



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE LA GUAJIRA

RENDICION DE CUENTAS

INFORME: EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

FORMULARIO ANEXO 11.2

[VOLVER A MENÚ PRINCIPAL](#)

ENTIDAD: E.S.E. HOSPITAL SANTA CRUZ DE URUMITA

NIT No: 800,213.942-1

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: YADIRA BEATRIZ TABARES RODRIGUEZ

CIUDAD, DIRECCION Y TELEFONOS: URUMITA, CARRERA 09 No 08-16 Barrio Centro Tel.: 7778098

VIGENCIA FISCAL: 2.014

PERIODO DE RENDICION DE: 01 DE MAYO 2.014 A: 31 DE MAYO DE 2.014

HOJA 01 DE 05

VALORES EN MILES DE PESOS		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	SALDO POR COMPROMETER	PAGOS	CUENTAS POR PAGAR	OBLIGACIONES
			ADICIONES	REDUCCIONES	TRASLADO							
PRESUPUESTAL					CREDITOS	CONTRACREDITOS						
1	GASTOS	2.831.911.424	0	0	0	0	2.831.911.424	1.065.980.716	1.765.930.708	509.848.017	485.698.732	995.546.749
10	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.675.460.088	0	0	0	0	2.675.460.088	1.058.120.716	1.617.339.372	501.988.017	485.698.732	987.686.749
100000	GASTOS DE PERSONAL	1.690.362.509	0	0	0	0	1.690.362.509	658.487.194	1.031.875.315	327.138.820	263.124.407	590.263.227
1010000	GASTOS DE ADMINISTRACION	481.117.663	0	0	0	0	481.117.663	243.448.375	237.669.288	84.287.072	135.344.303	219.631.375
1010100	Servic. Pers. Asociad. a la Nómina	190.979.072	0	0	0	0	190.979.072	74.953.602	116.025.470	20.434.463	68.522.139	88.956.602
1010101	Sueldo personal de nomina	124.699.800	0	0	0	0	124.699.800	53.954.050	70.745.750	15.829.189	38.127.861	53.957.050
1010102	Horas extras Domingos y Festivos	5.974.392	0	0	0	0	5.974.392	2.455.436	3.518.956	853.055	1.602.381	2.455.436
1010103	Prima Técnica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1010104	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1010105	Indemnización por vacaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1010106	Gasto de Representación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1010107	Bonificación por Servicios prestados	4.644.233	0	0	0	0	4.644.233	2.638.901	2.005.332	493.128	16.145.773	16.638.901
1010108	Subsidio de Alimentación	2.703.240	0	0	0	0	2.703.240	1.174.336	1.528.904	180.196	994.140	1.174.336
1010109	Auxilio de Transporte	3.384.000	0	0	0	0	3.384.000	1.381.360	2.002.640	282.000	1.099.360	1.381.360
1010110	Prima de Servicio	6.413.266	0	0	0	0	6.413.266	0	6.413.266	0	0	0
1010111	Prima de Vacaciones	6.678.274	0	0	0	0	6.678.274	3.403.651	3.274.623	815.406	2.588.245	3.403.651
1010112	Prima de Navidad	13.902.174	0	0	0	0	13.902.174	0	13.902.174	0	0	0
1010113	Prima de Antigüedad	21.905.368	0	0	0	0	21.905.368	9.528.045	12.377.323	1.905.609	7.622.436	9.528.045
1010114	Bonificación Esp. de Recreación	674.325	0	0	0	0	674.325	417.823	256.502	75.880	341.943	417.823
1010115	Sobre Sueldos y Estimulos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1010116	Vacaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1010190	Vigencias Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SUBT. GASTOS DE PERSONAL ADMNIST	190.979.072	0	0	0	0	190.979.072	74.953.602	116.025.470	20.434.463	68.522.139	88.956.602
1010200	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	207.209.857	0	0	0	0	207.209.857	141.338.500	65.871.357	42.654.500	60.864.000	103.518.500
1010201	Honorarios de junta directiva	589.500	0	0	0	0	589.500	589.500	0	589.500	0	589.500
1010202	Honorarios	92.220.000	0	0	0	0	92.220.000	77.450.000	14.770.000	22.500.000	27.250.000	49.750.000
1010203	Remunerac. por Ser. Técnicos y profesional	114.400.357	0	0	0	0	114.400.357	63.299.000	51.101.357	19.565.000	33.614.000	53.179.000
1010204	Supernumerarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1010290	Vigencias Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SUBT. GASTOS DE PERSONAL INDIREC	207.209.857	0	0	0	0	207.209.857	141.338.500	65.871.357	42.654.500	60.864.000	103.518.500
1010300	Contribución Nómina Sector Privado	43.465.202	0	0	0	0	43.465.202	10.542.518	32.922.684	8.215.864	2.326.654	10.542.518
1010310	Contrib.Nómina Sector Privado-con Situa	19.180.512	0	0	0	0	19.180.512	7.991.880	11.188.632	6.393.504	1.598.376	7.991.880
1010311	Fondo Administradores de Cesantia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1010312	Fondo Administradores de Pensión	7.646.520	0	0	0	0	7.646.520	3.186.050	4.460.470	2.548.840	637.210	3.186.050
1010313	Fondo Administradores de Salud	11.533.992	0	0	0	0	11.533.992	4.805.830	6.728.162	3.844.664	961.166	4.805.830
1010320	Contribución Nómina Sector Privado- Otr	24.284.690	0	0	0	0	24.284.690	2.550.638	21.734.052	1.822.360	728.278	2.550.638
1010321	Caja de Compensación familiar	24.284.690	0	0	0	0	24.284.690	2.550.638	21.734.052	1.822.360	728.278	2.550.638
1010322	A.R.P.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1010390	Vigencias Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SUBT. NOMINA SECT. PRIVADO	43.465.202	0	0	0	0	43.465.202	10.542.518	32.922.684	8.215.864	2.326.654	10.542.518



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE LA GUAJIRA

RENDICION DE CUENTAS

ENTIDAD: E.S.E. HOSPITAL SANTA CRUZ DE URUMITA

NIT No: 800,213.942-1

INFORME: EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: YADIRA BEATRIZ TABARES RODRIGUEZ

CIUDAD, DIRECCION Y TELEFONOS: URUMITA, CARRERA 09 No 08-16 Barrio Centro Tel.: 7778098

FORMULARIO ANEXO 11.2

VIGENCIA FISCAL: 2.014

PERIODO DE RENDICION DE: 01 DE MAYO 2.014 A: 31 DE MAYO DE 2.014

[VOLVER A MENÚ PRINCIPAL](#)

HOJA 02 DE 05

VALORES EN MILES DE PESOS		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO	SALDO POR		PAGOS	CUENTAS POR PAGAR	OBLIGACIONES	
		INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	TRASLADO		DEFINITIVO	COMPROMISOS	COMPROMETER				
						CREDITOS	CONTRACREDITOS						
1010400	Contribución Nómina Sector Público	39.463.532	0	0	0	0	0	39.463.532	16.613.755	22.849.777	12.982.245	3.631.510	16.613.755
1010410	Contrib.Nómina Sector Público-Sin Situa	32.172.007	0	0	0	0	0	32.172.007	13.425.480	18.746.527	10.432.177	2.993.303	13.425.480
1010411	Cesantías	15.860.255	0	0	0	0	0	15.860.255	6.608.440	9.251.815	5.286.752	1.321.688	6.608.440
1010412	Aporte de previsión social - Pensional	11.570.395	0	0	0	0	0	11.570.395	4.821.000	6.749.395	3.856.800	964.200	4.821.000
1010413	Aporte de pervisiónsocial -Servicios Médico	1.116.014	0	0	0	0	0	1.116.014	465.005	651.009	372.004	93.001	465.005
1010414	A.R.P.	3.625.343	0	0	0	0	0	3.625.343	1.531.035	2.094.308	916.621	614.414	1.531.035
1010420	Contribución Nómina Sector Público-Otro	7.291.525	0	0	0	0	0	7.291.525	3.188.275	4.103.250	2.550.068	638.207	3.188.275
1010421	SENA	2.883.480	0	0	0	0	0	2.883.480	1.275.311	1.608.169	1.020.028	255.283	1.275.311
1010422	I.C.B.F.	4.408.045	0	0	0	0	0	4.408.045	1.912.964	2.495.081	1.530.040	382.924	1.912.964
1010490	Vigencias Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SUBT. NOMINA SECT. PUBLICO	39.463.532	0	0	0	0	0	39.463.532	16.613.755	22.849.777	12.982.245	3.631.510	16.613.755
	TOTAL GAST .PERSON. ADMINISTRAT.	481.117.663	0	0	0	0	0	481.117.663	243.448.375	237.669.288	84.287.072	135.344.303	219.631.375
1020000	GASTOS OPERATIVOS	1.209.244.846	0	0	0	0	0	1.209.244.846	415.038.819	794.206.027	242.851.748	127.780.104	370.631.852
1020100	Servic. Pers. Asociad. a la Nómina	183.032.102	0	0	0	0	0	183.032.102	62.159.108	120.872.994	17.673.663	44.486.445	62.160.108
1020101	Sueldo personal de nomina	119.308.697	0	0	0	0	0	119.308.697	47.755.471	71.553.226	15.274.268	32.482.203	47.756.471
1020102	Horas extras Domingos y Festivos	2.935.697	0	0	0	0	0	2.935.697	0	2.935.697	0	0	0
1020103	Prima Técnica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1020104	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1020105	Indemnización por vacaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1020106	Gasto de Representación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1020107	Bonificación por Servicios prestados	4.638.024	0	0	0	0	0	4.638.024	1.144.329	3.493.695	0	1.144.329	1.144.329
1020108	Subsidio de Alimentación	1.711.862	0	0	0	0	0	1.711.862	794.211	917.651	135.147	659.064	794.211
1020109	Auxilio de Transporte	2.649.000	0	0	0	0	0	2.649.000	953.652	1.695.348	211.500	742.152	953.652
1020110	Prima de Servicio	6.736.335	0	0	0	0	0	6.736.335	0	6.736.335	0	0	0
1020111	Prima de Vacaciones	6.736.308	0	0	0	0	0	6.736.308	1.557.085	5.179.223	0	1.557.085	1.557.085
1020112	Prima de Navidad	13.740.031	0	0	0	0	0	13.740.031	0	13.740.031	0	0	0
1020113	Prima de Antigüedad	23.899.406	0	0	0	0	0	23.899.406	9.802.352	14.097.054	2.052.748	7.749.604	9.802.352
1020114	Bonificación Esp. de Recreación	676.742	0	0	0	0	0	676.742	152.008	524.734	0	152.008	152.008
1020115	Sobre Sueldos y Estimulos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1020116	Vacaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1020190	Vigencias Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SUBT. GASTOS DE PERSONAL OPERAT	183.032.102	0	0	0	0	0	183.032.102	62.159.108	120.872.994	17.673.663	44.486.445	62.160.108
1020200	SERV. PERSON. INDIRECTOS.	958.220.028	0	0	0	0	0	958.220.028	325.450.467	632.769.561	203.099.834	77.945.633	281.045.467
1020201	Personal Supernumerario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1020202	Honorarios	199.587.644	0	0	0	0	0	199.587.644	134.705.592	64.882.052	38.533.399	56.967.193	95.500.592
1020203	Remunerac. por Ser. Técnicos y profesional	74.094.435	0	0	0	0	0	74.094.435	32.578.440	41.515.995	6.400.000	20.978.440	27.378.440
1020204	Jornales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1020290	Vigencias Anteriores	684.537.949	0	0	0	0	0	684.537.949	158.166.435	526.371.514	158.166.435	0	158.166.435
	SUBT. GASTOS DE PERSONAL INDIRECTO	958.220.028	0	0	0	0	0	958.220.028	325.450.467	632.769.561	203.099.834	77.945.633	281.045.467



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE LA GUAJIRA

RENDICION DE CUENTAS

INFORME: EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

FORMULARIO ANEXO 11.2

[VOLVER A MENÚ PRINCIPAL](#)

ENTIDAD: E.S.E. HOSPITAL SANTA CRUZ DE URUMITA

NIT No: 800.213.942-1

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: YADIRA BEATRIZ TABARES RODRIGUEZ

CIUDAD, DIRECCION Y TELEFONOS: URUMITA, CARRERA 09 No 08-16 Barrio Centro Tel.: 7778098

VIGENCIA FISCAL: 2.014

PERIODO DE RENDICION DE: 01 DE MAYO 2.014 A: 31 DE MAYO DE 2.014

HOJA 04 DE 05

VALORES EN MILES DE PESOS		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO	SALDO POR		PAGOS	CUENTAS POR PAGAR	OBLIGACIONES
		INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	TRASLADO		DEFINITIVO	COMPROMISOS	COMPROMETER			
					CREDITOS	CONTRACREDITOS						
2010228	Gastos Imprevistos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010229	Bienestar Social	6.700.000	0	0	0	0	6.700.000	1.200.000	5.500.000	0	1.200.000	1.200.000
2010230	Capacitación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010231	Gastos y comisiones bancarias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010232	Cuota de Auditaje	6.687.672	0	0	0	0	6.687.672	5.780.295	907.377	0	5.780.295	5.780.295
2010233	Impuestos, tasas y multas	674.544	0	0	0	0	674.544	673.000	1.544	673.000	0	673.000
2010290	Vigencias Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SUBTOTAL GAST. GRALES DE ADMINIS	266.275.342	0	0	0	0	266.275.342	125.387.215	140.888.127	64.419.924	59.297.291	123.717.215
2020000	GASTOS DE OPERACIÓN	360.784.388	0	0	0	0	360.784.388	85.551.670	275.232.718	50.426.293	34.585.377	85.011.670
2020100	Aquisición de bienes	58.996.130	0	0	0	0	58.996.130	15.962.020	43.034.110	6.017.774	9.744.246	15.762.020
2020110	Mantenimiento	11.034.640	0	0	0	0	11.034.640	2.107.774	8.926.866	1.027.774	1.080.000	2.107.774
2020120	Otros gastos generales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020121	Compra de Equipos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020122	Compra de Equipos Intrument.Odontologico	23.499.280	0	0	0	0	23.499.280	0	23.499.280	0	0	0
2020123	Materiales y suministros	24.462.210	0	0	0	0	24.462.210	13.854.246	10.607.964	4.990.000	8.664.246	13.654.246
2020124	Gastos imprevistos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020200	Adquisición de Servicios	301.788.258	0	0	0	0	301.788.258	69.589.650	232.198.608	44.408.519	24.841.131	69.249.650
2020210	Mantenimiento	16.994.000	0	0	0	0	16.994.000	16.470.000	524.000	3.930.000	12.300.000	16.230.000
2020220	Otros gastos generales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020221	Seguros	16.107.566	0	0	0	0	16.107.566	0	16.107.566	0	0	0
2020222	Impresos y publicaciones	2.534.600	0	0	0	0	2.534.600	0	2.534.600	0	0	0
2020223	Servicios Públicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020224	Comunicación y Transportes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020225	Viaticos y Gastos de Viaje	3.415.863	0	0	0	0	3.415.863	2.280.300	1.135.563	500.969	1.779.331	2.280.300
2020226	Combustibles y Lubricantes	41.825.398	0	0	0	0	41.825.398	26.839.400	14.985.998	17.277.600	9.561.800	26.839.400
2020227	Arrendamientos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020228	Gastos imprevistos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020229	Bienestar Social	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000	3.000.000	4.000.000	1.700.000	1.200.000	2.900.000
2020230	Capacitación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020231	Impuestos, tasas y multas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020290	Vigencias Anteriores	213.910.831	0	0	0	0	213.910.831	20.999.950	192.910.881	20.999.950	0	20.999.950
	SUBTOTAL GAST. GRALES DE OPERACI	360.784.388	0	0	0	0	360.784.388	85.551.670	275.232.718	50.426.293	34.585.377	85.011.670
	TOTAL GASTOS GENERALES	627.059.730	0	0	0	0	627.059.730	210.938.885	416.120.845	114.846.217	93.882.668	208.728.885
3000000	TRANSFERENCIAS	58.253.028	0	0	0	0	58.253.028	16.000.000	42.253.028	16.000.000	0	16.000.000
3300100	Sentencias y Conciliaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3300101	Sentencias y Conciliaciones	14.900.000	0	0	0	0	14.900.000	13.500.000	1.400.000	13.500.000	0	13.500.000
3300102	Conciliaciones	43.353.028	0	0	0	0	43.353.028	2.500.000	40.853.028	2.500.000	0	2.500.000
3300190	Vigencias Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SUBTOTAL TRANSFERENCIAS	58.253.028	0	0	0	0	58.253.028	16.000.000	42.253.028	16.000.000	0	16.000.000



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE LA GUAJIRA

RENDICION DE CUENTAS INFORME: EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS FORMULARIO ANEXO 11.2 VOLVER A MENÚ PRINCIPAL	ENTIDAD: E.S.E. HOSPITAL SANTA CRUZ DE URUMITA NIT No: 800,213.942-1 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: YADIRA BEATRIZ TABARES RODRIGUEZ CIUDAD, DIRECCION Y TELEFONOS: URUMITA, CARRERA 09 No 08-16 Barrio Centro Tel.: 7778098 VIGENCIA FISCAL: 2.014 PERIODO DE RENDICION DE: 01 DE MAYO 2.014 A: 31 DE MAYO DE 2.014 HOJA 05 DE 05
--	--

VALORES EN MILES DE PESOS		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO	SALDO POR		PAGOS	CUENTAS POR PAGAR	OBLIGACIONES
		INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	TRASLADO		DEFINITIVO	COMPROMISOS	COMPROMETER			
					CREDITOS	CONTRACREDITOS						
4000000	GASTO DE OPERACIÓN	299.784.821	0	0	0	0	299.784.821	172.694.637	127.090.184	44.002.980	128.691.657	172.694.637
4100000	GAST. OPE. COMERCIAL Y DE PREST. SER	299.784.821	0	0	0	0	299.784.821	172.694.637	127.090.184	44.002.980	128.691.657	172.694.637
4100100	Gastos de Comercialización	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4200000	Compra de bienes para la venta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4200100	GASTOS DE PRESTACION DE SERVICIO	299.784.821	0	0	0	0	299.784.821	172.694.637	127.090.184	44.002.980	128.691.657	172.694.637
4200101	Compra de Bienes para la Prestación de	160.539.624	0	0	0	0	160.539.624	131.517.133	29.022.491	11.783.067	119.734.066	131.517.133
4200101	Productos farmaceuticos	54.905.470	0	0	0	0	54.905.470	48.575.432	6.330.038	7.158.651	41.416.781	48.575.432
4200102	Material Médico Quirurgico	49.114.956	0	0	0	0	49.114.956	48.697.363	417.593	409.958	48.287.405	48.697.363
4200103	Material para Odontología	11.155.393	0	0	0	0	11.155.393	10.702.592	452.801	0	10.702.592	10.702.592
4200104	Material para laboratorio clínico	32.416.047	0	0	0	0	32.416.047	17.403.177	15.012.870	4.214.458	13.188.719	17.403.177
4200105	Material para Rayos X	12.947.758	0	0	0	0	12.947.758	6.138.569	6.809.189	0	6.138.569	6.138.569
4200200	Gastos Complementarios e intermedios	139.245.197	0	0	0	0	139.245.197	41.177.504	98.067.693	32.219.913	8.957.591	41.177.504
4200201	Alimentación	19.602.500	0	0	0	0	19.602.500	9.562.000	10.040.500	4.055.000	5.507.000	9.562.000
4200202	Otros(PGIRH)	12.980.043	0	0	0	0	12.980.043	7.950.591	5.029.452	4.500.000	3.450.591	7.950.591
4200290	Vigencias Anteriores	106.662.654	0	0	0	0	106.662.654	23.664.913	82.997.741	23.664.913	0	23.664.913
	SUBTOTAL GAST. DE PRESTA. DE SER	299.784.821	0	0	0	0	299.784.821	172.694.637	127.090.184	44.002.980	128.691.657	172.694.637
7001000	DEUDA PUBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7001100	SERVICIO A LA DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7001102	Amortización	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7001103	Proveedores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7001103	Acreedores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7001104	Pasivos Laborales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7001190	otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SUBTOTAL DEUDA PUBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8000000	INVERSION	122.392.707	0	0	0	0	122.392.707	0	122.392.707	0	0	0
8001000	Formación Bruta de Capital	122.392.707	0	0	0	0	122.392.707	0	122.392.707	0	0	0
8001100	Proyectos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8002000	Gastos Operativos de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8002100	Proyectos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8002111	Proyectos PIC	122.392.707	0	0	0	0	122.392.707	0	122.392.707	0	0	0
8002112	Proyectos Departamentales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8002120	Contrucción de Obras Civiles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8002130	Fortalecimiento Institucional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SUBTOTAL GASTOS DE INVERSION	122.392.707	0	0	0	0	122.392.707	0	122.392.707	0	0	0
8002090	CUENTAS POR PAGAR	34.058.629	0	0	0	0	34.058.629	7.860.000	26.198.629	7.860.000	0	7.860.000
X	Disponibilidad Final	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL GASTOS	2.831.911.424	0	0	0	0	2.831.911.424	1.065.980.716	1.765.930.708	509.848.017	485.698.732	995.546.749

OBSERVACIONES: Se anexan Resoluciones de Modificaciones del Presupuesto

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL