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

EMPRESA SANATORIO DE CONTRATACION
M E S: 12 DICIEMBRE
VIGENCIA: 2012
RECURSOS: EMPRESA (Nacion y Propios)

CODIGO DGPPN					C O N C E P T O	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**	**205.000.000**	**0**	**0**	**11.147.500.000**	**1.176.054.669,00**	**10.982.313.527,00**	**-165.186.473,00**	**98,52%**
1	**1**	**0**	**0**		**INGRESOS DE EXPLOTACION**	**1.015.300.000**	**0**	**75.000.000**	**0**	**0**	**1.090.300.000**	**171.108.206,00**	**1.044.385.788,00**	**-45.914.212,00**	**95,79%**
1	**1**	**2**	**0**		**VENTA DE SERVICIOS**	**1.015.300.000**	**0**	**75.000.000**	**0**	**0**	**1.090.300.000**	**171.108.206,00**	**1.044.385.788,00**	**-45.914.212,00**	**95,79%**
1	**1**	**2**	**1**		**VENTA DE SERVICIOS A USUARIO FINAL**	**207.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**207.000.000**	**19.227.140,00**	**211.583.387,00**	**4.583.387,00**	**102,21%**
					Venta de Servicios Usuario Final de la Vigencia	207.000.000	0	0	0	0	207.000.000	19.227.140,00	211.583.387,00	4.583.387,00	102,21%
					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**	**75.000.000**	**0**	**0**	**883.300.000**	**151.881.066,00**	**832.802.401,00**	**-50.497.599,00**	**94,28%**
					Venta de Servicios a Otras Empresas de la Vigencia	618.300.000	0	75.000.000	0	0	693.300.000	145.770.621,00	656.588.471,00	-36.711.529,00	94,70%
					Venta de Servicios a Otras Empresas de la Vigencia Anterior	190.000.000	0	0	0	0	190.000.000	6.110.445,00	176.213.930,00	-13.786.070,00	92,74%
1	**2**	**0**	**0**		**APORTES E IMPUESTOS**	**9.927.200.000**	**0**	**130.000.000**	**0**	**0**	**10.057.200.000**	**1.004.799.763,00**	**9.935.863.739,00**	**-121.336.261,00**	**98,79%**
1	2	1	0		Aporte de la Nación	9.927.200.000	0	130.000.000	0	0	10.057.200.000	1.004.799.763,00	9.935.863.739,00	-121.336.261,00	98,79%
					Aportes de la Nación de la Vigencia	9.915.952.147	0	130.000.000	0	0	10.045.952.147	1.004.799.763,00	9.924.615.886,00	-121.336.261,00	98,79%
					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**	**146.700,00**	**2.064.000,00**	**2.064.000,00**	**0,00%**
1	3	3	0		Otros Ingresos	0					0	146.700,00	2.064.000,00	2.064.000,00	0,00%
2	**0**	**0**	**0**		**INGRESOS DE CAPITAL**	**145.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**145.000.000**	**2.606.561,00**	**101.108.948,00**	**-43.891.052,00**	**69,73%**
2	1	0	0		Recuperacion de Cartera	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	0,00	25.651.299,00	-4.348.701,00	85,50%
2	4	0	0		Rendimientos Financieros	115.000.000	0	0	0	0	115.000.000	2.606.561,00	75.457.649,00	-39.542.351,00	65,62%
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**	**205.000.000**	**0**	**0**	**11.292.500.000**	**1.178.661.230,00**	**11.083.422.475,00**	**-209.077.525,00**	**98,15%**
					TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL	**11.537.500.000**	**0**	**317.000.000**	**0**	**0**	**11.854.500.000**	**1.178.661.230,00**	**11.645.422.475,00**	**-209.077.525,00**	**98,24%**

FECHA: martes, enero 08, 2013

JESUS ALFONSO SUAREZ
Gerente

OSCAR DARIO GOMEZ CHACON
Jefe de Presupuesto

GRACIELA MORENO CARREÑO
Pagador

DIRECCIÓN GENERAL DEL PRESUPUESTO NACIONAL
INFORME EJECUCIÓN MENSUAL DE GASTOS EMPRESA

EMPRESA: SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
M E S: 12 DICIEMBRE
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**	**10.452.299**	**504.376.119**	**10.452.299**	**187.376.119**	**11.854.500.000**	**10.134.558.370**	**966.108.182**	**11.100.666.552**	**9.871.089.443**	**1.225.584.504**	**11.096.673.947**	**753.833.448**	**93,64%**
1					**GASTOS DE PERSONAL**	**3.543.800.000**	**4.115.599**	**165.525.599**	**4.115.599**	**35.525.599**	**3.673.800.000**	**3.185.997.418**	**416.185.067**	**3.602.182.485**	**3.105.438.368**	**496.744.117**	**3.602.182.485**	**71.617.515**	**98,05%**
1	**0**	**1**			**SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA**	**2.409.100.000**	**2.939.599**	**133.439.599**	**2.939.599**	**19.439.599**	**2.523.100.000**	**2.120.836.873**	**346.044.009**	**2.466.880.882**	**2.120.836.873**	**346.044.009**	**2.466.880.882**	**56.219.118**	**97,77%**
1	**0**	**1**	**1**		**SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA**	**1.665.100.000**	**2.939.599**	**111.439.599**	**2.939.599**	**16.439.599**	**1.760.100.000**	**1.597.917.787**	**145.566.398**	**1.743.484.185**	**1.597.917.787**	**145.566.398**	**1.743.484.185**	**16.615.815**	**99,06%**
					SUELDOS	1.553.500.000	0	99.500.000	2.939.599	11.939.599	1.641.060.401	1.492.706.430	132.483.959	1.625.190.389	1.492.706.430	132.483.959	1.625.190.389	15.870.012	99,03%
					SUELDOS DE VACACIONES	99.000.000	2.802.523	2.802.523	0	4.500.000	97.302.523	85.754.727	11.547.796	97.302.523	85.754.727	11.547.796	97.302.523	0	100,00%
					INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD	12.600.000	137.076	9.137.076	0	0	21.737.076	19.456.630	1.534.643	20.991.273	19.456.630	1.534.643	20.991.273	745.803	96,57%
1	**0**	**1**	**10**		**HORAS EXTRAS DOMINICALES Y FESTIVAS**	**262.700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**262.700.000**	**209.976.857**	**22.780.671**	**232.757.528**	**209.976.857**	**22.780.671**	**232.757.528**	**29.942.472**	**88,60%**
					HORAS EXTRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					RECARGOS NOCTURNOS Y FESTIVOS	262.700.000	0	0	0	0	262.700.000	209.976.857	22.780.671	232.757.528	209.976.857	22.780.671	232.757.528	29.942.472	88,60%
1	**0**	**1**	**12**		**PRIMA TECNICA**	**26.000.000**	**0**	**1.500.000**	**0**	**0**	**27.500.000**	**25.054.344**	**2.277.710**	**27.332.054**	**25.054.344**	**2.277.710**	**27.332.054**	**167.946**	**99,39%**
					PRIMA TECNICA NO SALARIAL	26.000.000	0	1.500.000	0	0	27.500.000	25.054.344	2.277.710	27.332.054	25.054.344	2.277.710	27.332.054	167.946	99,39%
1	**0**	**1**	**13**		**INDEMNIZACION DE VACACIONES**	**16.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.000.000**	**12.795.657**	**495.652**	**13.291.309**	**12.795.657**	**495.652**	**13.291.309**	**2.708.691**	**83,07%**
1	**0**	**1**	**15**		**OTROS**	**439.300.000**	**0**	**20.500.000**	**0**	**3.000.000**	**456.800.000**	**275.092.228**	**174.923.578**	**450.015.806**	**275.092.228**	**174.923.578**	**450.015.806**	**6.784.194**	**98,51%**
					BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	59.500.000	0	2.500.000	0	0	62.000.000	58.972.768	2.948.444	61.921.212	58.972.768	2.948.444	61.921.212	78.788	99,87%
					BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	10.000.000	0	200.000	0	0	10.200.000	8.410.333	1.438.400	9.848.733	8.410.333	1.438.400	9.848.733	351.267	96,56%
					OTRAS BONIFICACIONES PROVISIONADAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					SUBSIDIO DE ALIMENTACION	49.000.000	0	1.000.000	0	0	50.000.000	44.520.430	4.075.517	48.595.947	44.520.430	4.075.517	48.595.947	1.404.053	97,19%
					PRIMA DE SERVICIOS	78.500.000	0	0	0	2.500.000	76.000.000	75.323.495	322.266	75.645.761	75.323.495	322.266	75.645.761	354.239	99,53%
					PRIMA DE VACACIONES	80.000.000	0	4.000.000	0	0	84.000.000	69.978.723	11.952.527	81.931.250	69.978.723	11.952.527	81.931.250	2.068.750	97,54%
					PRIMA DE NAVIDAD	155.000.000	0	12.800.000	0	0	167.800.000	11.903.694	153.633.893	165.537.587	11.903.694	153.633.893	165.537.587	2.262.413	98,65%
					PRIMA DE COORDINACION	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	4.469.398	433.989	4.903.387	4.469.398	433.989	4.903.387	96.613	98,07%
					OTRAS PRIMAS PROVISIONADAS (antigüedad)	2.300.000	0	0	0	500.000	1.800.000	1.513.387	118.542	1.631.929	1.513.387	118.542	1.631.929	168.071	90,66%
1	**0**	**2**	**8**		**SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS**	**286.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**286.500.000**	**279.784.950**	**-2.195.950**	**277.589.000**	**199.225.900**	**78.363.100**	**277.589.000**	**8.911.000**	**96,89%**
					HONORARIOS	272.000.000	0	0	0	0	272.000.000	267.784.950	-2.195.950	265.589.000	190.225.900	75.363.100	265.589.000	6.411.000	97,64%
					REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	14.500.000	0	0	0	0	14.500.000	12.000.000	0	12.000.000	9.000.000	3.000.000	12.000.000	2.500.000	82,76%
					OTROS GASTOS POR SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	**0**	**3**	**0**		**ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO**	**356.700.000**	**0**	**28.910.000**	**0**	**3.410.000**	**382.200.000**	**345.198.577**	**31.174.947**	**376.373.524**	**345.198.577**	**31.174.947**	**376.373.524**	**5.826.476**	**98,48%**
					CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	91.200.000	0	0	0	900.000	90.300.000	82.327.000	7.472.100	89.799.100	82.327.000	7.472.100	89.799.100	500.900	99,45%
					FONDO ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS	78.500.000	0	7.500.000	0	1.510.000	84.490.000	76.178.100	6.771.005	82.949.105	76.178.100	6.771.005	82.949.105	1.540.895	98,18%
					EMPRESA PRIVADA PROMOTORA DE SALUD	158.500.000	0	21.410.000	0	0	179.910.000	161.902.977	14.724.842	176.627.819	161.902.977	14.724.842	176.627.819	3.282.181	98,18%
					ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE APORTES PARA ACCIDENTE DE TRABAJO	28.500.000	0	0	0	1.000.000	27.500.000	24.790.500	2.207.000	26.997.500	24.790.500	2.207.000	26.997.500	502.500	98,17%
1	**0**	**4**	**0**		**ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO**	**491.500.000**	**1.176.000**	**3.176.000**	**1.176.000**	**12.676.000**	**482.000.000**	**440.177.018**	**41.162.061**	**481.339.079**	**440.177.018**	**41.162.061**	**481.339.079**	**660.921**	**99,86%**
					CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					FONDO NACIONAL DEL AHORRO	200.000.000	0	2.000.000	570.000	570.000	201.430.000	183.605.676	17.823.569	201.429.245	183.605.676	17.823.569	201.429.245	755	100,00%
					FONDO ADMINISTRADORES DE PENSIONES PUBLICOS	177.500.000	1.176.000	1.176.000	0	11.000.000	167.676.000	153.673.642	13.999.192	167.672.834	153.673.642	13.999.192	167.672.834	3.166	100,00%
					EMPRESA PUBLICA PROMOTORA DE SALUD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					ADMINISTRADORAS PUBLICAS DE APORTES PARA ACCIDENTE DE TRABAJO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					APORTES AL ICBF	**68.500.000**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**68.000.000**	**61.739.200**	**5.604.100**	**67.343.300**	**61.739.200**	**5.604.100**	**67.343.300**	**656.700**	**99,03%**
					APORTES AL SENA	**45.500.000**	**0**	**0**	**606.000**	**606.000**	**44.894.000**	**41.158.500**	**3.735.200**	**44.893.700**	**41.158.500**	**3.735.200**	**44.893.700**	**300**	**100,00%**
2					**GASTOS GENERALES**	**1.404.500.000**	**6.336.700**	**338.850.520**	**6.336.700**	**151.850.520**	**1.591.500.000**	**1.024.887.606**	**-2.593.345**	**1.022.294.261**	**841.977.729**	**176.323.927**	**1.018.301.656**	**569.205.739**	**64,23%**
2	**0**	**1**	**0**		**ADQUISICION DE BIENES**	**911.100.000**	**1.718.500**	**117.900.320**	**1.718.500**	**74.000.320**	**955.000.000**	**792.883.873**	**-33.230.641**	**759.653.232**	**625.682.333**	**133.970.899**	**759.653.232**	**195.346.768**	**79,54%**
					COMPRA DE EQUIPO	**185.500.000**	**0**	**21.970.360**	**0**	**29.520.360**	**177.950.000**	**71.767.734**	**1.440.000**	**73.207.734**	**53.656.374**	**19.551.360**	**73.207.734**	**104.742.266**	**41,14%**
					HERRAMIENTAS	3.000.000	0	900.000	0	0	3.900.000	3.790.700	0	3.790.700	3.790.700	0	3.790.700	109.300	97,20%
					AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS	2.500.000	0	0	0	2.000.000	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%
					EQUIPO DE SISTEMAS	16.000.000	0	5.280.000	0	13.000.000	8.280.000	8.240.700	0	8.240.700	1.215.000	7.025.700	8.240.700	39.300	99,53%
					SOFTWARE	13.000.000	0	800.000	0	0	13.800.000	13.282.774	0	13.282.774	12.489.574	793.200	13.282.774	517.226	96,25%
					EQUIPO DE CAFETERÍA	3.000.000	0	0	0	2.755.000	245.000	245.000	0	245.000	245.000	0	245.000	0	100,00%
					EQUIPO DE LABORATORIO	20.000.000	0	0	0	4.999.360	15.000.640	0	0	0	0	0	0	15.000.640	0,00%
					EQUIPO MEDICO	87.000.000	0	0	0	5.448.000	81.552.000	11.210.920	0	11.210.920	4.510.760	6.700.160	11.210.920	70.341.080	13,75%
					EQUIPO ODONTOLÓGICO	18.000.000	0	0	0	0	18.000.000	3.532.000	0	3.532.000	3.532.000	0	3.532.000	14.468.000	19,62%
					MAQUINARIA INDUSTRIAL	18.000.000	0	9.300.000	0	0	27.300.000	26.770.540	0	26.770.540	26.770.540	0	26.770.540	529.460	98,06%
					VEHÍCULOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS	3.000.000	0	5.690.360	0	800.000	7.890.360	4.214.600	1.440.000	5.654.600	1.102.800	4.551.800	5.654.600	2.235.760	71,66%
					EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2.000.000	0	0	0	518.000	1.482.000	480.500	0	480.500	0	480.500	480.500	1.001.500	32,42%
					ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	**13.500.000**	**0**	**2.456.360**	**1.050.000**	**12.956.360**	**3.000.000**	**2.401.200**	**0**	**2.401.200**	**2.401.200**	**0**	**2.401.200**	**598.800**	**80,04%**
					EQUIPOS Y MAQUINAS DE OFICINA	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	2.401.200	0	2.401.200	2.401.200	0	2.401.200	598.800	80,04%

				MOBILIARIO Y ENSERES	9.500.000	0	0	550.000	9.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
				OTROS ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.000.000	0	2.456.360	500.000	3.456.360	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
				MATERIALES Y SUMINISTROS	**712.100.000**	**1.718.500**	**93.473.600**	**668.500**	**31.523.600**	**774.050.000**	**718.714.939**	**-34.670.641**	**684.044.298**	**569.624.759**	**114.419.539**	**684.044.298**	**90.005.702**	**88,37%**
				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	76.000.000	0	500.000	130.000	380.000	76.120.000	75.758.414	-6.386.358	69.372.056	55.715.744	13.656.312	69.372.056	6.747.944	91,14%
				DOTACIÓN	38.000.000	0	3.600.000	20.000	5.122.100	36.477.900	36.190.972	0	36.190.972	24.175.000	12.015.972	36.190.972	286.928	99,21%
				LLANTAS Y ACCESORIOS	8.000.000	0	1.053.000	0	0	9.053.000	8.853.272	0	8.853.272	8.853.272	0	8.853.272	199.728	97,79%
				MATERIAL QUIRÚRGICO	120.000.000	0	7.350.000	60.000	60.000	127.290.000	120.058.134	-9.054.711	111.003.423	100.623.660	10.379.763	111.003.423	16.286.577	87,21%
				MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	14.500.000	0	14.900.000	150.000	4.900.000	24.500.000	8.512.400	14.899.500	23.411.900	8.512.400	14.899.500	23.411.900	1.088.100	95,56%
				MATERIALES DE RAYOS X	4.000.000	0	0	44.000	994.000	3.006.000	2.005.301	0	2.005.301	1.309.301	696.000	2.005.301	1.000.699	66,71%
				MATERIALES ODONTOLÓGICOS	4.000.000	0	0	0	53.000	3.947.000	3.936.565	0	3.936.565	3.936.565	0	3.936.565	10.435	99,74%
				MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍMICOS	16.500.000	0	0	0	350.000	16.150.000	14.994.094	-86.449	14.907.645	11.964.036	2.943.609	14.907.645	1.242.355	92,31%
				MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	125.000.000	0	0	174.500	174.500	124.825.500	124.344.624	-2.177.537	122.167.087	110.704.572	11.462.515	122.167.087	2.658.413	97,87%
				PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	19.000.000	0	22.000.000	90.000	1.590.000	39.410.000	23.993.640	0	23.993.640	23.781.340	212.300	23.993.640	15.416.360	60,88%
				PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA	37.000.000	0	9.000.000	0	1.250.000	44.750.000	44.360.500	-9.652.800	34.707.700	31.112.300	3.595.400	34.707.700	10.042.300	77,56%
				REPUESTOS	14.100.000	1.114.000	3.616.100	0	1.000.000	16.716.100	12.511.044	2.266.000	14.777.044	11.019.944	3.757.100	14.777.044	1.939.056	88,40%
				UTENSILIOS DE CAFETERÍA	2.000.000	0	0	0	350.000	1.650.000	1.555.900	-529.500	1.026.400	878.400	148.000	1.026.400	623.600	62,21%
				VÍVERES	225.000.000	0	30.600.000	0	9.000.000	246.600.000	238.808.611	-24.651.386	214.157.225	174.540.157	39.617.068	214.157.225	32.442.775	86,84%
				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9.000.000	604.500	854.500	0	6.300.000	3.554.500	2.831.468	702.600	3.534.068	2.498.068	1.036.000	3.534.068	20.432	99,43%
2	**0**	**2**	**0**	**ADQUISICION DE SERVICIOS**	**484.000.000**	**4.618.200**	**220.950.200**	**4.618.200**	**77.850.200**	**627.100.000**	**225.920.866**	**30.637.296**	**256.558.162**	**210.212.529**	**42.353.028**	**252.565.557**	**370.541.838**	**40,91%**
				MANTENIMIENTO	**209.800.000**	**0**	**112.000.000**	**0**	**47.900.000**	**273.900.000**	**9.694.105**	**170.000**	**9.864.105**	**5.579.500**	**292.000**	**5.871.500**	**264.035.895**	**3,60%**
				MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	139.300.000	0	112.000.000	0	18.000.000	233.300.000	0	0	0	0	0	0	233.300.000	0,00%
				MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES	22.000.000	0	0	0	13.900.000	8.100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	8.000.000	1,23%
				MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIONES Y COMPUTACIÓN	9.500.000	0	0	0	7.500.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%
				MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE	20.000.000	0	0	0	5.000.000	15.000.000	1.622.100	170.000	1.792.100	1.500.100	292.000	1.792.100	13.207.900	11,95%
				MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES	5.500.000	0	0	0	3.500.000	2.000.000	730.000	0	730.000	730.000	0	730.000	1.270.000	36,50%
				MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	13.500.000	0	0	0	0	13.500.000	7.242.005	0	7.242.005	3.249.400	0	3.249.400	6.257.995	53,64%
				COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	**11.500.000**	**0**	**700.000**	**0**	**1.550.000**	**10.650.000**	**9.474.400**	**-1.184.200**	**8.290.200**	**6.352.700**	**1.937.500**	**8.290.200**	**2.359.800**	**77,84%**
				CORREO	5.000.000	0	350.000	0	950.000	4.400.000	3.914.400	-284.200	3.630.200	3.142.700	487.500	3.630.200	769.800	82,50%
				TRANSPORTE	5.500.000	0	350.000	0	0	5.850.000	5.560.000	-900.000	4.660.000	3.210.000	1.450.000	4.660.000	1.190.000	79,66%
				OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	1.000.000	0	0	0	600.000	400.000	0	0	0	0	0	0	400.000	0,00%
				IMPRESOS Y PUBLICACIONES	**18.000.000**	**0**	**5.850.000**	**0**	**0**	**23.850.000**	**18.438.256**	**0**	**18.438.256**	**17.530.256**	**908.000**	**18.438.256**	**5.411.744**	**77,31%**
				EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRÁFICOS	11.500.000	0	5.600.000	0	0	17.100.000	11.860.000	0	11.860.000	11.860.000	0	11.860.000	5.240.000	69,36%
				PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.500.000	0	0	0	0	5.500.000	5.370.000	0	5.370.000	4.462.000	908.000	5.370.000	130.000	97,64%
				OTROS IMPRESOS Y PUBLICACIONES	1.000.000	0	250.000	0	0	1.250.000	1.208.256	0	1.208.256	1.208.256	0	1.208.256	41.744	96,66%
				SERVICIOS PUBLICOS	**65.200.000**	**350.000**	**6.750.000**	**350.000**	**6.750.000**	**65.200.000**	**52.007.817**	**5.286.499**	**57.294.316**	**50.867.817**	**6.426.499**	**57.294.316**	**7.905.684**	**87,87%**
				ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO	17.000.000	350.000	3.750.000	0	2.000.000	18.750.000	16.447.030	2.286.920	18.733.950	16.447.030	2.286.920	18.733.950	16.050	99,91%
				ENERGÍA	33.000.000	0	0	0	4.400.000	28.600.000	22.963.715	2.433.201	25.396.916	22.963.715	2.433.201	25.396.916	3.203.084	88,80%
				TELEFONÍA MÓVIL CELULAR	7.600.000	0	0	350.000	350.000	7.250.000	4.948.957	450.328	5.399.285	4.948.957	450.328	5.399.285	1.850.715	74,47%
				TELÉFONO, FAX Y OTROS	7.600.000	0	3.000.000	0	0	10.600.000	7.648.115	116.050	7.764.165	6.508.115	1.256.050	7.764.165	2.835.835	73,25%
				SEGUROS	**44.000.000**	**1.280.000**	**1.862.000**	**1.280.000**	**1.862.000**	**44.000.000**	**16.547.932**	**15.647.811**	**32.195.743**	**16.547.932**	**15.647.811**	**32.195.743**	**11.804.257**	**73,17%**
				SEGUROS DE INCENDIOS	2.000.000	430.000	430.000	0	582.000	1.848.000	79.000	1.365.542	1.444.542	79.000	1.365.542	1.444.542	403.458	78,17%
				SEGURO DE INFIDELIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	1.293.400	0	1.293.400	1.293.400	0	1.293.400	706.600	64,67%
				SEGURO EQUIPOS ELÉCTRICOS	4.500.000	0	0	0	0	4.500.000	79.000	2.731.084	2.810.084	79.000	2.731.084	2.810.084	1.689.916	62,45%
				SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	9.000.000	0	308.000	0	0	9.308.000	5.245.266	2.701.172	7.946.438	5.245.266	2.701.172	7.946.438	1.361.562	85,37%
				SEGURO SUSTRACCIÓN Y HURTO	12.500.000	0	189.000	850.000	850.000	11.839.000	2.336.929	4.137.889	6.474.818	2.336.929	4.137.889	6.474.818	5.364.182	54,69%
				SEGURO TERREMOTO	4.500.000	0	0	430.000	430.000	4.070.000	2.148.676	807.012	2.955.688	2.148.676	807.012	2.955.688	1.114.312	72,62%
				SEGUROS MÉDICOS	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	2.291.300	720.100	3.011.400	2.291.300	720.100	3.011.400	988.600	75,29%
				OTROS SEGUROS	5.500.000	850.000	935.000	0	0	6.435.000	3.074.361	3.185.012	6.259.373	3.074.361	3.185.012	6.259.373	175.627	97,27%
				VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	**55.000.000**	**0**	**83.000.000**	**0**	**0**	**138.000.000**	**90.583.500**	**4.576.300**	**95.159.800**	**88.475.500**	**6.684.300**	**95.159.800**	**42.840.200**	**68,96%**
				VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	55.000.000	0	83.000.000	0	0	138.000.000	90.583.500	4.576.300	95.159.800	88.475.500	6.684.300	95.159.800	42.840.200	68,96%
				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**	**2.988.200**	**4.788.200**	**2.988.200**	**4.788.200**	**34.000.000**	**8.603.000**	**2.862.000**	**11.465.000**	**8.603.000**	**2.862.000**	**11.465.000**	**22.535.000**	**33,72%**
				ELEMENTOS PARA BIENESTAR SOCIAL	4.500.000	2.988.200	2.988.200	0	0	7.488.200	3.081.200	2.862.000	5.943.200	3.081.200	2.862.000	5.943.200	1.545.000	79,37%
				ELEMENTOS PARA CAPACITACIÓN	4.500.000	0	0	0	1.500.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0,00%
				ELEMENTOS PARA ESTÍMULOS	2.000.000	0	0	788.200	788.200	1.211.800	211.800	0	211.800	211.800	0	211.800	1.000.000	17,48%
				SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	6.500.000	0	0	1.500.000	1.500.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0,00%
				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	13.500.000	0	1.800.000	0	0	15.300.000	5.310.000	0	5.310.000	5.310.000	0	5.310.000	9.990.000	34,71%
				SERVICIOS PARA ESTÍMULOS	3.000.000	0	0	700.000	1.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%
				GASTOS FINANCIEROS	**6.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.500.000**	**0**	**1.874.718**	**1.874.718**	**0**	**1.874.718**	**1.874.718**	**4.625.282**	**28,84%**
				COMISIONES BANCARIAS	6.500.000	0	0	0	0	6.500.000	0	1.874.718	1.874.718	0	1.874.718	1.874.718	4.625.282	28,84%
				OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	**38.000.000**	**0**	**6.000.000**	**0**	**15.000.000**	**29.000.000**	**20.571.856**	**1.404.168**	**21.976.024**	**16.255.824**	**5.720.200**	**21.976.024**	**7.023.976**	**75,78%**
				OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	38.000.000	0	6.000.000	0	15.000.000	29.000.000	20.571.856	1.404.168	21.976.024	16.255.824	5.720.200	21.976.024	7.023.976	75,78%
2	**0**	**3**	**0**	**IMPUESTOS Y MULTAS**	**9.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.400.000**	**6.082.867**	**0**	**6.082.867**	**6.082.867**	**0**	**6.082.867**	**3.317.133**	**64,71%**
				IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	**9.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.400.000**	**6.082.867**	**0**	**6.082.867**	**6.082.867**	**0**	**6.082.867**	**3.317.133**	**64,71%**
				IMPUESTO VEHÍCULO	4.600.000	0	0	0	0	4.600.000	4.351.117	0	4.351.117	4.351.117	0	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	0,00%
				NOTARIADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
				OTROS IMPUESTOS	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
				MULTAS Y SANCIONES	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
				MULTAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
				SANCIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
3				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**6.589.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.589.200.000**	**5.923.673.346**	**552.516.460**	**6.476.189.806**	**5.923.673.346**	**552.516.460**	**6.476.189.806**	**113.010.194**	**98,28%**

3	**2**				**TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO**	**23.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23.400.000**	**1.164.556**	**0**	**1.164.556**	**1.164.556**	**0**	**1.164.556**	**22.235.444**	**4,98%**
3	**2**	**1**			**ORDEN NACIONAL**	**22.800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.800.000**	**818.056**	**0**	**818.056**	**818.056**	**0**	**818.056**	**21.981.944**	**3,59%**
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	818.056	0	818.056	818.056	0	818.056	881.944	48,12%
3	**2**	**2**			**EMPRESAS NACIONALES NO FINANCIERAS**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600.000**	**346.500**	**0**	**346.500**	**346.500**	**0**	**346.500**	**253.500**	**57,75%**
3	2	2	1		LEY 14 DE 1991 RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA	600.000	0	0	0	0	600.000	346.500	0	346.500	346.500	0	346.500	253.500	57,75%
3	**5**				**TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL**	**29.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29.500.000**	**11.225.675**	**1.748.050**	**12.973.725**	**11.225.675**	**1.748.050**	**12.973.725**	**16.526.275**	**43,98%**
3	**5**	**1**			**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**29.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29.500.000**	**11.225.675**	**1.748.050**	**12.973.725**	**11.225.675**	**1.748.050**	**12.973.725**	**16.526.275**	**43,98%**
3	5	1	1		MESADAS PENSIONALES ENFERMOS DE LEPRA	29.500.000	0	0	0	0	29.500.000	11.225.675	1.748.050	12.973.725	11.225.675	1.748.050	12.973.725	16.526.275	43,98%
3	**6**				**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**6.536.300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.536.300.000**	**5.911.283.115**	**550.768.410**	**6.462.051.525**	**5.911.283.115**	**550.768.410**	**6.462.051.525**	**74.248.475**	**98,86%**
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**	**5.910.002.333**	**550.768.410**	**6.460.770.743**	**5.910.002.333**	**550.768.410**	**6.460.770.743**	**46.529.257**	**99,28%**
3	6	3	1		SUBSIDIOS ENFERMOS DE LEPRA	6.496.200.000	0	0	0	0	6.496.200.000	5.910.002.333	539.668.410	6.449.670.743	5.910.002.333	539.668.410	6.449.670.743	46.529.257	99,28%
3	6	3	2		SOSTENIMIENTO EDUCATIVO HIJOS ENFERMOS DE LEPRA	11.100.000	0	0	0	0	11.100.000	0	11.100.000	11.100.000	0	11.100.000	11.100.000	0	100,00%
					TOTAL GASTOS	**11.537.500.000**	**10.452.299**	**504.376.119**	**10.452.299**	**187.376.119**	**11.854.500.000**	**10.134.558.370**	**966.108.182**	**11.100.666.552**	**9.871.089.443**	**1.225.584.504**	**11.096.673.947**	**753.833.448**	**93,64%**
					Disponibilidad Final	**0**					**0**	0	0	0	0	0	0	**0**	
					TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	**11.537.500.000**					**11.854.500.000**	**10.134.558.370**	**966.108.182**	**11.100.666.552**	**9.871.089.443**	**1.225.584.504**	**11.096.673.947**	**753.833.448**	**93,64%**

FECHA: miércoles, enero 09, 2013

SALDO POR PAGAR = TOTAL COMPROMISOS ACUMULADOS - TOTAL PAGOS ACUMULADOS

3.992.605 Cuentas por Pagar

JESUS ALFONSO SUAREZ
Gerente

OSCAR DARIO GOMEZ CHACON
Jefe de Presupuesto

GRACIELA MORENO CARREÑO
Pagadora

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

UNIDAD SANATORIO DE CONTRATACION
M E S: 12 DICIEMBRE
VIGENCIA: 2012
RECURSOS: NACIÓN

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**	**9.915.952.147**	**9.102.299**	**224.023.119**	**9.102.299**	**94.023.119**	**10.045.952.147**	**955.060.749**	**9.926.866.486**	**973.620.767**	**9.926.866.486**	**1.004.799.763**	**9.924.615.886**	**1.004.799.763**	**9.924.615.886**	**119.085.661**	**98,8%**
1					**GASTOS DE PERSONAL**	**2.978.600.000**	**4.115.599**	**165.525.599**	**4.115.599**	**35.525.599**	**3.108.600.000**	**395.104.694**	**3.078.544.648**	**395.104.694**	**3.078.544.648**	**395.104.694**	**3.078.544.648**	**395.104.694**	**3.078.544.648**	**30.055.352**	**99,0%**
1	**0**	**1**			**SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA**	**2.130.400.000**	**2.939.599**	**133.439.599**	**2.939.599**	**19.439.599**	**2.244.400.000**	**322.767.686**	**2.220.832.045**	**322.767.686**	**2.220.832.045**	**322.767.686**	**2.220.832.045**	**322.767.686**	**2.220.832.045**	**23.567.955**	**98,9%**
1	**0**	**1**	**1**		**SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA**	**1.665.100.000**	**2.939.599**	**111.439.599**	**2.939.599**	**16.439.599**	**1.760.100.000**	**145.566.398**	**1.743.484.185**	**145.566.398**	**1.743.484.185**	**145.566.398**	**1.743.484.185**	**145.566.398**	**1.743.484.185**	**16.615.815**	**99,1%**
1	0	1	1	1	SUELDOS	1.553.500.000	0	99.500.000	2.939.599	11.939.599	1.641.060.401	132.483.959	1.625.190.389	132.483.959	1.625.190.389	132.483.959	1.625.190.389	132.483.959	1.625.190.389	15.870.012	99,0%
1	0	1	1	2	SUELDOS DE VACACIONES	99.000.000	2.802.523	2.802.523	0	4.500.000	97.302.523	11.547.796	97.302.523	11.547.796	97.302.523	11.547.796	97.302.523	11.547.796	97.302.523	0	100,0%
1	0	1	1	4	INCAPACIDADES Y LICENCIA DE MATERNIDAD	12.600.000	137.076	9.137.076	0	0	21.737.076	1.534.643	20.991.273	1.534.643	20.991.273	1.534.643	20.991.273	1.534.643	20.991.273	745.803	96,6%
1	**0**	**1**	**4**		**PRIMA TÉCNICA**	**26.000.000**	**0**	**1.500.000**	**0**	**0**	**27.500.000**	**2.277.710**	**27.332.054**	**2.277.710**	**27.332.054**	**2.277.710**	**27.332.054**	**2.277.710**	**27.332.054**	**167.946**	**99,4%**
1	0	1	4	2	PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL	26.000.000	0	1.500.000	0	0	27.500.000	2.277.710	27.332.054	2.277.710	27.332.054	2.277.710	27.332.054	2.277.710	27.332.054	167.946	99,4%
1	**0**	**1**	**5**		**OTROS**	**439.300.000**	**0**	**20.500.000**	**0**	**3.000.000**	**456.800.000**	**174.923.578**	**450.015.806**	**174.923.578**	**450.015.806**	**174.923.578**	**450.015.806**	**174.923.578**	**450.015.806**	**6.784.194**	**98,5%**
1	0	1	5	2	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	59.500.000	0	2.500.000	0	0	62.000.000	2.948.444	61.921.212	2.948.444	61.921.212	2.948.444	61.921.212	2.948.444	61.921.212	78.788	99,9%
1	0	1	5	5	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	10.000.000	0	200.000	0	0	10.200.000	1.438.400	9.848.733	1.438.400	9.848.733	1.438.400	9.848.733	1.438.400	9.848.733	351.267	96,6%
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	1.000.000	0	0	50.000.000	4.075.517	48.595.947	4.075.517	48.595.947	4.075.517	48.595.947	4.075.517	48.595.947	1.404.053	97,2%
1	0	1	5	14	PRIMA DE SERVICIOS	78.500.000	0	0	0	2.500.000	76.000.000	322.266	75.645.761	322.266	75.645.761	322.266	75.645.761	322.266	75.645.761	354.239	99,5%
1	0	1	5	15	PRIMA DE VACACIONES	80.000.000	0	4.000.000	0	0	84.000.000	11.952.527	81.931.250	11.952.527	81.931.250	11.952.527	81.931.250	11.952.527	81.931.250	2.068.750	97,5%
1	0	1	5	16	PRIMA DE NAVIDAD	155.000.000	0	12.800.000	0	0	167.800.000	153.633.893	165.537.587	153.633.893	165.537.587	153.633.893	165.537.587	153.633.893	165.537.587	2.262.413	98,7%
1	0	1	5	47	PRIMA DE COORDINACIÓN	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	433.989	4.903.387	433.989	4.903.387	433.989	4.903.387	433.989	4.903.387	96.613	98,1%
1	0	1	5	60	OTRAS PRIMAS PROVISIONADAS (antigüedad)	2.300.000	0	0	0	500.000	1.800.000	118.542	1.631.929	118.542	1.631.929	118.542	1.631.929	118.542	1.631.929	168.071	90,7%
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**	**1.176.000**	**32.086.000**	**1.176.000**	**16.086.000**	**864.200.000**	**72.337.008**	**857.712.603**	**72.337.008**	**857.712.603**	**72.337.008**	**857.712.603**	**72.337.008**	**857.712.603**	**6.487.397**	**99,2%**
1	**0**	**5**	**1**		**ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO**	**356.700.000**	**0**	**28.910.000**	**0**	**3.410.000**	**382.200.000**	**31.174.947**	**376.373.524**	**31.174.947**	**376.373.524**	**31.174.947**	**376.373.524**	**31.174.947**	**376.373.524**	**5.826.476**	**98,5%**
1	0	5	1	1	CAJA DE COMPENSACIÓN PRIVADAS	91.200.000	0	0	0	900.000	90.300.000	7.472.100	89.799.100	7.472.100	89.799.100	7.472.100	89.799.100	7.472.100	89.799.100	500.900	99,4%
1	0	5	1	3	FONDO ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS	78.500.000	0	7.500.000	0	1.510.000	84.490.000	6.771.005	82.949.105	6.771.005	82.949.105	6.771.005	82.949.105	6.771.005	82.949.105	1.540.895	98,2%
1	0	5	1	4	EMPRESA PRIVADA PROMOTORA DE SALUD	158.500.000	0	21.410.000	0	0	179.910.000	14.724.842	176.627.819	14.724.842	176.627.819	14.724.842	176.627.819	14.724.842	176.627.819	3.282.181	98,2%
1	0	5	1	5	ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE APORTES PARA ACCIDENTE DE TRABAJO	28.500.000	0	0	0	1.000.000	27.500.000	2.207.000	26.997.500	2.207.000	26.997.500	2.207.000	26.997.500	2.207.000	26.997.500	502.500	98,2%
1	**0**	**5**	**2**		**ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO**	**377.500.000**	**1.176.000**	**3.176.000**	**570.000**	**11.570.000**	**369.106.000**	**31.822.761**	**369.102.079**	**31.822.761**	**369.102.079**	**31.822.761**	**369.102.079**	**31.822.761**	**369.102.079**	**3.921**	**100,0%**
1	0	5	2	1	CAJA DE COMPENSACIÓN PUBLICAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
1	0	5	2	2	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	200.000.000	0	2.000.000	570.000	570.000	201.430.000	17.823.569	201.429.245	17.823.569	201.429.245	17.823.569	201.429.245	17.823.569	201.429.245	755	100,0%
1	0	5	2	3	FONDO ADMINISTRADORES DE PENSIONES PÚBLICOS	177.500.000	1.176.000	1.176.000	0	11.000.000	167.676.000	13.999.192	167.672.834	13.999.192	167.672.834	13.999.192	167.672.834	13.999.192	167.672.834	3.166	100,0%
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	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	500.000	68.000.000	5.604.100	67.343.300	5.604.100	67.343.300	5.604.100	67.343.300	5.604.100	67.343.300	656.700	99,0%
1	0	5	7		APORTES AL SENA	45.500.000	0	0	606.000	606.000	44.894.000	3.735.200	44.893.700	3.735.200	44.893.700	3.735.200	44.893.700	3.735.200	44.893.700	300	100,0%
2					**GASTOS GENERALES**	**389.236.200**	**4.986.700**	**58.497.520**	**4.986.700**	**58.497.520**	**389.236.200**	**7.439.595**	**382.361.423**	**25.999.613**	**382.361.423**	**57.178.609**	**380.110.823**	**57.178.609**	**380.110.823**	**6.287.243**	**98,2%**
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	0,0%
2	**0**	**4**			**ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**	**382.636.200**	**4.986.700**	**58.497.520**	**4.986.700**	**58.497.520**	**382.636.200**	**7.439.595**	**377.029.673**	**25.999.613**	**377.029.673**	**57.178.609**	**374.779.073**	**57.178.609**	**374.779.073**	**5.018.993**	**98,5%**
2	**0**	**4**	**1**		**COMPRA DE EQUIPO**	**50.000.000**	**0**	**16.670.360**	**0**	**18.720.360**	**47.950.000**	**-1.921.588**	**45.986.120**	**1.440.000**	**45.986.120**	**19.551.360**	**45.986.120**	**19.551.360**	**45.986.120**	**1.963.880**	**95,9%**
2	0	4	1	3	HERRAMIENTAS	2.500.000	0	900.000	0	0	3.400.000	0	3.400.000	0	3.400.000	0	3.400.000	0	3.400.000	0	100,0%
2	0	4	1	4	AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
2	0	4	1	6	EQUIPO DE SISTEMAS	7.000.000	0	5.280.000	0	4.000.000	8.280.000	-39.300	8.240.700	0	8.240.700	7.025.700	8.240.700	7.025.700	8.240.700	39.300	99,5%
2	0	4	1	8	SOFTWARE	5.000.000	0	800.000	0	0	5.800.000	-2.800	5.793.200	0	5.793.200	793.200	5.793.200	793.200	5.793.200	6.800	99,9%
2	0	4	1	9	EQUIPO DE CAFETERÍA	2.000.000	0	0	0	1.755.000	245.000	0	245.000	0	245.000	0	245.000	0	245.000	0	100,0%
2	0	4	1	10	EQUIPO DE LABORATORIO	5.000.000	0	0	0	4.999.360	640	0	0	0	0	0	0	0	0	640	0,0%
2	0	4	1	11	EQUIPO MEDICO	17.000.000	0	0	0	5.448.000	11.552.000	-340.428	11.210.920	0	11.210.920	6.700.160	11.210.920	6.700.160	11.210.920	341.080	97,0%
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	0	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	0	8.500.000	0	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	5.690.360	0	0	6.690.360	-1.537.560	5.115.800	1.440.000	5.115.800	4.551.800	5.115.800	4.551.800	5.115.800	1.574.560	76,5%
2	0	4	1	26	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1.000.000	0	0	0	518.000	482.000	-1.500	480.500	0	480.500	480.500	480.500	480.500	480.500	1.500	99,7%
2	**0**	**4**	**2**		**ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA**	**7.000.000**	**0**	**2.456.360**	**1.050.000**	**7.456.360**	**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	2	1	EQUIPOS Y MAQUINAS DE OFICINA	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	2	2	MOBILIARIO Y ENSERES	4.500.000	0	0	550.000	4.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
2	0	4	2	10	OTROS ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	500.000	0	2.456.360	500.000	2.956.360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
2	**0**	**4**	**4**		**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**230.100.000**	**1.568.500**	**29.820.600**	**518.500**	**7.870.600**	**252.050.000**	**239.431**	**249.481.422**	**15.431.361**	**249.481.422**	**27.777.997**	**249.481.422**	**27.777.997**	**249.481.422**	**2.568.578**	**99,0%**
2	0	4	4	1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	31.000.000	0	0	130.000	380.000	30.620.000	0	30.567.990	0	30.567.990	0	30.567.990	0	30.567.990	52.010	99,8%
2	0	4	4	2	DOTACIÓN	18.000.000	0	3.600.000	20.000	122.100	21.477.900	-249.280	21.211.472	0	21.211.472	3.317.472	21.211.472	3.317.472	21.211.472	266.428	98,8%
2	0	4	4	6	LLANTAS Y ACCESORIOS	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0	100,0%
2	0	4	4	8	MATERIAL QUIRÚRGICO	50.000.000	0	0	60.000	60.000	49.940.000	0	49.938.406	0	49.938.406	796.625	49.938.406	796.625	49.938.406	1.594	100,0%
2	0	4	4	9	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	9.500.000	0	14.900.000	0	4.750.000	19.650.000	-500	19.649.500	14.899.500	19.649.500	14.899.500	19.649.500	14.899.500	19.649.500	500	100,0%
2	0	4	4	10	MATERIALES DE RAYOS X	3.000.000	0	0	44.000	994.000	2.006.000	0	2.005.301	0	2.005.301	696.000	2.005.301	696.000	2.005.301	699	100,0%
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	174.500	174.500	84.825.500	-2.164.639	82.660.785	-2.164.639	82.660.785	3.367.500	82.660.785	3.367.500	82.660.785	2.164.715	97,4%
2	0	4	4	15	PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	8.000.000	0	7.000.000	90.000	90.000	14.910.000	-18.750	14.890.700	0	14.890.700	212.300	14.890.700	212.300	14.890.700	19.300	99,9%
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	1.114.000	3.616.100	0	0	9.716.100	2.243.600	9.684.200	2.266.000	9.684.200	3.602.100	9.684.200	3.602.100	9.684.200	31.900	99,7%
2	0	4	4	21	UTENSILIOS DE CAFETERÍA	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	-29.500	970.500	-29.500	970.500	148.000	970.500	148.000	970.500	29.500	97,1%
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	454.500	704.500	0	1.300.000	2.404.500	458.500	2.402.568	460.000	2.402.568	738.500	2.402.568	738.500	2.402.568	1.932	99,9%
2	**0**	**4**	**5**		**MANTENIMIENTO**	**17.250.600**	**0**	**0**	**0**	**14.900.000**	**2.350.600**	**0**	**2.350.600**	**0**	**2.350.600**	**0**	**100.000**	**0**	**100.000**	**0**	**100,0%**
2	0	4	5	1	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
2	0	4	5	2	MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES	4.000.000	0	0	0	3.900.000	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100,0%
2	0	4	5	5	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIONES Y COMPUTACIÓN	2.500.000	0	0	0	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
2	0	4	5	6	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
2	0	4	5	12	MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES	500.000	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
2	0	4	5	13	MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	2.250.600	0	0	0	0	2.250.600	0	2.250.600	0	2.250.600	0	0	0	0	0	100,0%
2	**0**	**4**	**6**		**COMUNICACIONES Y TRANSPORTE**	**3.285.600**	**0**	**350.000**	**0**	**350.000**	**3.285.600**	**-142.000**	**2.993.600**	**-142.000**	**2.993.600**	**208.000**	**2.993.600**	**208.000**	**2.993.600**	**292.000**	**91,1%**
2	0	4	6	2	CORREO	2.285.600	0	350.000	0	0	2.635.600	-142.000	2.493.600	-142.000	2.493.600	208.000	2.493.600	208.000	2.493.600	142.000	94,6%
2	0	4	6	7	TRANSPORTE	500.000	0	0	0	0	500.000	0	500.000	0	500.000	0	500.000	0	500.000	0	100,0%
2	0	4	6	8	OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	500.000	0	0	0	350.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0,0%
2	**0**	**4**	**7**		**IMPRESOS Y PUBLICACIONES**	**6.800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.800.000**	**0**	**6.800.000**	**0**	**6.800.000**	**0**	**6.800.000**	**0**	**6.800.000**	**0**	**100,0%**
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	1.300.000	0	1.300.000	0	100,0%
2	0	4	7	6	OTROS IMPRESOS Y PUBLICACIONES	500.000	0	0	0	0	500.000	0	500.000	0	500.000	0	500.000	0	500.000	0	100,0%
2	**0**	**4**	**8**		**SERVICIOS PÚBLICOS**	**26.200.000**	**0**	**3.400.000**	**0**	**3.400.000**	**26.200.000**	**1.791.086**	**26.200.000**	**1.791.086**	**26.200.000**	**1.791.086**	**26.200.000**	**1.791.086**	**26.200.000**	**0**	**100,0%**
2	0	4	8	1	ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO	5.000.000	0	3.400.000	0	0	8.400.000	0	8.400.000	0	8.400.000	0	8.400.000	0	8.400.000	0	100,0%
2	0	4	8	2	ENERGÍA	18.000.000	0	0	0	3.400.000	14.600.000	1.791.086	14.600.000	1.791.086	14.600.000	1.791.086	14.600.000	1.791.086	14.600.000	0	100,0%
2	0	4	8	5	TELEFONÍA MÓVIL CELULAR	1.600.000	0	0	0	0	1.600.000	0	1.600.000	0	1.600.000	0	1.600.000	0	1.600.000	0	100,0%
2	0	4	8	6	TELÉFONO, FAX Y OTROS	1.600.000	0	0	0	0	1.600.000	0	1.600.000	0	1.600.000	0	1.600.000	0	1.600.000	0	100,0%
2	**0**	**4**	**9**		**SEGUROS**	**14.000.000**	**430.000**	**1.012.000**	**430.000**	**1.012.000**	**14.000.000**	**1.556.700**	**13.998.665**	**1.556.700**	**13.998.665**	**1.556.700**	**13.998.665**	**1.556.700**	**13.998.665**	**1.335**	**100,0%**
2	0	4	9	4	SEGUROS DE INCENDIOS	1.000.000	430.000	430.000	0	582.000	848.000	848.000	848.000	848.000	848.000	848.000	848.000	848.000	848.000	0	100,0%
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	0	1.000.000	0	100,0%
2	0	4	9	7	SEGURO EQUIPOS ELÉCTRICOS	500.000	0	0	0	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0	100,0%
2	0	4	9	8	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	4.500.000	0	308.000	0	0	4.808.000	0	4.807.986	0	4.807.986	0	4.807.986	0	4.807.986	14	100,0%
2	0	4	9	9	SEGURO SUSTRACCIÓN Y HURTO	1.500.000	0	189.000	0	0	1.689.000	0	1.688.786	0	1.688.786	0	1.688.786	0	1.688.786	214	100,0%
2	0	4	9	10	SEGURO TERREMOTO	2.500.000	0	0	430.000	430.000	2.070.000	0	2.069.676	0	2.069.676	0	2.069.676	0	2.069.676	324	100,0%
2	0	4	9	12	SEGUROS MÉDICOS	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	208.700	2.500.000	208.700	2.500.000	208.700	2.500.000	208.700	2.500.000	0	100,0%
2	0	4	9	13	OTROS SEGUROS	500.000	0	85.000	0	0	585.000	0	584.217	0	584.217	0	584.217	0	584.217	783	99,9%
2	**0**	**4**	**11**		**VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE**	**15.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000.000**	**1.641.500**	**14.933.000**	**1.648.000**	**14.933.000**	**2.019.000**	**14.933.000**	**2.019.000**	**14.933.000**	**67.000**	**99,6%**
2	0	4	11	2	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	1.641.500	14.933.000	1.648.000	14.933.000	2.019.000	14.933.000	2.019.000	14.933.000	67.000	99,6%
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**	**2.988.200**	**4.788.200**	**2.988.200**	**4.788.200**	**8.000.000**	**2.862.000**	**7.873.800**	**2.862.000**	**7.873.800**	**2.862.000**	**7.873.800**	**2.862.000**	**7.873.800**	**126.200**	**98,4%**
2	0	4	21	1	ELEMENTOS PARA BIENESTAR SOCIAL	1.500.000	2.988.200	2.988.200	0	0	4.488.200	2.862.000	4.362.000	2.862.000	4.362.000	2.862.000	4.362.000	2.862.000	4.362.000	126.200	97,2%
2	0	4	21	2	ELEMENTOS PARA CAPACITACIÓN	1.500.000	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
2	0	4	21	3	ELEMENTOS PARA ESTÍMULOS	1.000.000	0	0	788.200	788.200	211.800	0	211.800	0	211.800	0	211.800	0	211.800	0	100,0%
2	0	4	21	4	SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	1.500.000	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
2	0	4	21	5	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1.500.000	0	1.800.000	0	0	3.300.000	0	3.300.000	0	3.300.000	0	3.300.000	0	3.300.000	0	100,0%
2	0	4	21	8	SERVICIOS PARA ESTÍMULOS	1.000.000	0	0	700.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
2	**0**	**4**	**22**		**GASTOS FINANCIEROS**	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000**	**1.412.466**	**1.412.466**	**1.412.466**	**1.412.466**	**1.412.466**	**1.412.466**	**1.412.466**	**1.412.466**	**0**	**70,6%**
2	0	4	22	1	COMISIONES BANCARIAS	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	1.412.466	1.412.466	1.412.466	1.412.466	1.412.466	1.412.466	1.412.466	1.412.466		70,6%
2	**0**	**4**	**41**		**OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS**	**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	41	13	OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	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%
3					**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**6.548.115.947**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.548.115.947**	**552.516.460**	**6.465.960.415**	**552.516.460**	**6.465.960.415**	**552.516.460**	**6.465.960.415**	**552.516.460**	**6.465.960.415**	**82.155.532**	**98,7%**
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**		**#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**	**0**	**6.529.015.947**	**552.516.460**	**6.465.960.415**	**552.516.460**	**6.465.960.415**	**552.516.460**	**6.465.960.415**	**552.516.460**	**6.465.960.415**	**63.055.532**	**99,0%**
3	**5**	**1**			**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**29.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29.500.000**	**1.748.050**	**12.973.725**	**1.748.050**	**12.973.725**	**1.748.050**	**12.973.725**	**1.748.050**	**12.973.725**	**16.526.275**	**44,0%**

3	5	1	30		MESADAS PENSIONALES ENFERMOS LEPRA	29.500.000	0	0	0	0	29.500.000	1.748.050	12.973.725	1.748.050	12.973.725	1.748.050	12.973.725	1.748.050	12.973.725	16.526.275	44,0%
3	**5**	**3**			**OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL**	**6.499.515.947**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.499.515.947**	**550.768.410**	**6.452.986.690**	**550.768.410**	**6.452.986.690**	**550.768.410**	**6.452.986.690**	**550.768.410**	**6.452.986.690**	**46.529.257**	**99,3%**
3	5	3	23		SOSTENIMIENTO EDUCATIVO HIJOS ENFERMOS DE LEPRA	11.100.000	0	0	0	0	11.100.000	11.100.000	11.100.000	11.100.000	11.100.000	11.100.000	11.100.000	11.100.000	11.100.000	0	100,0%
3	5	3	29		SUBSIDIOS ENFERMOS DE LEPRA	6.488.415.947	0	0	0	0	6.488.415.947	539.668.410	6.441.886.690	539.668.410	6.441.886.690	539.668.410	6.441.886.690	539.668.410	6.441.886.690	46.529.257	99,3%
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**	**9.102.299**	**224.023.119**	**9.102.299**	**94.023.119**	**10.045.952.147**	**955.060.749**	**9.926.866.486**	**973.620.767**	**9.926.866.486**	**1.004.799.763**	**9.924.615.886**	**1.004.799.763**	**9.924.615.886**	**119.085.661**	**98,8%**
					Disponibilidad Final	**0**					**0**										
					TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	**9.915.952.147**	**9.102.299**	**224.023.119**	**9.102.299**	**94.023.119**	**10.045.952.147**	**955.060.749**	**9.926.866.486**	**973.620.767**	**9.926.866.486**	**1.004.799.763**	**9.924.615.886**	**1.004.799.763**	**9.924.615.886**		

FECHA: miércoles, enero 09, 2013

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

2.250.600 Reserva
0 Cuentas por Pagar

JESUS ALFONSO SUAREZ
Gerente

OSCAR DARIO GOMEZ CHACON
Jefe de Presupuesto

GRACIELA MORENO CARREÑO
Pagadora

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

UNIDAD **SANATORIO DE CONTRATACION**
M E S: **12** **DICIEMBRE**
VIGENCIA: **2012**
RECURSOS: **PROPIOS**

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	C O N C E P T O	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	EJECUCION 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**	**1.350.000**	**280.353.000**	**1.350.000**	**93.353.000**	**1.797.300.000**	**-9.830.854**	**1.162.552.213**	**-7.512.585**	**1.162.552.213**	**220.784.741**	**1.160.810.208**	**220.784.741**	**1.160.810.208**	**634.747.787**	**64,7%**
1					**GASTOS DE PERSONAL**	**565.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**565.200.000**	**21.010.773**	**523.637.837**	**21.080.373**	**523.637.837**	**101.639.423**	**523.637.837**	**101.639.423**	**523.637.837**	**41.562.163**	**92,6%**
1	**0**	**1**			**SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA**	**278.700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**278.700.000**	**23.276.323**	**246.048.837**	**23.276.323**	**246.048.837**	**23.276.323**	**246.048.837**	**23.276.323**	**246.048.837**	**32.651.163**	**88,3%**
1	**0**	**1**	**1**		**SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**#DIV/0!**
1	0	1	1	1	SUELDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
1	0	1	1	2	SUELDOS DE VACACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/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	#DIV/0!
1	**0**	**1**	**4**		**PRIMA TECNICA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**#DIV/0!**
1	0	1	4	2	PRIMA TECNICA NO SALARIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
1	**0**	**1**	**5**		**OTROS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**#DIV/0!**
1	0	1	5	2	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/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	#DIV/0!
1	0	1	5	10	OTRAS BONIFICACIONES PROVISIONADAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		#DIV/0!
1	0	1	5	12	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
1	0	1	5	14	PRIMA DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
1	0	1	5	15	PRIMA DE VACACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
1	0	1	5	16	PRIMA DE NAVIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
1	0	1	5	47	PRIMA DE COORDINACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/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	#DIV/0!
1	**0**	**1**	**9**		**HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES**	**278.700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**278.700.000**	**23.276.323**	**246.048.837**	**23.276.323**	**246.048.837**	**23.276.323**	**246.048.837**	**23.276.323**	**246.048.837**	**32.651.163**	**88,3%**
1	0	1	9	1	HORAS EXTRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
1	0	1	9	2	RECARGOS NOCTURNOS Y FESTIVOS	262.700.000	0	0	0	0	262.700.000	22.780.671	232.757.528	22.780.671	232.757.528	22.780.671	232.757.528	22.780.671	232.757.528	29.942.472	88,6%
1	0	1	9	3	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	16.000.000	0	0	0	0	16.000.000	495.652	13.291.309	495.652	13.291.309	495.652	13.291.309	495.652	13.291.309	2.708.691	83,1%
1	**0**	**2**			**SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS**	**286.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**286.500.000**	**-2.265.550**	**277.589.000**	**-2.195.950**	**277.589.000**	**78.363.100**	**277.589.000**	**78.363.100**	**277.589.000**	**8.911.000**	**96,9%**
1	0	2	12		HONORARIOS	272.000.000	0	0	0	0	272.000.000	-2.265.550	265.589.000	-2.195.950	265.589.000	75.363.100	265.589.000	75.363.100	265.589.000	6.411.000	97,6%
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	3.000.000	12.000.000	3.000.000	12.000.000	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	#DIV/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**	**#DIV/0!**
1	**0**	**5**	**1**		**ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**#DIV/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	#DIV/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	#DIV/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	#DIV/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	#DIV/0!
1	**0**	**5**	**2**		**ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**#DIV/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	#DIV/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	#DIV/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	#DIV/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	#DIV/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	#DIV/0!
1	0	5	6		APORTES AL ICBF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
1	0	5	7		APORTES AL SENA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
2					**GASTOS GENERALES**	**1.011.800.000**	**1.350.000**	**280.353.000**	**1.350.000**	**93.353.000**	**1.198.800.000**	**-30.841.627**	**636.469.038**	**-28.592.958**	**636.469.038**	**119.145.318**	**634.727.033**	**119.145.318**	**634.727.033**	**561.140.962**	**53,1%**
2	**0**	**3**			**IMPUESTOS Y MULTAS**	**2.800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.800.000**	**0**	**751.117**	**0**	**751.117**	**0**	**751.117**	**0**	**751.117**	**2.048.883**	**26,8%**
2	**0**	**3**	**50**		**IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES**	**2.800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.800.000**	**0**	**751.117**	**0**	**751.117**	**0**	**751.117**	**0**	**751.117**	**2.048.883**	**26,8%**
2	0	3	50	2	IMPUESTO VEHÍCULO	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	751.117	0	751.117	0	751.117	0	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	#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	0,0%
2	**0**	**4**			**ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**	**1.009.000.000**	**1.350.000**	**280.353.000**	**1.350.000**	**93.353.000**	**1.196.000.000**	**-30.841.627**	**635.717.921**	**-28.592.958**	**635.717.921**	**119.145.318**	**633.975.916**	**119.145.318**	**633.975.916**	**559.092.079**	**53,2%**
2	**0**	**4**	**1**		**COMPRA DE EQUIPO**	**135.500.000**	**0**	**5.300.000**	**0**	**10.800.000**	**130.000.000**	**-33.300**	**27.221.614**	**0**	**27.221.614**	**0**	**27.221.614**	**0**	**27.221.614**	**102.778.386**	**20,9%**
2	0	4	1	3	HERRAMIENTAS	500.000	0	0	0	0	500.000	-33.300	390.700	0	390.700	0	390.700	0	390.700	109.300	78,1%
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	9.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
2	0	4	1	8	SOFTWARE	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000	0	7.489.574	0	7.489.574	0	7.489.574	0	7.489.574	510.426	93,6%
2	0	4	1	9	EQUIPO DE CAFETERÍA	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/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	0	532.000	0	532.000	0	532.000	0	532.000	14.468.000	3,5%
2	0	4	1	15	MAQUINARIA INDUSTRIAL	13.500.000	0	5.300.000	0	0	18.800.000	0	18.270.540	0	18.270.540	0	18.270.540	0	18.270.540	529.460	97,2%
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	800.000	1.200.000	0	538.800	0	538.800	0	538.800	0	538.800	661.200	44,9%

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**	**5.500.000**	**1.000.000**	**0**	**401.200**	**0**	**401.200**	**0**	**401.200**	**0**	**401.200**	**598.800**	**40,1%**
2	0	4	2	1	EQUIPOS Y MAQUINAS DE OFICINA	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	401.200	0	401.200	0	401.200	0	401.200	598.800	40,1%
2	0	4	2	2	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
2	0	4	2	10	OTROS ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	500.000	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
2	**0**	**4**	**4**		**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**482.000.000**	**150.000**	**63.653.000**	**150.000**	**23.653.000**	**522.000.000**	**-50.150.351**	**434.562.876**	**-50.102.002**	**434.562.876**	**86.641.542**	**434.562.876**	**86.641.542**	**434.562.876**	**87.437.124**	**83,2%**
2	0	4	4	1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45.000.000	0	500.000	0	0	45.500.000	-6.386.358	38.804.066	-6.386.358	38.804.066	13.656.312	38.804.066	13.656.312	38.804.066	6.695.934	85,3%
2	0	4	4	2	DOTACIÓN	20.000.000	0	0	0	5.000.000	15.000.000	-1.500	14.979.500	0	14.979.500	8.698.500	14.979.500	8.698.500	14.979.500	20.500	99,9%
2	0	4	4	6	LLANTAS Y ACCESORIOS	2.000.000	0	1.053.000	0	0	3.053.000	0	2.853.272	0	2.853.272	0	2.853.272	0	2.853.272	199.728	93,5%
2	0	4	4	8	MATERIAL QUIRÚRGICO	70.000.000	0	7.350.000	0	0	77.350.000	-9.054.711	61.065.017	-9.054.711	61.065.017	9.583.138	61.065.017	9.583.138	61.065.017	16.284.983	78,9%
2	0	4	4	9	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	5.000.000	0	0	150.000	150.000	4.850.000	0	3.762.400	0	3.762.400	0	3.762.400	0	3.762.400	1.087.600	77,6%
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	53.000	947.000	0	936.565	0	936.565	0	936.565	0	936.565	10.435	98,9%
2	0	4	4	12	MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍMICOS	12.000.000	0	0	0	350.000	11.650.000	-133.298	10.407.645	-86.449	10.407.645	2.943.609	10.407.645	2.943.609	10.407.645	1.242.355	89,3%
2	0	4	4	13	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	40.000.000	0	0	0	0	40.000.000	-12.898	39.506.302	-12.898	39.506.302	8.095.015	39.506.302	8.095.015	39.506.302	493.698	98,8%
2	0	4	4	15	PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	11.000.000	0	15.000.000	0	1.500.000	24.500.000	0	9.102.940	0	9.102.940	0	9.102.940	0	9.102.940	15.397.060	37,2%
2	0	4	4	17	PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA	35.000.000	0	9.000.000	0	1.250.000	42.750.000	-9.652.800	32.707.700	-9.652.800	32.707.700	3.595.400	32.707.700	3.595.400	32.707.700	10.042.300	76,5%
2	0	4	4	20	REPUESTOS	8.000.000	0	0	0	1.000.000	7.000.000	0	5.092.844	0	5.092.844	155.000	5.092.844	155.000	5.092.844	1.907.156	72,8%
2	0	4	4	21	UTENSILIOS DE CAFETERÍA	1.000.000	0	0	0	350.000	650.000	-500.000	55.900	-500.000	55.900	0	55.900	0	55.900	594.100	8,6%
2	0	4	4	22	VÍVERES	225.000.000	0	30.600.000	0	9.000.000	246.600.000	-24.651.386	214.157.225	-24.651.386	214.157.225	39.617.068	214.157.225	39.617.068	214.157.225	32.442.775	0,0%
2	0	4	4	23	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6.000.000	150.000	150.000	0	5.000.000	1.150.000	242.600	1.131.500	242.600	1.131.500	297.500	1.131.500	297.500	1.131.500	18.500	98,4%
2	**0**	**4**	**5**		**MANTENIMIENTO**	**189.300.000**	**0**	**112.000.000**	**0**	**33.000.000**	**268.300.000**	**35.000**	**4.264.105**	**170.000**	**4.264.105**	**292.000**	**2.522.100**	**292.000**	**2.522.100**	**264.035.895**	**1,6%**
2	0	4	5	1	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	136.300.000	0	112.000.000	0	15.000.000	233.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	233.300.000	0,0%
2	0	4	5	2	MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES	18.000.000	0	0	0	10.000.000	8.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000.000	0,0%
2	0	4	5	5	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIONES Y COMPUTACIÓN	7.000.000	0	0	0	5.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,0%
2	0	4	5	6	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	170.000	1.792.100	170.000	1.792.100	292.000	1.792.100	292.000	1.792.100	13.207.900	11,9%
2	0	4	5	12	MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES	5.000.000	0	0	0	3.000.000	2.000.000	-135.000	730.000	0	730.000	0	730.000	0	730.000	1.270.000	36,5%
2	0	4	5	13	MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000	0	1.742.005	0	1.742.005	0	0	0	0	6.257.995	21,8%
2	**0**	**4**	**6**		**COMUNICACIONES Y TRANSPORTE**	**8.000.000**	**0**	**350.000**	**0**	**1.200.000**	**7.150.000**	**-1.042.200**	**5.082.200**	**-1.042.200**	**5.082.200**	**1.729.500**	**5.082.200**	**1.729.500**	**5.082.200**	**877.800**	**71,1%**
2	0	4	6	2	CORREO	2.500.000	0	0	0	950.000	1.550.000	-142.200	922.200	-142.200	922.200	279.500	922.200	279.500	922.200	627.800	59,5%
2	0	4	6	7	TRANSPORTE	5.000.000	0	350.000	0	0	5.350.000	-900.000	4.160.000	-900.000	4.160.000	1.450.000	4.160.000	1.450.000	4.160.000	0	77,8%
2	0	4	6	8	OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	500.000	0	0	0	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	0,0%
2	**0**	**4**	**7**		**IMPRESOS Y PUBLICACIONES**	**11.200.000**	**0**	**5.850.000**	**0**	**0**	**17.050.000**	**0**	**11.638.256**	**0**	**11.638.256**	**908.000**	**11.638.256**	**908.000**	**11.638.256**	**5.411.744**	**68,3%**
2	0	4	7	3	EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRÁFICOS	6.500.000	0	5.600.000	0	0	12.100.000	0	6.860.000	0	6.860.000	0	6.860.000	0	6.860.000	5.240.000	56,7%
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	4.070.000	908.000	4.070.000	130.000	96,9%
2	0	4	7	6	OTROS IMPRESOS Y PUBLICACIONES	500.000	0	250.000	0	0	750.000	0	708.256	0	708.256	0	708.256	0	708.256	41.744	94,4%
2	**0**	**4**	**8**		**SERVICIOS PÚBLICOS**	**39.000.000**	**350.000**	**3.350.000**	**350.000**	**3.350.000**	**39.000.000**	**3.495.413**	**31.094.316**	**3.495.413**	**31.094.316**	**4.635.413**	**31.094.316**	**4.635.413**	**31.094.316**	**7.905.684**	**79,7%**
2	0	4	8	1	ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO	12.000.000	350.000	350.000	0	2.000.000	10.350.000	2.286.920	10.333.950	2.286.920	10.333.950	2.286.920	10.333.950	2.286.920	10.333.950	16.050	99,8%
2	0	4	8	2	ENERGÍA	15.000.000	0	0	0	1.000.000	14.000.000	642.115	10.796.916	642.115	10.796.916	642.115	10.796.916	642.115	10.796.916	3.203.084	77,1%
2	0	4	8	5	TELEFONÍA MÓVIL CELULAR	6.000.000	0	0	350.000	350.000	5.650.000	450.328	3.799.285	450.328	3.799.285	450.328	3.799.285	450.328	3.799.285	1.850.715	67,2%
2	0	4	8	6	TELÉFONO, FAX Y OTROS	6.000.000	0	3.000.000	0	0	9.000.000	116.050	6.164.165	116.050	6.164.165	1.256.050	6.164.165	1.256.050	6.164.165	2.835.835	68,5%
2	**0**	**4**	**9**		**SEGUROS**	**30.000.000**	**850.000**	**850.000**	**850.000**	**850.000**	**30.000.000**	**13.947.111**	**18.197.078**	**14.091.111**	**18.197.078**	**14.091.111**	**18.197.078**	**14.091.111**	**18.197.078**	**11.802.922**	**60,7%**
2	0	4	9	4	SEGUROS DE INCENDIOS	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	517.542	596.542	517.542	596.542	517.542	596.542	517.542	596.542	403.458	59,7%
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	0	293.400	706.600	29,3%
2	0	4	9	7	SEGURO EQUIPOS ELÉCTRICOS	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	2.231.084	2.310.084	2.231.084	2.310.084	2.231.084	2.310.084	2.231.084	2.310.084	1.689.916	57,8%
2	0	4	9	8	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	4.500.000	0	0	0	0	4.500.000	2.701.172	3.138.452	2.701.172	3.138.452	2.701.172	3.138.452	2.701.172	3.138.452	1.361.548	69,7%
2	0	4	9	9	SEGURO SUSTRACCIÓN Y HURTO	11.000.000	0	0	850.000	850.000	10.150.000	4.137.889	4.786.032	4.137.889	4.786.032	4.137.889	4.786.032	4.137.889	4.786.032	5.363.968	47,2%
2	0	4	9	10	SEGURO TERREMOTO	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	807.012	886.012	807.012	886.012	807.012	886.012	807.012	886.012	1.113.988	44,3%
2	0	4	9	12	SEGUROS MÉDICOS	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	511.400	511.400	511.400	511.400	511.400	511.400	511.400	511.400	988.600	34,1%
2	0	4	9	13	OTROS SEGUROS	5.000.000	850.000	850.000	0	0	5.850.000	3.041.012	5.675.156	3.185.012	5.675.156	3.185.012	5.675.156	3.185.012	5.675.156	174.844	97,0%
2	**0**	**4**	**11**		**VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE**	**40.000.000**	**0**	**83.000.000**	**0**	**0**	**123.000.000**	**1.040.280**	**80.226.800**	**2.928.300**	**80.226.800**	**4.665.300**	**80.226.800**	**4.665.300**	**80.226.800**	**42.773.200**	**65,2%**
2	0	4	11	2	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	40.000.000	0	83.000.000	0	0	123.000.000	1.040.280	80.226.800	2.928.300	80.226.800	4.665.300	80.226.800	4.665.300	80.226.800	42.773.200	65,2%
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**	**3.591.200**	**0**	**3.591.200**	**0**	**3.591.200**	**0**	**3.591.200**	**22.408.800**	**13,8%**
2	0	4	21	1	ELEMENTOS PARA BIENESTAR SOCIAL	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	1.581.200	0	1.581.200	0	1.581.200	0	1.581.200	1.418.800	52,7%
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	2.010.000	0	2.010.000	0	2.010.000	0	2.010.000	9.990.000	16,8%
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**	**462.252**	**462.252**	**462.252**	**462.252**	**462.252**	**462.252**	**462.252**	**462.252**	**4.037.748**	**10,3%**
2	0	4	22	1	COMISIONES BANCARIAS	4.500.000	0	0	0	0	4.500.000	462.252	462.252	462.252	462.252	462.252	462.252	462.252	462.252	4.037.748	10,3%
2	**0**	**4**	**41**		**OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS**	**35.000.000**	**0**	**6.000.000**	**0**	**15.000.000**	**26.000.000**	**1.404.168**	**18.976.024**	**1.404.168**	**18.976.024**	**5.720.200**	**18.976.024**	**5.720.200**	**18.976.024**	**7.023.976**	**73,0%**
2	0	4	41	13	OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	35.000.000	0	6.000.000	0	15.000.000	26.000.000	1.404.168	18.976.024	1.404.168	18.976.024	5.720.200	18.976.024	5.720.200	18.976.024	7.023.976	73,0%
3					**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**33.300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33.300.000**	**0**	**2.445.338**	**0**	**2.445.338**	**0**	**2.445.338**	**0**	**2.445.338**	**30.854.662**	**7,3%**
3	**2**				**TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO**	**4.300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.300.000**	**0**	**1.164.556**	**0**	**1.164.556**	**0**	**1.164.556**	**0**	**1.164.556**	**3.135.444**	**27,1%**
3	**2**	**1**			**ORDEN NACIONAL**	**3.700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.700.000**	**0**	**818.056**	**0**	**818.056**	**0**	**818.056**	**0**	**818.056**	**2.881.944**	**22,1%**
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	818.056	0	818.056	0	818.056	0	818.056	881.944	0,0%
3	**2**	**2**			**EMPRESAS PUBLICAS NACIONALES NO FINANCIERAS**	**600.000**	**0**	**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	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**	**0**	**#DIV/0!**
3	**5**	**1**			**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**#DIV/0!**
3	5	1	30		MESADAS PENSIONALES ENFERMOS LEPRA	0	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**	**0**	**#DIV/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	#DIV/0!
3	5	3	29		SUBSIDIOS ENFERMOS DE LEPRA	0	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**	**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**	**1.350.000**	**280.353.000**	**1.350.000**	**93.353.000**	**1.610.300.000**	**-9.830.854**	**1.162.552.213**	**-7.512.585**	**1.162.552.213**	**220.784.741**	**1.160.810.208**	**220.784.741**	**1.160.810.208**	**447.747.787**	**72,2%**
					Disponibilidad Final	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**										
					TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	**1.610.300.000**	**1.350.000**	**280.353.000**	**1.350.000**	**93.353.000**	**1.610.300.000**	**-9.830.854**	**1.162.552.213**	**-7.512.585**	**1.162.552.213**	**220.784.741**	**1.160.810.208**	**220.784.741**	**1.160.810.208**		**72,2%**

FECHA: miércoles, enero 09, 2013

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

1.742.005 Reserva
0 Cuentas por Pagar

JESUS ALFONSO SUAREZ
Gerente

OSCAR DARIO GOMEZ CHACON
Jefe de Presupuesto

GRACIELA MORENO CARREÑO
Pagadora

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

UNIDAD **SANATORIO DE CONTRATACION**
M E S: **12** **DICIEMBRE**
VIGENCIA: **2012** **CUENTAS POR PAGAR**
RECURSOS: **NACIÓN**

CUENTA	SUB CUENTA	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**	**11.247.853**	**0**	**11.247.853**	**0**	**100,000%**
1					**GASTOS DE PERSONAL**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**#DIV/0!**
1	**0**	**1**			**SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**#DIV/0!**
1	**0**	**1**	**1**		**SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**#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**	**#DIV/0!**
1	0	1	4	2	PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL															0	#DIV/0!
1	**0**	**1**	**5**		**OTROS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**#DIV/0!**
1	0	1	5	2	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS															0	#DIV/0!
1	0	1	5	5	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN															0	#DIV/0!
1	0	1	5	10	OTRAS BONIFICACIONES PROVISIONADAS																0,000%
1	0	1	5	12	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN															0	#DIV/0!
1	0	1	5	14	PRIMA DE SERVICIOS															0	#DIV/0!
1	0	1	5	15	PRIMA DE VACACIONES															0	#DIV/0!
1	0	1	5	16	PRIMA DE NAVIDAD															0	#DIV/0!
1	0	1	5	47	PRIMA DE COORDINACIÓN															0	#DIV/0!
1	0	1	5	60	OTRAS PRIMAS PROVISIONADAS (antigüedad)															0	#DIV/0!
1	**0**	**1**	**9**		**HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,000%**
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**	**#DIV/0!**
1	**0**	**5**	**1**		**ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**#DIV/0!**
1	0	5	1	1	CAJA DE COMPENSACIÓN PRIVADAS															0	#DIV/0!
1	0	5	1	3	FONDO ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS															0	#DIV/0!
1	0	5	1	4	EMPRESA PRIVADA PROMOTORA DE SALUD															0	#DIV/0!
1	0	5	1	5	ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE APORTES PARA ACCIDENTE DE TRABAJO															0	#DIV/0!
1	**0**	**5**	**2**		**ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**#DIV/0!**
1	0	5	2	1	CAJA DE COMPENSACIÓN PUBLICAS															0	0,000%
1	0	5	2	2	FONDO NACIONAL DEL AHORRO															0	#DIV/0!
1	0	5	2	3	FONDO ADMINISTRADORES DE PENSIONES PÚBLICOS															0	#DIV/0!
1	0	5	2	6	EMPRESA PUBLICA PROMOTORA DE SALUD															0	0,000%
1	0	5	2	7	ADMINISTRADORAS PUBLICAS DE APORTES PARA ACCIDENTE DE TRABAJO															0	0,000%
1	0	5	6		APORTES AL ICBF															0	#DIV/0!
1	0	5	7		APORTES AL SENA															0	#DIV/0!
2					**GASTOS GENERALES**	**3.463.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.463.800**	**0**	**3.463.800**	**0**	**3.463.800**	**0**	**3.463.800**	**0**	**3.463.800**	**0**	**100,000%**
2	**0**	**3**			**IMPUESTOS Y MULTAS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**#DIV/0!**
2	**0**	**3**	**50**		**IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**#DIV/0!**
2	0	3	50	2	IMPUESTO VEHÍCULO															0	#DIV/0!
2	0	3	50	3	IMPUESTO PREDIAL															0	#DIV/0!
2	0	3	50	5	CONTRIBUCIONES															0	0,000%
2	0	3	50	8	NOTARIADO															0	#DIV/0!
2	0	3	50	90	OTROS IMPUESTOS															0	0,000%
2	**0**	**3**	**51**		**MULTAS Y SANCIONES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,000%**
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**	**3.463.800**	**0**	**3.463.800**	**0**	**100,000%**
2	**0**	**4**	**1**		**COMPRA DE EQUIPO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**#DIV/0!**
2	0	4	1	3	HERRAMIENTAS															0	#DIV/0!
2	0	4	1	4	AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS															0	#DIV/0!
2	0	4	1	6	EQUIPO DE SISTEMAS															0	#DIV/0!
2	0	4	1	8	SOFTWARE															0	#DIV/0!
2	0	4	1	9	EQUIPO DE CAFETERÍA															0	#DIV/0!
2	0	4	1	10	EQUIPO DE LABORATORIO															0	#DIV/0!
2	0	4	1	11	EQUIPO MEDICO															0	#DIV/0!

2	0	4	1	12	EQUIPO ODONTOLÓGICO															0	#DIV/0!
2	0	4	1	15	MAQUINARIA INDUSTRIAL															0	#DIV/0!
2	0	4	1	16	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**	**0**	**#DIV/0!**
2	0	4	2	1	EQUIPOS Y MAQUINAS DE OFICINA															0	#DIV/0!
2	0	4	2	2	MOBILIARIO Y ENSERES															0	#DIV/0!
2	0	4	2	10	OTROS ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA															0	#DIV/0!
2	**0**	**4**	**4**		**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**#DIV/0!**
2	0	4	4	1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES															0	#DIV/0!
2	0	4	4	2	DOTACIÓN															0	#DIV/0!
2	0	4	4	6	LLANTAS Y ACCESORIOS															0	#DIV/0!
2	0	4	4	8	MATERIAL QUIRÚRGICO															0	#DIV/0!
2	0	4	4	9	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN															0	#DIV/0!
2	0	4	4	10	MATERIALES DE RAYOS X															0	#DIV/0!
2	0	4	4	11	MATERIALES ODONTOLÓGICOS															0	#DIV/0!
2	0	4	4	12	MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍMICOS															0	#DIV/0!
2	0	4	4	13	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS															0	#DIV/0!
2	0	4	4	15	PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA															0	#DIV/0!
2	0	4	4	17	PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA															0	#DIV/0!
2	0	4	4	20	REPUESTOS															0	#DIV/0!
2	0	4	4	21	UTENSILIOS DE CAFETERÍA															0	#DIV/0!
2	0	4	4	22	VÍVERES															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**	**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**	**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**	**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**	**0**	**#DIV/0!**
2	0	4	8	1	ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO															0	#DIV/0!
2	0	4	8	2	ENERGÍA															0	#DIV/0!
2	0	4	8	5	TELEFONÍA MÓVIL CELULAR															0	#DIV/0!
2	0	4	8	6	TELÉFONO, FAX Y OTROS															0	#DIV/0!
2	**0**	**4**	**9**		**SEGUROS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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**	**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**	**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**	**0**	**#DIV/0!**
2	0	4	22	1	COMISIONES BANCARIAS															0	#DIV/0!
2	**0**	**4**	**41**		**OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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**	**100,000%**
3	**2**				**TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO**	**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**	**#DIV/0!**
3	2	1	1		CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL															0	#DIV/0!
3	2	1	2		CONTRIBUCIONES SUPERSALUD															0	0,000%
3	**2**	**2**			**EMPRESAS PUBLICAS NACIONALES NO FINANCIERAS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,000%**
3	2	2	1		LEY 14 DE 1991 RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA																0,000%

3	**5**				**TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL**	**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**	**100,000%**
3	**5**	**1**			**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**#DIV/0!**
3	5	1	30		MESADAS PENSIONALES ENFERMOS LEPRA															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**	**100,000%**
3	5	3	23		SOSTENIMIENTO EDUCATIVO HIJOS ENFERMOS DE LEPRA															0	#DIV/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**		**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**	**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**		**100,00%**

FECHA: miércoles, enero 09, 2013

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

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: **12** **DICIEMBRE**
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**	**#DIV/0!**
1					**GASTOS DE PERSONAL**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**#DIV/0!**
1	**0**	**1**			**SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**#DIV/0!**
1	**0**	**1**	**1**		**SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**#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**	**#DIV/0!**
1	0	1	4	2	PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL																#DIV/0!
1	**0**	**1**	**5**		**OTROS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**#DIV/0!**
1	0	1	5	2	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS															0	#DIV/0!
1	0	1	5	5	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN															0	#DIV/0!
1	0	1	5	10	OTRAS BONIFICACIONES PROVISIONADAS																0,000%
1	0	1	5	12	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN															0	#DIV/0!
1	0	1	5	14	PRIMA DE SERVICIOS															0	#DIV/0!
1	0	1	5	15	PRIMA DE VACACIONES															0	#DIV/0!
1	0	1	5	16	PRIMA DE NAVIDAD															0	#DIV/0!
1	0	1	5	47	PRIMA DE COORDINACIÓN															0	#DIV/0!
1	0	1	5	60	OTRAS PRIMAS PROVISIONADAS (antigüedad)															0	#DIV/0!
1	**0**	**1**	**9**		**HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,000%**
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**	**#DIV/0!**
1	**0**	**5**	**1**		**ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**#DIV/0!**
1	0	5	1	1	CAJA DE COMPENSACIÓN PRIVADAS															0	#DIV/0!
1	0	5	1	3	FONDO ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS															0	#DIV/0!
1	0	5	1	4	EMPRESA PRIVADA PROMOTORA DE SALUD															0	#DIV/0!
1	0	5	1	5	ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE APORTES PARA ACCIDENTE DE TRABAJO															0	#DIV/0!
1	**0**	**5**	**2**		**ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**#DIV/0!**
1	0	5	2	1	CAJA DE COMPENSACIÓN PUBLICAS															0	0,000%
1	0	5	2	2	FONDO NACIONAL DEL AHORRO															0	#DIV/0!
1	0	5	2	3	FONDO ADMINISTRADORES DE PENSIONES PÚBLICOS															0	#DIV/0!
1	0	5	2	6	EMPRESA PUBLICA PROMOTORA DE SALUD															0	0,000%
1	0	5	2	7	ADMINISTRADORAS PUBLICAS DE APORTES PARA ACCIDENTE DE TRABAJO															0	0,000%
1	0	5	6		APORTES AL ICBF															0	#DIV/0!
1	0	5	7		APORTES AL SENA															0	#DIV/0!
2					**GASTOS GENERALES**	**0**	**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**	**0**	**#DIV/0!**
2	**0**	**3**	**50**		**IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**#DIV/0!**
2	0	3	50	2	IMPUESTO VEHÍCULO															0	#DIV/0!
2	0	3	50	3	IMPUESTO PREDIAL															0	#DIV/0!
2	0	3	50	5	CONTRIBUCIONES															0	0,000%
2	0	3	50	8	NOTARIADO															0	#DIV/0!
2	0	3	50	90	OTROS IMPUESTOS															0	0,000%
2	**0**	**3**	**51**		**MULTAS Y SANCIONES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,000%**
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**	**#DIV/0!**
2	**0**	**4**	**1**		**COMPRA DE EQUIPO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**#DIV/0!**
2	0	4	1	3	HERRAMIENTAS															0	#DIV/0!
2	0	4	1	4	AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS															0	#DIV/0!
2	0	4	1	6	EQUIPO DE SISTEMAS															0	#DIV/0!

2	0	4	1	8	SOFTWARE															0	#DIV/0!
2	0	4	1	9	EQUIPO DE CAFETERÍA															0	#DIV/0!
2	0	4	1	10	EQUIPO DE LABORATORIO															0	#DIV/0!
2	0	4	1	11	EQUIPO MEDICO															0	#DIV/0!
2	0	4	1	12	EQUIPO ODONTOLÓGICO															0	#DIV/0!
2	0	4	1	15	MAQUINARIA INDUSTRIAL															0	#DIV/0!
2	0	4	1	16	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**	**0**	**#DIV/0!**
2	0	4	2	1	EQUIPOS Y MAQUINAS DE OFICINA															0	#DIV/0!
2	0	4	2	2	MOBILIARIO Y ENSERES															0	#DIV/0!
2	0	4	2	10	OTROS ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA															0	#DIV/0!
2	**0**	**4**	**4**		**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**#DIV/0!**
2	0	4	4	1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES															0	#DIV/0!
2	0	4	4	2	DOTACIÓN															0	#DIV/0!
2	0	4	4	6	LLANTAS Y ACCESORIOS															0	#DIV/0!
2	0	4	4	8	MATERIAL QUIRÚRGICO															0	#DIV/0!
2	0	4	4	9	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN															0	#DIV/0!
2	0	4	4	10	MATERIALES DE RAYOS X															0	#DIV/0!
2	0	4	4	11	MATERIALES ODONTOLÓGICOS															0	#DIV/0!
2	0	4	4	12	MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍMICOS															0	#DIV/0!
2	0	4	4	13	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS															0	#DIV/0!
2	0	4	4	15	PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA															0	#DIV/0!
2	0	4	4	17	PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA															0	#DIV/0!
2	0	4	4	20	REPUESTOS															0	#DIV/0!
2	0	4	4	21	UTENSILIOS DE CAFETERÍA															0	#DIV/0!
2	0	4	4	22	VÍVERES															0	0,000%
2	0	4	4	23	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS															0	#DIV/0!
2	**0**	**4**	**5**		**MANTENIMIENTO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**#DIV/0!**
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															0	#DIV/0!
2	**0**	**4**	**6**		**COMUNICACIONES Y TRANSPORTE**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**#DIV/0!**
2	0	4	6	2	CORREO															0	#DIV/0!
2	0	4	6	7	TRANSPORTE															0	#DIV/0!
2	0	4	6	8	OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE															0	#DIV/0!
2	**0**	**4**	**7**		**IMPRESOS Y PUBLICACIONES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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**	**0**	**#DIV/0!**
2	0	4	8	1	ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO															0	#DIV/0!
2	0	4	8	2	ENERGÍA															0	#DIV/0!
2	0	4	8	5	TELEFONÍA MÓVIL CELULAR															0	#DIV/0!
2	0	4	8	6	TELÉFONO, FAX Y OTROS															0	#DIV/0!
2	**0**	**4**	**9**		**SEGUROS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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**	**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**	**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**	**0**	**#DIV/0!**
2	0	4	22	1	COMISIONES BANCARIAS															0	#DIV/0!
2	**0**	**4**	**41**		**OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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**	**0**	**0**	**#DIV/0!**
3	**2**	**1**			**ORDEN NACIONAL**	**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**	**0,000%**
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**	**#DIV/0!**
3	**5**	**1**			**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**#DIV/0!**
3	5	1	30		MESADAS PENSIONALES ENFERMOS LEPRA															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**	**0**	**#DIV/0!**
3	5	3	23		SOSTENIMIENTO EDUCATIVO HIJOS ENFERMOS DE LEPRA															0	#DIV/0!
3	5	3	29		SUBSIDIOS ENFERMOS DE LEPRA															0	#DIV/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**	**#DIV/0!**
					Disponibilidad Final																
					TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		

FECHA: miércoles, enero 09, 2013

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

OSCAR DARIO GOMEZ CHACON
Jefe de Presupuesto

GRACIELA MORENO CARREÑO
Pagadora