

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

EMPRESA
M E S:
VIGENCIA:
RECURSOS:

SANATORIO DE CONTRATACION
8
2012
AGOSTO
EMPRESA (Nacion y Propios)

CODIGO DGPPN	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION PRESUPUESTAL		SALDO POR RECAUDAR	PORCENTAJE EJECUTADO
			ADICIONES Y CREDITOS DEL MES	ADICIONES Y CREDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS ACUMULADOS		RECAUDOS DEL MES	RECAUDOS ACUMULADOS		
		.1.	.2.		.3.	.4. = 1+2-3	.7.	.8.		.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	927.495.623,00	6.783.903.619,00	-4.158.596.381,00	62,00%
1 1 0 0	INGRESOS DE EXPLOTACION	1.015.300.000	0	0	0	0	1.015.300.000	62.004.728,00	561.846.149,00	-453.453.851,00	55,34%
1 1 2 0	VENTA DE SERVICIOS	1.015.300.000	0	0	0	0	1.015.300.000	62.004.728,00	561.846.149,00	-453.453.851,00	55,34%
1 1 2 1	VENTA DE SERVICIOS A USUARIO FINAL	207.000.000	0	0	0	0	207.000.000	17.725.890,00	135.004.164,00	-71.995.836,00	65,22%
	Venta de Servicios Usuario Final de la Vigencia	207.000.000	0	0	0	0	207.000.000	17.725.890,00	135.004.164,00	-71.995.836,00	65,22%
	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	44.278.838,00	426.841.985,00	-381.458.015,00	52,81%
	Venta de Servicios a Otras Empresas de la Vigencia	618.300.000	0	0	0	0	618.300.000	34.091.096,00	264.528.767,00	-353.771.233,00	42,78%
	Venta de Servicios a Otras Empresas de la Vigencia Anterior	190.000.000	0	0	0	0	190.000.000	10.187.742,00	162.313.218,00	-27.686.782,00	85,43%
1 2 0 0	APORTES E IMPUESTOS	9.927.200.000	0	0	0	0	9.927.200.000	865.365.395,00	6.220.608.770,00	-3.706.591.230,00	62,66%
1 2 1 0	Aporte de la Nación	9.927.200.000	0	0	0	0	9.927.200.000	865.365.395,00	6.220.608.770,00	-3.706.591.230,00	62,66%
	Aportes de la Nación de la Vigencia	9.915.952.147	0	0	0	0	9.915.952.147	865.365.395,00	6.209.360.917,00	-3.706.591.230,00	62,62%
	Aportes de la Nación por Cobrar (Rezago)	11.247.853	0	0	0	0	11.247.853	0,00	11.247.853,00	0,00	100,00%
1 2 2 0	Aportes de establecimientos públicos nacionales	0					0			0,00	0,00%
1 2 3 0	Aportes de otras empresas	0					0			0,00	0,00%
1 2 4 0	Aportes municipales	0					0			0,00	0,00%
1 2 5 0	Aportes departamentales	0					0			0,00	0,00%
1 2 6 0	Aportes de seguridad social	0					0			0,00	0,00%
1 2 9 0	Otros aportes	0					0			0,00	0,00%
1 3 0 0	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	125.500,00	1.448.700,00	1.448.700,00	0,00%
1 3 3 0	Otros Ingresos	0					0	125.500,00	1.448.700,00	1.448.700,00	0,00%
2 0 0 0	INGRESOS DE CAPITAL	145.000.000	0	0	0	0	145.000.000	2.637.512,00	88.778.595,00	-56.221.405,00	61,23%
2 1 0 0	Recuperacion de Cartera	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	490.507,00	24.445.213,00	-5.554.787,00	81,48%
2 4 0 0	Rendimientos Financieros	115.000.000	0	0	0	0	115.000.000	2.147.005,00	64.333.382,00	-50.666.618,00	55,94%
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	930.133.135,00	6.872.682.214,00	-4.214.817.786,00	61,99%
	TOTAL INGRESOS + DIPONIBILIDAD INICIAL	11.537.500.000	0	112.000.000	0	0	11.649.500.000	930.133.135,00	7.434.682.214,00	-4.214.817.786,00	63,82%

FECHA: miércoles, septiembre 05, 2012

JESUS ALFONSO SUAREZ
Gerente

OSCAR DARIO GOMEZ CHACON
Jefe de Presupuesto

GRACIELA MORENO CARREÑO
Pagador

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

EMPRESA: SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
M E S: 8 AGOSTO
VIGENCIA: 2012
RECURSOS: EMPRESA (NACION Y PROPIOS)

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORIGINA	SUB ORIGIN	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION PRESUPUESTAL					
							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.				
A					GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	11.537.500.000	350.000	148.000.000	350.000	36.000.000	11.649.500.000	6.733.740.129	842.417.732	7.576.157.861	5.916.860.751	928.832.994	6.845.693.745
1					GASTOS DE PERSONAL	3.543.800.000	0	0	0	0	3.543.800.000	2.091.375.394	275.982.032	2.367.357.426	1.943.272.428	324.216.685	2.267.489.113
1	0	1			SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	2.409.100.000	0	0	0	0	2.409.100.000	1.380.748.598	196.655.090	1.577.403.688	1.377.342.687	171.643.638	1.548.986.325
1	0	1	1		SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	1.665.100.000	0	0	0	0	1.665.100.000	1.014.379.300	144.696.405	1.159.075.705	1.014.379.300	144.696.405	1.159.075.705
					SUELDOS	1.553.500.000	0	0	0	0	1.553.500.000	950.115.842	132.916.906	1.083.032.748	950.115.842	132.916.906	1.083.032.748
					SUELDOS DE VACACIONES	99.000.000	0	0	0	0	99.000.000	52.868.425	11.229.030	64.097.455	52.868.425	11.229.030	64.097.455
					INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD	12.600.000	0	0	0	0	12.600.000	11.395.033	550.469	11.945.502	11.395.033	550.469	11.945.502
1	0	1	10		HORAS EXTRAS DOMINICALES Y FESTIVAS	262.700.000	0	0	0	0	262.700.000	136.176.603	19.589.871	155.766.474	136.176.603	0	136.176.603
					HORAS EXTRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					RECARGOS NOCTURNOS Y FESTIVOS	262.700.000	0	0	0	0	262.700.000	136.176.603	19.589.871	155.766.474	136.176.603	0	136.176.603
1	0	1	12		PRIMA TECNICA	26.000.000	0	0	0	0	26.000.000	15.943.504	2.277.710	18.221.214	15.943.504	2.277.710	18.221.214
					PRIMA TECNICA NO SALARIAL	26.000.000	0	0	0	0	26.000.000	15.943.504	2.277.710	18.221.214	15.943.504	2.277.710	18.221.214
1	0	1	13		INDEMNIZACION DE VACACIONES	16.000.000	0	0	0	0	16.000.000	7.265.392	4.633.439	11.898.831	6.850.428	2.254.678	9.105.106
1	0	1	15		OTROS	439.300.000	0	0	0	0	439.300.000	206.983.799	25.457.665	232.441.464	203.992.852	22.414.845	226.407.697
					BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	59.500.000	0	0	0	0	59.500.000	44.891.047	4.776.133	49.667.180	44.891.047	4.776.133	49.667.180
					BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	5.399.354	1.240.281	6.639.635	5.214.407	1.005.154	6.219.561
					OTRAS BONIFICACIONES PROVISIONADAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					SUBSIDIO DE ALIMENTACION	49.000.000	0	0	0	0	49.000.000	28.428.234	3.972.812	32.401.046	28.428.234	3.972.812	32.401.046
					PRIMA DE SERVICIOS	78.500.000	0	0	0	0	78.500.000	75.323.495	0	75.323.495	75.323.495	0	75.323.495
					PRIMA DE VACACIONES	80.000.000	0	0	0	0	80.000.000	45.101.816	10.162.781	55.264.597	43.549.303	8.298.650	51.847.953
					PRIMA DE NAVIDAD	155.000.000	0	0	0	0	155.000.000	4.067.192	4.753.127	8.820.319	2.813.705	3.809.565	6.623.270
					PRIMA DE COORDINACION	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	2.733.442	433.989	3.167.431	2.733.442	433.989	3.167.431
					OTRAS PRIMAS PROVISIONADAS (antigüedad)	2.300.000	0	0	0	0	2.300.000	1.039.219	118.542	1.157.761	1.039.219	118.542	1.157.761
1	0	2	8		SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	286.500.000	0	0	0	0	286.500.000	203.584.250	7.800.000	211.384.250	115.323.700	24.609.600	139.933.300
					HONORARIOS	272.000.000	0	0	0	0	272.000.000	191.584.250	7.800.000	199.384.250	110.323.700	22.609.600	132.933.300
					REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	14.500.000	0	0	0	0	14.500.000	12.000.000	0	12.000.000	5.000.000	2.000.000	7.000.000
					OTROS GASTOS POR SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	3	0		ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	356.700.000	0	0	0	0	356.700.000	223.445.662	31.313.373	254.759.035	191.006.227	63.752.808	254.759.035
					CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	91.200.000	0	0	0	0	91.200.000	53.649.300	7.663.100	61.312.400	45.979.100	15.333.300	61.312.400
					FONDO ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS	78.500.000	0	0	0	0	78.500.000	49.657.709	6.733.011	56.390.720	42.479.252	13.911.468	56.390.720
					EMPRESA PRIVADA PROMOTORA DE SALUD	158.500.000	0	0	0	0	158.500.000	104.324.753	14.693.062	119.017.815	89.019.975	29.997.840	119.017.815
					ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE APORTES PARA ACCIDENTE DE TRABAJO	28.500.000	0	0	0	0	28.500.000	15.813.900	2.224.200	18.038.100	13.527.900	4.510.200	18.038.100
1	0	4	0		ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO	491.500.000	0	0	0	0	491.500.000	283.596.884	40.213.569	323.810.453	259.599.814	64.210.639	323.810.453
					CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					FONDO NACIONAL DEL AHORRO	200.000.000	0	0	0	0	200.000.000	117.584.365	16.651.390	134.235.755	117.584.365	16.651.390	134.235.755
					FONDO ADMINISTRADORES DE PENSIONES PUBLICOS	177.500.000	0	0	0	0	177.500.000	98.953.019	13.985.679	112.938.698	84.542.549	28.396.149	112.938.698
					EMPRESA PUBLICA PROMOTORA DE SALUD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					ADMINISTRADORAS PUBLICAS DE APORTES PARA ACCIDENTE DE TRABAJO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					APORTES AL ICBF	68.500.000	0	0	0	0	68.500.000	40.234.700	5.746.100	45.980.800	34.482.400	11.498.400	45.980.800
					APORTES AL SENA	45.500.000	0	0	0	0	45.500.000	26.824.800	3.830.400	30.655.200	22.990.500	7.664.700	30.655.200
2					GASTOS GENERALES	1.404.500.000	350.000	148.000.000	350.000	36.000.000	1.516.500.000	848.810.585	31.862.505	880.673.090	517.069.553	52.362.074	569.431.627
2	0	1	0		ADQUISICION DE BIENES	911.100.000	350.000	32.650.000	350.000	32.650.000	911.100.000	706.358.143	16.486.546	722.844.689	401.044.943	33.683.016	434.727.959
					COMPRA DE EQUIPO	185.500.000	0	9.300.000	0	11.800.000	185.500.000	47.841.674	245.000	48.086.674	46.975.300	866.374	47.841.674
					HERRAMIENTAS	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	
					AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	0	0	0	0	0	
					EQUIPO DE SISTEMAS	16.000.000	0	0	0	11.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	
					SOFTWARE	13.000.000	0	0	0	0	13.000.000	12.489.574	0	12.489.574	11.623.200	866.374	
					EQUIPO DE CAFETERIA	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	245.000	245.000	0	0	

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

EMPRESA: SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
M E S: 8 AGOSTO
VIGENCIA: 2012
RECURSOS: EMPRESA (NACION Y PROPIOS)

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORIGINAL	SUB ORIGINAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION PRESUPUESTAL					
							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.		
					EQUIPO DE LABORATORIO	20.000.000	0	0	0	20.000.000	0	0	0	0	0	0	
					EQUIPO MEDICO	87.000.000	0	0	0	87.000.000	4.510.760	4.510.760	4.510.760	4.510.760	0	4.510.760	
					EQUIPO ODONTOLÓGICO	18.000.000	0	0	0	18.000.000	3.532.000	3.532.000	3.532.000	3.532.000	0	3.532.000	
					MAQUINARIA INDUSTRIAL	18.000.000	0	9.300.000	0	27.300.000	26.770.540	26.770.540	26.770.540	26.770.540	0	26.770.540	
					VEHICULOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS	3.000.000	0	0	800.000	2.200.000	538.800	538.800	538.800	538.800	0	538.800	
					EQUIPO DE COMUNICACION	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	
					ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	13.500.000	0	0	0	13.500.000	0	0	0	0	0	0	
					EQUIPOS Y MAQUINAS DE OFICINA	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	
					MOBILIARIO Y ENSERES	9.500.000	0	0	0	9.500.000	0	0	0	0	0	0	
					OTROS ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	
					MATERIALES Y SUMINISTROS	712.100.000	350.000	23.350.000	350.000	20.850.000	714.600.000	658.516.469	16.241.546	674.758.015	354.069.643	32.816.642	386.886.285
					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	76.000.000	0	0	0	76.000.000	71.690.424	71.690.424	35.282.406	4.363.540	39.645.946	39.645.946	
					DOTACIÓN	38.000.000	0	0	5.000.000	33.000.000	14.175.000	10.000.000	24.175.000	10.000.000	4.175.000	14.175.000	
					LLANTAS Y ACCESORIOS	8.000.000	0	0	0	8.000.000	7.343.272	7.343.272	7.343.272	7.343.272	0	7.343.272	
					MATERIAL QUIRÚRGICO	120.000.000	350.000	350.000	0	120.350.000	119.318.406	739.728	120.058.134	72.022.601	51.030	72.073.631	
					MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	14.500.000	0	0	0	14.500.000	3.353.400	104.000	3.457.400	3.353.400	104.000	3.457.400	
					MATERIALES DE RAYOS X	4.000.000	0	0	0	4.000.000	2.005.301	0	2.005.301	1.309.301	0	1.309.301	
					MATERIALES ODONTOLÓGICOS	4.000.000	0	0	0	4.000.000	3.936.565	0	3.936.565	3.936.565	0	3.936.565	
					MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍMICOS	16.500.000	0	0	0	16.500.000	11.964.036	0	11.964.036	11.964.036	0	11.964.036	
					MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	125.000.000	0	0	0	125.000.000	122.438.224	1.860.000	124.298.224	57.799.084	5.127.820	62.926.904	
					PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	19.000.000	0	0	1.500.000	17.500.000	16.319.940	708.000	17.027.940	16.319.940	0	16.319.940	
					PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA	37.000.000	0	9.000.000	1.000.000	45.000.000	44.360.500	0	44.360.500	22.399.500	1.952.500	24.352.000	
					REPUESTOS	14.100.000	0	0	0	14.100.000	9.021.626	1.617.818	10.639.444	9.021.626	242.818	9.264.444	
					UTENSILIOS DE CAFETERÍA	2.000.000	0	350.000	350.000	1.650.000	1.304.000	240.000	1.544.000	372.500	26.000	398.500	
					VÍVERES	225.000.000	0	14.000.000	9.000.000	230.000.000	229.515.307	375.000	229.890.307	101.427.344	16.538.934	117.966.278	
					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9.000.000	0	0	4.000.000	5.000.000	1.770.468	597.000	2.367.468	1.518.068	235.000	1.753.068	
2	0	2	0		ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	484.000.000	0	115.350.000	0	3.350.000	596.000.000	136.369.575	15.375.959	151.745.534	109.941.743	18.679.058	128.620.801
					MANTENIMIENTO	209.800.000	0	112.000.000	0	321.800.000	4.482.960	116.540	4.599.500	4.482.960	116.540	4.599.500	
					MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	139.300.000	0	112.000.000	0	251.300.000	0	0	0	0	0	0	
					MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES	22.000.000	0	0	0	22.000.000	0	0	0	0	0	0	
					MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIONES Y COMPUTACIÓN	9.500.000	0	0	0	9.500.000	0	0	0	0	0	0	
					MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE	20.000.000	0	0	0	20.000.000	1.233.560	116.540	1.350.100	1.233.560	116.540	1.350.100	
					MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES	5.500.000	0	0	0	5.500.000	0	0	0	0	0	0	
					MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	13.500.000	0	0	0	13.500.000	3.249.400	0	3.249.400	3.249.400	0	3.249.400	
					COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	11.500.000	0	350.000	0	350.000	11.500.000	8.774.400	0	8.774.400	3.596.400	1.179.500	4.775.900
					CORREO	5.000.000	0	0	350.000	4.650.000	3.214.400	0	3.214.400	1.961.400	279.500	2.240.900	
					TRANSPORTE	5.500.000	0	350.000	0	5.850.000	5.560.000	0	5.560.000	1.635.000	900.000	2.535.000	
					OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	
					IMPRESOS Y PUBLICACIONES	18.000.000	0	0	0	18.000.000	14.786.000	1.065.500	15.851.500	12.062.000	480.000	12.542.000	
					EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRÁFICOS	11.500.000	0	0	0	11.500.000	9.416.000	1.065.500	10.481.500	9.416.000	26.000	9.442.000	
					PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.500.000	0	0	0	5.500.000	5.370.000	0	5.370.000	2.646.000	454.000	3.100.000	
					OTROS IMPRESOS Y PUBLICACIONES	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	
					SERVICIOS PUBLICOS	65.200.000	0	3.000.000	0	3.000.000	65.200.000	33.568.078	4.232.289	37.800.367	30.028.078	4.412.988	34.441.066
					ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO	17.000.000	0	0	2.000.000	15.000.000	8.529.725	1.648.534	10.178.259	8.529.725	1.648.534	10.178.259	
					ENERGÍA	33.000.000	0	0	1.000.000	32.000.000	14.672.355	2.054.674	16.727.029	14.672.355	2.054.674	16.727.029	
					TELÉFONO MÓVIL CELULAR	7.600.000	0	0	0	7.600.000	3.210.653	419.301	3.629.954	3.210.653	0	3.210.653	
					TELÉFONO, FAX Y OTROS	7.600.000	0	3.000.000	0	10.600.000	7.155.345	109.780	7.265.125	3.615.345	709.780	4.325.125	
					SEGUROS	44.000.000	0	0	0	44.000.000	15.561.557	0	15.561.557	14.841.457	720.100	15.561.557	
					SEGUROS DE INCENDIOS	2.000.000	0	0	0	2.000.000	79.000	0	79.000	79.000	0	79.000	
					SEGURO DE INFIDELIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS	2.000.000	0	0	0	2.000.000	1.293.400	0	1.293.400	1.293.400	0	1.293.400	
					SEGURO EQUIPOS ELÉCTRICOS	4.500.000	0	0	0	4.500.000	79.000	0	79.000	79.000	0	79.000	

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

EMPRESA: SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
M E S: 8 AGOSTO
VIGENCIA: 2012
RECURSOS: EMPRESA (NACION Y PROPIOS)

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORIGINAL	SUB ORIGINAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION PRESUPUESTAL					
							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.				
					SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	9.000.000	0	0	0	9.000.000	4.937.280	0	4.937.280	4.937.280	0	4.937.280	
					SEGURO SUSTRACCIÓN Y HURTO	12.500.000	0	0	0	12.500.000	2.148.143	0	2.148.143	2.148.143	0	2.148.143	
					SEGURO TERREMOTO	4.500.000	0	0	0	4.500.000	2.099.290	0	2.099.290	2.099.290	0	2.099.290	
					SEGUROS MEDICOS	4.000.000	0	0	0	4.000.000	1.935.300	0	1.935.300	1.215.200	720.100	1.935.300	
					OTROS SEGUROS	5.500.000	0	0	0	5.500.000	2.990.144	0	2.990.144	2.990.144	0	2.990.144	
					VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	55.000.000	0	0	0	55.000.000	36.297.460	8.161.630	44.459.090	34.001.860	6.654.430	40.656.290	
					VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	55.000.000	0	0	0	55.000.000	36.297.460	8.161.630	44.459.090	34.001.860	6.654.430	40.656.290	
					GASTOS JUDICIALES	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	
					CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	34.000.000	0	0	0	34.000.000	2.843.000	1.800.000	4.643.000	1.730.100	1.112.900	2.843.000	
					ELEMENTOS PARA BIENESTAR SOCIAL	4.500.000	0	0	0	4.500.000	2.071.200	0	2.071.200	958.300	1.112.900	2.071.200	
					ELEMENTOS PARA CAPACITACION	4.500.000	0	0	0	4.500.000	0	0	0	0	0	0	
					ELEMENTOS PARA ESTIMULOS	2.000.000	0	0	0	2.000.000	211.800	0	211.800	211.800	0	211.800	
					SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	6.500.000	0	0	0	6.500.000	0	0	0	0	0	0	
					SERVICIOS DE CAPACITACION	13.500.000	0	0	0	13.500.000	560.000	1.800.000	2.360.000	560.000	0	560.000	
					SERVICIOS PARA ESTIMULOS	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	
					GASTOS FINANCIEROS	6.500.000	0	0	0	6.500.000	0	0	0	0	0	0	
					COMISIONES BANCARIAS	6.500.000	0	0	0	6.500.000	0	0	0	0	0	0	
					OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	38.000.000	0	0	0	38.000.000	20.056.120	0	20.056.120	9.198.888	4.002.600	13.201.488	
					OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	38.000.000	0	0	0	38.000.000	20.056.120	0	20.056.120	9.198.888	4.002.600	13.201.488	
2	0	3	0		IMPUESTOS Y MULTAS	9.400.000	0	0	0	9.400.000	6.082.867	0	6.082.867	6.082.867	0	6.082.867	
					IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	9.400.000	0	0	0	9.400.000	6.082.867	0	6.082.867	6.082.867	0	6.082.867	
					IMPUESTO VEHICULO	4.600.000	0	0	0	4.600.000	4.351.117	0	4.351.117	4.351.117	0	4.351.117	
					IMPUESTO PREDIAL	3.800.000	0	0	0	3.800.000	1.731.750	0	1.731.750	1.731.750	0	1.731.750	
					CONTRIBUCIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					NOTARIADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					OTROS IMPUESTOS	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	
					MULTAS Y SANCIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					MULTAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					SANCIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.589.200.000	0	0	0	6.589.200.000	3.793.554.150	534.573.195	4.328.127.345	3.456.518.770	552.254.235	4.008.773.005	
3	2				TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	23.400.000	0	0	0	23.400.000	346.500	0	346.500	346.500	0	346.500	
3	2	1			ORDEN NACIONAL	22.800.000	0	0	0	22.800.000	0	0	0	0	0	0	
3	2	1	1		CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	21.100.000	0	0	0	21.100.000	0	0	0	0	0	0	
3	2	1	2		CONTRIBUCIONES SUPERSALUD	1.700.000	0	0	0	1.700.000	0	0	0	0	0	0	
3	2	2			EMPRESAS NACIONALES NO FINANCIERAS	600.000	0	0	0	600.000	346.500	0	346.500	346.500	0	346.500	
3	2	2	1		LEY 14 DE 1991 RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA	600.000	0	0	0	600.000	346.500	0	346.500	346.500	0	346.500	
3	5				TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	29.500.000	0	0	0	29.500.000	7.729.575	874.025	8.603.600	7.729.575	874.025	8.603.600	
3	5	1			PENSIONES Y JUBILACIONES	29.500.000	0	0	0	29.500.000	7.729.575	874.025	8.603.600	7.729.575	874.025	8.603.600	
3	5	1	1		MESADAS PENSIONALES ENFERMOS DE LEPRO	29.500.000	0	0	0	29.500.000	7.729.575	874.025	8.603.600	7.729.575	874.025	8.603.600	
3	6				OTRAS TRANSFERENCIAS	6.536.300.000	0	0	0	6.536.300.000	3.785.478.075	533.699.170	4.319.177.245	3.448.442.695	551.380.210	3.999.822.905	
3	6	1			SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	29.000.000	0	0	0	29.000.000	1.280.782	0	1.280.782	1.280.782	0	1.280.782	
3	6	1	1		SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	29.000.000	0	0	0	29.000.000	1.280.782	0	1.280.782	1.280.782	0	1.280.782	
3	6	3			OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	6.507.300.000	0	0	0	6.507.300.000	3.784.197.293	533.699.170	4.317.896.463	3.447.161.913	551.380.210	3.998.542.123	
3	6	3	1		SUBSIDIOS ENFERMOS DE LEPRO	6.496.200.000	0	0	0	6.496.200.000	3.784.197.293	533.699.170	4.317.896.463	3.447.161.913	551.380.210	3.998.542.123	
3	6	3	2		SOSTENIMIENTO EDUCATIVO HIJOS ENFERMOS DE LEPRO	11.100.000	0	0	0	11.100.000	0	0	0	0	0	0	
					TOTAL GASTOS	11.537.500.000	350.000	148.000.000	350.000	36.000.000	11.649.500.000	6.733.740.129	842.417.732	7.576.157.861	5.916.860.751	928.832.994	6.845.693.745
					Disponibilidad Final	0				0	0	0	0	0	0	0	
					TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	11.537.500.000				11.649.500.000	6.733.740.129	842.417.732	7.576.157.861	5.916.860.751	928.832.994	6.845.693.745	

FECHA: miércoles, septiembre 05, 2012

SALDO POR PAGAR = TOTAL COMPROMISOS ACUMULADOS - TOTAL PAGOS ACUMULADOS

730.464.116 Cuentas por Pagar

JESUS ALFONSO SUAREZ
Gerente

OSCAR DARIO GÓMEZ CHACÓN
Jefe de Presupuesto

GRACIELA MORENO CARREÑO
Pagadora

SALDO POR EJECUTAR	PORCENTAJE EJECUTADO
.13.	.14.
4.073.342.139	65,03%
1.176.442.574	66,80%
831.696.312	65,48%
506.024.295	69,61%
470.467.252	69,72%
34.902.545	64,74%
654.498	94,81%
106.933.526	59,29%
0	#DIV/0!
106.933.526	59,29%
7.778.786	70,08%
7.778.786	70,08%
4.101.169	74,37%
206.858.536	52,91%
9.832.820	83,47%
3.360.365	66,40%
0	#DIV/0!
16.598.954	66,12%
3.176.505	95,95%
24.735.403	69,08%
146.179.681	5,69%
1.832.569	63,35%
1.142.239	50,34%
75.115.750	73,78%
72.615.750	73,30%
2.500.000	82,76%
0	#DIV/0!
101.940.965	71,42%
29.887.600	67,23%
22.109.280	71,84%
39.482.185	75,09%
10.461.900	63,29%
167.689.547	65,88%
0	#DIV/0!
65.764.245	67,12%
64.561.302	63,63%
0	#DIV/0!
0	#DIV/0!
22.519.200	67,13%
14.844.800	67,37%
635.826.910	58,07%
188.255.311	79,34%
134.913.326	26,28%
3.000.000	0,00%
2.500.000	0,00%
5.000.000	0,00%
510.426	96,07%
2.755.000	8,17%

SALDO POR EJECUTAR	PORCENTAJE EJECUTADO
.13.	.14.
20.000.000	0,00%
82.489.240	5,18%
14.468.000	19,62%
529.460	98,06%
0	#DIV/0!
1.661.200	24,49%
2.000.000	0,00%
13.500.000	0,00%
3.000.000	0,00%
9.500.000	0,00%
1.000.000	0,00%
39.841.985	94,42%
4.309.576	94,33%
8.825.000	73,26%
656.728	91,79%
291.866	99,76%
11.042.600	23,84%
1.994.699	50,13%
63.435	98,41%
4.535.964	72,51%
701.776	99,44%
472.060	97,30%
639.500	98,58%
3.460.556	75,46%
106.000	93,58%
109.693	99,95%
2.632.532	47,35%
444.254.466	25,46%
317.200.500	0
251.300.000	0,00%
22.000.000	0,00%
9.500.000	0,00%
18.649.900	6,75%
5.500.000	0,00%
10.250.600	24,07%
2.725.600	76,30%
1.435.600	69,13%
290.000	95,04%
1.000.000	0,00%
2.148.500	88,06%
1.018.500	91,14%
130.000	97,64%
1.000.000	0,00%
27.399.633	57,98%
4.821.741	67,86%
15.272.971	52,27%
3.970.046	47,76%
3.334.875	68,54%
28.438.443	35,37%
1.921.000	3,95%
706.600	64,67%
4.421.000	1,76%

SALDO POR EJECUTAR	PORCENTAJE EJECUTADO
.13.	.14.
4.062.720	54,86%
10.351.857	17,19%
2.400.710	46,65%
2.064.700	48,38%
2.509.856	54,37%
10.540.910	80,83%
10.540.910	80,83%
2.000.000	0,00%
29.357.000	13,66%
2.428.800	46,03%
4.500.000	0,00%
1.788.200	10,59%
6.500.000	0,00%
11.140.000	17,48%
3.000.000	0,00%
6.500.000	0,00%
6.500.000	0,00%
17.943.880	52,78%
17.943.880	52,78%
3.317.133	64,71%
3.317.133	64,71%
248.883	94,59%
2.068.250	45,57%
0	#DIV/0!
0	#DIV/0!
1.000.000	0,00%
0	#DIV/0!
0	#DIV/0!
0	#DIV/0!
2.261.072.655	65,69%
23.053.500	1,48%
22.800.000	0,00%
21.100.000	0,00%
1.700.000	0,00%
253.500	57,75%
253.500	57,75%
20.896.400	29,16%
20.896.400	29,16%
20.896.400	29,16%
2.217.122.755	66,08%
27.719.218	4,42%
27.719.218	4,42%
2.189.403.537	66,35%
2.178.303.537	66,47%
11.100.000	0,00%
4.073.342.139	65,03%
0	
4.073.342.139	65,03%

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

UNIDAD: SANATORIO DE CONTRATACION
M E S: 08 AGOSTO
VIGENCIA: 2012
RECURSOS: NACIÓN

Cuenta	Subcuenta	Objeto del Gasto	Ordinaria	Ej. 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.		
2	0	4	41		OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	3.000.000	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	41	13	OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	3.000.000	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%	
3					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.548.115.947	0	0	0	6.548.115.947	534.573.195	4.318.716.010	534.573.195	4.318.716.010	215.218.855	3.999.361.670	552.254.235	3.999.361.670	2.229.399.937	66,0%	
3	2				TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	19.100.000	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	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	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%	
3	2	2			EMPRESAS NACIONALES NO FINANCIERAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/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	#DIV/0!	
3	5				TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL	6.529.015.947	0	0	0	6.529.015.947	534.573.195	4.318.716.010	534.573.195	4.318.716.010	215.218.855	3.999.361.670	552.254.235	3.999.361.670	2.210.299.937	66,1%	
3	5	1			PENSIONES Y JUBILACIONES	29.500.000	0	0	0	29.500.000	874.025	8.603.600	874.025	8.603.600	874.025	8.603.600	874.025	8.603.600	20.896.400	29,2%	
3	5	1	30		MESADAS PENSIONALES ENFERMOS LEPROSA	29.500.000	0	0	0	29.500.000	874.025	8.603.600	874.025	8.603.600	874.025	8.603.600	874.025	8.603.600	20.896.400	29,2%	
3	5	3			OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL	6.499.515.947	0	0	0	6.499.515.947	533.699.170	4.310.112.410	533.699.170	4.310.112.410	214.344.830	3.990.758.070	551.380.210	3.990.758.070	2.189.403.537	66,3%	
3	5	3	23		SOSTENIMIENTO EDUCATIVO HIJOS ENFERMOS DE LEPROSA	11.100.000	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 LEPROSA	6.488.415.947	0	0	0	6.488.415.947	533.699.170	4.310.112.410	533.699.170	4.310.112.410	214.344.830	3.990.758.070	551.380.210	3.990.758.070	2.178.303.537	66,4%	
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%	
TOTAL GASTOS						9.915.952.147	0	4.000.000	0	4.000.000	9.915.952.147	785.029.544	6.607.549.208	794.380.884	6.605.017.208	464.741.401	6.211.047.675	867.027.153	6.211.022.675	3.308.402.939	66,6%
Disponibilidad Final						0	0	0	0	0	785.029.544	6.607.549.208	794.380.884	6.605.017.208	464.741.401	6.211.047.675	867.027.153	6.211.022.675	0	0,0%	
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL						9.915.952.147	0	4.000.000	0	4.000.000	9.915.952.147	785.029.544	6.607.549.208	794.380.884	6.605.017.208	464.741.401	6.211.047.675	867.027.153	6.211.022.675	0	0,0%

FECHA: miércoles, septiembre 05, 2012

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

393.969.533 Reserva
25.000 Cuentas por Pagar

JESUS ALFONSO SUAREZ
Gerente

OSCAR DARIO GOMEZ CHACON
Jefe de Presupuesto

GRACIELA MORENO CARRERO
Pagadora

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

UNIDAD: SANATORIO DE CONTRATACION
M E S: 08 AGOSTO
VIGENCIA: 2012
RECURSOS: PROPIOS

Cuenta	Subcuenta	Objeto del Gasto	Ordinaria	Especial	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.		
3	2				TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	4.300.000	0	0	0	4.300.000	0	346.500	0	346.500	0	346.500	0	346.500	3.953.500	8,1%	
3	2	1			ORDEN NACIONAL	3.700.000	0	0	0	3.700.000	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	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,0%		
3	2	1	2		CONTRIBUCIONES SUPERSALUD	1.700.000	0	0	0	1.700.000	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	600.000	0	346.500	0	346.500	0	346.500	0	346.500	0	57,8%	
3	2	2	1		LEY 14 DE 1991 RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA	600.000	0	0	0	600.000	0	346.500	0	346.500	0	346.500	0	346.500	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	#DIV/0!	
3	5	1			PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
3	5	1	30		MESADAS PENSIONALES ENFERMOS LEPRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
3	5	3			OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
3	5	3	23		SOSTENIMIENTO EDUCATIVO HIJOS ENFERMOS DE LEPRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
3	5	3	29		SUBSIDIOS ENFERMOS DE LEPRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
3	6				OTRAS TRANSFERENCIAS	29.000.000	0	0	0	29.000.000	0	1.280.782	0	1.280.782	0	1.280.782	0	1.280.782	0	0,0%	
3	6	1			SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	29.000.000	0	0	0	29.000.000	0	1.280.782	0	1.280.782	0	1.280.782	0	1.280.782	0	0,0%	
3	6	1	1		SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	29.000.000	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	350.000	144.000.000	350.000	32.000.000	1.610.300.000	77.874.290	1.030.071.532	48.036.848	959.892.800	61.390.877	623.423.217	61.805.841	623.423.217	580.228.468	64,0%
Disponibilidad Final						0	0	0	0	0	0										
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL						1.610.300.000	350.000	144.000.000	350.000	32.000.000	1.610.300.000	77.874.290	1.030.071.532	48.036.848	959.892.800	61.390.877	623.423.217	61.805.841	623.423.217		64,0%

FECHA: miércoles, septiembre 05, 2012

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

336.469.583 Reserva
0 Cuentas por Pagar

JESUS ALFONSO SUAREZ
Gerente

OSCAR DARIO GOMEZ CHACON
Jefe de Presupuesto

GRACIELA MORENO CARREÑO
Pagadora

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

UNIDAD: SANATORIO DE CONTRATACION
M E S: 08 AGOSTO
VIGENCIA: 2012 Cuentas por pagar
RECURSOS: NACIÓN

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL						SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO	
							ADICIONES Y CREDITOS DEL MES	ADICIONES Y CREDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CREDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CREDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS			PAGOS DEL MES
						.1.	.2.	.3.	.4. = 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.	
2	0	4	1	12	EQUIPO ODONTOLÓGICO														0	#DIV/0!
2	0	4	1	15	MAQUINARIA INDUSTRIAL														0	#DIV/0!
2	0	4	1	16	VEHÍCULOS														0	0,000%
2	0	4	1	25	OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS														0	#DIV/0!
2	0	4	1	26	EQUIPO DE COMUNICACIÓN														0	#DIV/0!
2	0	4	2		ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
2	0	4	2	1	EQUIPOS Y MAQUINAS DE OFICINA														0	#DIV/0!
2	0	4	2	2	MOBILIARIO Y ENSERES														0	#DIV/0!
2	0	4	2	10	OTROS ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA														0	#DIV/0!
2	0	4	4		MATERIALES Y SUMINISTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
2	0	4	4	1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES														0	#DIV/0!
2	0	4	4	2	DOTACIÓN														0	#DIV/0!
2	0	4	4	6	LLANTAS Y ACCESORIOS														0	#DIV/0!
2	0	4	4	8	MATERIAL QUIRÚRGICO														0	#DIV/0!
2	0	4	4	9	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN														0	#DIV/0!
2	0	4	4	10	MATERIALES DE RAYOS X														0	#DIV/0!
2	0	4	4	11	MATERIALES ODONTOLÓGICOS														0	#DIV/0!
2	0	4	4	12	MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍMICOS														0	#DIV/0!
2	0	4	4	13	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS														0	#DIV/0!
2	0	4	4	15	PAPELERIA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA														0	#DIV/0!
2	0	4	4	17	PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA														0	#DIV/0!
2	0	4	4	20	REPUESTOS														0	#DIV/0!
2	0	4	4	21	UTENSILIOS DE CAFETERIA														0	#DIV/0!
2	0	4	4	22	VIVERES														0	0,000%
2	0	4	4	23	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS														0	#DIV/0!
2	0	4	5		MANTENIMIENTO	3.249.400	0	0	0	3.249.400	0	3.249.400	0	3.249.400	0	3.249.400	0	3.249.400	0	100,000%
2	0	4	5	1	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES														0	#DIV/0!
2	0	4	5	2	MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES														0	#DIV/0!
2	0	4	5	5	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIONES Y COMPUTACIÓN														0	#DIV/0!
2	0	4	5	6	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE														0	#DIV/0!
2	0	4	5	12	MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES														0	#DIV/0!
2	0	4	5	13	MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	3.249.400				3.249.400	0	3.249.400	0	3.249.400	0	3.249.400	0	3.249.400	0	100,000%
2	0	4	6		COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	214.400	0	0	0	214.400	0	214.400	0	214.400	0	214.400	0	214.400	0	100,000%
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	#DIV/0!
2	0	4	6	8	OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE														0	#DIV/0!
2	0	4	7		IMPRESOS Y PUBLICACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
2	0	4	7	3	EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRÁFICOS														0	#DIV/0!
2	0	4	7	4	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA														0	#DIV/0!
2	0	4	7	6	OTROS IMPRESOS Y PUBLICACIONES														0	#DIV/0!
2	0	4	8		SERVICIOS PÚBLICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
2	0	4	8	1	ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO														0	#DIV/0!
2	0	4	8	2	ENERGÍA														0	#DIV/0!
2	0	4	8	5	TELEFONIA MÓVIL CELULAR														0	#DIV/0!
2	0	4	8	6	TELÉFONO, FAX Y OTROS														0	#DIV/0!
2	0	4	9		SEGUROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
2	0	4	9	4	SEGUROS DE INCENDIOS														0	#DIV/0!
2	0	4	9	5	SEGURO DE INFIDELIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS														0	#DIV/0!
2	0	4	9	7	SEGURO EQUIPOS ELÉCTRICOS														0	#DIV/0!
2	0	4	9	8	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL														0	#DIV/0!
2	0	4	9	9	SEGURO SUSTRACCIÓN Y HURTO														0	#DIV/0!
2	0	4	9	10	SEGURO TERREMOTO														0	#DIV/0!
2	0	4	9	12	SEGUROS MÉDICOS														0	#DIV/0!
2	0	4	9	13	OTROS SEGUROS														0	#DIV/0!
2	0	4	11		VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
2	0	4	11	2	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR														0	#DIV/0!
2	0	4	14		GASTOS JUDICIALES														0	0,000%
2	0	4	21		CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
2	0	4	21	1	ELEMENTOS PARA BIENESTAR SOCIAL														0	#DIV/0!
2	0	4	21	2	ELEMENTOS PARA CAPACITACIÓN														0	#DIV/0!
2	0	4	21	3	ELEMENTOS PARA ESTÍMULOS														0	#DIV/0!
2	0	4	21	4	SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL														0	#DIV/0!
2	0	4	21	5	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN														0	#DIV/0!
2	0	4	21	8	SERVICIOS PARA ESTÍMULOS														0	#DIV/0!
2	0	4	22		GASTOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
2	0	4	22	1	COMISIONES BANCARIAS														0	#DIV/0!

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

UNIDAD: SANATORIO DE CONTRATACION
M E S: 08 AGOSTO
VIGENCIA: 2012
RECURSOS: NACIÓN Cuentas por pagar

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.				
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	0	0	0	0	#DIV/0!		
2	0	4	41	13	OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS																				0	#DIV/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	7.784.053	0	7.784.053	0	100,000%		
3	2				TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
3	2	1			ORDEN NACIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
3	2	1	1		CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL																				0	#DIV/0!	
3	2	1	2		CONTRIBUCIONES SUPERSALUD																				0	0,000%	
3	2	2			EMPRESAS PUBLICAS NACIONALES NO FINANCIERAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000%		
3	2	2	1		LEY 14 DE 1991 RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA																				0	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	7.784.053	0	7.784.053	0	100,000%		
3	5	1			PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
3	5	1	30		MESADAS PENSIONALES ENFERMOS LEPROSA																				0	#DIV/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	7.784.053	0	7.784.053	0	100,000%		
3	5	3	23		SOSTENIMIENTO EDUCATIVO HIJOS ENFERMOS DE LEPROSA																				0	#DIV/0!	
3	5	3	29		SUBSIDIOS ENFERMOS DE LEPROSA	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	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	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	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	11.247.853	0	11.247.853	0	11.247.853	0	11.247.853	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	11.247.853	0	11.247.853	0	11.247.853	0	11.247.853	0	11.247.853	0	100,00%

FECHA: miércoles, septiembre 05, 2012

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

0 Reserva
0 Cuentas por pagar

JESUS ALFONSO SUAREZ
Gerente

OSCAR DARIO GOMEZ CHACON
Jefe de Presupuesto

GRACIELA MORENO CARREÑO
Pagadora

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

UNIDAD: SANATORIO DE CONTRATACION
M E S: 08 AGOSTO
VIGENCIA: 2012
RECURSOS: PROPIOS CUENTAS POR PAGAR

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL						SALDO POR EJECUTAR / COP	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.		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
GASTOS DE PERSONAL						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
1	0	1			SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
1	0	1	1		SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
1	0	1	1	1	SUELDOS														0	#DIV/0!	
1	0	1	1	2	SUELDOS DE VACACIONES															0	#DIV/0!
1	0	1	1	4	INCAPACIDADES Y LICENCIA DE MATERNIDAD															0	#DIV/0!
1	0	1	4		PRIMA TÉCNICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
1	0	1	4	2	PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL															0	#DIV/0!
1	0	1	5		OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
1	0	1	5	2	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS															0	#DIV/0!
1	0	1	5	5	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN															0	#DIV/0!
1	0	1	5	10	OTRAS BONIFICACIONES PROVISIONADAS															0,000%	
1	0	1	5	12	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN															0	#DIV/0!
1	0	1	5	14	PRIMA DE SERVICIOS															0	#DIV/0!
1	0	1	5	15	PRIMA DE VACACIONES															0	#DIV/0!
1	0	1	5	16	PRIMA DE NAVIDAD															0	#DIV/0!
1	0	1	5	47	PRIMA DE COORDINACIÓN															0	#DIV/0!
1	0	1	5	60	OTRAS PRIMAS PROVISIONADAS (antigüedad)															0	#DIV/0!
1	0	1	9		HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000%	
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	0,000%	
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	#DIV/0!	
1	0	5	1		ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
1	0	5	1	1	CAJA DE COMPENSACIÓN PRIVADAS															0	#DIV/0!
1	0	5	1	3	FONDO ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS															0	#DIV/0!
1	0	5	1	4	EMPRESA PRIVADA PROMOTORA DE SALUD															0	#DIV/0!
1	0	5	1	5	ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE APORTES PARA ACCIDENTE DE TRABAJO															0	#DIV/0!
1	0	5	2		ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
1	0	5	2	1	CAJA DE COMPENSACIÓN PUBLICAS															0	0,000%
1	0	5	2	2	FONDO NACIONAL DEL AHORRO															0	#DIV/0!
1	0	5	2	3	FONDO ADMINISTRADORES DE PENSIONES PUBLICOS															0	#DIV/0!
1	0	5	2	6	EMPRESA PUBLICA PROMOTORA DE SALUD															0	0,000%
1	0	5	2	7	ADMINISTRADORAS PUBLICAS DE APORTES PARA ACCIDENTE DE TRABAJO															0	0,000%
1	0	5	6		APORTES AL ICBF															0	#DIV/0!
1	0	5	7		APORTES AL SENA															0	#DIV/0!
2					GASTOS GENERALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
2	0	3			IMPUESTOS Y MULTAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
2	0	3	50		IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
2	0	3	50	2	IMPUESTO VEHICULO															0	#DIV/0!
2	0	3	50	3	IMPUESTO PREDIAL															0	#DIV/0!
2	0	3	50	5	CONTRIBUCIONES															0	0,000%
2	0	3	50	8	NOTARIADO															0	#DIV/0!
2	0	3	50	90	OTROS IMPUESTOS															0	0,000%
2	0	3	51		MULTAS Y SANCIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000%
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	0	#DIV/0!	
2	0	4	1		COMPRA DE EQUIPO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
2	0	4	1	3	HERRAMIENTAS															0	#DIV/0!
2	0	4	1	4	AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS															0	#DIV/0!
2	0	4	1	6	EQUIPO DE SISTEMAS															0	#DIV/0!
2	0	4	1	8	SOFTWARE															0	#DIV/0!
2	0	4	1	9	EQUIPO DE CAFETERIA															0	#DIV/0!
2	0	4	1	10	EQUIPO DE LABORATORIO															0	#DIV/0!

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

UNIDAD: SANATORIO DE CONTRATACION
M E S: 08 AGOSTO
VIGENCIA: 2012
RECURSOS: PROPIOS CUENTAS POR PAGAR

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL						SALDO POR EJECUTAR / CDP	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
						.1.	.2.	.3.	.4. = 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.	
2	0	4	22	1	COMISIONES BANCARIAS	0				0								0	#DIV/0!	
2	0	4	41		OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
2	0	4	41	13	OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS													0	#DIV/0!	
3					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
3	2				TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
3	2	1			ORDEN NACIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
3	2	1	1		CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL													0	#DIV/0!	
3	2	1	2		CONTRIBUCIONES SUPERSALUD													0	0,000%	
3	2	2			EMPRESAS PUBLICAS NACIONALES NO FINANCIERAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000%	
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	#DIV/0!	
3	5	1			PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
3	5	1	30		MESADAS PENSIONALES ENFERMOS LEPRO													0	#DIV/0!	
3	5	3			OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
3	5	3	23		SOSTENIMIENTO EDUCATIVO HIJOS ENFERMOS DE LEPRO													0	#DIV/0!	
3	5	3	29		SUBSIDIOS ENFERMOS DE LEPRO													0	#DIV/0!	
3	6				OTRAS TRANSFERENCIAS	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						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
Disponibilidad Final																				
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

FECHA: miércoles, septiembre 05, 2012

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

0 Reserva
0 Cuentas por Pagar

JESUS ALFONSO SUAREZ
Gerente

OSCAR DARIO GOMEZ CHACON
Jefe de Presupuesto

GRACIELA MORENO CARREÑO
Pagadora