.355.919	447.151.900	291.714.656	146.342.621	145.372.035	291.714.656	1.497.544.007	155.437.244	1.497.544.007
3210308 2	Viaticos Y Gastos De Viaje	10.000.000					10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000.000	-	10.000.000
3210310 2	Publicidad	20.000.000					20.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000.000	-	20.000.000
3210311 2	Gastos En Comunicaciones Y Transporte	2.000.000					2.000.000	200.000	200.000	-	200.000	200.000	200.000	-	200.000	1.800.000	-	1.800.000
3210312 2	Programas Especiales	20.000.000					20.000.000	20.000.000	-	-	-	-	-	-	-	20.000.000	-	-
32104	**CUENTAS POR PAGAR DE COMERCIALIZACION**	-	-	-	**22.847.218.529**	-	**22.847.218.529**	**22.688.093.779**	-	**21.633.201.349**	**21.633.201.349**	**20.017.184.118**	-	**8.455.039.204**	**8.455.039.204**	**1.214.017.180**	**13.178.162.145**	**159.124.750**
3210401 2	Cuentas Por Pagar De Comercializacion				22.847.218.529		22.847.218.529	22.688.093.779		21.633.201.349	21.633.201.349	20.017.184.118		8.455.039.204	8.455.039.204	1.214.017.180	13.178.162.145	159.124.750
32105	**PROMOCION Y PREVENCION**	-	-	-	**693.828.551**	-	**693.828.551**	-	-	-	-	-	-	-	-	**693.828.551**	-	**693.828.551**
3210501 2	Programa Salud Publica				693.828.551		693.828.551			-					-	693.828.551	-	693.828.551
34	**INVERSION**	**1.312.520.000**	-	-	**318.871.775**	-	**1.631.391.775**	**347.434.651**	-	**230.746.846**	**230.746.846**	**203.386.061**	-	**150.000.000**	**150.000.000**	**1.400.644.929**	**80.746.846**	**1.283.957.124**
341	**INFRAESTRUCTURA**	**1.000.000.000**	-	-	-	-	**1.000.000.000**	**28.562.876**	-	**27.360.785**	**27.360.785**	-	-	-	-	**972.639.215**	**27.360.785**	**971.437.124**
34101	**INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA INSTITUCION**	**1.000.000.000**	-	-	-	-	**1.000.000.000**	**28.562.876**	-	**27.360.785**	**27.360.785**	-	-	-	-	**972.639.215**	**27.360.785**	**971.437.124**
3410101 2	Nueva Sede Hospital Regional De La Orinoquia Ese	1.000.000.000	-	-	-	-	1.000.000.000	28.562.876	-	27.360.785	27.360.785	-	-	-	-	972.639.215	27.360.785	971.437.124

Presupuesto

HORO

RUBRO PRESUPUESTAL	DENOMINACION APROPIACION PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO						CDP'S	COMPROMISOS			OBL'S	PAGOS			Saldo de Apropiacion	Saldo de CXP	Saldo de CDP
		INICIAL	Traslados		Modificaciones		DEFINITIVO		Meses Anteriores	Del Mes	Total		Meses Anteriores	Del Mes	Total			
			Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	18
342	DOTACION	312.520.000	-	-	-	-	312.520.000	-	-	-	-	-	-	-	-	312.520.000	-	312.520.000
34201	PROGRAMA DE ADQUISICION DE EQUIPOS	312.520.000	-	-	-	-	312.520.000	-	-	-	-	-	-	-	-	312.520.000	-	312.520.000
3420101 2	Equipos Biomedicos. Laboratorio Clinico E Instrumental Quirurgico	312.520.000	-	-	-	-	312.520.000	-			-	-	-	-	-	312.520.000	-	312.520.000
343	CUENTAS POR PAGAR DE INVERSION	-	-	-	318.871.775	-	318.871.775	318.871.775	-	203.386.061	203.386.061	203.386.061	-	150.000.000	150.000.000	115.485.714	53.386.061	-
34301 2	Recursos Propos De Inversion	-	-	-	318.871.775	-	318.871.775	318.871.775		203.386.061	203.386.061	203.386.061	-	150.000.000	150.000.000	115.485.714	53.386.061	-
TOTAL GASTOS		104.275.458.018	-	-	29.816.516.368	-	134.091.974.386	68.993.381.534	31.995.624.453	32.171.266.762	63.266.891.215	30.422.047.882	1.427.921.770	11.694.034.610	13.121.956.380	70.825.083.171	50.144.934.835	65.098.592.852

MARIBEL SOLER PEÑALOZA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO - PRESUPUESTO

JAVIER PARRA
LIDER PROYECTO - AREA FINANCIERA

RONALD ROA CASTAÑEDA
GERENTE