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

EMPRESA SANATORIO DE CONTRATACION
M E S: 05 MAYO
VIGENCIA: 2012
RECURSOS: EMPRESA (Nacion y Propios)

CODIGO DGPPN				CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE .1.	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES: ADICIONES Y CREDITOS DEL MES .2.	ADICIONES Y CREDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS DEL MES .3.	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO .4.= 1+2-3	EJECUCION PRESUPUESTAL: RECAUDOS DEL MES .7.	RECAUDOS ACUMULADOS .8.	SALDO POR RECAUDAR	PORCENTAJE EJECUTADO .14.
0	**0**	**0**	**0**	**I. DISPONIBILIDAD INICIAL**	**450.000.000**	**0**	**112.000.000**	**0**	**0**	**562.000.000**	**0,00**	**562.000.000,00**	**0,00**	**100,00%**
1	**0**	**0**	**0**	**II. INGRESOS CORRIENTES**	**10.942.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.942.500.000**	**1.035.374.941,00**	**3.687.366.198,00**	**-7.255.133.802,00**	**33,70%**
1	**1**	**0**	**0**	**INGRESOS DE EXPLOTACION**	**1.015.300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.015.300.000**	**59.958.537,00**	**298.001.922,00**	**-717.298.078,00**	**29,35%**
1	**1**	**2**	**0**	**VENTA DE SERVICIOS**	**1.015.300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.015.300.000**	**59.958.537,00**	**298.001.922,00**	**-717.298.078,00**	**29,35%**
1	**1**	**2**	**1**	**VENTA DE SERVICIOS A USUARIO FINAL**	**207.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**207.000.000**	**3.361.064,00**	**65.164.803,00**	**-141.835.197,00**	**31,48%**
				Venta de Servicios Usuario Final de la Vigencia	207.000.000	0	0	0	0	207.000.000	3.361.064,00	65.164.803,00	-141.835.197,00	31,48%
				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**	**808.300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**808.300.000**	**56.597.473,00**	**232.837.119,00**	**-575.462.881,00**	**28,81%**
				Venta de Servicios a Otras Empresas de la Vigencia	618.300.000	0	0	0	0	618.300.000	31.465.655,00	100.841.415,00	-517.458.585,00	16,31%
				Venta de Servicios a Otras Empresas de la Vigencia Anterior	190.000.000	0	0	0	0	190.000.000	25.131.818,00	131.995.704,00	-58.004.296,00	69,47%
1	**2**	**0**	**0**	**APORTES E IMPUESTOS**	**9.927.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.927.200.000**	**975.283.304,00**	**3.388.552.576,00**	**-6.538.647.424,00**	**34,13%**
1	2	1	0	Aporte de la Nación	9.927.200.000	0	0	0	0	9.927.200.000	975.283.304,00	3.388.552.576,00	-6.538.647.424,00	34,13%
				Aportes de la Nación de la Vigencia	9.915.952.147	0	0	0	0	9.915.952.147	975.283.304,00	3.380.554.123,00	-6.535.398.024,00	34,09%
				Aportes de la Nación por Cobrar (Rezago)	11.247.853	0	0	0	0	11.247.853	0,00	7.998.453,00	-3.249.400,00	71,11%
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**	**133.100,00**	**811.700,00**	**811.700,00**	**0,00%**
1	3	3	0	Otros Ingresos	0					0	133.100,00	811.700,00	811.700,00	0,00%
2	**0**	**0**	**0**	**INGRESOS DE CAPITAL**	**145.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**145.000.000**	**59.984.023,00**	**67.840.373,00**	**-77.159.627,00**	**46,79%**
2	1	0	0	Recuperacion de Cartera	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	4.648.188,00	8.034.802,00	-21.965.198,00	26,78%
2	4	0	0	Rendimientos Financieros	115.000.000	0	0	0	0	115.000.000	55.335.835,00	59.805.571,00	-55.194.429,00	52,00%
2	7	0	0	Donaciones	0					0	0,00	0,00	0,00	0,00%
				TOTAL DE INGRESOS DE LA VIGENCIA	**11.087.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.087.500.000**	**1.095.358.964,00**	**3.755.206.571,00**	**-7.332.293.429,00**	**33,87%**
				TOTAL INGRESOS + DIPONIBILIDAD INICIAL	**11.537.500.000**	**0**	**112.000.000**	**0**	**0**	**11.649.500.000**	**1.095.358.964,00**	**4.317.206.571,00**	**-7.332.293.429,00**	**37,06%**

FECHA: jueves, 07 de junio de 2012

JESUS ALFONSO SUAREZ
Gerente Sanatorio E.S.E.

OSCAR DARIO GOMEZ CHACON
Jefe de Presupuesto

GRACIELA MORENO CARREÑO
Pagador

DIRECCION GENERAL DEL PRESUPUESTO NACIONAL
INFORME EJECUCIÓN MENSUAL DE GASTOS EMPRESA

EMPRESA: SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
M E S: 05 MAYO
VIGENCIA: 2012
RECURSOS: EMPRESA (NACION Y PROPIOS)

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	C O N C E P T O	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		COMPROMISOS MESES ANTERIORES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	PAGOS MESES ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS		
						.1.		.2.		.3.	.4.= 1+2-3		.7.	.8.		.11.	.12.	.13.	.14.
A					**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**11.537.500.000**	**12.000.000**	**132.500.000**	**12.000.000**	**20.500.000**	**11.649.500.000**	**3.835.695.312**	**939.555.493**	**4.775.250.805**	**2.657.416.036**	**1.067.396.229**	**3.724.812.265**	**6.874.249.195**	**40,99%**
1					**GASTOS DE PERSONAL**	**3.543.800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.543.800.000**	**1.131.776.254**	**310.409.566**	**1.442.185.820**	**783.527.545**	**278.156.148**	**1.061.683.693**	**2.101.614.180**	**40,70%**
1	0	1			**SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA**	**2.409.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.409.100.000**	**702.342.175**	**218.193.593**	**920.535.768**	**522.748.687**	**187.514.927**	**710.263.614**	**1.488.564.232**	**38,21%**
1	0	1	1		**SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA**	**1.665.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.665.100.000**	**550.758.283**	**172.550.348**	**723.308.631**	**413.385.388**	**137.372.895**	**550.758.283**	**941.791.369**	**43,44%**
					SUELDOS	1.553.500.000	0	0	0	0	1.553.500.000	521.328.013	163.234.204	684.562.217	392.753.759	128.574.254	521.328.013	868.937.783	44,07%
					SUELDOS DE VACACIONES	99.000.000	0	0	0	0	99.000.000	25.035.274	6.942.393	31.977.667	18.153.297	6.881.977	25.035.274	67.022.333	32,30%
					INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD	12.600.000	0	0	0	0	12.600.000	4.394.996	2.373.751	6.768.747	2.478.332	1.916.664	4.394.996	5.831.253	53,72%
1	0	1	10		**HORAS EXTRAS DOMINICALES Y FESTIVAS**	**262.700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**262.700.000**	**69.966.851**	**24.167.245**	**94.134.096**	**49.205.835**	**20.761.016**	**69.966.851**	**168.565.904**	**35,83%**
					HORAS EXTRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!
					RECARGOS NOCTURNOS Y FESTIVOS	262.700.000	0	0	0	0	262.700.000	69.966.851	24.167.245	94.134.096	49.205.835	20.761.016	69.966.851	168.565.904	35,83%
1	0	1	12		**PRIMA TECNICA**	**26.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26.000.000**	**8.676.992**	**2.711.092**	**11.388.084**	**6.507.744**	**2.169.248**	**8.676.992**	**14.611.916**	**43,80%**
					PRIMA TECNICA NO SALARIAL	26.000.000	0	0	0	0	26.000.000	8.676.992	2.711.092	11.388.084	6.507.744	2.169.248	8.676.992	14.611.916	43,80%
1	0	1	13		**INDEMNIZACION DE VACACIONES**	**16.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.000.000**	**5.734.346**	**809.927**	**6.544.273**	**4.711.569**	**1.545.991**	**6.257.560**	**9.455.727**	**40,90%**
1	0	1	15		**OTROS**	**439.300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**439.300.000**	**67.205.703**	**17.954.981**	**85.160.684**	**48.938.151**	**25.665.777**	**74.603.928**	**354.139.316**	**19,39%**
					BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	59.500.000	0	0	0	0	59.500.000	24.866.123	3.462.816	28.328.939	16.591.953	8.274.170	24.866.123	31.171.061	47,61%
					BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	2.419.772	781.769	3.201.541	1.897.474	1.156.006	3.053.480	6.798.459	32,02%
					OTRAS BONIFICACIONES PROVISIONADAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!
					SUBSIDIO DE ALIMENTACION	49.000.000	0	0	0	0	49.000.000	15.641.798	4.910.772	20.552.570	11.730.640	3.911.158	15.641.798	28.447.430	41,94%
					PRIMA DE SERVICIOS	78.500.000	0	0	0	0	78.500.000	1.103.714	875.294	1.979.008	612.706	1.311.117	1.923.823	76.520.992	2,52%
					PRIMA DE VACACIONES	80.000.000	0	0	0	0	80.000.000	20.089.182	6.510.806	26.599.988	15.796.316	9.530.841	25.327.157	53.400.012	33,25%
					PRIMA DE NAVIDAD	155.000.000	0	0	0	0	155.000.000	1.071.057	759.982	1.831.039	574.034	1.203.456	1.777.490	153.168.961	1,18%
					PRIMA DE COORDINACION	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	1.363.963	501.501	1.865.464	1.226.189	137.774	1.363.963	3.134.536	37,31%
					OTRAS PRIMAS PROVISIONADAS (antigüedad)	2.300.000	0	0	0	0	2.300.000	650.094	152.041	802.135	508.839	141.255	650.094	1.497.865	34,88%
1	0	2	8		**SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS**	**286.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**286.500.000**	**158.561.250**	**9.530.000**	**168.091.250**	**59.218.850**	**21.328.400**	**80.547.250**	**118.408.750**	**58,67%**
					HONORARIOS	272.000.000	0	0	0	0	272.000.000	146.561.250	9.530.000	156.091.250	56.218.850	21.328.400	77.547.250	115.908.750	57,39%
					REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	14.500.000	0	0	0	0	14.500.000	12.000.000	0	12.000.000	3.000.000	0	3.000.000	2.500.000	82,76%
					OTROS GASTOS POR SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!
1	0	3	0		**ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO**	**356.700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**356.700.000**	**119.373.692**	**36.160.964**	**155.534.656**	**88.754.876**	**30.618.816**	**119.373.692**	**201.165.344**	**43,60%**
					CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	91.200.000	0	0	0	0	91.200.000	27.376.800	8.443.800	35.820.600	20.359.400	7.017.400	27.376.800	55.379.400	39,28%
					FONDO ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS	78.500.000	0	0	0	0	78.500.000	26.328.123	8.496.770	34.824.893	19.505.532	6.822.591	26.328.123	43.675.107	44,36%
					EMPRESA PRIVADA PROMOTORA DE SALUD	158.500.000	0	0	0	0	158.500.000	57.043.169	16.586.594	73.629.763	42.431.144	14.612.025	57.043.169	84.870.237	46,45%
					ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE APORTES PARA ACCIDENTE DE TRABAJO	28.500.000	0	0	0	0	28.500.000	8.625.600	2.633.800	11.259.400	6.458.800	2.166.800	8.625.600	17.240.600	39,51%
1	0	4	0		**ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO**	**491.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**491.500.000**	**151.499.137**	**46.525.009**	**198.024.146**	**112.805.132**	**38.694.005**	**151.499.137**	**293.475.854**	**40,29%**
					CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!
					FONDO NACIONAL DEL AHORRO	200.000.000	0	0	0	0	200.000.000	63.043.385	19.820.637	82.864.022	46.924.831	16.118.554	63.043.385	117.135.978	41,43%
					FONDO ADMINISTRADORES DE PENSIONES PUBLICOS	177.500.000	0	0	0	0	177.500.000	54.234.952	16.150.272	70.385.224	40.430.701	13.804.251	54.234.952	107.114.776	39,65%
					EMPRESA PUBLICA PROMOTORA DE SALUD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!
					ADMINISTRADORAS PUBLICAS DE APORTES PARA ACCIDENTE DE TRABAJO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!
					APORTES AL ICBF	**68.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**68.500.000**	**20.531.200**	**6.332.400**	**26.863.600**	**15.268.600**	**5.262.600**	**20.531.200**	**41.636.400**	**39,22%**
					APORTES AL SENA	**45.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45.500.000**	**13.689.600**	**4.221.700**	**17.911.300**	**10.181.000**	**3.508.600**	**13.689.600**	**27.588.700**	**39,37%**
2					**GASTOS GENERALES**	**1.404.500.000**	**12.000.000**	**132.500.000**	**12.000.000**	**20.500.000**	**1.516.500.000**	**599.799.988**	**70.072.402**	**669.872.390**	**246.104.746**	**82.517.231**	**328.621.977**	**846.627.610**	**44,17%**
2	0	1	0		**ADQUISICION DE BIENES**	**911.100.000**	**9.000.000**	**17.500.000**	**9.000.000**	**17.500.000**	**911.100.000**	**507.368.652**	**42.286.280**	**549.654.932**	**193.330.942**	**62.280.803**	**255.611.745**	**361.445.068**	**60,33%**
					COMPRA DE EQUIPO	**185.500.000**	**0**	**8.500.000**	**0**	**8.500.000**	**185.500.000**	**40.775.740**	**4.910.760**	**45.686.500**	**11.623.200**	**23.948.432**	**35.571.632**	**139.813.500**	**24,63%**
					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	8.500.000	7.500.000	0	0	0	0	0	0	7.500.000	0,00%
					SOFTWARE	13.000.000	0	0	0	0	13.000.000	11.623.200	0	11.623.200	11.623.200	0	11.623.200	1.376.800	89,41%
					EQUIPO DE CAFETERÍA	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	87.000.000	0	0	0	0	87.000.000	0	4.510.760	4.510.760	0	0	0	82.489.240	5,18%
					EQUIPO ODONTOLÓGICO	18.000.000	0	0	0	0	18.000.000	3.132.000	400.000	3.532.000	0	3.132.000	3.132.000	14.468.000	19,62%
					MAQUINARIA INDUSTRIAL	18.000.000	0	8.500.000	0	0	26.500.000	26.020.540	0	26.020.540	0	20.816.432	20.816.432	479.460	98,19%
					VEHÍCULOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
					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	**712.100.000**	**9.000.000**	**9.000.000**	**9.000.000**	**9.000.000**	**712.100.000**	**466.592.912**	**37.375.520**	**503.968.432**	**181.707.742**	**38.332.371**	**220.040.113**	**208.131.568**	**70,77%**
					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	76.000.000	0	0	0	0	76.000.000	52.723.600	15.515.224	68.238.824	16.448.410	4.099.884	20.548.294	7.761.176	89,79%
					DOTACIÓN	38.000.000	0	0	0	0	38.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0	28.000.000	26,32%
					LLANTAS Y ACCESORIOS	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000	0	0	0	0	0	0	8.000.000	0,00%
					MATERIAL QUIRÚRGICO	120.000.000	0	0	0	0	120.000.000	84.738.406	0	84.738.406	35.070.823	3.934.750	39.005.573	35.261.594	70,62%
					MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	14.500.000	0	0	0	0	14.500.000	3.353.400	0	3.353.400	1.231.800	0	1.231.800	11.146.600	23,13%
					MATERIALES DE RAYOS X	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	2.005.301	0	2.005.301	1.309.301	0	1.309.301	1.994.699	50,13%
					MATERIALES ODONTOLÓGICOS	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	3.325.789	0	3.325.789	3.325.789	0	3.325.789	674.211	83,14%
					MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍMICOS	16.500.000	0	0	0	0	16.500.000	5.264.304	0	5.264.304	5.264.304	0	5.264.304	11.235.696	31,90%
					MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	125.000.000	0	0	0	0	125.000.000	122.430.224	0	122.430.224	38.439.963	11.521.573	49.961.536	2.569.776	97,94%
					PAPELERÍA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	19.000.000	0	0	0	0	19.000.000	11.841.870	4.478.070	16.319.940	11.841.870	1.205.170	13.047.040	2.680.060	85,89%
					PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA	37.000.000	9.000.000	9.000.000	0	0	46.000.000	19.360.500	0	19.360.500	13.570.500	5.590.000	19.160.500	26.639.500	42,09%
					REPUESTOS	14.100.000	0	0	0	0	14.100.000	833.400	4.782.226	5.615.626	554.200	681.526	1.235.726	8.484.374	39,83%
					UTENSILIOS DE CAFETERÍA	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	414.000	0	414.000	81.000	223.000	304.000	1.586.000	20,70%
					VÍVERES	225.000.000	0	0	9.000.000	9.000.000	216.000.000	149.061.050	12.600.000	161.661.050	54.131.782	10.508.400	64.640.182	54.338.950	74,84%
					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9.000.000	0	0	0	0	9.000.000	1.241.068	0	1.241.068	438.000	568.068	1.006.068	7.758.932	13,79%
2	**0**	**2**	**0**		**ADQUISICION DE SERVICIOS**	**484.000.000**	**3.000.000**	**115.000.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**596.000.000**	**86.401.269**	**27.733.322**	**114.134.591**	**46.743.737**	**20.183.628**	**66.927.365**	**481.865.409**	**19,15%**
					MANTENIMIENTO	**209.800.000**	**0**	**112.000.000**	**0**	**0**	**321.800.000**	**3.404.400**	**758.560**	**4.162.960**	**135.000**	**778.560**	**913.560**	**317.637.040**	**0**
					MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	139.300.000	0	112.000.000	0	0	251.300.000	0	0	0	0	0	0	251.300.000	0,00%
					MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES. EQUIPOS Y ENSERES	22.000.000	0	0	0	0	22.000.000	0	0	0	0	0	0	22.000.000	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	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	155.000	758.560	913.560	135.000	778.560	913.560	19.086.440	4,57%
					MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES	5.500.000	0	0	0	0	5.500.000	0	0	0	0	0	0	5.500.000	0,00%
					MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	13.500.000	0	0	0	0	13.500.000	3.249.400	0	3.249.400	0	0	0	10.250.600	24,07%
					COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	**11.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.500.000**	**8.714.400**	**0**	**8.714.400**	**1.071.800**	**1.284.300**	**2.356.100**	**2.785.600**	**75,78%**
					CORREO	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	3.214.400	0	3.214.400	846.800	609.300	1.456.100	1.785.600	64,29%
					TRANSPORTE	5.500.000	0	0	0	0	5.500.000	5.500.000	0	5.500.000	225.000	675.000	900.000	0	100,00%
					OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
					IMPRESOS Y PUBLICACIONES	**18.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.000.000**	**14.322.000**	**0**	**14.322.000**	**10.236.000**	**908.000**	**11.144.000**	**3.678.000**	**79,57%**
					EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRÁFICOS	11.500.000	0	0	0	0	11.500.000	8.952.000	0	8.952.000	8.952.000	0	8.952.000	2.548.000	77,84%
					PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.500.000	0	0	0	0	5.500.000	5.370.000	0	5.370.000	1.284.000	908.000	2.192.000	130.000	97,64%
					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	**65.200.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**65.200.000**	**15.094.769**	**9.445.585**	**24.540.354**	**15.094.769**	**4.655.585**	**19.750.354**	**40.659.646**	**37,64%**
					ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO	17.000.000	0	0	2.000.000	2.000.000	15.000.000	2.901.227	2.452.594	5.353.821	2.901.227	2.452.594	5.353.821	9.646.179	35,69%
					ENERGÍA	33.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	32.000.000	8.642.297	1.784.769	10.427.066	8.642.297	1.784.769	10.427.066	21.572.934	32,58%
					TELEFONÍA MÓVIL CELULAR	7.600.000	0	0	0	0	7.600.000	1.842.052	0	1.842.052	1.842.052	0	1.842.052	5.757.948	24,24%
					TELÉFONO. FAX Y OTROS	7.600.000	3.000.000	3.000.000	0	0	10.600.000	1.709.193	5.208.222	6.917.415	1.709.193	418.222	2.127.415	3.682.585	65,26%
					SEGUROS	**44.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**44.000.000**	**2.652.600**	**10.451.177**	**13.103.777**	**1.215.200**	**1.913.923**	**3.129.123**	**30.896.223**	**29,78%**
					SEGUROS DE INCENDIOS	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	79.000	79.000	0	79.000	79.000	1.921.000	3,95%
					SEGURO DE INFIDELIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	1.293.400	0	1.293.400	0	1.293.400	1.293.400	706.600	64,67%
					SEGURO EQUIPOS ELÉCTRICOS	4.500.000	0	0	0	0	4.500.000	0	79.000	79.000	0	79.000	79.000	4.421.000	1,76%
					SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	9.000.000	0	0	0	0	9.000.000	0	3.199.600	3.199.600	0	79.000	79.000	5.800.400	35,55%
					SEGURO SUSTRACCIÓN Y HURTO	12.500.000	0	0	0	0	12.500.000	0	2.148.143	2.148.143	0	81.523	81.523	10.351.857	17,19%
					SEGURO TERREMOTO	4.500.000	0	0	0	0	4.500.000	0	2.099.290	2.099.290	0	79.000	79.000	2.400.710	46,65%
					SEGUROS MÉDICOS	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	1.215.200	0	1.215.200	1.215.200	0	1.215.200	2.784.800	30,38%
					OTROS SEGUROS	5.500.000	0	0	0	0	5.500.000	144.000	2.846.144	2.990.144	0	223.000	223.000	2.509.856	54,37%
					VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	**55.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55.000.000**	**21.545.800**	**7.078.000**	**28.623.800**	**17.463.200**	**6.591.160**	**24.054.360**	**26.376.200**	**52,04%**
					VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	55.000.000	0	0	0	0	55.000.000	21.545.800	7.078.000	28.623.800	17.463.200	6.591.160	24.054.360	26.376.200	52,04%
					GASTOS JUDICIALES	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**2.000.000**	**0,00%**
					CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	**34.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34.000.000**	**967.300**	**0**	**967.300**	**200.000**	**767.300**	**967.300**	**33.032.700**	**2,85%**
					ELEMENTOS PARA BIENESTAR SOCIAL	4.500.000	0	0	0	0	4.500.000	767.300	0	767.300	0	767.300	767.300	3.732.700	17,05%
					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	13.500.000	0	0	0	0	13.500.000	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000	13.300.000	1,48%

					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	**6.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.500.000**	**0,00%**
					COMISIONES BANCARIAS	6.500.000	0	0	0	0	6.500.000	0	0	0	0	0	0	6.500.000	0,00%
					OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	**38.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**38.000.000**	**19.700.000**	**0**	**19.700.000**	**1.327.768**	**3.284.800**	**4.612.568**	**18.300.000**	**51,84%**
					OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	38.000.000	0	0	0	0	38.000.000	19.700.000	0	19.700.000	1.327.768	3.284.800	4.612.568	18.300.000	51,84%
2	**0**	**3**	**0**		**IMPUESTOS Y MULTAS**	**9.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.400.000**	**6.030.067**	**52.800**	**6.082.867**	**6.030.067**	**52.800**	**6.082.867**	**3.317.133**	**64,71%**
					IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	**9.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.400.000**	**6.030.067**	**52.800**	**6.082.867**	**6.030.067**	**52.800**	**6.082.867**	**3.317.133**	**64,71%**
					IMPUESTO VEHÍCULO	4.600.000	0	0	0	0	4.600.000	4.298.317	52.800	4.351.117	4.298.317	52.800	4.351.117	248.883	94,59%
					IMPUESTO PREDIAL	3.800.000	0	0	0	0	3.800.000	1.731.750	0	1.731.750	1.731.750	0	1.731.750	2.068.250	45,57%
					CONTRIBUCIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!
					NOTARIADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!
					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**	**#iDIV/0!**
					MULTAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!
					SANCIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!
3					**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**6.589.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.589.200.000**	**2.104.119.070**	**559.073.525**	**2.663.192.595**	**1.627.783.745**	**706.722.850**	**2.334.506.595**	**3.926.007.405**	**40,42%**
3	**2**				**TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO**	**23.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23.400.000**	**0,00%**
3	**2**	**1**			**ORDEN NACIONAL**	**22.800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.800.000**	**0,00%**
3	2	1	1		CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	21.100.000	0	0	0	0	21.100.000	0	0	0	0	0	0	21.100.000	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**	**29.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29.500.000**	**4.233.475**	**874.025**	**5.107.500**	**3.359.450**	**1.748.050**	**5.107.500**	**24.392.500**	**17,31%**
3	**5**	**1**			**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**29.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29.500.000**	**4.233.475**	**874.025**	**5.107.500**	**3.359.450**	**1.748.050**	**5.107.500**	**24.392.500**	**17,31%**
3	5	1	1		MESADAS PENSIONALES ENFERMOS DE LEPRA	29.500.000	0	0	0	0	29.500.000	4.233.475	874.025	5.107.500	3.359.450	1.748.050	5.107.500	24.392.500	17,31%
3	**6**				**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**6.536.300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.536.300.000**	**2.099.885.595**	**558.199.500**	**2.658.085.095**	**1.624.424.295**	**704.974.800**	**2.329.399.095**	**3.878.214.905**	**40,67%**
3	**6**	**1**			**SENTENCIAS Y CONCILIACIONES**	**29.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29.000.000**	**1.280.782**	**0**	**1.280.782**	**1.280.782**	**0**	**1.280.782**	**27.719.218**	**4,42%**
3	6	1	1		SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	29.000.000	0	0	0	0	29.000.000	1.280.782	0	1.280.782	1.280.782	0	1.280.782	27.719.218	4,42%
3	**6**	**3**			**OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL**	**6.507.300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.507.300.000**	**2.098.604.813**	**558.199.500**	**2.656.804.313**	**1.623.143.513**	**704.974.800**	**2.328.118.313**	**3.850.495.687**	**40,83%**
3	6	3	1		SUBSIDIOS ENFERMOS DE LEPRA	6.496.200.000	0	0	0	0	6.496.200.000	2.098.604.813	558.199.500	2.656.804.313	1.623.143.513	704.974.800	2.328.118.313	3.839.395.687	40,90%
3	6	3	2		SOSTENIMIENTO EDUCATIVO HIJOS ENFERMOS DE LEPRA	11.100.000	0	0	0	0	11.100.000	0	0	0	0	0	0	11.100.000	0,00%
					TOTAL GASTOS	**11.537.500.000**	**12.000.000**	**132.500.000**	**12.000.000**	**20.500.000**	**11.649.500.000**	**3.835.695.312**	**939.555.493**	**4.775.250.805**	**2.657.416.036**	**1.067.396.229**	**3.724.812.265**	**6.874.249.195**	**40,99%**
					Disponibilidad Final	**0**					**0**	0	0	0	0	0	0	**0**	
					TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	**11.537.500.000**					**11.649.500.000**	**3.835.695.312**	**939.555.493**	**4.775.250.805**	**2.657.416.036**	**1.067.396.229**	**3.724.812.265**	**6.874.249.195**	**40,99%**

FECHA: jueves, 07 de junio de 2012

SALDO POR PAGAR = TOTAL COMPROMISOS ACUMULADOS - TOTAL PAGOS ACUMULADOS **1.050.438.540** Cuentas por Pagar

JESUS ALFONSO SUAREZ
Gerente General Sanatorio

OSCAR DARIO GOMEZ CHACON
Jefe de Presupuesto

GRACIELA MORENO CARREÑO
Pagadora

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

UNIDAD **SANATORIO DE CONTRATACION**
M E S: **05** **MAYO**
VIGENCIA: **2012**
RECURSOS: **NACIÓN**

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN 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.	.13.	.14.
A					**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**9.915.952.147**	**0**	**4.000.000**	**0**	**4.000.000**	**9.915.952.147**	**858.758.836**	**4.093.245.502**	**856.322.496**	**4.089.984.430**	**875.416.122**	**3.994.950.332**	**975.283.304**	**3.380.554.123**	**5.822.706.645**	**41,3%**
1					**GASTOS DE PERSONAL**	**2.978.600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.978.600.000**	**275.902.394**	**1.173.416.201**	**275.902.394**	**1.173.416.201**	**275.902.394**	**1.173.416.201**	**234.520.741**	**904.912.032**	**1.805.183.799**	**39,4%**
1	**0**	**1**			**SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA**	**2.130.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.130.400.000**	**193.216.421**	**819.857.399**	**193.216.421**	**819.857.399**	**193.216.421**	**819.857.399**	**165.207.920**	**634.039.203**	**1.310.542.601**	**38,5%**
1	**0**	**1**	**1**		**SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA**	**1.665.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.665.100.000**	**172.550.348**	**723.308.631**	**172.550.348**	**723.308.631**	**172.550.348**	**723.308.631**	**137.372.895**	**550.758.283**	**941.791.369**	**43,4%**
1	0	1	1	1	SUELDOS	1.553.500.000	0	0	0	0	1.553.500.000	163.234.204	684.562.217	163.234.204	684.562.217	163.234.204	684.562.217	128.574.254	521.328.013	868.937.783	44,1%
1	0	1	1	2	SUELDOS DE VACACIONES	99.000.000	0	0	0	0	99.000.000	6.942.393	31.977.667	6.942.393	31.977.667	6.942.393	31.977.667	6.881.977	25.035.274	67.022.333	32,3%
1	0	1	1	4	INCAPACIDADES Y LICENCIA DE MATERNIDAD	12.600.000	0	0	0	0	12.600.000	2.373.751	6.768.747	2.373.751	6.768.747	2.373.751	6.768.747	1.916.664	4.394.996	5.831.253	53,7%
1	**0**	**1**	**4**		**PRIMA TÉCNICA**	**26.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26.000.000**	**2.711.092**	**11.388.084**	**2.711.092**	**11.388.084**	**2.711.092**	**11.388.084**	**2.169.248**	**8.676.992**	**14.611.916**	**43,8%**
1	0	1	4	2	PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL	26.000.000	0	0	0	0	26.000.000	2.711.092	11.388.084	2.711.092	11.388.084	2.711.092	11.388.084	2.169.248	8.676.992	14.611.916	43,8%
1	**0**	**1**	**5**		**OTROS**	**439.300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**439.300.000**	**17.954.981**	**85.160.684**	**17.954.981**	**85.160.684**	**17.954.981**	**85.160.684**	**25.665.777**	**74.603.928**	**354.139.316**	**19,4%**
1	0	1	5	2	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	59.500.000	0	0	0	0	59.500.000	3.462.816	28.328.939	3.462.816	28.328.939	3.462.816	28.328.939	8.274.170	24.866.123	31.171.061	47,6%
1	0	1	5	5	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	781.769	3.201.541	781.769	3.201.541	781.769	3.201.541	1.156.006	3.053.480	6.798.459	32,0%
1	0	1	5	10	OTRAS BONIFICACIONES PROVISIONADAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0,0%
1	0	1	5	12	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	49.000.000	0	0	0	0	49.000.000	4.910.772	20.552.570	4.910.772	20.552.570	4.910.772	20.552.570	3.911.158	15.641.798	28.447.430	41,9%
1	0	1	5	14	PRIMA DE SERVICIOS	78.500.000	0	0	0	0	78.500.000	875.294	1.979.008	875.294	1.979.008	875.294	1.979.008	1.311.117	1.923.823	76.520.992	2,5%
1	0	1	5	15	PRIMA DE VACACIONES	80.000.000	0	0	0	0	80.000.000	6.510.806	26.599.988	6.510.806	26.599.988	6.510.806	26.599.988	9.530.841	25.327.157	53.400.012	33,2%
1	0	1	5	16	PRIMA DE NAVIDAD	155.000.000	0	0	0	0	155.000.000	759.982	1.831.039	759.982	1.831.039	759.982	1.831.039	1.203.456	1.777.490	153.168.961	1,2%
1	0	1	5	47	PRIMA DE COORDINACIÓN	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	501.501	1.865.464	501.501	1.865.464	501.501	1.865.464	137.774	1.363.963	3.134.536	37,3%
1	0	1	5	60	OTRAS PRIMAS PROVISIONADAS (antigüedad)	2.300.000	0	0	0	0	2.300.000	152.041	802.135	152.041	802.135	152.041	802.135	141.255	650.094	1.497.865	34,9%
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%**
1	0	1	9	1	HORAS EXTRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
1	0	1	9	2	RECARGOS NOCTURNOS Y FESTIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0,0%
1	**0**	**2**			**SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS**	**0**	**0**	**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	0,0%
1	0	2	14		REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	0	0	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	0,0%
1	**0**	**5**			**CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO**	**848.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**848.200.000**	**82.685.973**	**353.558.802**	**82.685.973**	**353.558.802**	**82.685.973**	**353.558.802**	**69.312.821**	**270.872.829**	**494.641.198**	**41,7%**
1	**0**	**5**	**1**		**ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO**	**356.700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**356.700.000**	**36.160.964**	**155.534.656**	**36.160.964**	**155.534.656**	**36.160.964**	**155.534.656**	**30.618.816**	**119.373.692**	**201.165.344**	**43,6%**
1	0	5	1	1	CAJA DE COMPENSACIÓN PRIVADAS	91.200.000	0	0	0	0	91.200.000	8.443.800	35.820.600	8.443.800	35.820.600	8.443.800	35.820.600	7.017.400	27.376.800	55.379.400	39,3%
1	0	5	1	3	FONDO ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS	78.500.000	0	0	0	0	78.500.000	8.496.770	34.824.893	8.496.770	34.824.893	8.496.770	34.824.893	6.822.591	26.328.123	43.675.107	44,4%
1	0	5	1	4	EMPRESA PRIVADA PROMOTORA DE SALUD	158.500.000	0	0	0	0	158.500.000	16.586.594	73.629.763	16.586.594	73.629.763	16.586.594	73.629.763	14.612.025	57.043.169	84.870.237	46,5%
1	0	5	1	5	ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE APORTES PARA ACCIDENTE DE TRABAJO	28.500.000	0	0	0	0	28.500.000	2.633.800	11.259.400	2.633.800	11.259.400	2.633.800	11.259.400	2.166.800	8.625.600	17.240.600	39,5%
1	**0**	**5**	**2**		**ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO**	**377.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**377.500.000**	**35.970.909**	**153.249.246**	**35.970.909**	**153.249.246**	**35.970.909**	**153.249.246**	**29.922.805**	**117.278.337**	**224.250.754**	**40,6%**
1	0	5	2	1	CAJA DE COMPENSACIÓN PUBLICAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
1	0	5	2	2	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	200.000.000	0	0	0	0	200.000.000	19.820.637	82.864.022	19.820.637	82.864.022	19.820.637	82.864.022	16.118.554	63.043.385	117.135.978	41,4%
1	0	5	2	3	FONDO ADMINISTRADORES DE PENSIONES PÚBLICOS	177.500.000	0	0	0	0	177.500.000	16.150.272	70.385.224	16.150.272	70.385.224	16.150.272	70.385.224	13.804.251	54.234.952	107.114.776	39,7%
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	0,0%
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	0,0%
1	0	5	6		APORTES AL ICBF	68.500.000	0	0	0	0	68.500.000	6.332.400	26.863.600	6.332.400	26.863.600	6.332.400	26.863.600	5.262.600	20.531.200	41.636.400	39,2%
1	0	5	7		APORTES AL SENA	45.500.000	0	0	0	0	45.500.000	4.221.700	17.911.300	4.221.700	17.911.300	4.221.700	17.911.300	3.508.600	13.689.600	27.588.700	39,4%
2					**GASTOS GENERALES**	**389.236.200**	**0**	**4.000.000**	**0**	**4.000.000**	**389.236.200**	**23.782.917**	**265.701.541**	**21.346.577**	**262.440.469**	**40.440.203**	**167.406.371**	**34.039.713**	**150.200.331**	**121.534.659**	**68,3%**
2	**0**	**3**			**IMPUESTOS Y MULTAS**	**6.600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.600.000**	**0**	**5.331.750**	**0**	**5.331.750**	**0**	**5.331.750**	**0**	**5.331.750**	**1.268.250**	**80,8%**
2	**0**	**3**	**50**		**IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES**	**6.600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.600.000**	**0**	**5.331.750**	**0**	**5.331.750**	**0**	**5.331.750**	**0**	**5.331.750**	**1.268.250**	**80,8%**
2	0	3	50	2	IMPUESTO VEHÍCULO	3.600.000	0	0	0	0	3.600.000	0	3.600.000	0	3.600.000	0	3.600.000	0	3.600.000	0	100,0%
2	0	3	50	3	IMPUESTO PREDIAL	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	0	1.731.750	0	1.731.750	0	1.731.750	0	1.731.750	768.250	69,3%
2	0	3	50	5	CONTRIBUCIONES	0	0	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	#¡DIV/0!
2	0	3	50	90	OTROS IMPUESTOS	500.000	0	0	0	0	500.000	0	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**	**0,0%**
2	0	3	51	1	MULTAS	0	0	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	0,0%
2	**0**	**4**			**ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**	**382.636.200**	**0**	**4.000.000**	**0**	**4.000.000**	**382.636.200**	**23.782.917**	**260.369.791**	**21.346.577**	**257.108.719**	**40.440.203**	**162.074.621**	**34.039.713**	**144.868.581**	**120.266.409**	**68,0%**
2	**0**	**4**	**1**		**COMPRA DE EQUIPO**	**50.000.000**	**0**	**4.000.000**	**0**	**4.000.000**	**50.000.000**	**4.800.000**	**21.300.000**	**4.510.760**	**21.010.760**	**13.010.760**	**21.010.760**	**11.500.000**	**16.500.000**	**28.700.000**	**42,6%**
2	0	4	1	3	HERRAMIENTAS	2.500.000	0	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	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	4.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0,0%
2	0	4	1	8	SOFTWARE	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	100,0%
2	0	4	1	9	EQUIPO DE CAFETERÍA	2.000.000	0	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	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0,0%
2	0	4	1	11	EQUIPO MEDICO	17.000.000	0	0	0	0	17.000.000	4.800.000	4.800.000	4.510.760	4.510.760	4.510.760	4.510.760	0	0	12.200.000	28,2%
2	0	4	1	12	EQUIPO ODONTOLÓGICO	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	100,0%
2	0	4	1	15	MAQUINARIA INDUSTRIAL	4.500.000	0	4.000.000	0	0	8.500.000	0	8.500.000	0	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	0	100,0%
2	0	4	1	16	VEHÍCULOS	0	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	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	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**	**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	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	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	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,0%
2	**0**	**4**	**4**		**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**230.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**230.100.000**	**7.500.380**	**200.724.231**	**5.780.280**	**198.991.399**	**22.828.241**	**113.873.036**	**14.487.479**	**101.177.756**	**29.375.769**	**87,2%**
2	0	4	4	1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	31.000.000	0	0	0	0	31.000.000	0	31.000.000	0	31.000.000	3.065.860	10.880.481	3.065.860	10.880.481	0	100,0%
2	0	4	4	2	DOTACIÓN	18.000.000	0	0	0	0	18.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0	13.000.000	27,8%
2	0	4	4	6	LLANTAS Y ACCESORIOS	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	0,0%
2	0	4	4	8	MATERIAL QUIRÚRGICO	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	0	49.938.406	0	49.938.406	157.000	31.530.300	3.772.750	31.530.300	61.594	99,9%
2	0	4	4	9	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	9.500.000	0	0	0	0	9.500.000	0	2.431.800	0	2.431.800	1.200.000	2.431.800	0	1.231.800	7.068.200	25,6%
2	0	4	4	10	MATERIALES DE RAYOS X	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	2.005.301	0	2.005.301	0	1.309.301	0	1.309.301	994.699	66,8%
2	0	4	4	11	MATERIALES ODONTOLÓGICOS	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	100,0%
2	0	4	4	12	MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍMICOS	4.500.000	0	0	0	0	4.500.000	0	4.500.000	0	4.500.000	0	4.500.000	0	4.500.000	0	100,0%
2	0	4	4	13	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	85.000.000	0	0	0	0	85.000.000	0	84.830.224	0	84.830.224	7.307.101	39.280.486	6.592.101	38.565.486	169.776	99,8%
2	0	4	4	15	PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000	1.400.380	8.000.000	1.400.380	8.000.000	1.400.380	8.000.000	0	6.599.620	0	100,0%
2	0	4	4	17	PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	100,0%
2	0	4	4	20	REPUESTOS	6.100.000	0	0	0	0	6.100.000	5.600.000	5.891.900	4.379.900	4.659.100	4.519.900	4.659.100	279.200	279.200	208.100	96,6%
2	0	4	4	21	UTENSILIOS DE CAFETERÍA	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	500.000	912.500	0	412.500	0	302.500	221.500	302.500	87.500	91,3%
2	0	4	4	22	VÍVERES	0	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	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	1.214.100	0	1.214.068	178.000	979.068	556.068	979.068	1.785.900	40,5%
2	**0**	**4**	**5**		**MANTENIMIENTO**	**17.250.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.250.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.250.600**	**0,0%**
2	0	4	5	1	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	3.000.000	0	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	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	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	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	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,0%
2	0	4	5	13	MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	2.250.600	0	0	0	0	2.250.600	0	0	0	0	0	0	0	0	2.250.600	0,0%
2	**0**	**4**	**6**		**COMUNICACIONES Y TRANSPORTE**	**3.285.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.285.600**	**0**	**2.785.600**	**0**	**2.785.600**	**271.455**	**1.707.655**	**850.255**	**1.707.655**	**500.000**	**84,8%**
2	0	4	6	2	CORREO	2.285.600	0	0	0	0	2.285.600	0	2.285.600	0	2.285.600	271.455	1.207.655	575.255	1.207.655	0	100,0%
2	0	4	6	7	TRANSPORTE	500.000	0	0	0	0	500.000	0	500.000	0	500.000	0	500.000	275.000	500.000	0	100,0%
2	0	4	6	8	OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,0%
2	**0**	**4**	**7**		**IMPRESOS Y PUBLICACIONES**	**6.800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.800.000**	**0**	**6.300.000**	**0**	**6.300.000**	**0**	**6.284.000**	**0**	**6.284.000**	**500.000**	**92,6%**
2	0	4	7	3	EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRÁFICOS	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	100,0%
2	0	4	7	4	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.300.000	0	0	0	0	1.300.000	0	1.300.000	0	1.300.000	0	1.284.000	0	1.284.000	0	100,0%
2	0	4	7	6	OTROS IMPRESOS Y PUBLICACIONES	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,0%
2	**0**	**4**	**8**		**SERVICIOS PÚBLICOS**	**26.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26.200.000**	**2.341.647**	**8.823.270**	**2.341.647**	**8.823.270**	**2.341.647**	**8.823.270**	**2.341.647**	**8.823.270**	**17.376.730**	**33,7%**
2	0	4	8	1	ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	2.341.647	5.000.000	2.341.647	5.000.000	2.341.647	5.000.000	2.341.647	5.000.000	0	100,0%
2	0	4	8	2	ENERGÍA	18.000.000	0	0	0	0	18.000.000	0	2.090.210	0	2.090.210	0	2.090.210	0	2.090.210	15.909.790	11,6%
2	0	4	8	5	TELEFONÍA MÓVIL CELULAR	1.600.000	0	0	0	0	1.600.000	0	455.867	0	455.867	0	455.867	0	455.867	1.144.133	28,5%
2	0	4	8	6	TELÉFONO, FAX Y OTROS	1.600.000	0	0	0	0	1.600.000	0	1.277.193	0	1.277.193	0	1.277.193	0	1.277.193	322.807	79,8%
2	**0**	**4**	**9**		**SEGUROS**	**14.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.000.000**	**7.140.890**	**9.356.090**	**7.140.890**	**9.356.090**	**0**	**2.215.200**	**1.000.000**	**2.215.200**	**4.643.910**	**66,8%**
2	0	4	9	4	SEGUROS DE INCENDIOS	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	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	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	100,0%
2	0	4	9	7	SEGURO EQUIPOS ELÉCTRICOS	500.000	0	0	0	0	500.000	0	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	0	4.500.000	3.120.600	3.120.600	3.120.600	3.120.600	0	0	0	0	1.379.400	69,3%
2	0	4	9	9	SEGURO SUSTRACCIÓN Y HURTO	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	100,0%
2	0	4	9	10	SEGURO TERREMOTO	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	2.020.290	2.020.290	2.020.290	2.020.290	0	0	0	0	479.710	80,8%
2	0	4	9	12	SEGUROS MÉDICOS	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	0	1.215.200	0	1.215.200	0	1.215.200	0	1.215.200	1.284.800	48,6%
2	0	4	9	13	OTROS SEGUROS	500.000	0	0	0	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	100,0%
2	**0**	**4**	**11**		**VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE**	**15.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000.000**	**2.000.000**	**7.414.400**	**1.573.000**	**6.175.400**	**1.321.900**	**4.494.500**	**1.321.900**	**4.494.500**	**7.585.600**	**49,4%**
2	0	4	11	2	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	2.000.000	7.414.400	1.573.000	6.175.400	1.321.900	4.494.500	1.321.900	4.494.500	7.585.600	49,4%
2	**0**	**4**	**14**		**GASTOS JUDICIALES**	**0**	**0**	**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**	**0**	**8.000.000**	**0**	**666.200**	**0**	**666.200**	**666.200**	**666.200**	**666.200**	**666.200**	**7.333.800**	**8,3%**
2	0	4	21	1	ELEMENTOS PARA BIENESTAR SOCIAL	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	666.200	0	666.200	666.200	666.200	666.200	666.200	833.800	44,4%

2	0	4	21	2	ELEMENTOS PARA CAPACITACIÓN	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	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	0	1.000.000	0	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	0	1.500.000	0	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	0	1.500.000	0	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	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,0%
2	**0**	**4**	**22**		**GASTOS FINANCIEROS**	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**
2	0	4	22	1	COMISIONES BANCARIAS	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0		0,0%
2	**0**	**4**	**41**		**OTROS GASTOS POR ADOUISICIÓN DE SERVICIOS**	**3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000.000**	**0**	**3.000.000**	**0**	**3.000.000**	**0**	**3.000.000**	**1.872.232**	**3.000.000**	**0**	**100,0%**
2	0	4	41	13	OTROS GASTOS POR ADOUISICIÓN DE SERVICIOS	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	1.872.232	3.000.000	0	100,0%
3					**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**6.548.115.947**	**0**		**0**		**6.548.115.947**	**559.073.525**	**2.654.127.760**	**559.073.525**	**2.654.127.760**	**559.073.525**	**2.654.127.760**	**706.722.850**	**2.325.441.760**	**3.893.988.187**	**40,5%**
3	**2**				**TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO**	**19.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19.100.000**	**0,0%**
3	**2**	**1**			**ORDEN NACIONAL**	**19.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19.100.000**	**0,0%**
3	2	1	1		CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	19.100.000	0	0	0	0	19.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	19.100.000	0,0%
3	2	1	2		CONTRIBUCIONES SUPERSALUD	0	0	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**	**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	0		#iDIV/0!
3	**5**				**TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL**	**6.529.015.947**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.529.015.947**	**559.073.525**	**2.654.127.760**	**559.073.525**	**2.654.127.760**	**559.073.525**	**2.654.127.760**	**706.722.850**	**2.325.441.760**	**3.874.888.187**	**40,7%**
3	**5**	**1**			**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**29.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29.500.000**	**874.025**	**5.107.500**	**874.025**	**5.107.500**	**874.025**	**5.107.500**	**1.748.050**	**5.107.500**	**24.392.500**	**17,3%**
3	5	1	30		MESADAS PENSIONALES ENFERMOS LEPRA	29.500.000	0	0	0	0	29.500.000	874.025	5.107.500	874.025	5.107.500	874.025	5.107.500	1.748.050	5.107.500	24.392.500	17,3%
3	**5**	**3**			**OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL**	**6.499.515.947**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.499.515.947**	**558.199.500**	**2.649.020.260**	**558.199.500**	**2.649.020.260**	**558.199.500**	**2.649.020.260**	**704.974.800**	**2.320.334.260**	**3.850.495.687**	**40,8%**
3	5	3	23		SOSTENIMIENTO EDUCATIVO HIJOS ENFERMOS DE LEPRA	11.100.000	0	0	0	0	11.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	11.100.000	0,0%
3	5	3	29		SUBSIDIOS ENFERMOS DE LEPRA	6.488.415.947	0	0	0	0	6.488.415.947	558.199.500	2.649.020.260	558.199.500	2.649.020.260	558.199.500	2.649.020.260	704.974.800	2.320.334.260	3.839.395.687	40,8%
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%**
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	**9.915.952.147**	**0**	**4.000.000**	**0**	**4.000.000**	**9.915.952.147**	**858.758.836**	**4.093.245.502**	**856.322.496**	**4.089.984.430**	**875.416.122**	**3.994.950.332**	**975.283.304**	**3.380.554.123**	**5.822.706.645**	**41,3%**
					Disponibilidad Final	**0**					**0**										
					TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	**9.915.952.147**	**0**	**4.000.000**	**0**	**4.000.000**	**9.915.952.147**	**858.758.836**	**4.093.245.502**	**856.322.496**	**4.089.984.430**	**875.416.122**	**3.994.950.332**	**975.283.304**	**3.380.554.123**		

FECHA: jueves, 07 de junio de 2012

SALDO POR OBLIGAR = TOTAL COMPROM.ACUML - TOTAL OBLIGAC. **95.034.098** Reserva
SALDO POR PAGAR = TOTAL OBLIGAC. ACUML. - TOTAL PAGOS ACUM. **614.396.209** Cuentas por Pagar

JESUS ALFONSO SUAREZ
Gerente General Sanatorio

OSCAR DARIO GOMEZ CHACON
Jefe de Presupuesto

GRACIELA MORENO CARREÑO
Pagadora

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

UNIDAD **SANATORIO DE CONTRATACION**
M E S: **05** **MAYO**
VIGENCIA: **2012**
RECURSOS: **PROPIOS**

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES: ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL: 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	PORCENTAJE EJECUTADO
						.1.	.2.		.3.		.4.= 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.
A					**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**1.610.300.000**	**12.000.000**	**128.500.000**	**12.000.000**	**16.500.000**	**1.722.300.000**	**126.809.073**	**780.053.858**	**83.232.997**	**674.018.522**	**95.149.242**	**368.907.767**	**92.112.925**	**336.259.689**	**942.246.142**	**45,3%**
1					**GASTOS DE PERSONAL**	**565.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**565.200.000**	**25.507.172**	**268.776.369**	**34.507.172**	**268.769.619**	**46.305.572**	**181.225.619**	**43.635.407**	**156.771.661**	**296.423.631**	**47,6%**
1	**0**	**1**			**SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA**	**278.700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**278.700.000**	**24.977.172**	**100.678.369**	**24.977.172**	**100.678.369**	**24.977.172**	**100.678.369**	**22.307.007**	**76.224.411**	**178.021.631**	**36,1%**
1	**0**	**1**	**1**		**SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**#iDIV/0!**
1	0	1	1	1	SUELDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!
1	0	1	1	2	SUELDOS DE VACACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!
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	#iDIV/0!
1	**0**	**1**	**4**		**PRIMA TÉCNICA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**#iDIV/0!**
1	0	1	4	2	PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!
1	**0**	**1**	**5**		**OTROS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**#iDIV/0!**
1	0	1	5	2	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!
1	0	1	5	5	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!
1	0	1	5	10	OTRAS BONIFICACIONES PROVISIONADAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		#iDIV/0!
1	0	1	5	12	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!
1	0	1	5	14	PRIMA DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!
1	0	1	5	15	PRIMA DE VACACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!
1	0	1	5	16	PRIMA DE NAVIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!
1	0	1	5	47	PRIMA DE COORDINACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!
1	0	1	5	60	OTRAS PRIMAS PROVISIONADAS (antigüedad)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!
1	**0**	**1**	**9**		**HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES**	**278.700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**278.700.000**	**24.977.172**	**100.678.369**	**24.977.172**	**100.678.369**	**24.977.172**	**100.678.369**	**22.307.007**	**76.224.411**	**178.021.631**	**36,1%**
1	0	1	9	1	HORAS EXTRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!
1	0	1	9	2	RECARGOS NOCTURNOS Y FESTIVOS	262.700.000	0	0	0	0	262.700.000	24.167.245	94.134.096	24.167.245	94.134.096	24.167.245	94.134.096	20.761.016	69.966.851	168.565.904	35,8%
1	0	1	9	3	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	16.000.000	0	0	0	0	16.000.000	809.927	6.544.273	809.927	6.544.273	809.927	6.544.273	1.545.991	6.257.560	9.455.727	40,9%
1	**0**	**2**			**SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS**	**286.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**286.500.000**	**530.000**	**168.098.000**	**9.530.000**	**168.091.250**	**21.328.400**	**80.547.250**	**21.328.400**	**80.547.250**	**118.402.000**	**58,7%**
1	0	2	12		HONORARIOS	272.000.000	0	0	0	0	272.000.000	530.000	156.098.000	9.530.000	156.091.250	21.328.400	77.547.250	21.328.400	77.547.250	115.902.000	57,4%
1	0	2	14		REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	14.500.000	0	0	0	0	14.500.000	0	12.000.000	0	12.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	2.500.000	82,8%
1	0	2	100		OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!
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**	**#iDIV/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**	**#iDIV/0!**
1	0	5	1	1	CAJA DE COMPENSACIÓN PRIVADAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!
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	#iDIV/0!
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	#iDIV/0!
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	#iDIV/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**	**#iDIV/0!**
1	0	5	2	1	CAJA DE COMPENSACIÓN PUBLICAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!
1	0	5	2	2	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!
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	#iDIV/0!
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	#iDIV/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	#iDIV/0!
1	0	5	6		APORTES AL ICBF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!
1	0	5	7		APORTES AL SENA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!
2					**GASTOS GENERALES**	**1.011.800.000**	**12.000.000**	**128.500.000**	**12.000.000**	**16.500.000**	**1.123.800.000**	**101.301.901**	**509.996.707**	**48.725.825**	**403.968.121**	**48.843.670**	**186.401.366**	**48.477.518**	**178.207.246**	**613.803.293**	**45,4%**
2	**0**	**3**			**IMPUESTOS Y MULTAS**	**2.800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.800.000**	**52.800**	**751.117**	**52.800**	**751.117**	**52.800**	**751.117**	**52.800**	**751.117**	**2.048.883**	**26,8%**
2	**0**	**3**	**50**		**IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES**	**2.800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.800.000**	**52.800**	**751.117**	**52.800**	**751.117**	**52.800**	**751.117**	**52.800**	**751.117**	**2.048.883**	**26,8%**
2	0	3	50	2	IMPUESTO VEHÍCULO	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	52.800	751.117	52.800	751.117	52.800	751.117	52.800	751.117	248.883	75,1%
2	0	3	50	3	IMPUESTO PREDIAL	1.300.000	0	0	0	0	1.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.300.000	0,0%
2	0	3	50	5	CONTRIBUCIONES	0	0	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	#iDIV/0!
2	0	3	50	90	OTROS IMPUESTOS	500.000	0	0	0	0	500.000	0	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**	**0,0%**
2	0	3	51	1	MULTAS	0	0	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	0,0%
2	**0**	**4**			**ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**	**1.009.000.000**	**12.000.000**	**128.500.000**	**12.000.000**	**16.500.000**	**1.121.000.000**	**101.249.101**	**509.245.590**	**48.673.025**	**403.217.004**	**48.790.870**	**185.650.249**	**48.424.718**	**177.456.129**	**611.754.410**	**45,4%**
2	**0**	**4**	**1**		**COMPRA DE EQUIPO**	**135.500.000**	**0**	**4.500.000**	**0**	**4.500.000**	**135.500.000**	**700.000**	**25.455.200**	**400.000**	**24.675.740**	**12.716.432**	**19.471.632**	**12.448.432**	**19.071.632**	**110.044.800**	**18,8%**
2	0	4	1	3	HERRAMIENTAS	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,0%
2	0	4	1	4	AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,0%
2	0	4	1	6	EQUIPO DE SISTEMAS	9.000.000	0	0	0	4.500.000	4.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.500.000	0,0%
2	0	4	1	8	SOFTWARE	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000	0	6.623.200	0	6.623.200	0	6.623.200	0	6.623.200	1.376.800	82,8%
2	0	4	1	9	EQUIPO DE CAFETERÍA	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,0%
2	0	4	1	10	EQUIPO DE LABORATORIO	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000.000	0,0%
2	0	4	1	11	EQUIPO MEDICO	70.000.000	0	0	0	0	70.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000.000	0,0%
2	0	4	1	12	EQUIPO ODONTOLÓGICO	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	700.000	832.000	400.000	532.000	400.000	532.000	132.000	132.000	14.168.000	5,5%
2	0	4	1	15	MAQUINARIA INDUSTRIAL	13.500.000	0	4.500.000	0	0	18.000.000	0	18.000.000	0	17.520.540	12.316.432	12.316.432	12.316.432	12.316.432	0	100,0%
2	0	4	1	16	VEHÍCULOS	0	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	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,0%
2	0	4	1	26	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1.000.000	0	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**	**6.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.500.000**	**0,0%**
2	0	4	2	1	EQUIPOS Y MAQUINAS DE OFICINA	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,0%
2	0	4	2	2	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0,0%
2	0	4	2	10	OTROS ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,0%
2	**0**	**4**	**4**		**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**482.000.000**	**9.000.000**	**9.000.000**	**9.000.000**	**9.000.000**	**482.000.000**	**81.340.970**	**402.561.613**	**31.595.240**	**304.977.033**	**26.049.012**	**126.656.477**	**23.844.892**	**118.862.357**	**79.438.387**	**83,5%**
2	0	4	4	1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45.000.000	0	0	0	0	45.000.000	19.076.024	40.799.624	15.515.224	37.238.824	1.034.024	9.667.813	1.034.024	9.667.813	4.200.376	90,7%
2	0	4	4	2	DOTACIÓN	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0	15.000.000	25,0%
2	0	4	4	6	LLANTAS Y ACCESORIOS	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	303.000	303.000	0	0	0	0	0	0	1.697.000	15,2%
2	0	4	4	8	MATERIAL QUIRÚRGICO	70.000.000	0	0	0	0	70.000.000	0	69.600.000	0	34.800.000	162.000	7.475.273	162.000	7.475.273	400.000	99,4%
2	0	4	4	9	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	1.000.000	0	921.600	921.600	921.600	0	0	4.000.000	20,0%
2	0	4	4	10	MATERIALES DE RAYOS X	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,0%
2	0	4	4	11	MATERIALES ODONTOLÓGICOS	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	325.789	0	325.789	0	325.789	0	325.789	674.211	32,6%
2	0	4	4	12	MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍMICOS	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000	0	764.304	0	764.304	0	764.304	0	764.304	11.235.696	6,4%
2	0	4	4	13	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	40.000.000	0	0	0	0	40.000.000	0	37.600.000	0	37.600.000	4.929.472	11.396.050	4.929.472	11.396.050	2.400.000	94,0%
2	0	4	4	15	PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	11.000.000	0	0	0	0	11.000.000	3.359.620	8.601.870	3.077.690	8.319.940	3.077.690	8.319.940	1.205.170	6.447.420	2.398.130	78,2%
2	0	4	4	17	PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA	35.000.000	9.000.000	9.000.000	0	0	44.000.000	25.000.000	42.720.500	0	17.360.500	0	17.160.500	5.590.000	17.160.500	1.279.500	97,1%
2	0	4	4	20	REPUESTOS	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000	3.102.326	3.656.526	402.326	956.526	402.326	956.526	402.326	956.526	4.343.474	45,7%
2	0	4	4	21	UTENSILIOS DE CAFETERÍA	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	500.000	501.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	498.500	50,2%
2	0	4	4	22	VÍVERES	225.000.000	0	0	9.000.000	9.000.000	216.000.000	30.000.000	191.661.500	12.600.000	161.661.050	10.508.400	64.640.182	10.508.400	64.640.182	24.338.500	0,0%
2	0	4	4	23	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	27.000	0	27.000	12.000	27.000	12.000	27.000	5.973.000	0,5%
2	**0**	**4**	**5**		**MANTENIMIENTO**	**189.300.000**	**0**	**112.000.000**	**0**	**0**	**301.300.000**	**758.560**	**913.560**	**758.560**	**913.560**	**778.560**	**913.560**	**778.560**	**913.560**	**300.386.440**	**0,3%**
2	0	4	5	1	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	136.300.000	0	112.000.000	0	0	248.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	248.300.000	0,0%
2	0	4	5	2	MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES	18.000.000	0	0	0	0	18.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	18.000.000	0,0%
2	0	4	5	5	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIONES Y COMPUTACIÓN	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000.000	0,0%
2	0	4	5	6	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	758.560	913.560	758.560	913.560	778.560	913.560	778.560	913.560	14.086.440	6,1%
2	0	4	5	12	MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0,0%
2	0	4	5	13	MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000.000	0,0%
2	**0**	**4**	**6**		**COMUNICACIONES Y TRANSPORTE**	**8.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.000.000**	**0**	**5.714.400**	**0**	**5.714.400**	**34.045**	**434.045**	**434.045**	**434.045**	**2.285.600**	**71,4%**
2	0	4	6	2	CORREO	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	0	714.400	0	714.400	34.045	34.045	34.045	34.045	1.785.600	28,6%
2	0	4	6	7	TRANSPORTE	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	400.000	400.000	400.000	0	100,0%
2	0	4	6	8	OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,0%
2	**0**	**4**	**7**		**IMPRESOS Y PUBLICACIONES**	**11.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.200.000**	**0**	**8.022.000**	**0**	**8.022.000**	**908.000**	**4.860.000**	**908.000**	**4.860.000**	**3.178.000**	**71,6%**
2	0	4	7	3	EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRÁFICOS	6.500.000	0	0	0	0	6.500.000	0	3.952.000	0	3.952.000	0	3.952.000	0	3.952.000	2.548.000	60,8%
2	0	4	7	4	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.200.000	0	0	0	0	4.200.000	0	4.070.000	0	4.070.000	908.000	908.000	908.000	908.000	130.000	96,9%
2	0	4	7	6	OTROS IMPRESOS Y PUBLICACIONES	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,0%
2	**0**	**4**	**8**		**SERVICIOS PÚBLICOS**	**39.000.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**39.000.000**	**8.613.938**	**17.227.084**	**7.103.938**	**15.717.084**	**2.313.938**	**10.927.084**	**2.313.938**	**10.927.084**	**21.772.916**	**44,2%**
2	0	4	8	1	ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO	12.000.000	0	0	2.000.000	2.000.000	10.000.000	110.947	353.821	110.947	353.821	110.947	353.821	110.947	353.821	9.646.179	3,5%
2	0	4	8	2	ENERGÍA	15.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	14.000.000	1.784.769	8.336.856	1.784.769	8.336.856	1.784.769	8.336.856	1.784.769	8.336.856	5.663.144	59,5%
2	0	4	8	5	TELEFONÍA MÓVIL CELULAR	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	1.386.185	0	1.386.185	0	1.386.185	0	1.386.185	4.613.815	23,1%
2	0	4	8	6	TELÉFONO, FAX Y OTROS	6.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	9.000.000	6.718.222	7.150.222	5.208.222	5.640.222	418.222	850.222	418.222	850.222	1.849.778	79,4%
2	**0**	**4**	**9**		**SEGUROS**	**30.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000.000**	**3.335.633**	**3.917.033**	**3.310.287**	**3.747.687**	**620.523**	**913.923**	**913.923**	**913.923**	**26.082.967**	**13,1%**
2	0	4	9	4	SEGUROS DE INCENDIOS	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000	921.000	7,9%
2	0	4	9	5	SEGURO DE INFIDELIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	293.400	0	293.400	0	293.400	293.400	293.400	706.600	29,3%
2	0	4	9	7	SEGURO EQUIPOS ELÉCTRICOS	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000	3.921.000	2,0%
2	0	4	9	8	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	4.500.000	0	0	0	0	4.500.000	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000	4.421.000	1,8%
2	0	4	9	9	SEGURO SUSTRACCIÓN Y HURTO	11.000.000	0	0	0	0	11.000.000	648.143	648.143	648.143	648.143	81.523	81.523	81.523	81.523	10.351.857	5,9%
2	0	4	9	10	SEGURO TERREMOTO	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000	1.921.000	4,0%
2	0	4	9	12	SEGUROS MÉDICOS	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0,0%
2	0	4	9	13	OTROS SEGUROS	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	2.371.490	2.659.490	2.346.144	2.490.144	223.000	223.000	223.000	223.000	2.340.510	53,2%
2	**0**	**4**	**11**		**VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE**	**40.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000.000**	**6.500.000**	**28.429.700**	**5.505.000**	**22.448.400**	**5.269.260**	**19.559.860**	**5.269.260**	**19.559.860**	**11.570.300**	**71,1%**
2	0	4	11	2	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	40.000.000	0	0	0	0	40.000.000	6.500.000	28.429.700	5.505.000	22.448.400	5.269.260	19.559.860	5.269.260	19.559.860	11.570.300	71,1%
2	**0**	**4**	**14**		**GASTOS JUDICIALES**	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000**	**0,0%**
2	**0**	**4**	**21**		**CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS**	**26.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26.000.000**	**0**	**305.000**	**0**	**301.100**	**101.100**	**301.100**	**101.100**	**301.100**	**25.695.000**	**1,2%**
2	0	4	21	1	ELEMENTOS PARA BIENESTAR SOCIAL	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	105.000	0	101.100	101.100	101.100	101.100	101.100	2.895.000	3,5%

2	0	4	21	2	ELEMENTOS PARA CAPACITACIÓN	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0,0%
2	0	4	21	3	ELEMENTOS PARA ESTÍMULOS	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,0%
2	0	4	21	4	SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0,0%
2	0	4	21	5	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0	200.000	11.800.000	1,7%
2	0	4	21	8	SERVICIOS PARA ESTÍMULOS	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,0%
2	**0**	**4**	**22**		**GASTOS FINANCIEROS**	**4.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.500.000**	**0,0%**
2	0	4	22	1	COMISIONES BANCARIAS	4.500.000	0	0	0	0	4.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.500.000	0,0%
2	**0**	**4**	**41**		**OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS**	**35.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.000.000**	**0**	**16.700.000**	**0**	**16.700.000**	**0**	**1.612.568**	**1.412.568**	**1.612.568**	**18.300.000**	**47,7%**
2	0	4	41	13	OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	35.000.000	0	0	0	0	35.000.000	0	16.700.000	0	16.700.000	0	1.612.568	1.412.568	1.612.568	18.300.000	47,7%
3					**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**33.300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33.300.000**	**0**	**1.280.782**	**0**	**1.280.782**	**0**	**1.280.782**	**0**	**1.280.782**	**32.019.218**	**3,8%**
3	**2**				**TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO**	**4.300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.300.000**	**0,0%**
3	**2**	**1**			**ORDEN NACIONAL**	**3.700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.700.000**	**0,0%**
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	2.000.000	0,0%
3	2	1	2		CONTRIBUCIONES SUPERSALUD	1.700.000	0	0	0	0	1.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.700.000	0,0%
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%**
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%
3	**5**				**TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**#iDIV/0!**
3	**5**	**1**			**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**#iDIV/0!**
3	5	1	30		MESADAS PENSIONALES ENFERMOS LEPRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/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**	**0**	**#iDIV/0!**
3	5	3	23		SOSTENIMIENTO EDUCATIVO HIJOS ENFERMOS DE LEPRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!
3	5	3	29		SUBSIDIOS ENFERMOS DE LEPRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!
3	**6**				**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**29.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29.000.000**	**0**	**1.280.782**	**0**	**1.280.782**	**0**	**1.280.782**	**0**	**1.280.782**		**0,0%**
3	**6**	**1**			**SENTENCIAS Y CONCILIACIONES**	**29.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29.000.000**	**0**	**1.280.782**	**0**	**1.280.782**	**0**	**1.280.782**	**0**	**1.280.782**		**0,0%**
3	6	1	1		SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	29.000.000	0	0	0	0	29.000.000	0	1.280.782	0	1.280.782	0	1.280.782	0	1.280.782	27.719.218	0,0%
					TOTAL GASTOS	**1.610.300.000**	**12.000.000**	**128.500.000**	**12.000.000**	**16.500.000**	**1.610.300.000**	**126.809.073**	**780.053.858**	**83.232.997**	**674.018.522**	**95.149.242**	**368.907.767**	**92.112.925**	**336.259.689**	**830.246.142**	**48,4%**
					Disponibilidad Final	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**										
					TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	**1.610.300.000**	**12.000.000**	**128.500.000**	**12.000.000**	**16.500.000**	**1.610.300.000**	**126.809.073**	**780.053.858**	**83.232.997**	**674.018.522**	**95.149.242**	**368.907.767**	**92.112.925**	**336.259.689**		**48,4%**

FECHA: jueves, 07 de junio de 2012

SALDO POR OBLIGAR = TOTAL COMPROM.ACUML - TOTAL OBLIGAC. **305.110.755** Reserva
SALDO POR PAGAR = TOTAL OBLIGAC. ACUML. - TOTAL PAGOS ACUM. **32.648.078** Cuentas por Pagar

JESUS ALFONSO SUAREZ
Gerente General Sanatorio

OSCAR DARIO GOMEZ CHACON
Jefe de Presupuesto

GRACIELA MORENO CARREÑO
Pagadora

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

UNIDAD **SANATORIO DE CONTRATACION**
M E S: **05** **MAYO**
VIGENCIA: **2012** **CUENTAS POR PAGAR**
RECURSOS: **NACIÓN**

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	C O N C E P T O	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN 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.	.13.	.14.
A					**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**11.247.853**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.247.853**	**0**	**11.247.853**	**0**	**11.247.853**	**0**	**7.998.453**	**0**	**7.998.453**	**0**	**######**
1					**GASTOS DE PERSONAL**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**#iDIV/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**	**#iDIV/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**	**#iDIV/0!**
1	0	1	1	1	SUELDOS															0	#iDIV/0!
1	0	1	1	2	SUELDOS DE VACACIONES															0	#iDIV/0!
1	0	1	1	4	INCAPACIDADES Y LICENCIA DE MATERNIDAD															0	#iDIV/0!
1	**0**	**1**	**4**		**PRIMA TÉCNICA**	**0**	**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**#iDIV/0!**
1	0	1	4	2	PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL															0	#iDIV/0!
1	**0**	**1**	**5**		**OTROS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**#iDIV/0!**
1	0	1	5	2	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS															0	#iDIV/0!
1	0	1	5	5	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN															0	#iDIV/0!
1	0	1	5	10	OTRAS BONIFICACIONES PROVISIONADAS																0,000%
1	0	1	5	12	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN															0	#iDIV/0!
1	0	1	5	14	PRIMA DE SERVICIOS															0	#iDIV/0!
1	0	1	5	15	PRIMA DE VACACIONES															0	#iDIV/0!
1	0	1	5	16	PRIMA DE NAVIDAD															0	#iDIV/0!
1	0	1	5	47	PRIMA DE COORDINACIÓN															0	#iDIV/0!
1	0	1	5	60	OTRAS PRIMAS PROVISIONADAS (antigüedad)															0	#iDIV/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**	**0,000%**
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**	**0,000%**
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**	**#iDIV/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**	**#iDIV/0!**
1	0	5	1	1	CAJA DE COMPENSACIÓN PRIVADAS															0	#iDIV/0!
1	0	5	1	3	FONDO ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS															0	#iDIV/0!
1	0	5	1	4	EMPRESA PRIVADA PROMOTORA DE SALUD															0	#iDIV/0!
1	0	5	1	5	ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE APORTES PARA ACCIDENTE DE TRABAJO															0	#iDIV/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**	**#iDIV/0!**
1	0	5	2	1	CAJA DE COMPENSACIÓN PUBLICAS															0	0,000%
1	0	5	2	2	FONDO NACIONAL DEL AHORRO															0	#iDIV/0!
1	0	5	2	3	FONDO ADMINISTRADORES DE PENSIONES PÚBLICOS															0	#iDIV/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	#iDIV/0!
1	0	5	7		APORTES AL SENA															0	#iDIV/0!
2					**GASTOS GENERALES**	**3.463.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.463.800**	**0**	**3.463.800**	**0**	**3.463.800**	**0**	**214.400**	**0**	**214.400**	**0**	**######**
2	**0**	**3**			**IMPUESTOS Y MULTAS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**#iDIV/0!**
2	**0**	**3**	**50**		**IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**#iDIV/0!**
2	0	3	50	2	IMPUESTO VEHÍCULO															0	#iDIV/0!
2	0	3	50	3	IMPUESTO PREDIAL															0	#iDIV/0!
2	0	3	50	5	CONTRIBUCIONES															0	0,000%
2	0	3	50	8	NOTARIADO															0	#iDIV/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**	**0,000%**
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**	**3.463.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.463.800**	**0**	**3.463.800**	**0**	**3.463.800**	**0**	**214.400**	**0**	**214.400**	**0**	**######**
2	**0**	**4**	**1**		**COMPRA DE EQUIPO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**#iDIV/0!**
2	0	4	1	3	HERRAMIENTAS															0	#iDIV/0!
2	0	4	1	4	AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS															0	#iDIV/0!
2	0	4	1	6	EQUIPO DE SISTEMAS															0	#iDIV/0!
2	0	4	1	8	SOFTWARE															0	#iDIV/0!
2	0	4	1	9	EQUIPO DE CAFETERÍA															0	#iDIV/0!
2	0	4	1	10	EQUIPO DE LABORATORIO															0	#iDIV/0!
2	0	4	1	11	EQUIPO MEDICO															0	#iDIV/0!
2	0	4	1	12	EQUIPO ODONTOLÓGICO															0	#iDIV/0!
2	0	4	1	15	MAQUINARIA INDUSTRIAL															0	#iDIV/0!
2	0	4	1	16	VEHÍCULOS															0	0,000%
2	0	4	1	25	OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS															0	#iDIV/0!
2	0	4	1	26	EQUIPO DE COMUNICACIÓN															0	#iDIV/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**	**#iDIV/0!**
2	0	4	2	1	EQUIPOS Y MAQUINAS DE OFICINA															0	#iDIV/0!
2	0	4	2	2	MOBILIARIO Y ENSERES															0	#iDIV/0!
2	0	4	2	10	OTROS ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA															0	#iDIV/0!
2	**0**	**4**	**4**		**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**#iDIV/0!**
2	0	4	4	1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES															0	#iDIV/0!
2	0	4	4	2	DOTACIÓN															0	#iDIV/0!
2	0	4	4	6	LLANTAS Y ACCESORIOS															0	#iDIV/0!
2	0	4	4	8	MATERIAL QUIRÚRGICO															0	#iDIV/0!
2	0	4	4	9	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN															0	#iDIV/0!
2	0	4	4	10	MATERIALES DE RAYOS X															0	#iDIV/0!
2	0	4	4	11	MATERIALES ODONTOLÓGICOS															0	#iDIV/0!
2	0	4	4	12	MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍMICOS															0	#iDIV/0!
2	0	4	4	13	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS															0	#iDIV/0!
2	0	4	4	15	PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA															0	#iDIV/0!
2	0	4	4	17	PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA															0	#iDIV/0!
2	0	4	4	20	REPUESTOS															0	#iDIV/0!
2	0	4	4	21	UTENSILIOS DE CAFETERÍA															0	#iDIV/0!
2	0	4	4	22	VÍVERES															0	0,000%
2	0	4	4	23	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS															0	#iDIV/0!
2	**0**	**4**	**5**		**MANTENIMIENTO**	**3.249.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.249.400**	**0**	**3.249.400**	**0**	**3.249.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**######**
2	0	4	5	1	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES															0	#iDIV/0!
2	0	4	5	2	MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES															0	#iDIV/0!
2	0	4	5	5	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIONES Y COMPUTACIÓN															0	#iDIV/0!
2	0	4	5	6	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE															0	#iDIV/0!
2	0	4	5	12	MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES															0	#iDIV/0!
2	0	4	5	13	MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	3.249.400					3.249.400	0	3.249.400	0	3.249.400	0	0	0	0	0	100,000%
2	**0**	**4**	**6**		**COMUNICACIONES Y TRANSPORTE**	**214.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**214.400**	**0**	**214.400**	**0**	**214.400**	**0**	**214.400**	**0**	**214.400**	**0**	**######**
2	0	4	6	2	CORREO	214.400					214.400	0	214.400	0	214.400	0	214.400	0	214.400	0	100,000%
2	0	4	6	7	TRANSPORTE															0	#iDIV/0!
2	0	4	6	8	OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE															0	#iDIV/0!
2	**0**	**4**	**7**		**IMPRESOS Y PUBLICACIONES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**#iDIV/0!**
2	0	4	7	3	EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRÁFICOS															0	#iDIV/0!
2	0	4	7	4	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA															0	#iDIV/0!
2	0	4	7	6	OTROS IMPRESOS Y PUBLICACIONES															0	#iDIV/0!
2	**0**	**4**	**8**		**SERVICIOS PÚBLICOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**#iDIV/0!**
2	0	4	8	1	ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO															0	#iDIV/0!
2	0	4	8	2	ENERGÍA															0	#iDIV/0!
2	0	4	8	5	TELEFONÍA MÓVIL CELULAR															0	#iDIV/0!
2	0	4	8	6	TELÉFONO, FAX Y OTROS															0	#iDIV/0!
2	**0**	**4**	**9**		**SEGUROS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**#iDIV/0!**
2	0	4	9	4	SEGUROS DE INCENDIOS															0	#iDIV/0!
2	0	4	9	5	SEGURO DE INFIDELIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS															0	#iDIV/0!
2	0	4	9	7	SEGURO EQUIPOS ELÉCTRICOS															0	#iDIV/0!
2	0	4	9	8	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL															0	#iDIV/0!
2	0	4	9	9	SEGURO SUSTRACCIÓN Y HURTO															0	#iDIV/0!
2	0	4	9	10	SEGURO TERREMOTO															0	#iDIV/0!
2	0	4	9	12	SEGUROS MÉDICOS															0	#iDIV/0!
2	0	4	9	13	OTROS SEGUROS															0	#iDIV/0!
2	**0**	**4**	**11**		**VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**#iDIV/0!**
2	0	4	11	2	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR															0	#iDIV/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**	**0**	**#iDIV/0!**
2	0	4	21	1	ELEMENTOS PARA BIENESTAR SOCIAL															0	#iDIV/0!
2	0	4	21	2	ELEMENTOS PARA CAPACITACIÓN															0	#iDIV/0!
2	0	4	21	3	ELEMENTOS PARA ESTÍMULOS															0	#iDIV/0!
2	0	4	21	4	SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL															0	#iDIV/0!

2	0	4	21	5	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN														0	#iDIV/0!
2	0	4	21	8	SERVICIOS PARA ESTÍMULOS														0	#iDIV/0!
2	**0**	**4**	**22**		**GASTOS FINANCIEROS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**#iDIV/0!**
2	0	4	22	1	COMISIONES BANCARIAS														0	#iDIV/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**	**#iDIV/0!**
2	0	4	41	13	OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS														0	#iDIV/0!
3					**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**7.784.053**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.784.053**	**0**	**7.784.053**	**0**	**7.784.053**	**0**	**7.784.053**	**0**	**7.784.053**	**0**	**######**
3	**2**				**TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**#iDIV/0!**
3	**2**	**1**			**ORDEN NACIONAL**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**#iDIV/0!**
3	2	1	1		CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL														0	#iDIV/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**		**0,000%**
3	2	2	1		LEY 14 DE 1991 RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA															0,000%
3	**5**				**TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL**	**7.784.053**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.784.053**	**0**	**7.784.053**	**0**	**7.784.053**	**0**	**7.784.053**	**0**	**7.784.053**	**0**	**######**
3	**5**	**1**			**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**#iDIV/0!**
3	5	1	30		MESADAS PENSIONALES ENFERMOS LEPRA														0	#iDIV/0!
3	**5**	**3**			**OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL**	**7.784.053**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.784.053**	**0**	**7.784.053**	**0**	**7.784.053**	**0**	**7.784.053**	**0**	**7.784.053**	**0**	**######**
3	5	3	23		SOSTENIMIENTO EDUCATIVO HIJOS ENFERMOS DE LEPRA														0	#iDIV/0!
3	5	3	29		SUBSIDIOS ENFERMOS DE LEPRA	7.784.053					7.784.053	0	7.784.053	0	7.784.053	0	7.784.053	0	7.784.053	0	100,000%
3	**6**				**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,000%**
3	**6**	**1**			**SENTENCIAS Y CONCILIACIONES**	**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	**11.247.853**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.247.853**	**0**	**11.247.853**	**0**	**11.247.853**	**0**	**7.998.453**	**0**	**7.998.453**	**0**	**100,00%**
					Disponibilidad Final	**0**					**0**										
					TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	**11.247.853**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.247.853**	**0**	**11.247.853**	**0**	**11.247.853**	**0**	**7.998.453**	**0**	**7.998.453**		**100,00%**

FECHA: jueves, 07 de junio de 2012

SALDO POR OBLIGAR = TOTAL COMPROM.ACUML - TOTAL OBLIGAC. **3.249.400** Reserva
SALDO POR PAGAR = TOTAL OBLIGAC. ACUML. - TOTAL PAGOS ACUM. **0** Cuentas por Pagar

JESUS ALFONSO SUAREZ
Gerente General Sanatorio

OSCAR DARIO GOMEZ CHACON
Jefe de Presupuesto

GRACIELA MORENO CARREÑO
Pagadora

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

UNIDAD **SANATORIO DE CONTRATACION**
M E S: **05** **MAYO**
VIGENCIA: **2012** **CUENTAS POR PAGAR**
RECURSOS: **PROPIOS**

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	C O N C E P T O	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN 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.	.13.	.14.
A					**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**#iDIV/0!**
1					**GASTOS DE PERSONAL**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**#iDIV/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**	**#iDIV/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**	**#iDIV/0!**
1	0	1	1	1	SUELDOS															0	#iDIV/0!
1	0	1	1	2	SUELDOS DE VACACIONES															0	#iDIV/0!
1	0	1	1	4	INCAPACIDADES Y LICENCIA DE MATERNIDAD															0	#iDIV/0!
1	**0**	**1**	**4**		**PRIMA TÉCNICA**	**0**	**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**#iDIV/0!**
1	0	1	4	2	PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL															0	#iDIV/0!
1	**0**	**1**	**5**		**OTROS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**#iDIV/0!**
1	0	1	5	2	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS															0	#iDIV/0!
1	0	1	5	5	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN															0	#iDIV/0!
1	0	1	5	10	OTRAS BONIFICACIONES PROVISIONADAS																0,000%
1	0	1	5	12	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN															0	#iDIV/0!
1	0	1	5	14	PRIMA DE SERVICIOS															0	#iDIV/0!
1	0	1	5	15	PRIMA DE VACACIONES															0	#iDIV/0!
1	0	1	5	16	PRIMA DE NAVIDAD															0	#iDIV/0!
1	0	1	5	47	PRIMA DE COORDINACIÓN															0	#iDIV/0!
1	0	1	5	60	OTRAS PRIMAS PROVISIONADAS (antigüedad)															0	#iDIV/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**	**0,000%**
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**	**0,000%**
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**	**#iDIV/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**	**#iDIV/0!**
1	0	5	1	1	CAJA DE COMPENSACIÓN PRIVADAS															0	#iDIV/0!
1	0	5	1	3	FONDO ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS															0	#iDIV/0!
1	0	5	1	4	EMPRESA PRIVADA PROMOTORA DE SALUD															0	#iDIV/0!
1	0	5	1	5	ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE APORTES PARA ACCIDENTE DE TRABAJO															0	#iDIV/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**	**#iDIV/0!**
1	0	5	2	1	CAJA DE COMPENSACIÓN PUBLICAS															0	0,000%
1	0	5	2	2	FONDO NACIONAL DEL AHORRO															0	#iDIV/0!
1	0	5	2	3	FONDO ADMINISTRADORES DE PENSIONES PÚBLICOS															0	#iDIV/0!
1	0	5	2	6	EMPRESA PÚBLICA 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	#iDIV/0!
1	0	5	7		APORTES AL SENA															0	#iDIV/0!
2					**GASTOS GENERALES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**#iDIV/0!**
2	**0**	**3**			**IMPUESTOS Y MULTAS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**#iDIV/0!**
2	**0**	**3**	**50**		**IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**#iDIV/0!**
2	0	3	50	2	IMPUESTO VEHÍCULO															0	#iDIV/0!
2	0	3	50	3	IMPUESTO PREDIAL															0	#iDIV/0!
2	0	3	50	5	CONTRIBUCIONES															0	0,000%
2	0	3	50	8	NOTARIADO															0	#iDIV/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**	**0,000%**
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**	**0**	**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**#iDIV/0!**
2	**0**	**4**	**1**		**COMPRA DE EQUIPO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**#iDIV/0!**
2	0	4	1	3	HERRAMIENTAS															0	#iDIV/0!
2	0	4	1	4	AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS															0	#iDIV/0!
2	0	4	1	6	EQUIPO DE SISTEMAS															0	#iDIV/0!
2	0	4	1	8	SOFTWARE															0	#iDIV/0!
2	0	4	1	9	EQUIPO DE CAFETERÍA															0	#iDIV/0!
2	0	4	1	10	EQUIPO DE LABORATORIO															0	#iDIV/0!
2	0	4	1	11	EQUIPO MEDICO															0	#iDIV/0!
2	0	4	1	12	EQUIPO ODONTOLÓGICO															0	#iDIV/0!
2	0	4	1	15	MAQUINARIA INDUSTRIAL															0	#iDIV/0!
2	0	4	1	16	VEHÍCULOS															0	0,000%
2	0	4	1	25	OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS															0	#iDIV/0!
2	0	4	1	26	EQUIPO DE COMUNICACIÓN															0	#iDIV/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**	**#iDIV/0!**
2	0	4	2	1	EQUIPOS Y MAQUINAS DE OFICINA															0	#iDIV/0!
2	0	4	2	2	MOBILIARIO Y ENSERES															0	#iDIV/0!
2	0	4	2	10	OTROS ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA															0	#iDIV/0!
2	**0**	**4**	**4**		**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**#iDIV/0!**
2	0	4	4	1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES															0	#iDIV/0!
2	0	4	4	2	DOTACIÓN															0	#iDIV/0!
2	0	4	4	6	LLANTAS Y ACCESORIOS															0	#iDIV/0!
2	0	4	4	8	MATERIAL QUIRÚRGICO															0	#iDIV/0!
2	0	4	4	9	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN															0	#iDIV/0!
2	0	4	4	10	MATERIALES DE RAYOS X															0	#iDIV/0!
2	0	4	4	11	MATERIALES ODONTOLÓGICOS															0	#iDIV/0!
2	0	4	4	12	MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍMICOS															0	#iDIV/0!
2	0	4	4	13	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS															0	#iDIV/0!
2	0	4	4	15	PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA															0	#iDIV/0!
2	0	4	4	17	PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA															0	#iDIV/0!
2	0	4	4	20	REPUESTOS															0	#iDIV/0!
2	0	4	4	21	UTENSILIOS DE CAFETERÍA															0	#iDIV/0!
2	0	4	4	22	VÍVERES															0	0,000%
2	0	4	4	23	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS															0	#iDIV/0!
2	**0**	**4**	**5**		**MANTENIMIENTO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**#iDIV/0!**
2	0	4	5	1	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES															0	#iDIV/0!
2	0	4	5	2	MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES															0	#iDIV/0!
2	0	4	5	5	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIONES Y COMPUTACIÓN															0	#iDIV/0!
2	0	4	5	6	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE															0	#iDIV/0!
2	0	4	5	12	MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES															0	#iDIV/0!
2	0	4	5	13	MANTENIMIENTO DE SOFTWARE															0	#iDIV/0!
2	**0**	**4**	**6**		**COMUNICACIONES Y TRANSPORTE**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**#iDIV/0!**
2	0	4	6	2	CORREO															0	#iDIV/0!
2	0	4	6	7	TRANSPORTE															0	#iDIV/0!
2	0	4	6	8	OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE															0	#iDIV/0!
2	**0**	**4**	**7**		**IMPRESOS Y PUBLICACIONES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**#iDIV/0!**
2	0	4	7	3	EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRÁFICOS															0	#iDIV/0!
2	0	4	7	4	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA															0	#iDIV/0!
2	0	4	7	6	OTROS IMPRESOS Y PUBLICACIONES															0	#iDIV/0!
2	**0**	**4**	**8**		**SERVICIOS PÚBLICOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**#iDIV/0!**
2	0	4	8	1	ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO															0	#iDIV/0!
2	0	4	8	2	ENERGÍA															0	#iDIV/0!
2	0	4	8	5	TELEFONÍA MÓVIL CELULAR															0	#iDIV/0!
2	0	4	8	6	TELÉFONO, FAX Y OTROS															0	#iDIV/0!
2	**0**	**4**	**9**		**SEGUROS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**#iDIV/0!**
2	0	4	9	4	SEGUROS DE INCENDIOS															0	#iDIV/0!
2	0	4	9	5	SEGURO DE INFIDELIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS															0	#iDIV/0!
2	0	4	9	7	SEGURO EQUIPOS ELÉCTRICOS															0	#iDIV/0!
2	0	4	9	8	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL															0	#iDIV/0!
2	0	4	9	9	SEGURO SUSTRACCIÓN Y HURTO															0	#iDIV/0!
2	0	4	9	10	SEGURO TERREMOTO															0	#iDIV/0!
2	0	4	9	12	SEGUROS MÉDICOS															0	#iDIV/0!
2	0	4	9	13	OTROS SEGUROS															0	#iDIV/0!
2	**0**	**4**	**11**		**VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**#iDIV/0!**
2	0	4	11	2	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR															0	#iDIV/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**	**0**	**#iDIV/0!**
2	0	4	21	1	ELEMENTOS PARA BIENESTAR SOCIAL															0	#iDIV/0!
2	0	4	21	2	ELEMENTOS PARA CAPACITACIÓN															0	#iDIV/0!
2	0	4	21	3	ELEMENTOS PARA ESTÍMULOS															0	#iDIV/0!

2	0	4	21	4	SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL															0	#iDIV/0!
2	0	4	21	5	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN															0	#iDIV/0!
2	0	4	21	8	SERVICIOS PARA ESTÍMULOS															0	#iDIV/0!
2	**0**	**4**	**22**		**GASTOS FINANCIEROS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**#iDIV/0!**
2	0	4	22	1	COMISIONES BANCARIAS															0	#iDIV/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**	**0**	**#iDIV/0!**
2	0	4	41	13	OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS															0	#iDIV/0!
3					**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**0**	**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**#iDIV/0!**
3	**2**				**TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**#iDIV/0!**
3	**2**	**1**			**ORDEN NACIONAL**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**#iDIV/0!**
3	2	1	1		CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL															0	#iDIV/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**	**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**	**0**	**#iDIV/0!**
3	**5**	**1**			**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**#iDIV/0!**
3	5	1	30		MESADAS PENSIONALES ENFERMOS LEPRA															0	#iDIV/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**	**0**	**#iDIV/0!**
3	5	3	23		SOSTENIMIENTO EDUCATIVO HIJOS ENFERMOS DE LEPRA															0	#iDIV/0!
3	5	3	29		SUBSIDIOS ENFERMOS DE LEPRA															0	#iDIV/0!
3	**6**				**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,000%**
3	**6**	**1**			**SENTENCIAS Y CONCILIACIONES**	**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	**0**	**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**#iDIV/0!**
					Disponibilidad Final																
					TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		

FECHA: jueves, 07 de junio de 2012

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

0 Reserva
0 Cuentas por Pagar

JESUS ALFONSO SUAREZ
Gerente General Sanatorio

OSCAR DARIO GOMEZ CHACON
Jefe de Presupuesto

GRACIELA MORENO CARREÑO
Pagadora