

# SEGUIMIENTO PAA A MARZO DE 2022

|                                  |                   |                          |
|----------------------------------|-------------------|--------------------------|
| MÁXIMO PRESUPUESTO GASTOS 2022   | 40,517,944,252.00 | Valor X Programar Gastos |
| PRESUPUESTO GASTOS OBJETIVO 2022 | 56,122,008,973.00 | (15,604,064,721)         |
| MANTENIMIENTO HOSPITALARIO       | CUMPLE            | 2,652,485,563.57         |

| NUMERAL  | CONCEPTO                                    | PRESUPUESTO APROBADO (ACTUAL) | PRESUPUESTO OBJETIVO (PROYECCION A 31 DICIEMBRE 2022) | COMPROMISOS A MARZO DE 2022 | % EJECUCION PRESUPUESTO A MARZO DE 2022 | DIFERENCIA PRESUPUESTO OBJETIVO (PROYECTADO) VS PRESUPUESTO APROBADO |
|----------|---|-------------------------------|---|-----------------------------|---|--|
| 2        | TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS                 | 40,517,944,252                | 56,122,008,973  | 18,911,796,656              | 47%                                     | (15,604,064,721)   |
| 211, 241 | GASTOS DE PERSONAL                          | 18,322,785,395                | 18,333,785,393  | 3,567,309,928               | 18%                                     | (10,999,999)   |
| 212      | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS           | 6,366,818,675                 | 11,978,102,933  | 4,588,783,533               | 72%                                     | (5,611,284,258)  |
| 213      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                   | 498,672,021                   | 696,901,383   | 161,045,215                 | 14%                                     | (198,229,362)  |
| 218      | GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES | 14,759,620                    | 14,759,620  | 2,050,553                   | 14%                                     | -  |
| 245      | GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION     | 15,314,908,541                | 25,098,459,644  | 10,592,607,427              | 69%                                     | (9,783,551,103)  |