

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)

Desde: Fecha: 01/01/2022 DA: 46

Hasta: Fecha: 31/12/2022 DA: 46

| Objeto | Descripción Objeto Del Gasto | Presupuesto Inicial | Mod. Aprobadas | Presup. Vig. | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Saldo Por Pagar | Porcen | Saldo Deveng. |
|------------------|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|--------------|---------------------|
| 2.5.6 | Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 2.5.9 | Servicios Manuales | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.2.1 | Papel | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 3.3.2 | Confecciones Textiles | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 3.4.5 | Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 3.9.5 | ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 41.606,10 | 41.606,10 | 41.606,10 | 0,00 | 41.606,10 | 41,61 | 58.393,90 |
| 3.9.7 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 3.9.8 | Otros Repuestos y Accesorios | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 4.3.1.10 | Equipo de Oficina y Muebles | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 4.3.1.20 | Equipo de Computación | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 4.3.6 | Equipo Educativo y Recreativo | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 89.060,00 | 89.060,00 | 89.060,00 | 0,00 | 89.060,00 | 89,06 | 10.940,00 |
| 4.3.7 | Otra Maquinaria y Equipo | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 19.350,00 | 19.350,00 | 19.350,00 | 0,00 | 19.350,00 | 38,70 | 30.650,00 |
| 8.5.1 | Tasas | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 628,20 | 628,20 | 628,20 | 0,00 | 628,20 | 20,94 | 2.371,80 |
| Total | 113 Tesoro General de la | 2.368.528,00 | 1.272.651,00 | 3.641.179,00 | 2.876.011,92 | 2.876.011,92 | 2.876.011,92 | 2.619.041,86 | 256.970,06 | 78,99 | 765.167,08 |
| Total FTE | 41 Transferencias T.G.N. | 2.368.528,00 | 1.272.651,00 | 3.641.179,00 | 2.876.011,92 | 2.876.011,92 | 2.876.011,92 | 2.619.041,86 | 256.970,06 | 78,99 | 765.167,08 |
| Total | 200 0 FORTALECIMIENTO DE | 2.368.528,00 | 1.300.804,00 | 3.669.332,00 | 2.904.038,60 | 2.904.038,60 | 2.904.038,60 | 2.645.424,30 | 258.614,30 | 79,14 | 765.293,40 |
| Cat. Prg. | 200 0 034 | PRACTICAS PRE-PROFESIONALES INTERNADOS ROTATORIOS HOSPITAL COTAHUMA | | | | | | | | | |
| FTE | 20 | Recursos Específicos | | | | | | | | | |
| Org. | 230 | Otros Recursos Específicos | | | | | | | | | |
| 3.1.1.40 | ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS | 10.072,00 | 111.038,00 | 121.110,00 | 43.207,00 | 43.207,00 | 43.207,00 | 43.207,00 | 0,00 | 35,68 | 77.903,00 |
| Total | 230 Otros Recursos | 10.072,00 | 111.038,00 | 121.110,00 | 43.207,00 | 43.207,00 | 43.207,00 | 43.207,00 | 0,00 | 35,68 | 77.903,00 |
| Total FTE | 20 Recursos Específicos | 10.072,00 | 111.038,00 | 121.110,00 | 43.207,00 | 43.207,00 | 43.207,00 | 43.207,00 | 0,00 | 35,68 | 77.903,00 |
| Total | 200 0 PRACTICAS PRE- | 10.072,00 | 111.038,00 | 121.110,00 | 43.207,00 | 43.207,00 | 43.207,00 | 43.207,00 | 0,00 | 35,68 | 77.903,00 |
| Cat. Prg. | 200 0 099 | Servicios de Salud Universal y Gratuita - SUS | | | | | | | | | |
| FTE | 41 | Transferencias T.G.N. | | | | | | | | | |
| Org. | 113 | Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Personal Eventual | 10.735.817,00 | -2.785.671,00 | 7.950.146,00 | 7.609.085,00 | 7.609.085,00 | 7.609.085,00 | 7.609.085,00 | 0,00 | 95,71 | 341.061,00 |
| 1.3.1.10 | Régimen de Corto Plazo (Salud) | 1.073.582,00 | -307.594,00 | 765.988,00 | 689.828,70 | 689.828,70 | 689.828,70 | 689.828,70 | 0,00 | 90,06 | 76.159,30 |
| 1.3.1.20 | PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO | 183.582,00 | -52.599,00 | 130.983,00 | 117.960,83 | 117.960,83 | 117.960,83 | 117.960,83 | 0,00 | 90,06 | 13.022,17 |
| 1.3.1.31 | Aporte Patronal Solidario 3.5% | 322.075,00 | -92.279,00 | 229.796,00 | 206.948,61 | 206.948,61 | 206.948,61 | 206.948,61 | 0,00 | 90,06 | 22.847,39 |
| 1.3.2 | Aporte Patronal para Vivienda | 214.716,00 | -61.520,00 | 153.196,00 | 137.965,74 | 137.965,74 | 137.965,74 | 137.965,74 | 0,00 | 90,06 | 15.230,26 |
| 2.4.1.20 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS | 150.000,00 | -65.000,00 | 85.000,00 | 83.736,88 | 83.736,88 | 83.736,88 | 77.196,88 | 6.540,00 | 98,51 | 1.263,12 |
| 2.5.1.20 | GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS | 200.000,00 | -17.520,00 | 182.480,00 | 156.120,60 | 156.120,60 | 156.120,60 | 113.253,00 | 42.867,60 | 85,55 | 26.359,40 |
| 2.5.4 | Lavandería, Limpieza e Higiene | 852.000,00 | -170.000,00 | 682.000,00 | 554.380,59 | 554.380,59 | 554.380,59 | 554.380,59 | 0,00 | 81,29 | 127.619,41 |
| 2.5.6 | Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos | 100.000,00 | 122.000,00 | 222.000,00 | 167.328,00 | 167.328,00 | 167.328,00 | 83.828,00 | 83.500,00 | 75,37 | 54.672,00 |
| 3.1.1.40 | ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS | 780.000,00 | -55.000,00 | 725.000,00 | 521.362,35 | 521.362,35 | 521.362,35 | 521.362,35 | 0,00 | 71,91 | 203.637,65 |
| 3.2.1 | Papel | 15.000,00 | -2.000,00 | 13.000,00 | 10.820,00 | 10.820,00 | 10.820,00 | 10.820,00 | 0,00 | 83,23 | 2.180,00 |
| 3.3.2 | Confecciones Textiles | 100.000,00 | 30.000,00 | 130.000,00 | 71.970,00 | 71.970,00 | 71.970,00 | 71.970,00 | 0,00 | 55,36 | 58.030,00 |
| 3.3.3 | Prendas de Vestir | 150.000,00 | -8.000,00 | 142.000,00 | 40.404,00 | 40.404,00 | 40.404,00 | 40.404,00 | 0,00 | 28,45 | 101.596,00 |
| 3.4.2 | Productos Químicos y Farmacéuticos | 1.341.021,00 | 1.424.397,00 | 2.765.418,00 | 1.545.027,06 | 1.545.027,06 | 1.545.027,06 | 1.469.857,06 | 75.170,00 | 55,87 | 1.220.390,94 |
| 3.4.5 | Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos | 50.000,00 | -10.000,00 | 40.000,00 | 1.088,00 | 1.088,00 | 1.088,00 | 1.088,00 | 0,00 | 2,72 | 38.912,00 |
| 3.9.1 | MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE | 100.000,00 | 30.000,00 | 130.000,00 | 63.604,20 | 63.604,20 | 63.604,20 | 63.604,20 | 0,00 | 48,93 | 66.395,80 |
| 3.9.4 | Instrumental Menor Médico-Quirúrgico | 300.000,00 | 229.061,00 | 529.061,00 | 357.198,50 | 357.198,50 | 357.198,50 | 337.598,50 | 19.600,00 | 67,52 | 171.862,50 |
| 3.9.7 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 19.950,00 | 19.950,00 | 19.950,00 | 19.950,00 | 0,00 | 66,50 | 10.050,00 |
| 3.9.8 | Otros Repuestos y Accesorios | 250.000,00 | -30.000,00 | 220.000,00 | 132.495,00 | 132.495,00 | 132.495,00 | 132.495,00 | 0,00 | 60,23 | 87.505,00 |
| Total | 113 Tesoro General de la | 16.917.793,00 | -1.791.725,00 | 15.126.068,00 | 12.487.274,06 | 12.487.274,06 | 12.487.274,06 | 12.259.596,46 | 227.677,60 | 82,55 | 2.638.793,94 |
| Total FTE | 41 Transferencias T.G.N. | 16.917.793,00 | -1.791.725,00 | 15.126.068,00 | 12.487.274,06 | 12.487.274,06 | 12.487.274,06 | 12.259.596,46 | 227.677,60 | 82,55 | 2.638.793,94 |
| Total | 200 0 Servicios de Salud | 16.917.793,00 | -1.791.725,00 | 15.126.068,00 | 12.487.274,06 | 12.487.274,06 | 12.487.274,06 | 12.259.596,46 | 227.677,60 | 82,55 | 2.638.793,94 |
| Cat. Prg. | 200 0 125 | SERVICIOS DE ATENCIÓN UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA ADULTOS (S.U.S.) HOSPITAL MUNICIPAL COTAHUMA | | | | | | | | | |
| FTE | 20 | Recursos Específicos | | | | | | | | | |
| Org. | 230 | Otros Recursos Específicos | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Personal Eventual | 1.650.771,00 | 18.382,00 | 1.669.153,00 | 1.297.633,00 | 1.297.633,00 | 1.297.633,00 | 1.297.633,00 | 0,00 | 77,74 | 371.520,00 |
| 1.3.1.10 | Régimen de Corto Plazo (Salud) | 165.077,00 | -11.001,00 | 154.076,00 | 120.843,40 | 120.843,40 | 120.843,40 | 120.843,40 | 0,00 | 78,43 | 33.232,60 |
| 1.3.1.20 | PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO | 28.228,00 | -1.881,00 | 26.347,00 | 20.664,15 | 20.664,15 | 20.664,15 | 20.664,15 | 0,00 | 78,43 | 5.682,85 |
| 1.3.1.31 | Aporte Patronal Solidario 3.5% | 49.523,00 | -3.300,00 | 46.223,00 | 36.253,02 | 36.253,02 | 36.253,02 | 36.253,02 | 0,00 | 78,43 | 9.969,98 |
| 1.3.2 | Aporte Patronal para Vivienda | 33.015,00 | -2.199,00 | 30.816,00 | 24.168,68 | 24.168,68 | 24.168,68 | 24.168,68 | 0,00 | 78,43 | 6.647,32 |
| 3.4.2 | Productos Químicos y Farmacéuticos | 351.800,00 | -140.000,00 | 211.800,00 | 115.036,00 | 115.036,00 | 115.036,00 | 72.210,00 | 42.826,00 | 54,31 | 96.764,00 |
| 3.9.4 | Instrumental Menor Médico-Quirúrgico | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 37.590,00 | 37.590,00 | 37.590,00 | 20.000,00 | 17.590,00 | 75,18 | 12.410,00 |
| 3.9.8 | Otros Repuestos y Accesorios | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 100,0 | 0,00 |
| Total | 230 Otros Recursos | 2.378.414,00 | -139.999,00 | 2.238.415,00 | 1.702.188,25 | 1.702.188,25 | 1.702.188,25 | 1.641.772,25 | 60.416,00 | 76,04 | 536.226,75 |
| Total FTE | 20 Recursos Específicos | 2.378.414,00 | -139.999,00 | 2.238.415,00 | 1.702.188,25 | 1.702.188,25 | 1.702.188,25 | 1.641.772,25 | 60.416,00 | 76,04 | 536.226,75 |
| Total | 200 0 SERVICIOS DE ATENCIÓN | 2.378.414,00 | -139.999,00 | 2.238.415,00 | 1.702.188,25 | 1.702.188,25 | 1.702.188,25 | 1.641.772,25 | 60.416,00 | 76,04 | 536.226,75 |
| Cat. Prg. | 200 0 150 | Prevención, Control y Atención del Coronavirus | | | | | | | | | |
| FTE | 41 | Transferencias T.G.N. | | | | | | | | | |
| Org. | 113 | Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria | | | | | | | | | |


**ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR**
Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1201)

Desde: Fecha: 01/01/2022 DA: 46

Hasta: Fecha: 31/12/2022 DA: 46

| Objeto | Descripción Objeto Del Gasto | Presupuesto Inicial | Mod. Aprobadas | Presup. Vig. | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Saldo Por Pagar | Porcen | Saldo Deveng. |
|------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|---------------------|
| 1.2.1 | Personal Eventual | 7.842.844,00 | -1.278.055,00 | 6.564.789,00 | 5.353.890,00 | 5.353.890,00 | 5.353.890,00 | 5.353.890,00 | 0,00 | 81,55 | 1.210.899,00 |
| 1.3.1.10 | Régimen de Corto Plazo (Salud) | 784.284,00 | -134.360,00 | 649.924,00 | 483.001,00 | 483.001,00 | 483.001,00 | 483.001,00 | 0,00 | 74,32 | 166.923,00 |
| 1.3.1.20 | PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO | 134.113,00 | -22.977,00 | 111.136,00 | 82.593,26 | 82.593,26 | 82.593,26 | 82.593,26 | 0,00 | 74,32 | 28.542,74 |
| 1.3.1.31 | Aporte Patronal Solidario 3.5% | 235.285,00 | -40.308,00 | 194.977,00 | 144.900,30 | 144.900,30 | 144.900,30 | 144.900,30 | 0,00 | 74,32 | 50.076,70 |
| 1.3.2 | Aporte Patronal para Vivienda | 156.857,00 | -26.872,00 | 129.985,00 | 96.600,20 | 96.600,20 | 96.600,20 | 96.600,20 | 0,00 | 74,32 | 33.384,80 |
| 2.5.1.20 | GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS | 250.000,00 | -210.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 2.5.4 | Lavandería, Limpieza e Higiene | 150.000,00 | -6.000,00 | 144.000,00 | 144.000,00 | 144.000,00 | 144.000,00 | 144.000,00 | 0,00 | 100,0 | 0,00 |
| 2.5.6 | Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 3.1.1.40 | ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS | 150.000,00 | -30.000,00 | 120.000,00 | 103.671,60 | 103.671,60 | 103.671,60 | 103.671,60 | 0,00 | 86,39 | 16.328,40 |
| 3.3.3 | Prendas de Vestir | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 36.034,00 | 36.034,00 | 36.034,00 | 36.034,00 | 0,00 | 36,03 | 63.966,00 |
| 3.4.2 | Productos Químicos y Farmacéuticos | 893.043,00 | -180.000,00 | 713.043,00 | 508.440,65 | 508.440,65 | 508.440,65 | 439.017,65 | 69.423,00 | 71,31 | 204.602,35 |
| 3.9.1 | MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE | 50.000,00 | -30.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.9.4 | Instrumental Menor Médico-Quirúrgico | 300.000,00 | -180.000,00 | 120.000,00 | 40.720,00 | 40.720,00 | 40.720,00 | 40.720,00 | 0,00 | 33,93 | 79.280,00 |
| 3.9.8 | Otros Repuestos y Accesorios | 250.000,00 | -78.500,00 | 171.500,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 58,31 | 71.500,00 |
| Total | 113 Tesoro General de la | 11.346.426,00 | -2.217.072,00 | 9.129.354,00 | 7.093.851,01 | 7.093.851,01 | 7.093.851,01 | 7.024.428,01 | 69.423,00 | 77,70 | 2.035.502,99 |
| Total FTE | 41 Transferencias T.G.N. | 11.346.426,00 | -2.217.072,00 | 9.129.354,00 | 7.093.851,01 | 7.093.851,01 | 7.093.851,01 | 7.024.428,01 | 69.423,00 | 77,70 | 2.035.502,99 |
| Total | 200 0 Prevención, Control y | 11.346.426,00 | -2.217.072,00 | 9.129.354,00 | 7.093.851,01 | 7.093.851,01 | 7.093.851,01 | 7.024.428,01 | 69.423,00 | 77,70 | 2.035.502,99 |
| Total UE | 184 ADMINISTRACIÓN | 37.739.285,00 | -3.626.978,00 | 34.112.307,00 | 26.368.666,60 | 26.368.666,60 | 26.368.666,60 | 25.250.012,70 | 1.118.653,90 | 77,30 | 7.743.640,40 |
| Total DA | 46 HOSPITAL MUNICIPAL | 37.739.285,00 | -3.626.978,00 | 34.112.307,00 | 26.368.666,60 | 26.368.666,60 | 26.368.666,60 | 25.250.012,70 | 1.118.653,90 | 77,30 | 7.743.640,40 |
| Total | 1201 Gobierno Autónomo | 37.739.285,00 | -3.626.978,00 | 34.112.307,00 | 26.368.666,60 | 26.368.666,60 | 26.368.666,60 | 25.250.012,70 | 1.118.653,90 | 77,30 | 7.743.640,40 |

TOTALES GENERALES
37.739.285,00
-3.626.978,00
34.112.307,00
26.368.666,60
26.368.666,60
26.368.666,60
25.250.012,70
1.118.653,90
77,30
7.743.640,40