

**DIRECCIÓN GENERAL DEL PRESUPUESTO PUBLICO NACIONAL
INFORME EJECUCIÓN MENSUAL DE INGRESOS EMPRESA 096**

**EMPRESA
M E S:
VIGENCIA:
RECURSOS:**

**SANATORIO DE CONTRATACION
01
ENERO
2013
EMPRESA (Nacion y Propios)**

| CODIGO DGPPN | CONCEPTO | PRESUPUESTO VIGENTE .1. | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES | | | | PRESUPUESTO DEFINITIVO .4.= 1+2-3 | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | | SALDO POR RECAUDAR | % EJECUTADO .14. |
|--------------|---|----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|---|---|--------------------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------|
| | | | ADICIONES Y CREDITOS DEL MES .2. | ADICIONES Y CREDITOS ACUMULADOS | REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS DEL MES .3. | REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS ACUMULADOS | | RECAUDOS DEL MES .7. | RECAUDOS ACUMULADOS .8. | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 0 0 0 0 | I. DISPONIBILIDAD INICIAL | 245.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.000.000 | 245.000.000,00 | 245.000.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 1 0 0 0 | II. INGRESOS CORRIENTES | 11.707.248.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.707.248.000 | 844.062.996,00 | 844.062.996,00 | -10.863.185.004,00 | 7,21% |
| 1 1 0 0 | INGRESOS DE EXPLOTACION | 1.089.148.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.089.148.000 | 37.701.054,00 | 37.701.054,00 | -1.051.446.946,00 | 3,46% |
| 1 1 2 0 | VENTA DE SERVICIOS | 1.089.148.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.089.148.000 | 37.701.054,00 | 37.701.054,00 | -1.051.446.946,00 | 3,46% |
| 1 1 2 1 | VENTA DE SERVICIOS A USUARIO FINAL | 213.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.000.000 | 21.939.560,00 | 21.939.560,00 | -191.060.440,00 | 10,30% |
| | Venta de Servicios Usuario Final de la Vigencia | 213.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.000.000 | 21.939.560,00 | 21.939.560,00 | -191.060.440,00 | 10,30% |
| | Venta de Servicios Usuario Final de la Vigencia Anterior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1 1 2 2 | VENTA DE SERVICIOS A OTRAS EMPRESAS | 876.148.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 876.148.000 | 15.761.494,00 | 15.761.494,00 | -860.386.506,00 | 1,80% |
| | Venta de Servicios a Otras Empresas de la Vigencia | 696.148.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696.148.000 | 0,00 | 0,00 | -696.148.000,00 | 0,00% |
| | Venta de Servicios a Otras Empresas de la Vigencia Anterior | 180.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.000.000 | 15.761.494,00 | 15.761.494,00 | -164.238.506,00 | 8,76% |
| 1 2 0 0 | APORTES E IMPUESTOS | 10.618.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.618.100.000 | 806.077.642,00 | 806.077.642,00 | -9.812.022.358,00 | 7,59% |
| 1 2 1 0 | Aporte de la Nación | 10.618.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.618.100.000 | 806.077.642,00 | 806.077.642,00 | -9.812.022.358,00 | 7,59% |
| | Aportes de la Nación de la Vigencia | 10.615.849.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.615.849.400 | 806.077.642,00 | 806.077.642,00 | -9.809.771.758,00 | 7,59% |
| | Aportes de la Nación por Cobrar (Rezaqo) | 2.250.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.250.600 | 0,00 | 0,00 | -2.250.600,00 | 0,00% |
| 1 2 2 0 | Aportes de establecimientos públicos nacionales | 0 | | | | | 0 | | | 0,00 | 0,00% |
| 1 2 3 0 | Aportes de otras empresas | 0 | | | | | 0 | | | 0,00 | 0,00% |
| 1 2 4 0 | Aportes municipales | 0 | | | | | 0 | | | 0,00 | 0,00% |
| 1 2 5 0 | Aportes departamentales | 0 | | | | | 0 | | | 0,00 | 0,00% |
| 1 2 6 0 | Aportes de seguridad social | 0 | | | | | 0 | | | 0,00 | 0,00% |
| 1 2 9 0 | Otros aportes | 0 | | | | | 0 | | | 0,00 | 0,00% |
| 1 3 0 0 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.300,00 | 284.300,00 | 284.300,00 | 0,00% |
| 1 3 3 0 | Otros Ingresos | 0 | | | | | 0 | 284.300,00 | 284.300,00 | 284.300,00 | 0,00% |
| 2 0 0 0 | INGRESOS DE CAPITAL | 145.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.000.000 | 2.234.652,00 | 2.234.652,00 | -142.765.348,00 | 1,54% |
| 2 1 0 0 | Recuperacion de Cartera | 30.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000.000 | 0,00 | 0,00 | -30.000.000,00 | 0,00% |
| 2 2 0 0 | Aportes de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2 3 0 0 | Venta de Activos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2 4 0 0 | Rendimientos Financieros | 115.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.000.000 | 2.234.652,00 | 2.234.652,00 | -112.765.348,00 | 1,94% |
| 2 5 0 0 | Credito Externo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2 6 0 0 | Credito Interno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2 7 0 0 | Donaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | TOTAL DE INGRESOS DE LA VIGENCIA | 11.852.248.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.852.248.000 | 846.297.648,00 | 846.297.648,00 | -11.005.950.352,00 | 7,14% |
| | TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL | 12.097.248.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.097.248.000 | 1.091.297.648,00 | 1.091.297.648,00 | -11.005.950.352,00 | 9,02% |

FECHA: martes, 05 de febrero de 2013

JESUS ALFONSO SUAREZ
Gerente

OSCAR DARIO GOMEZ CHACON
Jefe de Presupuesto

GRACIELA MORENO CARREÑO
Pagador

**DIRECCIÓN GENERAL DEL PRESUPUESTO NACIONAL
INFORME EJECUCIÓN MENSUAL DE GASTOS EMPRESA**

EMPRESA: SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
M E S: 01 ENERO
VIGENCIA: 2013
RECURSOS: EMPRESA (NACION Y PROPIOS)

| CUENTA | SUBCUENTA | OBJETO DEL GASTO | ORDINAL | SUB ORDINAL | CONCEPTO | PRESUPUESTO VIGENTE | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES | | | | PRESUPUESTO DEFINITIVO | EJECUCION PRESUPUESTAL | | | | | SALDO POR EJECUTAR | PORCENTAJE EJECUTADO | | | | |
|--------|-----------|------------------|---------|-------------|---|-----------------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---|------------------------|------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|---------------|------------------|--------------------|----------------------|
| | | | | | | | ADICIONES Y CREDITOS DEL MES | ADICIONES Y CREDITOS ACUMULADOS | REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS DEL MES | REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS ACUMULADOS | | PRESUPUESTO DEFINITIVO | COMPROMISOS MESES ANTERIORES | COMPROMISOS DEL MES | COMPROMISOS ACUMULADOS | PAGOS MESES ANTERIORES | | | PAGOS DEL MES | PAGOS ACUMULADOS | SALDO POR EJECUTAR | PORCENTAJE EJECUTADO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | | | | | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 12.097.248.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.097.248.000 | 0 | 1.363.283.395 | 1.363.283.395 | 0 | 812.868.457 | 812.868.457 | 10.733.964.605 | 11,27% | | | |
| 1 | | | | | GASTOS DE PERSONAL | 3.659.900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.659.900.000 | 0 | 361.201.219 | 361.201.219 | 0 | 257.025.719 | 257.025.719 | 3.298.698.781 | 9,87% | | | |
| 1 | 0 | 1 | | | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA | 2.493.700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.493.700.000 | 0 | 183.141.144 | 183.141.144 | 0 | 183.141.144 | 183.141.144 | 2.310.558.856 | 7,34% | | | |
| 1 | 0 | 1 | 1 | | SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA | 1.728.700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.728.700.000 | 0 | 145.314.401 | 145.314.401 | 0 | 145.314.401 | 145.314.401 | 1.583.385.599 | 8,41% | | | |
| | | | | | SUELDOS | 1.613.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.613.000.000 | 0 | 138.067.227 | 138.067.227 | 0 | 138.067.227 | 138.067.227 | 1.474.932.773 | 8,56% | | | |
| | | | | | SUELDOS DE VACACIONES | 102.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.000.000 | 0 | 5.435.409 | 5.435.409 | 0 | 5.435.409 | 5.435.409 | 96.564.591 | 5,33% | | | |
| | | | | | INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD | 13.700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.700.000 | 0 | 1.811.765 | 1.811.765 | 0 | 1.811.765 | 1.811.765 | 11.888.235 | 13,22% | | | |
| 1 | 0 | 1 | 10 | | HORAS EXTRAS DOMINICALES Y FESTIVAS | 271.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.000.000 | 0 | 20.014.927 | 20.014.927 | 0 | 20.014.927 | 20.014.927 | 250.985.073 | 7,39% | | | |
| | | | | | HORAS EXTRAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | | | |
| | | | | | RECARGOS NOCTURNOS Y FESTIVOS | 271.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.000.000 | 0 | 20.014.927 | 20.014.927 | 0 | 20.014.927 | 20.014.927 | 250.985.073 | 7,39% | | | |
| 1 | 0 | 1 | 12 | | PRIMA TECNICA | 27.300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.300.000 | 0 | 2.277.710 | 2.277.710 | 0 | 2.277.710 | 2.277.710 | 25.022.290 | 8,34% | | | |
| | | | | | PRIMA TECNICA NO SALARIAL | 27.300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.300.000 | 0 | 2.277.710 | 2.277.710 | 0 | 2.277.710 | 2.277.710 | 25.022.290 | 8,34% | | | |
| 1 | 0 | 1 | 13 | | INDEMNIZACION DE VACACIONES | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000.000 | 0,00% | | | |
| 1 | 0 | 1 | 15 | | OTROS | 456.700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456.700.000 | 0 | 15.534.106 | 15.534.106 | 0 | 15.534.106 | 15.534.106 | 441.165.894 | 3,40% | | | |
| | | | | | BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS | 62.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.000.000 | 0 | 10.795.353 | 10.795.353 | 0 | 10.795.353 | 10.795.353 | 51.204.647 | 17,41% | | | |
| | | | | | BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION | 10.300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.300.000 | 0,00% | | | |
| | | | | | OTRAS BONIFICACIONES PROVISIONADAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | | | |
| | | | | | SUBSIDIO DE ALIMENTACION | 51.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.000.000 | 0 | 4.215.436 | 4.215.436 | 0 | 4.215.436 | 4.215.436 | 46.784.564 | 8,27% | | | |
| | | | | | PRIMA DE SERVICIOS | 82.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.600.000 | 0,00% | | | |
| | | | | | PRIMA DE VACACIONES | 83.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.000.000 | 0,00% | | | |
| | | | | | PRIMA DE NAVIDAD | 160.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.000.000 | 0,00% | | | |
| | | | | | PRIMA DE COORDINACION | 5.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.500.000 | 0 | 433.989 | 433.989 | 0 | 433.989 | 433.989 | 5.066.011 | 7,89% | | | |
| | | | | | OTRAS PRIMAS PROVISIONADAS (antigüedad) | 2.300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.300.000 | 0 | 89.328 | 89.328 | 0 | 89.328 | 89.328 | 2.210.672 | 3,88% | | | |
| 1 | 0 | 2 | 8 | | SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS | 286.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.500.000 | 0 | 106.509.500 | 106.509.500 | 0 | 2.334.000 | 2.334.000 | 179.990.500 | 37,18% | | | |
| | | | | | HONORARIOS | 272.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.000.000 | 0 | 93.909.500 | 93.909.500 | 0 | 2.334.000 | 2.334.000 | 178.090.500 | 34,53% | | | |
| | | | | | REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS | 14.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.500.000 | 0 | 12.600.000 | 12.600.000 | 0 | 0 | 0 | 1.900.000 | 86,90% | | | |
| | | | | | OTROS GASTOS POR SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | | | |
| 1 | 0 | 3 | 0 | | ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO | 382.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382.000.000 | 0 | 31.687.318 | 31.687.318 | 0 | 31.687.318 | 31.687.318 | 350.312.682 | 8,30% | | | |
| | | | | | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR | 94.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.000.000 | 0 | 7.164.200 | 7.164.200 | 0 | 7.164.200 | 7.164.200 | 86.835.800 | 7,62% | | | |
| | | | | | FONDO ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS | 88.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.500.000 | 0 | 6.986.080 | 6.986.080 | 0 | 6.986.080 | 6.986.080 | 81.513.920 | 7,89% | | | |
| | | | | | EMPRESA PRIVADA PROMOTORA DE SALUD | 169.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.500.000 | 0 | 15.127.738 | 15.127.738 | 0 | 15.127.738 | 15.127.738 | 154.372.262 | 8,92% | | | |
| | | | | | ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE APORTES PARA ACCIDENTE DE TRABAJO | 30.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000.000 | 0 | 2.409.300 | 2.409.300 | 0 | 2.409.300 | 2.409.300 | 27.590.700 | 8,03% | | | |
| 1 | 0 | 4 | 0 | | ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO | 497.700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497.700.000 | 0 | 39.863.257 | 39.863.257 | 0 | 39.863.257 | 39.863.257 | 457.836.743 | 8,01% | | | |
| | | | | | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | | | |
| | | | | | FONDO NACIONAL DEL AHORRO | 208.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.000.000 | 0 | 16.557.528 | 16.557.528 | 0 | 16.557.528 | 16.557.528 | 191.442.472 | 7,96% | | | |
| | | | | | FONDO ADMINISTRADORES DE PENSIONES PUBLICOS | 171.700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.700.000 | 0 | 14.352.529 | 14.352.529 | 0 | 14.352.529 | 14.352.529 | 157.347.471 | 8,36% | | | |
| | | | | | EMPRESA PUBLICA PROMOTORA DE SALUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | | | |
| | | | | | ADMINISTRADORAS PUBLICAS DE APORTES PARA ACCIDENTE DE TRABAJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | | | |
| | | | | | APORTES AL ICBF | 71.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.000.000 | 0 | 5.372.300 | 5.372.300 | 0 | 5.372.300 | 5.372.300 | 65.627.700 | 7,57% | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------------------|----------|--------------------|--------------------|----------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| | | | | APORTES AL SENA | 47.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.000.000 | 0 | 3.580.900 | 3.580.900 | 0 | 3.580.900 | 3.580.900 | 43.419.100 | 7,62% |
| 2 | | | | GASTOS GENERALES | 1.324.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.324.100.000 | 0 | 458.671.651 | 458.671.651 | 0 | 12.432.213 | 12.432.213 | 865.428.349 | 34,64% |
| 2 | 0 | 1 | 0 | ADQUISICION DE BIENES | 921.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 921.200.000 | 0 | 397.673.948 | 397.673.948 | 0 | 5.552.115 | 5.552.115 | 523.526.052 | 43,17% |
| | | | | COMPRA DE EQUIPO | 176.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.500.000 | 0,00% |
| | | | | HERRAMIENTAS | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000.000 | 0,00% |
| | | | | AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500.000 | 0,00% |
| | | | | EQUIPO DE SISTEMAS | 16.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.000.000 | 0,00% |
| | | | | SOFTWARE | 13.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.000.000 | 0,00% |
| | | | | EQUIPO DE CAFETERIA | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000.000 | 0,00% |
| | | | | EQUIPO DE LABORATORIO | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000.000 | 0,00% |
| | | | | EQUIPO MEDICO | 88.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.000.000 | 0,00% |
| | | | | EQUIPO ODONTOLÓGICO | 18.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.000.000 | 0,00% |
| | | | | MAQUINARIA INDUSTRIAL | 8.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000.000 | 0,00% |
| | | | | VEHÍCULOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | | OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000.000 | 0,00% |
| | | | | EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0,00% |
| | | | | ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA | 13.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.500.000 | 0,00% |
| | | | | EQUIPOS Y MAQUINAS DE OFICINA | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000.000 | 0,00% |
| | | | | MOBILIARIO Y ENSERES | 9.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.500.000 | 0,00% |
| | | | | OTROS ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0,00% |
| | | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | 731.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731.200.000 | 0 | 397.673.948 | 397.673.948 | 0 | 5.552.115 | 5.552.115 | 333.526.052 | 54,39% |
| | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 77.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.000.000 | 0 | 59.400.000 | 59.400.000 | 0 | 0 | 0 | 17.600.000 | 77,14% |
| | | | | DOTACIÓN | 42.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.000.000 | 0,00% |
| | | | | LLANTAS Y ACCESORIOS | 8.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.200.000 | 0,00% |
| | | | | MATERIAL QUIRÚRGICO | 123.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.500.000 | 0 | 50.700.000 | 50.700.000 | 0 | 0 | 0 | 72.800.000 | 41,05% |
| | | | | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | 6.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000.000 | 0,00% |
| | | | | MATERIALES DE RAYOS X | 4.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.100.000 | 0 | 4.021.965 | 4.021.965 | 0 | 3.301.965 | 3.301.965 | 78.035 | 98,10% |
| | | | | MATERIALES ODONTOLÓGICOS | 4.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.100.000 | 0 | 4.099.780 | 4.099.780 | 0 | 0 | 0 | 220 | 99,99% |
| | | | | MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍMICOS | 16.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.600.000 | 0 | 15.534.373 | 15.534.373 | 0 | 0 | 0 | 1.065.627 | 93,58% |
| | | | | MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 130.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.000.000 | 0 | 9.561.830 | 9.561.830 | 0 | 1.805.150 | 1.805.150 | 120.438.170 | 7,36% |
| | | | | PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA | 19.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.000.000 | 0,00% |
| | | | | PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA | 37.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.000.000 | 0 | 32.400.000 | 32.400.000 | 0 | 0 | 0 | 4.600.000 | 87,57% |
| | | | | REPUESTOS | 14.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.500.000 | 0 | 1.073.000 | 1.073.000 | 0 | 0 | 0 | 13.427.000 | 7,40% |
| | | | | UTENSILIOS DE CAFETERÍA | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0 | 1.600.000 | 1.600.000 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 80,00% |
| | | | | VÍVERES | 235.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.000.000 | 0 | 219.283.000 | 219.283.000 | 0 | 445.000 | 445.000 | 15.717.000 | 93,31% |
| | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 12.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.200.000 | 0,00% |
| 2 | 0 | 2 | 0 | ADQUISICION DE SERVICIOS | 393.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393.200.000 | 0 | 60.997.703 | 60.997.703 | 0 | 6.880.098 | 6.880.098 | 332.202.297 | 15,51% |
| | | | | MANTENIMIENTO | 120.870.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.870.000 | 0 | 3.992.605 | 3.992.605 | 0 | 0 | 0 | 116.877.395 | 3,30% |
| | | | | MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES | 63.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.000.000 | 0,00% |
| | | | | MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES | 17.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.000.000 | 0,00% |
| | | | | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIONES Y COMPUTACIÓN | 9.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.500.000 | 0,00% |
| | | | | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE | 17.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.000.000 | 0,00% |
| | | | | MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES | 4.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.500.000 | 0,00% |
| | | | | MANTENIMIENTO DE SOFTWARE | 9.870.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.870.000 | 0 | 3.992.605 | 3.992.605 | 0 | 0 | 0 | 5.877.395 | 40,45% |
| | | | | COMUNICACIONES Y TRANSPORTE | 11.530.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.530.000 | 0 | 8.700.000 | 8.700.000 | 0 | 0 | 0 | 2.830.000 | 75,46% |
| | | | | CORREO | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000.000 | 0 | 4.000.000 | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 80,00% |
| | | | | TRANSPORTE | 5.515.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.515.000 | 0 | 4.700.000 | 4.700.000 | 0 | 0 | 0 | 815.000 | 85,22% |
| | | | | OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE | 1.015.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.015.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.015.000 | 0,00% |
| | | | | IMPRESOS Y PUBLICACIONES | 18.250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.250.000 | 0 | 5.481.000 | 5.481.000 | 0 | 26.000 | 26.000 | 12.769.000 | 30,03% |
| | | | | EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRÁFICOS | 11.700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.700.000 | 0 | 26.000 | 26.000 | 0 | 26.000 | 26.000 | 11.674.000 | 0,22% |
| | | | | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 5.550.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.550.000 | 0 | 5.455.000 | 5.455.000 | 0 | 0 | 0 | 95.000 | 98,29% |
| | | | | OTROS IMPRESOS Y PUBLICACIONES | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0,00% |
| | | | | SERVICIOS PUBLICOS | 64.850.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.850.000 | 0 | 16.477.898 | 16.477.898 | 0 | 4.477.898 | 4.477.898 | 48.372.102 | 25,41% |
| | | | | ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO | 17.150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.150.000 | 0 | 1.587.531 | 1.587.531 | 0 | 1.587.531 | 1.587.531 | 15.562.469 | 9,26% |
| | | | | ENERGÍA | 25.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.500.000 | 0 | 2.307.888 | 2.307.888 | 0 | 2.307.888 | 2.307.888 | 23.192.112 | 9,05% |
| | | | | TELÉFONO MÓVIL CELULAR | 6.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.600.000 | 0 | 464.799 | 464.799 | 0 | 464.799 | 464.799 | 6.135.201 | 7,04% |
| | | | | TELÉFONO, FAX Y OTROS | 15.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.600.000 | 0 | 12.117.680 | 12.117.680 | 0 | 117.680 | 117.680 | 3.482.320 | 77,68% |
| | | | | SEGUROS | 43.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.500.000 | 0,00% |
| | | | | SEGUROS DE INCENDIOS | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0,00% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|-----------------------|----------|----------|----------|----------|-----------------------|----------|----------------------|----------------------|----------|--------------------|--------------------|-----------------------|---------------|
| | | | | SEGURO DE INFIDELIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0,00% |
| | | | | SEGURO EQUIPOS ELÉCTRICOS | 4.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.500.000 | 0,00% |
| | | | | SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL | 9.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.000.000 | 0,00% |
| | | | | SEGURO SUSTRACCIÓN Y HURTO | 11.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.500.000 | 0,00% |
| | | | | SEGURO TERREMOTO | 4.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.500.000 | 0,00% |
| | | | | SEGUROS MÉDICOS | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000.000 | 0,00% |
| | | | | OTROS SEGUROS | 6.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000.000 | 0,00% |
| | | | | VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE | 55.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.500.000 | 0 | 4.546.200 | 4.546.200 | 0 | 2.376.200 | 2.376.200 | 50.953.800 | 8,19% |
| | | | | VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR | 55.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.500.000 | 0 | 4.546.200 | 4.546.200 | 0 | 2.376.200 | 2.376.200 | 50.953.800 | 8,19% |
| | | | | GASTOS JUDICIALES | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0,00% |
| | | | | CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS | 32.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.000.000 | 0,00% |
| | | | | ELEMENTOS PARA BIENESTAR SOCIAL | 4.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.500.000 | 0,00% |
| | | | | ELEMENTOS PARA CAPACITACIÓN | 4.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.500.000 | 0,00% |
| | | | | ELEMENTOS PARA ESTÍMULOS | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0,00% |
| | | | | SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL | 6.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.500.000 | 0,00% |
| | | | | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 11.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.500.000 | 0,00% |
| | | | | SERVICIOS PARA ESTÍMULOS | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000.000 | 0,00% |
| | | | | GASTOS FINANCIEROS | 6.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.600.000 | 0,00% |
| | | | | COMISIONES BANCARIAS | 6.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.600.000 | 0,00% |
| | | | | OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS | 38.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.100.000 | 0 | 21.800.000 | 21.800.000 | 0 | 0 | 0 | 16.300.000 | 57,22% |
| | | | | OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS | 38.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.100.000 | 0 | 21.800.000 | 21.800.000 | 0 | 0 | 0 | 16.300.000 | 57,22% |
| 2 | 0 | 3 | 0 | IMPUESTOS Y MULTAS | 9.700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.700.000 | 0,00% |
| | | | | IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | 9.700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.700.000 | 0,00% |
| | | | | IMPUESTO VEHÍCULO | 4.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.800.000 | 0,00% |
| | | | | IMPUESTO PREDIAL | 3.900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.900.000 | 0,00% |
| | | | | CONTRIBUCIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | | NOTARIADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | | OTROS IMPUESTOS | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0,00% |
| | | | | MULTAS Y SANCIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | | MULTAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | | SANCIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 3 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 7.113.248.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.113.248.000 | 0 | 543.410.525 | 543.410.525 | 0 | 543.410.525 | 543.410.525 | 6.569.837.475 | 7,64% |
| 3 | 2 | | | TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO | 24.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.000.000 | 0,00% |
| 3 | 2 | 1 | | ORDEN NACIONAL | 23.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.400.000 | 0,00% |
| 3 | 2 | 1 | 1 | CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL | 21.700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.700.000 | 0,00% |
| 3 | 2 | 1 | 2 | CONTRIBUCIONES SUPERSALUD | 1.700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.700.000 | 0,00% |
| 3 | 2 | 2 | | EMPRESAS NACIONALES NO FINANCIERAS | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.000 | 0,00% |
| 3 | 2 | 2 | 1 | LEY 14 DE 1991 RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.000 | 0,00% |
| 3 | 5 | | | TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL | 30.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.400.000 | 0 | 874.025 | 874.025 | 0 | 874.025 | 874.025 | 29.525.975 | 2,88% |
| 3 | 5 | 1 | | PENSIONES Y JUBILACIONES | 30.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.400.000 | 0 | 874.025 | 874.025 | 0 | 874.025 | 874.025 | 29.525.975 | 2,88% |
| 3 | 5 | 1 | 1 | MESADAS PENSIONALES ENFERMOS DE LEPRO | 30.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.400.000 | 0 | 874.025 | 874.025 | 0 | 874.025 | 874.025 | 29.525.975 | 2,88% |
| 3 | 6 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS | 7.058.848.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.058.848.000 | 0 | 542.536.500 | 542.536.500 | 0 | 542.536.500 | 542.536.500 | 6.516.311.500 | 7,69% |
| 3 | 6 | 1 | | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 24.348.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.348.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.348.000 | 0,00% |
| 3 | 6 | 1 | 1 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 24.348.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.348.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.348.000 | 0,00% |
| 3 | 6 | 3 | | OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL | 7.034.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.034.500.000 | 0 | 542.536.500 | 542.536.500 | 0 | 542.536.500 | 542.536.500 | 6.491.963.500 | 7,71% |
| 3 | 6 | 3 | 1 | SUBSIDIOS ENFERMOS DE LEPRO | 7.023.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.023.100.000 | 0 | 542.536.500 | 542.536.500 | 0 | 542.536.500 | 542.536.500 | 6.480.563.500 | 7,73% |
| 3 | 6 | 3 | 2 | SOSTENIMIENTO EDUCATIVO HIJOS ENFERMOS DE LEPRO | 11.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.400.000 | 0,00% |
| | | | | TOTAL GASTOS | 12.097.248.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.097.248.000 | 0 | 1.363.283.395 | 1.363.283.395 | 0 | 812.868.457 | 812.868.457 | 10.733.964.605 | 11,27% |
| | | | | Disponibilidad Final | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL | 12.097.248.000 | | | | | 12.097.248.000 | 0 | 1.363.283.395 | 1.363.283.395 | 0 | 812.868.457 | 812.868.457 | 10.733.964.605 | 11,27% |

FECHA: martes, 05 de febrero de 2013

SALDO POR PAGAR = TOTAL COMPROMISOS ACUMULADOS - TOTAL PAGOS ACUMULADOS

550.414.938 Cuentas por Pagar

JESUS ALFONSO SUAREZ
GerenteOSCAR DARIO GOMEZ CHACON
Jefe de PresupuestoGRACIELA MORENO CARREÑO
Pagadora

DIRECCIÓN GENERAL DEL PRESUPUESTO NACIONAL
INFORME EJECUCIÓN MENSUAL DE GASTOS CON RECURSOS NACIÓN

UNIDAD SANATORIO DE CONTRATACION
M ES: 01 ENERO
VIGENCIA: 2013
RECURSOS: NACIÓN

| CUENTA | SUBCUENTA | OBJETO DEL GASTO | ORDINAL | SUB ORDINAL | CONCEPTO | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES | | | | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-----------|------------------|---------|-------------|---|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|------------------------|
| | | | | | | PRESUPUESTO VIGENTE | ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES | ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS | REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES | REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS | PRESUPUESTO DEFINITIVO | C.D.P. DEL MES | C.D.P. ACUMULADOS | COMPROMISOS DEL MES | COMPROMISOS ACUMULADOS | OBLIGACIONES DEL MES | OBLIGACIONES ACUMULADAS | PAGOS DEL MES | PAGOS ACUMULADOS | SALDO POR EJECUTAR / CDP | PORCENTA JE EJECUTAD O |
| | | | | | | .1. | .2. | .3. | .4. = 1+2-3 | .5. | .6. | .7. | .8. | .9. | .10. | .11. | .12. | .13. | .14. | | |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | | | | | | 10.615.849.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.615.849.400 | 964.903.215 | 964.903.215 | 882.877.395 | 882.877.395 | 786.062.715 | 786.062.715 | 786.062.715 | 786.062.715 | 9.650.946.185 | 9,1% |
| GASTOS DE PERSONAL | | | | | | 3.128.900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.128.900.000 | 234.676.792 | 234.676.792 | 234.676.792 | 234.676.792 | 234.676.792 | 234.676.792 | 234.676.792 | 2.894.223.208 | 7,5% | |
| 1 0 1 | | | | | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA | 2.249.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.249.200.000 | 163.126.217 | 163.126.217 | 163.126.217 | 163.126.217 | 163.126.217 | 163.126.217 | 2.086.073.783 | 7,3% | | |
| 1 0 1 1 | | | | | SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA | 1.728.700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.728.700.000 | 145.314.401 | 145.314.401 | 145.314.401 | 145.314.401 | 145.314.401 | 145.314.401 | 1.583.385.599 | 8,4% | | |
| 1 0 1 1 1 | 1 | | | | SUELDOS | 1.613.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.613.000.000 | 138.067.227 | 138.067.227 | 138.067.227 | 138.067.227 | 138.067.227 | 138.067.227 | 1.474.932.773 | 8,6% | | |
| 1 0 1 1 2 | | | | | SUELDOS DE VACACIONES | 102.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.000.000 | 5.435.409 | 5.435.409 | 5.435.409 | 5.435.409 | 5.435.409 | 5.435.409 | 96.564.591 | 5,3% | | |
| 1 0 1 1 4 | | | | | INCAPACIDADES Y LICENCIA DE MATERNIDAD | 13.700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.700.000 | 1.811.765 | 1.811.765 | 1.811.765 | 1.811.765 | 1.811.765 | 1.811.765 | 11.888.235 | 13,2% | | |
| 1 0 1 4 | | | | | PRIMA TÉCNICA | 27.300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.300.000 | 2.277.710 | 2.277.710 | 2.277.710 | 2.277.710 | 2.277.710 | 2.277.710 | 25.022.290 | 8,3% | | |
| 1 0 1 4 2 | | | | | PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL | 27.300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.300.000 | 2.277.710 | 2.277.710 | 2.277.710 | 2.277.710 | 2.277.710 | 2.277.710 | 25.022.290 | 8,3% | | |
| 1 0 1 5 | | | | | OTROS | 456.700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456.700.000 | 15.534.106 | 15.534.106 | 15.534.106 | 15.534.106 | 15.534.106 | 15.534.106 | 441.165.894 | 3,4% | | |
| 1 0 1 5 2 | | | | | BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS | 62.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.000.000 | 10.795.353 | 10.795.353 | 10.795.353 | 10.795.353 | 10.795.353 | 10.795.353 | 51.204.647 | 17,4% | | |
| 1 0 1 5 5 | | | | | BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN | 10.300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.300.000 | 0,0% | | |
| 1 0 1 5 10 | | | | | OTRAS BONIFICACIONES PROVISIONADAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | | |
| 1 0 1 5 12 | | | | | SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN | 51.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.000.000 | 4.215.436 | 4.215.436 | 4.215.436 | 4.215.436 | 4.215.436 | 4.215.436 | 46.784.564 | 8,3% | | |
| 1 0 1 5 14 | | | | | PRIMA DE SERVICIOS | 82.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.600.000 | 0,0% | | |
| 1 0 1 5 15 | | | | | PRIMA DE VACACIONES | 83.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.000.000 | 0,0% | | |
| 1 0 1 5 16 | | | | | PRIMA DE NAVIDAD | 160.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.000.000 | 0,0% | | |
| 1 0 1 5 47 | | | | | PRIMA DE COORDINACIÓN | 5.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.500.000 | 433.989 | 433.989 | 433.989 | 433.989 | 433.989 | 433.989 | 5.066.011 | 7,9% | | |
| 1 0 1 5 60 | | | | | OTRAS PRIMAS PROVISIONADAS (antigüedad) | 2.300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.300.000 | 89.328 | 89.328 | 89.328 | 89.328 | 89.328 | 89.328 | 2.210.672 | 3,9% | | |
| 1 0 1 9 | | | | | HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES | 36.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.500.000 | 20.014.927 | 20.014.927 | 20.014.927 | 20.014.927 | 20.014.927 | 20.014.927 | 16.485.073 | 0,0% | | |
| 1 0 1 9 1 | | | | | HORAS EXTRAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | | |
| 1 0 1 9 2 | | | | | RECARGOS NOCTURNOS Y FESTIVOS | 36.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.500.000 | 20.014.927 | 20.014.927 | 20.014.927 | 20.014.927 | 20.014.927 | 20.014.927 | 16.485.073 | 0,0% | | |
| 1 0 1 9 3 | | | | | INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | | |
| 1 0 2 | | | | | SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | | |
| 1 0 2 12 | | | | | HONORARIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | | |
| 1 0 2 14 | | | | | REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | | |
| 1 0 2 100 | | | | | OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | | |
| 1 0 5 | | | | | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO | 879.700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 879.700.000 | 71.550.575 | 71.550.575 | 71.550.575 | 71.550.575 | 71.550.575 | 71.550.575 | 808.149.425 | 8,1% | | |
| 1 0 5 1 | | | | | ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO | 382.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382.000.000 | 31.687.318 | 31.687.318 | 31.687.318 | 31.687.318 | 31.687.318 | 31.687.318 | 350.312.682 | 8,3% | | |
| 1 0 5 1 1 | | | | | CAJA DE COMPENSACIÓN PRIVADAS | 94.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.000.000 | 7.164.200 | 7.164.200 | 7.164.200 | 7.164.200 | 7.164.200 | 7.164.200 | 86.835.800 | 7,6% | | |
| 1 0 5 1 3 | | | | | FONDO ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS | 88.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.500.000 | 6.986.080 | 6.986.080 | 6.986.080 | 6.986.080 | 6.986.080 | 6.986.080 | 81.513.920 | 7,9% | | |
| 1 0 5 1 4 | | | | | EMPRESA PRIVADA PROMOTORA DE SALUD | 169.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.500.000 | 15.127.738 | 15.127.738 | 15.127.738 | 15.127.738 | 15.127.738 | 15.127.738 | 154.372.262 | 8,9% | | |
| 1 0 5 1 5 | | | | | ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE APORTES PARA ACCIDENTE DE TRABAJO | 30.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000.000 | 2.409.300 | 2.409.300 | 2.409.300 | 2.409.300 | 2.409.300 | 2.409.300 | 27.590.700 | 8,0% | | |
| 1 0 5 2 | | | | | ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO | 379.700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379.700.000 | 30.910.057 | 30.910.057 | 30.910.057 | 30.910.057 | 30.910.057 | 30.910.057 | 348.789.943 | 8,1% | | |
| 1 0 5 2 1 | | | | | CAJA DE COMPENSACIÓN PUBLICAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | | |
| 1 0 5 2 2 | | | | | FONDO NACIONAL DEL AHORRO | 208.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.000.000 | 16.557.528 | 16.557.528 | 16.557.528 | 16.557.528 | 16.557.528 | 16.557.528 | 191.442.472 | 8,0% | | |
| 1 0 5 2 3 | | | | | FONDO ADMINISTRADORES DE PENSIONES PUBLICOS | 171.700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.700.000 | 14.352.529 | 14.352.529 | 14.352.529 | 14.352.529 | 14.352.529 | 14.352.529 | 157.347.471 | 8,4% | | |
| 1 0 5 2 6 | | | | | EMPRESA PUBLICA PROMOTORA DE SALUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | | |
| 1 0 5 2 7 | | | | | ADMINISTRADORAS PUBLICAS DE APORTES PARA ACCIDENTE DE TRABAJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | | |
| 1 0 5 6 | | | | | APORTES AL ICBF | 71.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.000.000 | 5.372.300 | 5.372.300 | 5.372.300 | 5.372.300 | 5.372.300 | 5.372.300 | 65.627.700 | 7,6% | | |
| 1 0 5 7 | | | | | APORTES AL SEÑA | 47.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.000.000 | 3.580.900 | 3.580.900 | 3.580.900 | 3.580.900 | 3.580.900 | 3.580.900 | 43.419.100 | 7,6% | | |
| 2 | | | | | GASTOS GENERALES | 402.349.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402.349.400 | 186.815.898 | 186.815.898 | 104.790.078 | 104.790.078 | 7.975.398 | 7.975.398 | 213.433.502 | 46,4% | | |

**DIRECCIÓN GENERAL DEL PRESUPUESTO NACIONAL
INFORME EJECUCIÓN MENSUAL DE GASTOS CON RECURSOS NACIÓN**

UNIDAD SANATORIO DE CONTRATACION
M E S : 01 ENERO
VIGENCIA: 2013
RECURSOS: NACIÓN

| CUENTA | SUBCUENTA | OBJETO DEL GASTO | ORDINAL | SUB ORDINAL | CONCEPTO | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES | | | | PRESUPUESTO DEFINITIVO | EJECUCION PRESUPUESTAL | | | | | | | | PORCENTAJE EJECUTADO | |
|--------|-----------|------------------|---------|-------------|---|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------------------|--|--------------------|--------------------|---------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|------------------|----------------------|------------------|
| | | | | | | PRESUPUESTO VIGENTE | ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES | ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS | REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES | | REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS | C.D.P. DEL MES | C.D.P. ACUMULADOS | COMPROMISOS DEL MES | COMPROMISOS ACUMULADOS | OBLIGACIONES DEL MES | OBLIGACIONES ACUMULADAS | PAGOS DEL MES | | PAGOS ACUMULADOS |
| | | | | | | .1. | .2. | .3. | .4.= 1+2-3 | .5. | .6. | .7. | .8. | .9. | .10. | .11. | .12. | .13. | .14. | |
| 2 | 0 | 3 | | | IMPUESTOS Y MULTAS | 6.900.000 | 0 | 0 | 0 | 6.900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.900.000 | 0,0% | |
| 2 | 0 | 3 | 50 | | IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | 6.900.000 | 0 | 0 | 0 | 6.900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.900.000 | 0,0% | |
| 2 | 0 | 3 | 50 | 2 | IMPUESTO VEHICULO | 3.800.000 | 0 | 0 | 0 | 3.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.800.000 | 0,0% | |
| 2 | 0 | 3 | 50 | 3 | IMPUESTO PREDIAL | 2.600.000 | 0 | 0 | 0 | 2.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.600.000 | 0,0% | |
| 2 | 0 | 3 | 50 | 5 | CONTRIBUCIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
| 2 | 0 | 3 | 50 | 8 | NOTARIADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
| 2 | 0 | 3 | 50 | 90 | OTROS IMPUESTOS | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0,0% | |
| 2 | 0 | 3 | 51 | | MULTAS Y SANCIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
| 2 | 0 | 3 | 51 | 1 | MULTAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
| 2 | 0 | 3 | 51 | 2 | SANCIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
| 2 | 0 | 4 | | | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 395.449.400 | 0 | 0 | 0 | 395.449.400 | 186.815.898 | 186.815.898 | 104.790.078 | 104.790.078 | 7.975.398 | 7.975.398 | 7.975.398 | 7.975.398 | 206.533.502 | 47,2% |
| 2 | 0 | 4 | 1 | | COMPRA DE EQUIPO | 51.000.000 | 0 | 0 | 0 | 51.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.000.000 | 0,0% |
| 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | HERRAMIENTAS | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500.000 | 0,0% |
| 2 | 0 | 4 | 1 | 4 | AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0,0% |
| 2 | 0 | 4 | 1 | 6 | EQUIPO DE SISTEMAS | 7.000.000 | 0 | 0 | 0 | 7.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000.000 | 0,0% |
| 2 | 0 | 4 | 1 | 8 | SOFTWARE | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000.000 | 0,0% |
| 2 | 0 | 4 | 1 | 9 | EQUIPO DE CAFETERÍA | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0,0% |
| 2 | 0 | 4 | 1 | 10 | EQUIPO DE LABORATORIO | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000.000 | 0,0% |
| 2 | 0 | 4 | 1 | 11 | EQUIPO MEDICO | 18.000.000 | 0 | 0 | 0 | 18.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.000.000 | 0,0% |
| 2 | 0 | 4 | 1 | 12 | EQUIPO ODONTOLÓGICO | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000.000 | 0,0% |
| 2 | 0 | 4 | 1 | 15 | MAQUINARIA INDUSTRIAL | 4.500.000 | 0 | 0 | 0 | 4.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.500.000 | 0,0% |
| 2 | 0 | 4 | 1 | 16 | VEHICULOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 2 | 0 | 4 | 1 | 25 | OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0,0% |
| 2 | 0 | 4 | 1 | 26 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0,0% |
| 2 | 0 | 4 | 2 | | ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA | 7.000.000 | 0 | 0 | 0 | 7.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000.000 | 0,0% |
| 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | EQUIPOS Y MAQUINAS DE OFICINA | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0,0% |
| 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | MOBILIARIO Y ENSERES | 4.500.000 | 0 | 0 | 0 | 4.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.500.000 | 0,0% |
| 2 | 0 | 4 | 2 | 10 | OTROS ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0,0% |
| 2 | 0 | 4 | 4 | | MATERIALES Y SUMINISTROS | 239.200.000 | 0 | 0 | 0 | 239.200.000 | 166.873.000 | 166.873.000 | 85.747.180 | 85.747.180 | 3.497.500 | 3.497.500 | 3.497.500 | 3.497.500 | 72.327.000 | 69,8% |
| 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 32.000.000 | 0 | 0 | 0 | 32.000.000 | 32.000.000 | 32.000.000 | 32.000.000 | 32.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0% |
| 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | DOTACIÓN | 22.000.000 | 0 | 0 | 0 | 22.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.000.000 | 0,0% |
| 2 | 0 | 4 | 4 | 6 | LLANTAS Y ACCESORIOS | 6.200.000 | 0 | 0 | 0 | 6.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.200.000 | 0,0% |
| 2 | 0 | 4 | 4 | 8 | MATERIAL QUIRURGICO | 53.500.000 | 0 | 0 | 0 | 53.500.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.500.000 | 56,1% |
| 2 | 0 | 4 | 4 | 9 | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0,0% |
| 2 | 0 | 4 | 4 | 10 | MATERIALES DE RAYOS X | 3.100.000 | 0 | 0 | 0 | 3.100.000 | 3.100.000 | 3.100.000 | 3.100.000 | 3.100.000 | 2.380.000 | 2.380.000 | 2.380.000 | 2.380.000 | 0 | 100,0% |
| 2 | 0 | 4 | 4 | 11 | MATERIALES ODONTOLÓGICOS | 3.100.000 | 0 | 0 | 0 | 3.100.000 | 3.100.000 | 3.100.000 | 3.100.000 | 3.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0% |
| 2 | 0 | 4 | 4 | 12 | MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍMICOS | 4.600.000 | 0 | 0 | 0 | 4.600.000 | 4.600.000 | 4.600.000 | 4.600.000 | 4.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0% |
| 2 | 0 | 4 | 4 | 13 | MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 90.000.000 | 0 | 0 | 0 | 90.000.000 | 90.000.000 | 90.000.000 | 8.874.180 | 8.874.180 | 1.117.500 | 1.117.500 | 1.117.500 | 1.117.500 | 0 | 100,0% |
| 2 | 0 | 4 | 4 | 15 | PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA | 8.000.000 | 0 | 0 | 0 | 8.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000.000 | 0,0% |
| 2 | 0 | 4 | 4 | 17 | PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0% |
| 2 | 0 | 4 | 4 | 20 | REPUESTOS | 6.500.000 | 0 | 0 | 0 | 6.500.000 | 1.073.000 | 1.073.000 | 1.073.000 | 1.073.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.427.000 | 16,5% |
| 2 | 0 | 4 | 4 | 21 | UTENSILIOS DE CAFETERÍA | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0% |
| 2 | 0 | 4 | 4 | 22 | VÍVERES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 2 | 0 | 4 | 4 | 23 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 6.200.000 | 0 | 0 | 0 | 6.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.200.000 | 0,0% |
| 2 | 0 | 4 | 5 | | MANTENIMIENTO | 18.619.400 | 0 | 0 | 0 | 18.619.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.619.400 | 0,0% |
| 2 | 0 | 4 | 5 | 1 | MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000.000 | 0,0% |
| 2 | 0 | 4 | 5 | 2 | MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000.000 | 0,0% |
| 2 | 0 | 4 | 5 | 5 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIONES Y COMPUTACIÓN | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500.000 | 0,0% |
| 2 | 0 | 4 | 5 | 6 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000.000 | 0,0% |
| 2 | 0 | 4 | 5 | 12 | MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0,0% |
| 2 | 0 | 4 | 5 | 13 | MANTENIMIENTO DE SOFTWARE | 3.619.400 | 0 | 0 | 0 | 3.619.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.619.400 | 0,0% |

**DIRECCIÓN GENERAL DEL PRESUPUESTO NACIONAL
INFORME EJECUCIÓN MENSUAL DE GASTOS CON RECURSOS NACIÓN**

UNIDAD
M E S :
VIGENCIA:
RECURSOS:

SANATORIO DE CONTRATACION
01
2013
ENERO
NACIÓN

| CUENTA | SUBCUENTA | OBJETO DEL GASTO | ORDINAL | SUB ORDINAL | CONCEPTO | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES | | | | | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | | | | | | | | | | |
|--------|-----------|------------------|---------|-------------|---|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|
| | | | | | | PRESUPUESTO VIGENTE | ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES | ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS | REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES | REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS | PRESUPUESTO DEFINITIVO | C.D.P. DEL MES | C.D.P. ACUMULADOS | COMPROMISOS DEL MES | COMPROMISOS ACUMULADOS | OBLIGACIONES DEL MES | OBLIGACIONES ACUMULADAS | PAGOS DEL MES | PAGOS ACUMULADOS | SALDO POR EJECUTAR / CDP | PORCENTA JE EJECUTADO |
| | | | | | | .1. | .2. | .3. | .4. = 1+2-3 | .5. | .6. | .7. | .8. | .9. | .10. | .11. | .12. | .13. | .14. | | |
| 2 | 0 | 4 | 6 | | COMUNICACIONES Y TRANSPORTE | 3.530.000 | 0 | 0 | 0 | 3.530.000 | 3.015.000 | 3.015.000 | 3.015.000 | 3.015.000 | 0 | 0 | 0 | 515.000 | 85,4% | | |
| 2 | 0 | 4 | 6 | 2 | CORREO | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | | |
| 2 | 0 | 4 | 6 | 7 | TRANSPORTE | 515.000 | 0 | 0 | 0 | 515.000 | 515.000 | 515.000 | 515.000 | 515.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | | |
| 2 | 0 | 4 | 6 | 8 | OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE | 515.000 | 0 | 0 | 0 | 515.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515.000 | 0,0% | | |
| 2 | 0 | 4 | 7 | | IMPRESOS Y PUBLICACIONES | 7.050.000 | 0 | 0 | 0 | 7.050.000 | 1.350.000 | 1.350.000 | 1.350.000 | 1.350.000 | 0 | 0 | 0 | 5.700.000 | 19,1% | | |
| 2 | 0 | 4 | 7 | 3 | EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRÁFICOS | 5.200.000 | 0 | 0 | 0 | 5.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.200.000 | 0,0% | | |
| 2 | 0 | 4 | 7 | 4 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.350.000 | 0 | 0 | 0 | 1.350.000 | 1.350.000 | 1.350.000 | 1.350.000 | 1.350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | | |
| 2 | 0 | 4 | 7 | 6 | OTROS IMPRESOS Y PUBLICACIONES | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0,0% | | |
| 2 | 0 | 4 | 8 | | SERVICIOS PÚBLICOS | 25.850.000 | 0 | 0 | 0 | 25.850.000 | 10.477.898 | 10.477.898 | 10.477.898 | 10.477.898 | 4.477.898 | 4.477.898 | 4.477.898 | 4.477.898 | 15.372.102 | 40,5% | |
| 2 | 0 | 4 | 8 | 1 | ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO | 5.150.000 | 0 | 0 | 0 | 5.150.000 | 1.587.531 | 1.587.531 | 1.587.531 | 1.587.531 | 1.587.531 | 1.587.531 | 1.587.531 | 3.562.469 | 30,8% | | |
| 2 | 0 | 4 | 8 | 2 | ENERGÍA | 12.500.000 | 0 | 0 | 0 | 12.500.000 | 2.307.888 | 2.307.888 | 2.307.888 | 2.307.888 | 2.307.888 | 2.307.888 | 2.307.888 | 10.192.112 | 18,5% | | |
| 2 | 0 | 4 | 8 | 5 | TELEFONÍA MÓVIL CELULAR | 1.600.000 | 0 | 0 | 0 | 1.600.000 | 464.799 | 464.799 | 464.799 | 464.799 | 464.799 | 464.799 | 464.799 | 1.135.201 | 29,0% | | |
| 2 | 0 | 4 | 8 | 6 | TELÉFONO, FAX Y OTROS | 6.600.000 | 0 | 0 | 0 | 6.600.000 | 6.117.680 | 6.117.680 | 6.117.680 | 6.117.680 | 117.680 | 117.680 | 117.680 | 482.320 | 92,7% | | |
| 2 | 0 | 4 | 9 | | SEGUROS | 14.500.000 | 0 | 0 | 0 | 14.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.500.000 | 0,0% | | |
| 2 | 0 | 4 | 9 | 4 | SEGUROS DE INCENDIOS | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0,0% | | |
| 2 | 0 | 4 | 9 | 5 | SEGURO DE INFIDELIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0,0% | | |
| 2 | 0 | 4 | 9 | 7 | SEGURO EQUIPOS ELÉCTRICOS | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0,0% | | |
| 2 | 0 | 4 | 9 | 8 | SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL | 4.500.000 | 0 | 0 | 0 | 4.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.500.000 | 0,0% | | |
| 2 | 0 | 4 | 9 | 9 | SEGURO SUSTRACCIÓN Y HURTO | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500.000 | 0,0% | | |
| 2 | 0 | 4 | 9 | 10 | SEGURO TERREMOTO | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500.000 | 0,0% | | |
| 2 | 0 | 4 | 9 | 12 | SEGUROS MÉDICOS | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500.000 | 0,0% | | |
| 2 | 0 | 4 | 9 | 13 | OTROS SEGUROS | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0,0% | | |
| 2 | 0 | 4 | 11 | | VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE | 15.500.000 | 0 | 0 | 0 | 15.500.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 0 | 0 | 0 | 13.500.000 | 12,9% | | |
| 2 | 0 | 4 | 11 | 2 | VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR | 15.500.000 | 0 | 0 | 0 | 15.500.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 0 | 0 | 0 | 13.500.000 | 12,9% | | |
| 2 | 0 | 4 | 14 | | GASTOS JUDICIALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | | |
| 2 | 0 | 4 | 21 | | CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS | 8.000.000 | 0 | 0 | 0 | 8.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000.000 | 0,0% | | |
| 2 | 0 | 4 | 21 | 1 | ELEMENTOS PARA BIENESTAR SOCIAL | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500.000 | 0,0% | | |
| 2 | 0 | 4 | 21 | 2 | ELEMENTOS PARA CAPACITACIÓN | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500.000 | 0,0% | | |
| 2 | 0 | 4 | 21 | 3 | ELEMENTOS PARA ESTÍMULOS | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0,0% | | |
| 2 | 0 | 4 | 21 | 4 | SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500.000 | 0,0% | | |
| 2 | 0 | 4 | 21 | 5 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500.000 | 0,0% | | |
| 2 | 0 | 4 | 21 | 8 | SERVICIOS PARA ESTÍMULOS | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0,0% | | |
| 2 | 0 | 4 | 22 | | GASTOS FINANCIEROS | 2.100.000 | 0 | 0 | 0 | 2.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | | |
| 2 | 0 | 4 | 22 | 1 | COMISIONES BANCARIAS | 2.100.000 | 0 | 0 | 0 | 2.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | | |
| 2 | 0 | 4 | 41 | | OTROS GASTOS POR ADOUSIÓN DE SERVICIOS | 3.100.000 | 0 | 0 | 0 | 3.100.000 | 3.100.000 | 3.100.000 | 3.100.000 | 3.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | |
| 2 | 0 | 4 | 41 | 13 | OTROS GASTOS POR ADOUSIÓN DE SERVICIOS | 3.100.000 | 0 | 0 | 0 | 3.100.000 | 3.100.000 | 3.100.000 | 3.100.000 | 3.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | | |
| 3 | | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 7.084.600.000 | 0 | 0 | 0 | 7.084.600.000 | 543.410.525 | 543.410.525 | 543.410.525 | 543.410.525 | 543.410.525 | 543.410.525 | 543.410.525 | 6.541.189.475 | 7,7% | | |
| 3 | 2 | | | | TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO | 19.700.000 | 0 | 0 | 0 | 19.700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.700.000 | 0,0% | | |
| 3 | 2 | 1 | | | ORDEN NACIONAL | 19.700.000 | 0 | 0 | 0 | 19.700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.700.000 | 0,0% | | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | | CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL | 19.700.000 | 0 | 0 | 0 | 19.700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.700.000 | 0,0% | | |
| 3 | 2 | 1 | 2 | | CONTRIBUCIONES SUPERSALUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | | |
| 3 | 2 | 2 | | | EMPRESAS NACIONALES NO FINANCIERAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #IDIV/0! | | |
| 3 | 2 | 2 | 1 | | LEY 14 DE 1991 RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #IDIV/0! | | |
| 3 | 5 | | | | TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL | 7.064.900.000 | 0 | 0 | 0 | 7.064.900.000 | 543.410.525 | 543.410.525 | 543.410.525 | 543.410.525 | 543.410.525 | 543.410.525 | 543.410.525 | 6.521.489.475 | 7,7% | | |
| 3 | 5 | 1 | | | PENSIONES Y JUBILACIONES | 30.400.000 | 0 | 0 | 0 | 30.400.000 | 874.025 | 874.025 | 874.025 | 874.025 | 874.025 | 874.025 | 874.025 | 29.525.975 | 2,9% | | |
| 3 | 5 | 1 | 30 | | MESADAS PENSIONALES ENFERMOS LEPROA | 30.400.000 | 0 | 0 | 0 | 30.400.000 | 874.025 | 874.025 | 874.025 | 874.025 | 874.025 | 874.025 | 874.025 | 29.525.975 | 2,9% | | |

**DIRECCIÓN GENERAL DEL PRESUPUESTO NACIONAL
 INFORME EJECUCIÓN MENSUAL DE GASTOS CON RECURSOS NACIÓN**

UNIDAD SANATORIO DE CONTRATACION
 M E S : 01 ENERO
 VIGENCIA: 2013
 RECURSOS: NACIÓN

| CUESTA | SUBCUESTA | OBJETO DEL GASTO | ORDINAL | SUB ORDINAL | CONCEPTO | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES | | | | | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | | | | | | SALDO POR EJECUTAR / CDP | PORCENTA JE EJECUTAD O | | | | |
|--|-----------|------------------|---------|-------------|---|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|------------------------|----------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|------------------|------|
| | | | | | | PRESUPUESTO VIGENTE | ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES | ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS | REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES | REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS | PRESUPUESTO DEFINITIVO | C.D.P. DEL MES | C.D.P. ACUMULADOS | COMPROMISOS DEL MES | COMPROMISOS ACUMULADOS | OBLIGACIONES DEL MES | | | OBLIGACIONES ACUMULADAS | PAGOS DEL MES | PAGOS ACUMULADOS | |
| | | | | | | .1. | .2. | | .3. | | .4.= 1+2-3 | .5. | .6. | .7. | .8. | .9. | .10. | .11. | .12. | .13. | .14. | |
| 3 | 5 | 3 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL | 7.034.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.034.500.000 | 542.536.500 | 542.536.500 | 542.536.500 | 542.536.500 | 542.536.500 | 542.536.500 | 542.536.500 | 542.536.500 | 6.491.963.500 | 7,7% | |
| 3 | 5 | 3 | 23 | | SOSTENIMIENTO EDUCATIVO HIJOS ENFERMOS DE LEPRO | 11.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.400.000 | 0,0% | |
| 3 | 5 | 3 | 29 | | SUBSIDIOS ENFERMOS DE LEPRO | 7.023.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.023.100.000 | 542.536.500 | 542.536.500 | 542.536.500 | 542.536.500 | 542.536.500 | 542.536.500 | 542.536.500 | 542.536.500 | 542.536.500 | 6.480.563.500 | 7,7% |
| 3 | 6 | | | | OTRAS TRANSFERENCIAS SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
| 3 | 6 | 1 | | | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
| TOTAL GASTOS | | | | | | 10.615.849.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.615.849.400 | 964.903.215 | 964.903.215 | 882.877.395 | 882.877.395 | 786.062.715 | 786.062.715 | 786.062.715 | 786.062.715 | 9.650.946.185 | 9,1% | |
| Disponibilidad Final | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL | | | | | | 10.615.849.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.615.849.400 | 964.903.215 | 964.903.215 | 882.877.395 | 882.877.395 | 786.062.715 | 786.062.715 | 786.062.715 | 786.062.715 | | | |

FECHA: martes, 05 de febrero de 2013

SALDO POR OBLIGAR = TOTAL COMPROM. ACUML - TOTAL OBLIGAC.
 SALDO POR PAGAR = TOTAL OBLIGAC. ACUML. - TOTAL PAGOS ACUM.

96.814.680 Reserva Presupuestal
0 Cuentas por Pagar

JESUS ALFONSO SUAREZ
Gerente

OSCAR DARIO GOMEZ CHACON
Jefe de Presupuesto

GRACIELA MORENO CARREÑO
Pagadora

**DIRECCIÓN GENERAL DEL PRESUPUESTO NACIONAL
INFORME EJECUCIÓN MENSUAL DE GASTOS CON RECURSOS PROPIOS**

UNIDAD **SANATORIO DE CONTRATACION**
M E S: **01** **ENERO**
VIGENCIA: **2013**
RECURSOS: **PROPIOS**

| CUENTA | SUBCUENTA | OBJETO DEL GASTO | ORDINAL | SUB ORDINAL | CONCEPTO | PRESUPUESTO VIGENTE | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES | | | | PRESUPUESTO DEFINITIVO | EJECUCION PRESUPUESTAL | | | | | | SALDO POR EJECUTAR / CDP | PORCENTAJE EJECUTADO | | |
|----------|-----------|------------------|----------|-------------|---|----------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------|------------------|
| | | | | | | | ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES | ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS | REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES | REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS | | C.D.P. DEL MES | C.D.P. ACUMULADOS | COMPROMISOS DEL MES | COMPROMISOS ACUMULADOS | OBLIGACIONES DEL MES | OBLIGACIONES ACUMULADAS | | | PAGOS DEL MES | PAGOS ACUMULADOS |
| | | | | | | | 1. | 2. | 3. | 4.= 1+2-3 | | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | | | 11. | 12. |
| A | | | | | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 1.477.405.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.477.405.995 | 493.412.330 | 493.412.330 | 456.398.468 | 456.398.468 | 6.790.815 | 6.790.815 | 6.790.815 | 6.790.815 | 983.993.665 | 33,40% |
| 1 | | | | | GASTOS DE PERSONAL | 531.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531.000.000 | 106.509.500 | 106.509.500 | 106.509.500 | 106.509.500 | 2.334.000 | 2.334.000 | 2.334.000 | 2.334.000 | 424.490.500 | 20,06% |
| 1 | 0 | 1 | | | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA | 244.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.500.000 | 0,00% |
| 1 | 0 | 1 | 1 | | SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | SUELDOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | SUELDOS DE VACACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | INCAPACIDADES Y LICENCIA DE MATERNIDAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 1 | 0 | 1 | 4 | | PRIMA TÉCNICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 1 | 0 | 1 | 5 | | OTROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 10 | OTRAS BONIFICACIONES PROVISIONADAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 12 | SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 14 | PRIMA DE SERVICIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 15 | PRIMA DE VACACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 16 | PRIMA DE NAVIDAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 47 | PRIMA DE COORDINACIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 60 | OTRAS PRIMAS PROVISIONADAS (antigüedad) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 1 | 0 | 1 | 9 | | HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES | 244.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.500.000 | 0,00% |
| 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | HORAS EXTRAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | RECARGOS NOCTURNOS Y FESTIVOS | 234.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.500.000 | 0,00% |
| 1 | 0 | 1 | 9 | 3 | INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000.000 | 0,00% |
| 1 | 0 | 2 | | | SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS | 286.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.500.000 | 106.509.500 | 106.509.500 | 106.509.500 | 106.509.500 | 2.334.000 | 2.334.000 | 2.334.000 | 2.334.000 | 179.990.500 | 37,18% |
| 1 | 0 | 2 | 12 | | HONORARIOS | 272.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.000.000 | 93.909.500 | 93.909.500 | 93.909.500 | 93.909.500 | 2.334.000 | 2.334.000 | 2.334.000 | 2.334.000 | 178.090.500 | 34,53% |
| 1 | 0 | 2 | 14 | | REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS | 14.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.500.000 | 12.600.000 | 12.600.000 | 12.600.000 | 12.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.900.000 | 86,90% |
| 1 | 0 | 2 | 100 | | OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 1 | 0 | 5 | | | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 1 | 0 | 5 | 1 | | CAJA DE COMPENSACIÓN PRIVADAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | FONDO ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | EMPRESA PRIVADA PROMOTORA DE SALUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 1 | 0 | 5 | 1 | 5 | ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE APORTES PARA ACCIDENTE DE TRABAJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 1 | 0 | 5 | 2 | | ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | CAJA DE COMPENSACIÓN PUBLICAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | FONDO NACIONAL DEL AHORRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | FONDO ADMINISTRADORES DE PENSIONES PÚBLICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 1 | 0 | 5 | 2 | 6 | EMPRESA PUBLICA PROMOTORA DE SALUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 1 | 0 | 5 | 2 | 7 | ADMINISTRADORAS PUBLICAS DE APORTES PARA ACCIDENTE DE TRABAJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 1 | 0 | 5 | 6 | | APORTES AL ICBF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 1 | 0 | 5 | 7 | | APORTES AL SENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 2 | | | | | GASTOS GENERALES | 917.757.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 917.757.995 | 386.902.830 | 386.902.830 | 349.888.968 | 349.888.968 | 4.456.815 | 4.456.815 | 4.456.815 | 4.456.815 | 530.040.165 | 42,16% |
| 2 | 0 | 3 | | | IMPUESTOS Y MULTAS | 2.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.800.000 | 0,00% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|----------|-----------|--|--|------------|----------|----------|----------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|---------------|
| 2 | 0 | 4 | 9 | SEGUROS | 29.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.000.000 | 0,00% |
| 2 | 0 | 4 | 9 | 4 | SEGUROS DE INCENDIOS | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0,00% |
| 2 | 0 | 4 | 9 | 5 | SEGURO DE INFIDELIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0,00% |
| 2 | 0 | 4 | 9 | 7 | SEGURO EQUIPOS ELECTRICOS | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000.000 | 0,00% |
| 2 | 0 | 4 | 9 | 8 | SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL | 4.500.000 | 0 | 0 | 0 | 4.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.500.000 | 0,00% |
| 2 | 0 | 4 | 9 | 9 | SEGURO SUSTRACCIÓN Y HURTO | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000.000 | 0,00% |
| 2 | 0 | 4 | 9 | 10 | SEGURO TERREMOTO | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0,00% |
| 2 | 0 | 4 | 9 | 12 | SEGUROS MEDICOS | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500.000 | 0,00% |
| 2 | 0 | 4 | 9 | 13 | OTROS SEGUROS | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000.000 | 0,00% |
| 2 | 0 | 4 | 11 | VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE | 40.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000.000 | 5.500.000 | 5.500.000 | 3.446.200 | 3.446.200 | 2.376.200 | 2.376.200 | 2.376.200 | 2.376.200 | 2.376.200 | 34.500.000 | 13,75% |
| 2 | 0 | 4 | 11 | 2 | VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR | 40.000.000 | 0 | 0 | 0 | 40.000.000 | 5.500.000 | 5.500.000 | 3.446.200 | 3.446.200 | 2.376.200 | 2.376.200 | 2.376.200 | 2.376.200 | 2.376.200 | 34.500.000 | 13,75% |
| 2 | 0 | 4 | 14 | GASTOS JUDICIALES | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0,00% |
| 2 | 0 | 4 | 21 | CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS | 24.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.000.000 | 0,00% |
| 2 | 0 | 4 | 21 | 1 | ELEMENTOS PARA BIENESTAR SOCIAL | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000.000 | 0,00% |
| 2 | 0 | 4 | 21 | 2 | ELEMENTOS PARA CAPACITACIÓN | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000.000 | 0,00% |
| 2 | 0 | 4 | 21 | 3 | ELEMENTOS PARA ESTÍMULOS | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0,00% |
| 2 | 0 | 4 | 21 | 4 | SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000.000 | 0,00% |
| 2 | 0 | 4 | 21 | 5 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000.000 | 0,00% |
| 2 | 0 | 4 | 21 | 8 | SERVICIOS PARA ESTÍMULOS | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0,00% |
| 2 | 0 | 4 | 22 | GASTOS FINANCIEROS | 4.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.500.000 | 0,00% |
| 2 | 0 | 4 | 22 | 1 | COMISIONES BANCARIAS | 4.500.000 | 0 | 0 | 0 | 4.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.500.000 | 0,00% |
| 2 | 0 | 4 | 41 | OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS | 35.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000.000 | 18.700.000 | 18.700.000 | 18.700.000 | 18.700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.300.000 | 53,43% |
| 2 | 0 | 4 | 41 | 13 | OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS | 35.000.000 | 0 | 0 | 0 | 35.000.000 | 18.700.000 | 18.700.000 | 18.700.000 | 18.700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.300.000 | 53,43% |
| 3 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 28.648.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.648.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.648.000 | 0,00% |
| 3 | 2 | | | TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO | 4.300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.300.000 | 0,00% |
| 3 | 2 | 1 | | ORDEN NACIONAL | 3.700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.700.000 | 0,00% |
| 3 | 2 | 1 | 1 | CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0,00% |
| 3 | 2 | 1 | 2 | CONTRIBUCIONES SUPERSALUD | 1.700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.700.000 | 0,00% |
| 3 | 2 | 2 | | EMPRESAS PUBLICAS NACIONALES NO FINANCIERAS | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 3 | 2 | 2 | 1 | LEY 14 DE 1991 RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 | | | TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 | 1 | | PENSIONES Y JUBILACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 | 1 | 30 | MESADAS PENSIONALES ENFERMOS LEPRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 | 3 | | OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 | 3 | 23 | SOSTENIMIENTO EDUCATIVO HIJOS ENFERMOS DE LEPRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 | 3 | 29 | SUBSIDIOS ENFERMOS DE LEPRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 3 | 6 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS | 24.348.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.348.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 3 | 6 | 1 | | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 24.348.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.348.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 3 | 6 | 1 | 1 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 24.348.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.348.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | | TOTAL GASTOS | 1.477.405.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.477.405.995 | 493.412.330 | 493.412.330 | 456.398.468 | 456.398.468 | 6.790.815 | 6.790.815 | 6.790.815 | 6.790.815 | 6.790.815 | 983.993.665 | 33,40% |
| | | | | Disponibilidad Final | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | 24.348.000 | 0,00% |
| | | | | TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL | 1.477.405.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.477.405.995 | 493.412.330 | 493.412.330 | 456.398.468 | 456.398.468 | 6.790.815 | 6.790.815 | 6.790.815 | 6.790.815 | 6.790.815 | | 33,40% |

FECHA: martes, 05 de febrero de 2013

SALDO POR OBLIGAR = TOTAL COMPROM.ACUML - TOTAL OBLIGAC.
SALDO POR PAGAR = TOTAL OBLIGAC. ACUML. - TOTAL PAGOS ACUM.

449.607.653 Reserva Presupuestal
0 Cuentas por Pagar

JESUS ALFONSO SUAREZ
Gerente

OSCAR DARIO GOMEZ CHACON
Jefe de Presupuesto

GRACIELA MORENO CARREÑO
Pagadora

**DIRECCIÓN GENERAL DEL PRESUPUESTO NACIONAL
INFORME EJECUCIÓN MENSUAL DE GASTOS CUENTAS POR PAGAR CON RECURSOS NACIÓN**

UNIDAD SANATORIO DE CONTRATACION
M E S: 01 ENERO
VIGENCIA: 2013 CUENTAS POR PAGAR
RECURSOS: NACIÓN

| CUENTA | SUBCUENTA | OBJETO DEL GASTO | ORDINAL | SUB ORDINAL | CONCEPTO | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES | | | | | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------|------------------|---------|-------------|---|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|----------------|-------------------|---------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|---------------|------------------|--------------------------|-----------------------|-----|-----|-----|------------|-----------|-----------|---------|
| | | | | | | PRESUPUESTO VIGENTE | ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES | ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS | REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES | REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS | PRESUPUESTO DEFINITIVO | C.D.P. DEL MES | C.D.P. ACUMULADOS | COMPROMISOS DEL MES | COMPROMISOS ACUMULADOS | OBLIGACIONES DEL MES | OBLIGACIONES ACUMULADAS | PAGOS DEL MES | PAGOS ACUMULADOS | SALDO POR EJECUTAR / CDP | PORCENTAJ E EJECUTADO | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | .1. | .2. | .3. | .4.= 1+2-3 | .5. | .6. | .7. |
| 2 | 0 | 3 | | | IMPUESTOS Y MULTAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | | |
| 2 | 0 | 3 | 50 | | IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | | |
| 2 | 0 | 3 | 50 | 2 | IMPUESTO VEHÍCULO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 #DIV/0! | | |
| 2 | 0 | 3 | 50 | 3 | IMPUESTO PREDIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 #DIV/0! | | |
| 2 | 0 | 3 | 50 | 5 | CONTRIBUCIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 0,000% | | |
| 2 | 0 | 3 | 50 | 8 | NOTARIADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 #DIV/0! | | |
| 2 | 0 | 3 | 50 | 90 | OTROS IMPUESTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 0,000% | | |
| 2 | 0 | 3 | 51 | | MULTAS Y SANCIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0,000% | | |
| 2 | 0 | 3 | 51 | 1 | MULTAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 0,000% | | |
| 2 | 0 | 3 | 51 | 2 | SANCIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 0,000% | | |
| 2 | 0 | 4 | | | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 2.250.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.250.600 | 2.250.600 | 2.250.600 | 2.250.600 | 2.250.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000% | |
| 2 | 0 | 4 | 1 | | COMPRA DE EQUIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | |
| 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | HERRAMIENTAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 #DIV/0! | |
| 2 | 0 | 4 | 1 | 4 | AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 #DIV/0! | |
| 2 | 0 | 4 | 1 | 6 | EQUIPO DE SISTEMAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 #DIV/0! | |
| 2 | 0 | 4 | 1 | 8 | SOFTWARE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 #DIV/0! | |
| 2 | 0 | 4 | 1 | 9 | EQUIPO DE CAFETERÍA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 #DIV/0! | |
| 2 | 0 | 4 | 1 | 10 | EQUIPO DE LABORATORIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 #DIV/0! | |
| 2 | 0 | 4 | 1 | 11 | EQUIPO MEDICO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 #DIV/0! | |
| 2 | 0 | 4 | 1 | 12 | EQUIPO ODONTOLÓGICO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 #DIV/0! | |
| 2 | 0 | 4 | 1 | 15 | MAQUINARIA INDUSTRIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 #DIV/0! | |
| 2 | 0 | 4 | 1 | 16 | VEHICULOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 0,000% | |
| 2 | 0 | 4 | 1 | 25 | OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 #DIV/0! | |
| 2 | 0 | 4 | 1 | 26 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 #DIV/0! | |
| 2 | 0 | 4 | 2 | | ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | |
| 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | EQUIPOS Y MAQUINAS DE OFICINA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 #DIV/0! | |
| 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 #DIV/0! | |
| 2 | 0 | 4 | 2 | 10 | OTROS ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 #DIV/0! | |
| 2 | 0 | 4 | 4 | | MATERIALES Y SUMINISTROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | |
| 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 #DIV/0! | |
| 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | DOTACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 #DIV/0! | |
| 2 | 0 | 4 | 4 | 6 | LLANTAS Y ACCESORIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 #DIV/0! | |
| 2 | 0 | 4 | 4 | 8 | MATERIAL QUIRÚRGICO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 #DIV/0! | |
| 2 | 0 | 4 | 4 | 9 | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 #DIV/0! | |
| 2 | 0 | 4 | 4 | 10 | MATERIALES DE RAYOS X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 #DIV/0! | |
| 2 | 0 | 4 | 4 | 11 | MATERIALES ODONTOLÓGICOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 #DIV/0! | |
| 2 | 0 | 4 | 4 | 12 | MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍMICOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 #DIV/0! | |
| 2 | 0 | 4 | 4 | 13 | MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 #DIV/0! | |
| 2 | 0 | 4 | 4 | 15 | PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 #DIV/0! | |
| 2 | 0 | 4 | 4 | 17 | PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 #DIV/0! | |
| 2 | 0 | 4 | 4 | 20 | REPUESTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 #DIV/0! | |
| 2 | 0 | 4 | 4 | 21 | UTENSILIOS DE CAFETERÍA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 #DIV/0! | |
| 2 | 0 | 4 | 4 | 22 | VIVERES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 0,000% | |
| 2 | 0 | 4 | 4 | 23 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 #DIV/0! | |
| 2 | 0 | 4 | 5 | | MANTENIMIENTO | 2.250.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.250.600 | 2.250.600 | 2.250.600 | 2.250.600 | 2.250.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000% | |
| 2 | 0 | 4 | 5 | 1 | MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 #DIV/0! | |
| 2 | 0 | 4 | 5 | 2 | MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 #DIV/0! | |
| 2 | 0 | 4 | 5 | 5 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIONES Y COMPUTACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 #DIV/0! | |
| 2 | 0 | 4 | 5 | 6 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 #DIV/0! | |
| 2 | 0 | 4 | 5 | 12 | MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 #DIV/0! | |
| 2 | 0 | 4 | 5 | 13 | MANTENIMIENTO DE SOFTWARE | 2.250.600 | | | | | 2.250.600 | 2.250.600 | 2.250.600 | 2.250.600 | 2.250.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000% | |
| 2 | 0 | 4 | 6 | | COMUNICACIONES Y TRANSPORTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 2 | 0 | 4 | 6 | 2 | CORREO | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 2 | 0 | 4 | 6 | 7 | TRANSPORTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #DIV/0! |

**DIRECCIÓN GENERAL DEL PRESUPUESTO NACIONAL
 INFORME EJECUCIÓN MENSUAL DE GASTOS CUENTAS POR PAGAR CON RECURSOS NACIÓN**

UNIDAD **SANATORIO DE CONTRATACION**
M E S: **01 ENERO**
VIGENCIA: **2013 CUENTAS POR PAGAR**
RECURSOS: **NACIÓN**

| CUENTA | SUBCUENTA | OBJETO DEL GASTO | ORDINAL | SUB ORDINAL | CONCEPTO | PRESUPUESTO VIGENTE | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES | | | | PRESUPUESTO DEFINITIVO | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | | | | | | SALDO POR EJECUTAR / CDP | PORCENTAJ E EJECUTADO | | | |
|--------|-----------|------------------|---------|-------------|--|---------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------|------------------|----------------|
| | | | | | | | ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES | ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS | REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES | REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS | | C.D.P. DEL MES | C.D.P. ACUMULADOS | COMPROMISOS DEL MES | COMPROMISOS ACUMULADOS | OBLIGACIONES DEL MES | OBLIGACIONES ACUMULADAS | | | PAGOS DEL MES | PAGOS ACUMULADOS | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | .1. |
| 3 | 6 | 1 | | | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000% | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,000% |
| | | | | | TOTAL GASTOS | 2.250.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.250.600 | 2.250.600 | 2.250.600 | 2.250.600 | 2.250.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00% |
| | | | | | Disponibilidad Final | 0 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL | 2.250.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.250.600 | 2.250.600 | 2.250.600 | 2.250.600 | 2.250.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00% |

FECHA: martes, 05 de febrero de 2013

SALDO POR OBLIGAR = TOTAL COMPROM.ACUML - TOTAL OBLIGAC.
 SALDO POR PAGAR = TOTAL OBLIGAC. ACUML. - TOTAL PAGOS ACUM.

2.250.600 Reserva
 0 Cuentas por Pagar

JESUS ALFONSO SUAREZ
 Gerente

OSCAR DARIO GOMEZ CHACON
 Jefe de Presupuesto

GRACIELA MORENO CARREÑO
 Pagadora

**DIRECCIÓN GENERAL DEL PRESUPUESTO NACIONAL
 INFORME EJECUCIÓN MENSUAL DE GASTOS CUENTAS POR PAGAR CON RECURSOS PROPIOS**

UNIDAD: SANATORIO DE CONTRATACION
M E S: 01 ENERO
VIGENCIA: 2013
RECURSOS: PROPIOS CUENTAS POR PAGAR

| CUENTA | SUBCUENTA | OBJETO DEL GASTO | ORDINAL | SUB ORDINAL | CONCEPTO | PRESUPUESTO VIGENTE | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES | | | | PRESUPUESTO DEFINITIVO | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | | | | | | SALDO POR EJECUTAR / CDP | PORCENTAJ E EJECUTADO | | | | | | |
|----------|-----------|------------------|----------|-------------|---|---------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-----------------|----------------|----------------|------------|
| | | | | | | | ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES | ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS | REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES | REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS | | C.D.P. DEL MES | C.D.P. ACUMULADOS | COMPROMISOS DEL MES | COMPROMISOS ACUMULADOS | OBLIGACIONES DEL MES | OBLIGACIONES ACUMULADAS | | | PAGOS DEL MES | PAGOS ACUMULADOS | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | .1. | .2. | .3. | .4.= 1+2-3 |
| A | | | | | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 1.742.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.742.005 | 1.742.005 | 1.742.005 | 1.742.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000% | | | |
| 1 | | | | | GASTOS DE PERSONAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | | | |
| 1 | 0 | 1 | | | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | | | |
| 1 | 0 | 1 | 1 | | SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | | | |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | SUELDOS | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #DIV/0! | | |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | SUELDOS DE VACACIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #DIV/0! | |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | INCAPACIDADES Y LICENCIA DE MATERNIDAD | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #DIV/0! | |
| 1 | 0 | 1 | 4 | | PRIMA TÉCNICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | | |
| 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #DIV/0! | |
| 1 | 0 | 1 | 5 | | OTROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | | |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #DIV/0! | |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #DIV/0! | |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 10 | OTRAS BONIFICACIONES PROVISIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000% | | |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 12 | SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #DIV/0! | |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 14 | PRIMA DE SERVICIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #DIV/0! | |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 15 | PRIMA DE VACACIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #DIV/0! | |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 16 | PRIMA DE NAVIDAD | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #DIV/0! | |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 47 | PRIMA DE COORDINACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #DIV/0! | |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 60 | OTRAS PRIMAS PROVISIONADAS (antigüedad) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #DIV/0! | |
| 1 | 0 | 1 | 9 | | HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000% | | |
| 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | HORAS EXTRAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,000% | |
| 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | RECARGOS NOCTURNOS Y FESTIVOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,000% |
| 1 | 0 | 1 | 9 | 3 | INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,000% |
| 1 | 0 | 2 | | | SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000% | | |
| 1 | 0 | 2 | 12 | | HONORARIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,000% |
| 1 | 0 | 2 | 14 | | REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,000% |
| 1 | 0 | 2 | 100 | | OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,000% |
| 1 | 0 | 5 | | | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | |
| 1 | 0 | 5 | 1 | | ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | |
| 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | CAJA DE COMPENSACIÓN PRIVADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #DIV/0! |
| 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | FONDO ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #DIV/0! |
| 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | EMPRESA PRIVADA PROMOTORA DE SALUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #DIV/0! |
| 1 | 0 | 5 | 1 | 5 | ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE APORTES PARA ACCIDENTE DE TRABAJO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #DIV/0! |
| 1 | 0 | 5 | 2 | | ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | |
| 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | CAJA DE COMPENSACIÓN PUBLICAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,000% |
| 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | FONDO NACIONAL DEL AHORRO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #DIV/0! |
| 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | FONDO ADMINISTRADORES DE PENSIONES PÚBLICOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #DIV/0! |
| 1 | 0 | 5 | 2 | 6 | EMPRESA PUBLICA PROMOTORA DE SALUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,000% |
| 1 | 0 | 5 | 2 | 7 | ADMINISTRADORAS PUBLICAS DE APORTES PARA ACCIDENTE DE TRABAJO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,000% |
| 1 | 0 | 5 | 6 | | APORTES AL ICBF | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #DIV/0! |
| 1 | 0 | 5 | 7 | | APORTES AL SENA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #DIV/0! |

**DIRECCIÓN GENERAL DEL PRESUPUESTO NACIONAL
INFORME EJECUCIÓN MENSUAL DE GASTOS CUENTAS POR PAGAR CON RECURSOS PROPIOS**

UNIDAD: SANATORIO DE CONTRATACION
M E S: 01 ENERO
VIGENCIA: 2013
RECURSOS: PROPIOS CUENTAS POR PAGAR

| CUENTA | SUBCUENTA | OBJETO DEL GASTO | ORDINAL | SUB ORDINAL | CONCEPTO | PRESUPUESTO VIGENTE | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES | | | | PRESUPUESTO DEFINITIVO | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | | | | | | SALDO POR EJECUTAR / CDP | PORCENTAJ E EJECUTADO | |
|--------|-----------|------------------|---------|-------------|---|---------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------|
| | | | | | | | ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES | ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS | REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES | REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS | | C.D.P. DEL MES | C.D.P. ACUMULADOS | COMPROMISOS DEL MES | COMPROMISOS ACUMULADOS | OBLIGACIONES DEL MES | OBLIGACIONES ACUMULADAS | | | PAGOS DEL MES |
| | | | | | | .1. | .2. | .3. | .4. = 1+2-3 | .5. | .6. | .7. | .8. | .9. | .10. | .11. | .12. | .13. | .14. | |
| 2 | 0 | 4 | 6 | 2 | CORREO | | | | | | | | | | | | | | 0 | #DIV/0! |
| 2 | 0 | 4 | 6 | 7 | TRANSPORTE | | | | | | | | | | | | | | 0 | #DIV/0! |
| 2 | 0 | 4 | 6 | 8 | OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE | | | | | | | | | | | | | | 0 | #DIV/0! |
| 2 | 0 | 4 | 7 | | IMPRESOS Y PUBLICACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 2 | 0 | 4 | 7 | 3 | EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRÁFICOS | | | | | | | | | | | | | | 0 | #DIV/0! |
| 2 | 0 | 4 | 7 | 4 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | | | | | | | | | | | | | | 0 | #DIV/0! |
| 2 | 0 | 4 | 7 | 6 | OTROS IMPRESOS Y PUBLICACIONES | | | | | | | | | | | | | | 0 | #DIV/0! |
| 2 | 0 | 4 | 8 | | SERVICIOS PUBLICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 2 | 0 | 4 | 8 | 1 | ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO | | | | | | | | | | | | | | 0 | #DIV/0! |
| 2 | 0 | 4 | 8 | 2 | ENERGÍA | | | | | | | | | | | | | | 0 | #DIV/0! |
| 2 | 0 | 4 | 8 | 5 | TELEFONÍA MÓVIL CELULAR | | | | | | | | | | | | | | 0 | #DIV/0! |
| 2 | 0 | 4 | 8 | 6 | TELÉFONO, FAX Y OTROS | | | | | | | | | | | | | | 0 | #DIV/0! |
| 2 | 0 | 4 | 9 | | SEGUROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 2 | 0 | 4 | 9 | 4 | SEGUROS DE INCENDIOS | | | | | | | | | | | | | | 0 | #DIV/0! |
| 2 | 0 | 4 | 9 | 5 | SEGURO DE INFIDELIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | | | 0 | #DIV/0! |
| 2 | 0 | 4 | 9 | 7 | SEGURO EQUIPOS ELÉCTRICOS | | | | | | | | | | | | | | 0 | #DIV/0! |
| 2 | 0 | 4 | 9 | 8 | SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL | | | | | | | | | | | | | | 0 | #DIV/0! |
| 2 | 0 | 4 | 9 | 9 | SEGURO SUSTRACCIÓN Y HURTO | | | | | | | | | | | | | | 0 | #DIV/0! |
| 2 | 0 | 4 | 9 | 10 | SEGURO TERREMOTO | | | | | | | | | | | | | | 0 | #DIV/0! |
| 2 | 0 | 4 | 9 | 12 | SEGUROS MÉDICOS | | | | | | | | | | | | | | 0 | #DIV/0! |
| 2 | 0 | 4 | 9 | 13 | OTROS SEGUROS | | | | | | | | | | | | | | 0 | #DIV/0! |
| 2 | 0 | 4 | 11 | | VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 2 | 0 | 4 | 11 | 2 | VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR | | | | | | | | | | | | | | 0 | #DIV/0! |
| 2 | 0 | 4 | 14 | | GASTOS JUDICIALES | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,000% |
| 2 | 0 | 4 | 21 | | CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 2 | 0 | 4 | 21 | 1 | ELEMENTOS PARA BIENESTAR SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | 0 | #DIV/0! |
| 2 | 0 | 4 | 21 | 2 | ELEMENTOS PARA CAPACITACIÓN | | | | | | | | | | | | | | 0 | #DIV/0! |
| 2 | 0 | 4 | 21 | 3 | ELEMENTOS PARA ESTÍMULOS | | | | | | | | | | | | | | 0 | #DIV/0! |
| 2 | 0 | 4 | 21 | 4 | SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | 0 | #DIV/0! |
| 2 | 0 | 4 | 21 | 5 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | | | | | | | | | | | | | | 0 | #DIV/0! |
| 2 | 0 | 4 | 21 | 8 | SERVICIOS PARA ESTÍMULOS | | | | | | | | | | | | | | 0 | #DIV/0! |
| 2 | 0 | 4 | 22 | | GASTOS FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 2 | 0 | 4 | 22 | 1 | COMISIONES BANCARIAS | | | | | | | | | | | | | | 0 | #DIV/0! |
| 2 | 0 | 4 | 41 | | OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 2 | 0 | 4 | 41 | 13 | OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS | | | | | | | | | | | | | | 0 | #DIV/0! |
| 3 | | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 3 | 2 | | | | TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 3 | 2 | 1 | | | ORDEN NACIONAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 3 | 2 | 1 | 1 | | CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL | | | | | | | | | | | | | | 0 | #DIV/0! |
| 3 | 2 | 1 | 2 | | CONTRIBUCIONES SUPERSALUD | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,000% |
| 3 | 2 | 2 | | | EMPRESAS PUBLICAS NACIONALES NO FINANCIERAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000% |
| 3 | 2 | 2 | 1 | | LEY 14 DE 1991 -RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA | | | | | | | | | | | | | | | 0,000% |
| 3 | 5 | | | | TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 3 | 5 | 1 | | | PENSIONES Y JUBILACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 3 | 5 | 1 | 30 | | MESADAS PENSIONALES ENFERMOS LEPRO | | | | | | | | | | | | | | 0 | #DIV/0! |
| 3 | 5 | 3 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 3 | 5 | 3 | 23 | | SOSTENIMIENTO EDUCATIVO HIJOS ENFERMOS DE LEPRO | | | | | | | | | | | | | | 0 | #DIV/0! |

**DIRECCIÓN GENERAL DEL PRESUPUESTO NACIONAL
 INFORME EJECUCIÓN MENSUAL DE GASTOS CUENTAS POR PAGAR CON RECURSOS PROPIOS**

UNIDAD **SANATORIO DE CONTRATACION**
M E S: **01 ENERO**
VIGENCIA: **2013 CUENTAS POR PAGAR**
RECURSOS: **PROPIOS**

| CUENTA | SUBCUENTA | OBJETO DE GASTO | ORDINAL | SUB ORDINAL | CONCEPTO | PRESUPUESTO VIGENTE | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES | | | | PRESUPUESTO DEFINITIVO | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | | | | | | SALDO POR EJECUTAR / CDP | PORCENTAJ E EJECUTADO | | | |
|--|-----------|-----------------|---------|-------------|------------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------|------------------|----------------|
| | | | | | | | ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES | ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS | REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES | REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS | | C.D.P. DEL MES | C.D.P. ACUMULADOS | COMPROMISOS DEL MES | COMPROMISOS ACUMULADOS | OBLIGACIONES DEL MES | OBLIGACIONES ACUMULADAS | | | PAGOS DEL MES | PAGOS ACUMULADOS | |
| | | | | | | .1. | .2. | .3. | | .4. = 1+2-3 | .5. | .6. | .7. | .8. | .9. | .10. | .11. | .12. | .13. | .14. | | |
| 3 | 5 | 3 | 29 | | SUBSIDIOS ENFERMOS DE LEPRO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 6 | | | | OTRAS TRANSFERENCIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 6 | 1 | | | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000% | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000% | |
| TOTAL GASTOS | | | | | | 1.742.005 | 0 | 0 | 0 | 1.742.005 | 1.742.005 | 1.742.005 | 1.742.005 | 1.742.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00% |
| Disponibilidad Final | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL | | | | | | 1.742.005 | 0 | 0 | 0 | 1.742.005 | 1.742.005 | 1.742.005 | 1.742.005 | 1.742.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

FECHA: martes, 05 de febrero de 2013

SALDO POR OBLIGAR = TOTAL COMPROM.ACUMUL - TOTAL OBLIGAC.
 SALDO POR PAGAR = TOTAL OBLIGAC. ACUMUL. - TOTAL PAGOS ACUM.

1.742.005 Reserva
 0 Cuentas por Pagar

JESUS ALFONSO SUAREZ
 Gerente

OSCAR DARIO GOMEZ CHACON
 Jefe de Presupuesto

GRACIELA MORENO CARREÑO
 Pagadora