

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

EMPRESA
M E S:
VIGENCIA:
RECURSOS:

SANATORIO DE CONTRATACION
9
2012
SEPTIEMBRE
EMPRESA (Nacion y Propios)

CODIGO DGPPN	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION PRESUPUESTAL		SALDO POR RECAUDAR	PORCENTAJE EJECUTADO
			ADICIONES Y CREDITOS DEL MES	ADICIONES Y CREDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS ACUMULADOS		RECAUDOS DEL MES	RECAUDOS ACUMULADOS		
		.1.	.2.		.3.	.4.= 1+2-3	.7.	.8.		.14.	
0 0 0 0	I. DISPONIBILIDAD INICIAL	450.000.000	0	112.000.000	0	0	562.000.000	0,00	562.000.000,00	0,00	100,00%
1 0 0 0	II. INGRESOS CORRIENTES	10.942.500.000	0	0	0	0	10.942.500.000	1.170.236.736,00	7.954.140.355,00	-2.988.359.645,00	72,69%
1 1 0 0	INGRESOS DE EXPLOTACION	1.015.300.000	0	0	0	0	1.015.300.000	79.691.960,00	641.538.109,00	-373.761.891,00	63,19%
1 1 2 0	VENTA DE SERVICIOS	1.015.300.000	0	0	0	0	1.015.300.000	79.691.960,00	641.538.109,00	-373.761.891,00	63,19%
1 1 2 1	VENTA DE SERVICIOS A USUARIO FINAL	207.000.000	0	0	0	0	207.000.000	19.846.910,00	154.851.074,00	-52.148.926,00	74,81%
	Venta de Servicios Usuario Final de la Vigencia	207.000.000	0	0	0	0	207.000.000	19.846.910,00	154.851.074,00	-52.148.926,00	74,81%
	Venta de Servicios Usuario Final de la Vigencia Anterior	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
1 1 2 2	VENTA DE SERVICIOS A OTRAS EMPRESAS	808.300.000	0	0	0	0	808.300.000	59.845.050,00	486.687.035,00	-321.612.965,00	60,21%
	Venta de Servicios a Otras Empresas de la Vigencia	618.300.000	0	0	0	0	618.300.000	52.660.783,00	317.189.550,00	-301.110.450,00	51,30%
	Venta de Servicios a Otras Empresas de la Vigencia Anterior	190.000.000	0	0	0	0	190.000.000	7.184.267,00	169.497.485,00	-20.502.515,00	89,21%
1 2 0 0	APORTES E IMPUESTOS	9.927.200.000	0	0	0	0	9.927.200.000	1.090.408.176,00	7.311.016.946,00	-2.616.183.054,00	73,65%
1 2 1 0	Aporte de la Nación	9.927.200.000	0	0	0	0	9.927.200.000	1.090.408.176,00	7.311.016.946,00	-2.616.183.054,00	73,65%
	Aportes de la Nación de la Vigencia	9.915.952.147	0	0	0	0	9.915.952.147	1.090.408.176,00	7.299.769.093,00	-2.616.183.054,00	73,62%
	Aportes de la Nación por Cobrar (Rezago)	11.247.853	0	0	0	0	11.247.853	0,00	11.247.853,00	0,00	100,00%
1 2 2 0	Aportes de establecimientos públicos nacionales	0					0			0,00	0,00%
1 2 3 0	Aportes de otras empresas	0					0			0,00	0,00%
1 2 4 0	Aportes municipales	0					0			0,00	0,00%
1 2 5 0	Aportes departamentales	0					0			0,00	0,00%
1 2 6 0	Aportes de seguridad social	0					0			0,00	0,00%
1 2 9 0	Otros aportes	0					0			0,00	0,00%
1 3 0 0	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	136.600,00	1.585.300,00	1.585.300,00	0,00%
1 3 3 0	Otros Ingresos	0					0	136.600,00	1.585.300,00	1.585.300,00	0,00%
2 0 0 0	INGRESOS DE CAPITAL	145.000.000	0	0	0	0	145.000.000	2.553.209,00	91.331.804,00	-53.668.196,00	62,99%
2 1 0 0	Recuperacion de Cartera	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	146.290,00	24.591.503,00	-5.408.497,00	81,97%
2 4 0 0	Rendimientos Financieros	115.000.000	0	0	0	0	115.000.000	2.406.919,00	66.740.301,00	-48.259.699,00	58,04%
2 7 0 0	Donaciones	0					0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	TOTAL DE INGRESOS DE LA VIGENCIA	11.087.500.000	0	0	0	0	11.087.500.000	1.172.789.945,00	8.045.472.159,00	-3.042.027.841,00	72,56%
	TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL	11.537.500.000	0	112.000.000	0	0	11.649.500.000	1.172.789.945,00	8.607.472.159,00	-3.042.027.841,00	73,89%

FECHA: viernes, octubre 05, 2012

JESUS ALFONSO SUAREZ
Gerente

OSCAR DARIO GOMEZ CHACON
Jefe de Presupuesto

GRACIELA MORENO CARREÑO
Pagador

13.288.369,00

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

EMPRESA: SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
M E S: 9 SEPTIEMBRE
VIGENCIA: 2012
RECURSOS: EMPRESA (NACION Y PROPIOS)

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DE GASTO	ORDINAL	SUS ORDINAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION PRESUPUESTAL						SALDO POR EJECUTAR	PORCENTAJE EJECUTADO
							ADICIONES Y CREDITOS DEL MES	ADICIONES Y CREDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS ACUMULADOS		COMPROMISOS MESES ANTERIORES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	PAGOS MESES ANTERIORES	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	11.537.500.000	64.003.000	212.003.000	64.003.000	100.003.000	11.649.500.000	7.576.157.861	854.888.731	8.431.046.592	6.845.693.745	1.186.490.045	8.032.183.790	3.218.453.408	72,37%
1					GASTOS DE PERSONAL	3.543.800.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	3.543.800.000	2.367.357.426	282.599.570	2.649.956.996	2.267.489.113	253.692.922	2.521.182.035	893.843.004	74,78%
1	0	1			SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	2.409.100.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	2.409.100.000	1.577.403.688	179.207.568	1.756.611.256	1.548.986.325	182.484.020	1.731.470.345	652.488.744	72,92%
1	0	1	1		SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	1.665.100.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	1.665.100.000	1.159.075.705	146.155.912	1.305.231.617	1.159.075.705	146.155.912	1.305.231.617	359.868.383	78,39%
					SUELDOS	1.553.500.000	0	0	9.000.000	9.000.000	1.544.500.000	1.083.032.748	137.431.665	1.220.464.413	137.431.665	1.220.464.413	324.035.587	79,02%	
					SUELDOS DE VACACIONES	99.000.000	0	0	0	0	99.000.000	64.097.455	5.797.258	69.894.713	64.097.455	5.797.258	69.894.713	29.105.287	70,60%
					INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD	12.600.000	9.000.000	9.000.000	0	0	21.600.000	11.945.502	2.926.989	14.872.491	11.945.502	2.926.989	14.872.491	6.727.509	68,85%
1	0	1	10		HORAS EXTRAS DOMINICALES Y FESTIVAS	262.700.000	0	0	0	0	262.700.000	155.766.474	17.570.123	173.336.597	136.176.603	19.589.871	155.766.474	89.363.403	65,98%
					HORAS EXTRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
					RECARGOS NOCTURNOS Y FESTIVOS	262.700.000	0	0	0	0	262.700.000	155.766.474	17.570.123	173.336.597	136.176.603	19.589.871	155.766.474	89.363.403	65,98%
1	0	1	12		PRIMA TECNICA	26.000.000	0	0	0	0	26.000.000	18.221.214	2.277.710	20.498.924	18.221.214	2.277.710	20.498.924	5.501.076	78,84%
					PRIMA TECNICA NO SALARIAL	26.000.000	0	0	0	0	26.000.000	18.221.214	2.277.710	20.498.924	18.221.214	2.277.710	20.498.924	5.501.076	78,84%
1	0	1	13		INDEMNIZACION DE VACACIONES	16.000.000	0	0	0	0	16.000.000	11.898.831	666.291	12.565.122	9.105.106	547.181	9.652.287	3.434.878	78,53%
1	0	1	15		OTROS	439.300.000	0	0	0	0	439.300.000	232.441.464	12.537.532	244.978.996	226.407.697	13.913.346	240.321.043	194.321.004	55,77%
					BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	59.500.000	0	0	0	0	59.500.000	49.667.180	3.677.590	53.344.770	49.667.180	3.677.590	53.344.770	6.155.230	89,66%
					BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	6.639.635	150.314	6.789.949	6.219.561	380.337	6.599.898	3.210.051	67,90%
					OTRAS BONIFICACIONES PROVISIONADAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
					SUBSIDIO DE ALIMENTACION	49.000.000	0	0	0	0	49.000.000	32.401.046	4.084.451	36.485.497	32.401.046	4.084.451	36.485.497	12.514.503	74,46%
					PRIMA DE SERVICIOS	78.500.000	0	0	0	0	78.500.000	75.323.495	0	75.323.495	0	75.323.495	3.176.505	95,95%	
					PRIMA DE VACACIONES	80.000.000	0	0	0	0	80.000.000	55.264.597	1.262.274	56.526.871	51.847.953	3.237.386	55.085.339	23.473.129	70,66%
					PRIMA DE NAVIDAD	155.000.000	0	0	0	0	155.000.000	8.820.319	2.810.372	11.630.691	6.623.270	1.981.051	8.604.321	143.369.309	7,50%
					PRIMA DE COORDINACION	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	3.167.431	433.989	3.601.420	3.167.431	433.989	3.601.420	1.398.580	72,03%
					OTRAS PRIMAS PROVISIONADAS (antigüedad)	2.300.000	0	0	0	0	2.300.000	1.157.761	118.542	1.276.303	1.157.761	118.542	1.276.303	1.023.697	55,49%
1	0	2	8		SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	286.500.000	0	0	0	0	286.500.000	211.384.250	34.881.200	246.265.450	139.933.300	14.731.000	154.664.300	40.234.550	85,96%
					HONORARIOS	272.000.000	0	0	0	0	272.000.000	199.384.250	34.881.200	234.265.450	132.933.300	14.731.000	147.664.300	37.734.550	86,13%
					REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	14.500.000	0	0	0	0	14.500.000	12.000.000	0	12.000.000	7.000.000	0	7.000.000	2.500.000	82,76%
					OTROS GASTOS POR SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
1	0	3	0		ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	356.700.000	0	0	0	0	356.700.000	254.759.035	30.188.152	284.947.187	254.759.035	23.311.752	278.070.787	71.752.813	79,88%
					CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	91.200.000	0	0	0	0	91.200.000	61.312.400	6.876.400	68.188.800	61.312.400	0	61.312.400	23.011.200	74,77%
					FONDO ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS	78.500.000	0	0	0	0	78.500.000	56.390.720	6.864.140	63.254.860	56.390.720	6.864.140	63.254.860	15.245.140	80,58%
					EMPRESA PRIVADA PROMOTORA DE SALUD	158.500.000	0	0	0	0	158.500.000	119.017.815	14.201.912	133.219.727	119.017.815	14.201.912	133.219.727	25.280.273	84,05%
					ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE APORTES PARA ACCIDENTE DE TRABAJO	28.500.000	0	0	0	0	28.500.000	18.038.100	2.245.700	20.283.800	18.038.100	2.245.700	20.283.800	8.216.200	71,17%
1	0	4	0		ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO	491.500.000	0	0	0	0	491.500.000	323.810.453	38.322.650	362.133.103	323.810.453	33.166.150	356.976.603	129.366.897	73,68%
					CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
					FONDO NACIONAL DEL AHORRO	200.000.000	0	0	0	0	200.000.000	134.235.755	16.543.667	150.779.422	134.235.755	16.543.667	150.779.422	49.220.578	75,39%
					FONDO ADMINISTRADORES DE PENSIONES PUBLICOS	177.500.000	0	0	0	0	177.500.000	112.938.698	13.185.983	126.124.681	112.938.698	13.185.983	126.124.681	51.375.319	71,06%
					EMPRESA PUBLICA PROMOTORA DE SALUD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
					ADMINISTRADORAS PUBLICAS DE APORTES PARA ACCIDENTE DE TRABAJO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
					APORTES AL ICBF	68.500.000	0	0	0	0	68.500.000	45.980.800	5.156.500	51.137.300	45.980.800	0	45.980.800	17.362.700	74,65%
					APORTES AL SENA	45.500.000	0	0	0	0	45.500.000	30.655.200	3.436.500	34.091.700	30.655.200	3.436.500	34.091.700	11.408.300	74,93%
2					GASTOS GENERALES	1.404.500.000	55.003.000	203.003.000	55.003.000	91.003.000	1.516.500.000	880.673.090	39.283.836	919.956.926	569.431.627	80.437.458	649.869.085	596.543.074	60,66%
2	0	1	0		ADQUISICION DE BIENES	911.100.000	6.153.000	38.803.000	6.153.000	38.803.000	911.100.000	722.844.689	5.180.090	728.024.779	434.727.959	62.277.172	497.005.131	183.075.221	79,91%
					COMPRA DE EQUIPO	185.500.000	0	9.300.000	0	11.800.000	183.000.000	48.086.674	1.215.000	49.301.674	47.841.674	1.460.000	49.301.674	133.698.326	26,94%
					HERRAMIENTAS	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	0,00%	
					AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	0	0,00%	
					EQUIPO DE SISTEMAS	16.000.000	0	0	0	11.000.000	5.000.000	0	1.215.000	1.215.000	0	1.215.000	3.785.000	24,30%	
					SOFTWARE	13.000.000	0	0	0	0	13.000.000	12.489.574	0	12.489.574	12.489.574	0	12.489.574	510.426	96,07%
					EQUIPO DE CAFETERIA	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	245.000	0	245.000	0	245.000	2.755.000	8,17%	
					EQUIPO DE LABORATORIO	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	0	0	0	0				

				OTROS ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
				MATERIALES Y SUMINISTROS	712.100.000	6.153.000	29.503.000	6.153.000	27.003.000	714.600.000	674.758.015	1.563.890	676.321.905	386.886.285	58.415.972	445.302.257	38.278.095	94,64%	
				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	76.000.000	0	0	0	0	76.000.000	71.690.424	-432.010	71.258.414	39.645.946	5.968.800	45.614.746	4.741.586	93,76%	
				DOTACION	38.000.000	0	0	0	5.000.000	33.000.000	24.175.000	0	24.175.000	14.175.000	0	14.175.000	8.825.000	73,26%	
				LLANTAS Y ACCESORIOS	8.000.000	1.053.000	1.053.000	0	0	9.053.000	7.343.272	1.510.000	8.853.272	7.343.272	1.510.000	8.853.272	199.728	97,79%	
				MATERIAL QUIRURGICO	120.000.000	0	350.000	0	0	120.350.000	120.058.134	0	120.058.134	72.073.631	19.767.503	91.841.134	291.866	99,76%	
				MATERIALES DE CONSTRUCCION	14.500.000	0	0	4.750.000	4.750.000	9.750.000	3.457.400	0	3.457.400	3.457.400	0	3.457.400	6.292.600	35,46%	
				MATERIALES DE RAYOS X	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	2.005.301	0	2.005.301	1.309.301	0	1.309.301	1.994.699	50,13%	
				MATERIALES ODONTOLÓGICOS	4.000.000	0	0	53.000	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	350.000	350.000	16.150.000	11.964.036	0	11.964.036	11.964.036	0	11.964.036	4.185.964	74,08%	
				MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	125.000.000	0	0	0	0	125.000.000	124.298.224	46.400	124.344.624	62.926.904	6.757.730	69.684.634	655.376	99,48%	
				PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	19.000.000	4.750.000	4.750.000	0	1.500.000	22.250.000	17.027.940	0	17.027.940	16.319.940	708.000	17.027.940	5.222.060	76,53%	
				PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA	37.000.000	0	9.000.000	0	1.000.000	45.000.000	44.360.500	0	44.360.500	24.352.000	1.989.600	26.341.600	639.500	98,58%	
				REPUESTOS	14.100.000	0	0	0	0	14.100.000	9.264.444	0	9.264.444	1.375.000	1.039.444	3.460.556	75,46%		
				UTENSILIOS DE CAFETERÍA	2.000.000	0	0	0	350.000	1.650.000	1.544.000	0	1.544.000	398.500	297.000	695.500	106.000	93,58%	
				VÍVERES	225.000.000	350.000	14.350.000	0	9.000.000	230.350.000	229.890.307	409.500	230.299.807	117.966.278	19.445.339	137.411.617	50.193	99,98%	
				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9.000.000	0	0	1.000.000	5.000.000	4.000.000	2.367.468	30.000	2.397.468	1.753.068	597.000	2.350.068	1.602.532	59,94%	
2	0	2	0	ADQUISICION DE SERVICIOS	484.000.000	48.850.000	164.200.000	48.850.000	52.200.000	596.000.000	151.745.534	34.103.746	185.849.280	128.620.801	18.160.286	146.781.087	410.150.720	31,18%	
				MANTENIMIENTO	209.800.000	0	112.000.000	33.000.000	33.000.000	288.800.000	4.599.500	4.092.605	8.692.105	4.599.500	100.000	4.699.500	280.107.895	0	
				MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	139.300.000	0	112.000.000	15.000.000	15.000.000	236.300.000	0	0	0	0	0	0	236.300.000	0,00%	
				MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES	22.000.000	0	0	10.000.000	10.000.000	12.000.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	11.900.000	0,83%	
				MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIONES Y COMPUTACIÓN	9.500.000	0	0	5.000.000	5.000.000	4.500.000	0	0	0	0	0	4.500.000	0,00%		
				MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	1.350.100	0	1.350.100	1.350.100	0	1.350.100	18.649.900	6,75%	
				MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES	5.500.000	0	0	3.000.000	3.000.000	2.500.000	0	0	0	0	0	2.500.000	0,00%		
				MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	13.500.000	0	0	0	0	13.500.000	3.249.400	3.992.605	7.242.005	3.249.400	0	3.249.400	6.257.995	53,64%	
				COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	11.500.000	0	350.000	850.000	1.200.000	10.650.000	8.774.400	0	8.774.400	4.775.900	212.800	4.988.700	1.875.600	82,39%	
				CORREO	5.000.000	0	0	600.000	950.000	4.050.000	3.214.400	0	3.214.400	2.240.900	212.800	2.453.700	835.600	79,37%	
				TRANSPORTE	5.500.000	0	350.000	0	0	5.850.000	5.560.000	0	5.560.000	2.535.000	0	2.535.000	290.000	95,04%	
				OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	1.000.000	0	0	250.000	250.000	750.000	0	0	0	0	0	750.000	0,00%		
				IMPRESOS Y PUBLICACIONES	18.000.000	850.000	850.000	0	0	18.850.000	15.851.500	1.208.256	17.059.756	12.542.000	1.493.500	14.035.500	1.790.244	90,50%	
				EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRÁFICOS	11.500.000	600.000	600.000	0	0	12.100.000	10.481.500	0	10.481.500	9.442.000	1.039.500	10.481.500	1.618.500	86,62%	
				PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.500.000	0	0	0	0	5.500.000	5.370.000	0	5.370.000	3.100.000	454.000	3.554.000	130.000	97,64%	
				OTROS IMPRESOS Y PUBLICACIONES	1.000.000	250.000	250.000	0	0	1.250.000	0	1.208.256	1.208.256	0	0	0	41.744	96,66%	
				SERVICIOS PUBLICOS	65.200.000	0	3.000.000	0	3.000.000	65.200.000	37.800.367	3.808.805	41.609.172	34.441.066	4.828.106	39.269.172	23.590.828	63,82%	
				ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO	17.000.000	0	0	0	2.000.000	15.000.000	10.178.259	1.731.877	11.910.136	10.178.259	1.731.877	11.910.136	3.089.864	79,40%	
				ENERGÍA	33.000.000	0	0	0	1.000.000	32.000.000	16.727.029	1.970.608	18.697.637	16.727.029	1.970.608	18.697.637	13.302.363	58,43%	
				TELEFONIA MÓVIL CELULAR	7.600.000	0	0	0	0	7.600.000	3.629.954	0	3.629.954	3.210.853	419.301	3.629.954	3.970.046	47,76%	
				TELÉFONO, FAX Y OTROS	7.600.000	0	3.000.000	0	0	10.600.000	7.265.125	106.320	7.371.445	4.325.125	706.320	5.031.445	3.228.555	69,54%	
				SEGUROS	44.000.000	0	0	0	0	44.000.000	15.561.557	356.000	15.917.557	15.561.557	356.000	15.917.557	28.082.443	36,18%	
				SEGUROS DE INCENDIOS	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	79.000	0	79.000	79.000	0	79.000	1.921.000	3,95%	
				SEGURO DE INFIDELIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	1.293.400	0	1.293.400	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	0	79.000	79.000	0	79.000	4.421.000	1,76%	
				SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	9.000.000	0	0	0	0	9.000.000	4.937.280	0	4.937.280	4.937.280	0	4.937.280	4.062.720	54,86%	
				SEGURO SUSTRACCIÓN Y HURTO	12.500.000	0	0	0	0	12.500.000	2.148.143	0	2.148.143	2.148.143	0	2.148.143	10.351.857	17,19%	
				SEGURO TERREMOTO	4.500.000	0	0	0	0	4.500.000	2.099.290	0	2.099.290	2.099.290	0	2.099.290	2.400.710	46,65%	
				SEGUROS MÉDICOS	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	1.935.300	356.000	2.291.300	1.935.300	356.000	2.291.300	1.708.700	57,28%	
				OTROS SEGUROS	5.500.000	0	0	0	0	5.500.000	2.990.144	0	2.990.144	2.990.144	0	2.990.144	2.509.856	54,37%	
				VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	55.000.000	48.000.000	48.000.000	0	0	103.000.000	44.459.090	23.028.080	67.487.170	40.656.290	7.759.880	48.416.170	35.512.830	65,52%	
				VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	55.000.000	48.000.000	48.000.000	0	0	103.000.000	44.459.090	23.028.080	67.487.170	40.656.290	7.759.880	48.416.170	35.512.830	65,52%	
				GASTOS JUDICIALES	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%	
				CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	34.000.000	0	0	0	0	34.000.000	4.643.000	1.610.000	6.253.000	2.843.000	3.410.000	6.253.000	27.747.000	18,39%	
				ELEMENTOS PARA BIENESTAR SOCIAL	4.500.000	0	0	0	0	4.500.000	2.071.200	1.010.000	3.081.200	2.071.200	1.010.000	3.081.200	1.418.800	68,47%	
				ELEMENTOS PARA CAPACITACIÓN	4.500.000	0	0	0	0	4.500.000	0	0	0	0	0	0	4.500.000	0,00%	
				ELEMENTOS PARA ESTIMULOS	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	211.800	0	211.800	211.800	0	211.800	1.788.200	10,59%	
				SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	6.500.000	0	0	0	0	6.500.000	0	0	0	0	0	0	6.500.000	0,00%	
				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	13.500.000	0	0	0	0	13.500.000	2.360.000	600.000	2.960.000	560.000	2.400.000	2.960.000	10.540.000	21,93%	
				SERVICIOS PARA ESTIMULOS	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0,00%	
				GASTOS FINANCIEROS	6.500.000	0	0	0	0	6.500.000	0	0	0	0	0	0	6.500.000	0,00%	
				COMISIONES BANCARIAS	6.500.000	0	0	0	0	6.500.000	0	0	0	0	0	0	6.500.000	0,00%	
				OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	38.000.000	0	0	15.000.000	15.000.000	23.000.000	20.056.120	0	20.056.120	13.201.488	0	13.201.488	2.943.880	87,20%	

3	2	1	1	CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	21.100.000	0	0	0	0	21.100.000	0	0	0	0	21.100.000	0,00%		
3	2	1	2	CONTRIBUCIONES SUPERSALUD	1.700.000	0	0	0	0	1.700.000	0	0	0	0	1.700.000	0,00%		
3	2	2		EMPRESAS NACIONALES NO FINANCIERAS	600.000	0	0	0	0	600.000	346.500	0	346.500	346.500	346.500	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	346.500	57,75%		
3	5			TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	29.500.000	0	0	0	0	29.500.000	8.603.600	874.025	9.477.625	8.603.600	874.025	9.477.625	20.022.375	32,13%
3	5	1		PENSIONES Y JUBILACIONES	29.500.000	0	0	0	0	29.500.000	8.603.600	874.025	9.477.625	8.603.600	874.025	9.477.625	20.022.375	32,13%
3	5	1	1	MESADAS PENSIONALES ENFERMOS DE LEPRO	29.500.000	0	0	0	0	29.500.000	8.603.600	874.025	9.477.625	8.603.600	874.025	9.477.625	20.022.375	32,13%
3	6			OTRAS TRANSFERENCIAS	6.536.300.000	0	0	0	0	6.536.300.000	4.319.177.245	532.131.300	4.851.308.545	3.999.822.905	851.485.640	4.851.308.545	1.684.991.455	74,22%
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	4.317.896.463	532.131.300	4.850.027.763	3.998.542.123	851.485.640	4.850.027.763	1.657.272.237	74,53%
3	6	3	1	SUBSIDIOS ENFERMOS DE LEPRO	6.496.200.000	0	0	0	0	6.496.200.000	4.317.896.463	532.131.300	4.850.027.763	3.998.542.123	851.485.640	4.850.027.763	1.646.172.237	74,66%
3	6	3	2	SOSTENIMIENTO EDUCATIVO HIJOS ENFERMOS DE LEPRO	11.100.000	0	0	0	0	11.100.000	0	0	0	0	0	0	11.100.000	0,00%
				TOTAL GASTOS	11.537.500.000	64.003.000	212.003.000	64.003.000	100.003.000	11.649.500.000	7.576.157.861	854.888.731	8.431.046.592	6.845.693.745	1.186.490.045	8.032.183.790	3.218.453.408	72,37%
				Disponibilidad Final	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0
				TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	11.537.500.000					11.649.500.000	7.576.157.861	854.888.731	8.431.046.592	6.845.693.745	1.186.490.045	8.032.183.790	3.218.453.408	72,37%

FECHA: viernes, octubre 05, 2012

SALDO POR PAGAR = TOTAL COMPROMISOS ACUMULADOS - TOTAL PAGOS ACUMULADOS

398.862.802 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: 9 SEPTIEMBRE
VIGENCIA: 2012
RECURSOS: NACIÓN

CUENTA	SUBCUENTA	PROYECTO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION PRESUPUESTAL						SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO		
							ADICIONES Y CREDITOS DEL MES	ADICIONES Y CREDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CREDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CREDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS			PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS
A						.1.	.2.	.3.	.4. = 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.		
					GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9.915.952.147	13.750.000	17.750.000	13.750.000	17.750.000	9.915.952.147	775.738.344	7.383.287.552	772.525.479	7.377.542.687	1.100.757.889	7.311.805.464	1.088.749.889	7.299.772.564	2.532.664.595	74,5%
					GASTOS DE PERSONAL	2.978.600.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	2.978.600.000	229.481.956	2.217.789.827	229.481.956	2.217.789.827	230.857.770	2.213.131.874	218.824.870	2.201.098.974	760.810.173	74,5%
					SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	2.130.400.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	2.130.400.000	160.971.154	1.570.709.537	160.971.154	1.570.709.537	162.346.968	1.566.051.584	162.346.968	1.566.051.584	559.690.463	73,7%
					SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	1.665.100.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	1.665.100.000	146.155.912	1.305.231.617	146.155.912	1.305.231.617	146.155.912	1.305.231.617	146.155.912	1.305.231.617	359.868.383	78,4%
					SUELDOS	1.553.500.000	0	0	0	0	1.553.500.000	137.431.665	1.220.464.413	137.431.665	1.220.464.413	137.431.665	1.220.464.413	137.431.665	1.220.464.413	324.035.587	79,0%
					SUELDOS DE VACACIONES	99.000.000	0	0	0	0	99.000.000	5.797.258	69.894.713	5.797.258	69.894.713	5.797.258	69.894.713	5.797.258	69.894.713	29.105.287	70,6%
					INCAPACIDADES Y LICENCIA DE MATERNIDAD	12.600.000	9.000.000	9.000.000	0	0	21.600.000	2.926.989	14.872.491	2.926.989	14.872.491	2.926.989	14.872.491	2.926.989	14.872.491	6.727.509	68,9%
					PRIMA TÉCNICA	26.000.000	0	0	0	0	26.000.000	2.277.710	20.498.924	2.277.710	20.498.924	2.277.710	20.498.924	2.277.710	20.498.924	5.501.076	78,8%
					PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL	26.000.000	0	0	0	0	26.000.000	2.277.710	20.498.924	2.277.710	20.498.924	2.277.710	20.498.924	2.277.710	20.498.924	5.501.076	78,8%
					OTROS	439.300.000	0	0	0	0	439.300.000	12.537.532	244.978.996	12.537.532	244.978.996	13.913.346	240.321.043	13.913.346	240.321.043	194.321.004	55,8%
					BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	59.500.000	0	0	0	0	59.500.000	3.677.590	53.344.770	3.677.590	53.344.770	3.677.590	53.344.770	3.677.590	53.344.770	6.155.230	89,7%
					BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	150.314	6.789.949	150.314	6.789.949	380.337	6.599.898	380.337	6.599.898	3.210.051	67,9%
					OTRAS BONIFICACIONES PROVISIONADAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
					SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	49.000.000	0	0	0	0	49.000.000	4.084.451	36.485.497	4.084.451	36.485.497	4.084.451	36.485.497	4.084.451	36.485.497	12.514.503	74,5%
					PRIMA DE SERVICIOS	78.500.000	0	0	0	0	78.500.000	75.323.495	0	75.323.495	0	75.323.495	0	75.323.495	0	3.176.505	96,0%
					PRIMA DE VACACIONES	80.000.000	0	0	0	0	80.000.000	1.262.274	56.526.871	1.262.274	56.526.871	3.237.386	55.085.339	3.237.386	55.085.339	23.473.129	70,7%
					PRIMA DE NAVIDAD	155.000.000	0	0	0	0	155.000.000	2.810.372	11.630.691	2.810.372	11.630.691	1.981.051	8.604.321	1.981.051	8.604.321	143.369.309	7,5%
					PRIMA DE COORDINACIÓN	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	433.989	3.601.420	433.989	3.601.420	433.989	3.601.420	433.989	3.601.420	1.398.580	72,0%
					OTRAS PRIMAS PROVISIONADAS (antigüedad)	2.300.000	0	0	0	0	2.300.000	118.542	1.276.303	118.542	1.276.303	118.542	1.276.303	118.542	1.276.303	1.023.697	55,5%
					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%
					HORAS EXTRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
					RECARGOS NOCTURNOS Y FESTIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
					INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
					SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
					HONORARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
					REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
					OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
					CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	848.200.000	0	0	0	0	848.200.000	68.510.802	647.080.290	68.510.802	647.080.290	68.510.802	647.080.290	56.477.902	635.047.390	201.119.710	76,3%
					ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	356.700.000	0	0	0	0	356.700.000	30.188.152	284.947.187	30.188.152	284.947.187	30.188.152	284.947.187	23.311.752	278.070.787	71.752.813	79,9%
					CAJA DE COMPENSACIÓN PRIVADAS	91.200.000	0	0	0	0	91.200.000	6.876.400	68.188.800	6.876.400	68.188.800	6.876.400	68.188.800	0	61.312.400	23.011.200	74,8%
					FONDO ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS	78.500.000	0	0	0	0	78.500.000	6.864.140	63.254.860	6.864.140	63.254.860	6.864.140	63.254.860	6.864.140	63.254.860	15.245.140	80,6%
					EMPRESA PRIVADA PROMOTORA DE SALUD	158.500.000	0	0	0	0	158.500.000	14.201.912	133.219.727	14.201.912	133.219.727	14.201.912	133.219.727	14.201.912	133.219.727	25.280.273	84,1%
					ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE APORTES PARA ACCIDENTE DE TRABAJO	28.500.000	0	0	0	0	28.500.000	2.245.700	20.283.800	2.245.700	20.283.800	2.245.700	20.283.800	2.245.700	20.283.800	8.216.200	71,2%
					ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO	377.500.000	0	0	0	0	377.500.000	29.729.650	276.904.103	29.729.650	276.904.103	29.729.650	276.904.103	29.729.650	276.904.103	100.595.897	73,4%
					CAJA DE COMPENSACIÓN PUBLICAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
					FONDO NACIONAL DEL AHORRO	200.000.000	0	0	0	0	200.000.000	16.543.667	150.779.422	16.543.667	150.779.422	16.543.667	150.779.422	16.543.667	150.779.422	49.220.578	75,4%
					FONDO ADMINISTRADORES DE PENSIONES PUBLICOS	177.500.000	0	0	0	0	177.500.000	13.185.983	126.124.681	13.185.983	126.124.681	13.185.983	126.124.681	13.185.983	126.124.681	51.375.319	71,1%
					EMPRESA PUBLICA PROMOTORA DE SALUD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
					ADMINISTRADORAS PUBLICAS DE APORTES PARA ACCIDENTE DE TRABAJO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
					APORTES AL ICBF	68.500.000	0	0	0	0	68.500.000	5.156.500	51.137.300	5.156.500	51.137.300	5.156.500	51.137.300	0	45.980.800	17.362.700	74,7%
					APORTES AL SENA	45.500.000	0	0	0	0	45.500.000	3.436.500	34.091.700	3.436.500	34.091.700	3.436.500	34.091.700	3.436.500	34.091.700	11.408.300	74,9%
					GASTOS GENERALES	389.236.200	4.750.000	8.750.000	4.750.000	8.750.000	389.236.200	13.251.063	313.776.390	10.038.198	308.031.525	17.540.354	246.952.255	17.565.354	246.952.255	73.459.810	80,6%
					IMPUESTOS Y MULTAS	6.600.000	0	0	0	0	6.600.000	5.331.750	0	5.331.750	0	5.331.750	0	5.331.750	1.268.250	80,8%	
					IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	6.600.000	0	0	0	0	6.600.000	5.331.750	0	5.331.750	0	5.331.750	0	5.331.750	1.268.250	80,8%	
					IMPUESTO VEHICULO	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%
					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			

2	0	4	1	4	AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,0%			
2	0	4	1	6	EQUIPO DE SISTEMAS	7.000.000	0	0	0	4.000.000	3.000.000	1.230.000	1.230.000	1.215.000	1.215.000	1.215.000	1.215.000	1.215.000	1.215.000	1.215.000	1.215.000	1.770.000	41,0%		
2	0	4	1	8	SOFTWARE	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	100,0%			
2	0	4	1	9	EQUIPO DE CAFETERIA	2.000.000	0	0	0	2.000.000	-5.000	245.000	0	245.000	0	245.000	0	245.000	0	245.000	245.000	1.755.000	12,3%		
2	0	4	1	10	EQUIPO DE LABORATORIO	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0,0%		
2	0	4	1	11	EQUIPO MEDICO	17.000.000	0	0	0	17.000.000	0	4.510.760	0	4.510.760	0	4.510.760	0	4.510.760	0	4.510.760	0	12.489.240	26,5%		
2	0	4	1	12	EQUIPO ODONTOLÓGICO	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	100,0%		
2	0	4	1	15	MAQUINARIA INDUSTRIAL	4.500.000	0	4.000.000	0	8.500.000	0	8.500.000	0	8.500.000	0	8.500.000	0	8.500.000	0	8.500.000	0	8.500.000	100,0%		
2	0	4	1	16	VEHICULOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%		
2	0	4	1	25	OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0,0%		
2	0	4	1	26	EQUIPO DE COMUNICACION	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0,0%		
2	0	4	2		ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	7.000.000	0	0	0	7.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	5.000.000	28,6%		
2	0	4	2	1	EQUIPOS Y MAQUINAS DE OFICINA	2.000.000	0	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	100,0%	
2	0	4	2	2	MOBILIARIO Y ENSERES	4.500.000	0	0	0	4.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.500.000	0,0%	
2	0	4	2	10	OTROS ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	500.000	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,0%	
2	0	4	4		MATERIALES Y SUMINISTROS	230.100.000	4.750.000	4.750.000	4.750.000	4.750.000	230.100.000	3.970.055	224.525.954	-436.810	220.013.089	7.913.230	163.555.764	7.913.230	163.555.764	7.913.230	163.555.764	5.574.046	97,6%		
2	0	4	4	1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	31.000.000	0	0	0	31.000.000	-432.010	30.567.990	-432.010	30.567.990	4.552.100	26.672.333	4.552.100	26.672.333	4.552.100	26.672.333	4.552.100	26.672.333	432.010	98,6%	
2	0	4	4	2	DOTACION	18.000.000	0	0	0	18.000.000	-106.000	17.894.000	0	17.894.000	0	9.175.000	0	9.175.000	0	9.175.000	0	106.000	99,4%		
2	0	4	4	6	LLANTAS Y ACCESORIOS	6.000.000	0	0	0	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	100,0%		
2	0	4	4	8	MATERIAL QUIRURGICO	50.000.000	0	0	0	50.000.000	0	49.938.406	0	49.938.406	0	42.157.688	0	42.157.688	0	42.157.688	0	61.594	99,9%		
2	0	4	4	9	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	9.500.000	0	0	4.750.000	4.750.000	4.750.000	2.535.800	0	2.535.800	0	2.535.800	0	2.535.800	0	2.535.800	0	2.214.200	53,4%		
2	0	4	4	10	MATERIALES DE RAYOS X	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0	2.005.301	0	2.005.301	0	1.309.301	0	1.309.301	0	1.309.301	0	994.699	66,8%		
2	0	4	4	11	MATERIALES ODONTOLÓGICOS	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	100,0%		
2	0	4	4	12	MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍMICOS	4.500.000	0	0	0	4.500.000	0	4.500.000	0	4.500.000	0	4.500.000	0	4.500.000	0	4.500.000	0	4.500.000	100,0%		
2	0	4	4	13	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	85.000.000	0	0	0	85.000.000	-4.800	84.825.424	-4.800	84.825.424	1.731.630	49.807.974	1.731.630	49.807.974	1.731.630	49.807.974	1.731.630	49.807.974	174.576	99,8%	
2	0	4	4	15	PAPELERIA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	8.000.000	4.750.000	4.750.000	0	12.750.000	4.512.865	12.512.865	0	8.000.000	0	8.000.000	0	8.000.000	0	8.000.000	0	8.000.000	237.135	98,1%	
2	0	4	4	17	PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	100,0%	
2	0	4	4	20	REPUESTOS	6.100.000	0	0	0	6.100.000	0	6.082.100	0	6.082.100	1.375.000	6.082.100	1.375.000	6.082.100	1.375.000	6.082.100	1.375.000	6.082.100	17.900	99,7%	
2	0	4	4	21	UTENSILIOS DE CAFETERIA	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	254.500	651.500	254.500	651.500	254.500	651.500	254.500	651.500	0	100,0%	
2	0	4	4	22	VIVERES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
2	0	4	4	23	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0	1.664.068	0	1.664.068	0	1.664.068	0	1.664.068	0	1.664.068	0	1.664.068	1.335.932	55,5%	
2	0	4	5		MANTENIMIENTO	17.250.600	0	0	0	17.250.600	2.350.600	2.350.600	2.350.600	2.350.600	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	14.900.000	13,6%		
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	0	3.000.000	0,0%		
2	0	4	5	2	MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES	4.000.000	0	0	0	4.000.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	3.900.000	2,5%	
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	0	0	2.500.000	0,0%	
2	0	4	5	6	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0,0%	
2	0	4	5	12	MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES	500.000	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,0%	
2	0	4	5	13	MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	2.250.600	0	0	0	2.250.600	2.250.600	2.250.600	2.250.600	2.250.600	2.250.600	2.250.600	2.250.600	2.250.600	2.250.600	2.250.600	2.250.600	2.250.600	2.250.600	0	100,0%
2	0	4	6		COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	3.285.600	0	0	0	3.285.600	0	2.785.600	0	2.785.600	212.800	2.705.255	212.800	2.705.255	212.800	2.705.255	212.800	500.000	84,8%		
2	0	4	6	2	CORREO	2.285.600	0	0	0	2.285.600	0	2.285.600	0	2.285.600	212.800	2.205.255	212.800	2.205.255	212.800	2.205.255	212.800	2.205.255	0	100,0%	
2	0	4	6	7	TRANSPORTE	500.000	0	0	0	500.000	0	500.000	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	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,0%	
2	0	4	7		IMPRESOS Y PUBLICACIONES	6.800.000	0	0	0	6.800.000	500.000	6.800.000	500.000	6.800.000	0	6.300.000	0	6.300.000	0	6.300.000	0	6.300.000	0	100,0%	
2	0	4	7	3	EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRÁFICOS	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0	5.000.000	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	1.300.000	0	1.300.000	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	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0	100,0%	
2	0	4	8		SERVICIOS PÚBLICOS	26.200.000	0	0	0	26.200.000	1.970.608	16.742.836	1.970.608	16.742.836	2.363.524	16.742.836	2.363.524	16.742.836	2.363.524	16.742.836	2.363.524	16.742.836	9.457.164	63,9%	
2	0	4	8	1	ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0	5.000.000	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	8	2	ENERGÍA	18.000.000	0	0	0	18.000.000	1.970.608	8.542.836	1.970.608	8.542.836	1.970.608	8.542.836	1.970.608	8.542.836	1.970.608	8.542.836	1.970.608	8.542.836	9.457.164	47,5%	
2	0	4	8	5	TELEFONIA MÓVIL CELULAR	1.600.000	0	0	0	1.600.000	0	1.600.000	0	1.600.000	392.916	1.600.000	392.916	1.600.000	392.916	1.600.000	392.916	1.600.000	0	100,0%	
2	0	4	8	6	TELÉFONO, FAX Y OTROS	1.600.000	0	0	0	1.600.000	0	1.600.000	0												

2	0	4	21	4	SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0,0%		
2	0	4	21	5	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	100,0%	
2	0	4	21	8	SERVICIOS PARA ESTÍMULOS	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,0%		
2	0	4	22		GASTOS FINANCIEROS	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,0%		
2	0	4	22	1	COMISIONES BANCARIAS	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,0%		
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	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	100,0%		
3					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.548.115.947	0				6.548.115.947	533.005.325	4.851.721.335	533.005.325	4.851.721.335	852.359.665	4.851.721.335	852.359.665	4.851.721.335	1.696.394.612	74,1%	
3	2				TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	19.100.000	0	0	0	0	19.100.000	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	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	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	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	0	#DIV/0!	
3	5				TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL	6.529.015.947	0	0	0	0	6.529.015.947	533.005.325	4.851.721.335	533.005.325	4.851.721.335	852.359.665	4.851.721.335	852.359.665	4.851.721.335	1.677.294.612	74,3%	
3	5	1			PENSIONES Y JUBILACIONES	29.500.000	0	0	0	0	29.500.000	874.025	9.477.625	874.025	9.477.625	874.025	9.477.625	874.025	9.477.625	20.022.375	32,1%	
3	5	1	30		MESADAS PENSIONALES ENFERMOS LEPRO	29.500.000	0	0	0	0	29.500.000	874.025	9.477.625	874.025	9.477.625	874.025	9.477.625	874.025	9.477.625	20.022.375	32,1%	
3	5	3			OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL	6.499.515.947	0	0	0	0	6.499.515.947	532.131.300	4.842.243.710	532.131.300	4.842.243.710	851.485.640	4.842.243.710	851.485.640	4.842.243.710	1.657.272.237	74,5%	
3	5	3	23		SOSTENIMIENTO EDUCATIVO HIJOS ENFERMOS DE LEPRO	11.100.000	0	0	0	0	11.100.000	0	0	0	0	0	0	0	11.100.000	0,0%		
3	5	3	29		SUBSIDIOS ENFERMOS DE LEPRO	6.488.415.947	0	0	0	0	6.488.415.947	532.131.300	4.842.243.710	532.131.300	4.842.243.710	851.485.640	4.842.243.710	851.485.640	4.842.243.710	1.646.172.237	74,6%	
3	6				OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
3	6	1			SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
3	6	1	1		SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
TOTAL GASTOS						9.915.952.147	13.750.000	17.750.000	13.750.000	17.750.000	9.915.952.147	775.738.344	7.383.287.552	772.525.479	7.377.542.687	1.100.757.789	7.311.805.464	1.088.749.889	7.299.772.564	2.532.664.595	74,5%	
Disponibilidad Final						0					0											
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL						9.915.952.147	13.750.000	17.750.000	13.750.000	17.750.000	9.915.952.147	775.738.344	7.383.287.552	772.525.479	7.377.542.687	1.100.757.789	7.311.805.464	1.088.749.889	7.299.772.564			

FECHA: viernes, octubre 05, 2012

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

65.737.223 Reserva
12.032.900 Cuentas por Pagar

JESUS ALFONSO SUAREZ
Gerente

OSCAR DARIO GOMEZ CHACON
Jefe de Presupuesto

GRACIELA MORENO CARREÑO
Pagadora

2	0	4	1	15	MAQUINARIA INDUSTRIAL	13.500.000	0	5.300.000	0	0	18.800.000	0	18.285.540	0	18.270.540	0	18.270.540	0	18.270.540	514.460	97,3%	
2	0	4	1	16	VEHICULOS	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 COMUNICACION	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	6.500.000	420.000	420.000	401.200	401.200	401.200	401.200	401.200	401.200	401.200	6.080.000	6,5%	
2	0	4	2	1	EQUIPOS Y MAQUINAS DE OFICINA	1.000.000	0	0	0	1.000.000	420.000	420.000	401.200	401.200	401.200	401.200	401.200	401.200	401.200	580.000	42,0%	
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	5.000.000	0,0%	
2	0	4	2	10	OTROS ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	500.000	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,0%	
2	0	4	4		MATERIALES Y SUMINISTROS	482.000.000	1.403.000	24.753.000	1.403.000	22.253.000	484.500.000	1.998.200	456.930.766	2.000.700	456.308.816	50.502.742	281.746.493	50.502.742	281.746.493	27.569.234	94,3%	
2	0	4	4	1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45.000.000	0	0	0	45.000.000	0	0	40.768.224	0	40.690.424	1.416.700	18.942.413	18.942.413	18.942.413	4.231.776	90,6%	
2	0	4	4	2	DOTACION	20.000.000	0	0	0	5.000.000	15.000.000	0	6.281.000	0	6.281.000	0	5.000.000	0	5.000.000	8.719.000	41,9%	
2	0	4	4	6	LLANTAS Y ACCESORIOS	2.000.000	1.053.000	1.053.000	0	0	3.053.000	1.510.000	3.013.000	1.510.000	2.853.272	1.510.000	2.853.272	1.510.000	2.853.272	40.000	98,7%	
2	0	4	4	8	MATERIAL QUIRURGICO	70.000.000	0	350.000	0	0	70.350.000	0	70.350.000	0	70.119.728	19.767.503	49.683.446	19.767.503	49.683.446	0	100,0%	
2	0	4	4	9	MATERIALES DE CONSTRUCCION	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	921.600	0	921.600	0	921.600	0	921.600	4.078.400	18,4%	
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	53.000	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 QUIMICOS	12.000.000	0	350.000	350.000	11.650.000	0	0	7.464.036	0	7.464.036	0	7.464.036	0	7.464.036	4.185.964	64,1%	
2	0	4	4	13	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	40.000.000	0	0	0	0	40.000.000	51.200	39.669.200	51.200	39.519.200	5.026.100	19.876.660	5.026.100	19.876.660	330.800	99,2%	
2	0	4	4	15	PAPELERIA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	11.000.000	0	0	0	1.500.000	9.500.000	0	9.029.940	0	9.029.940	708.000	9.027.940	708.000	9.027.940	470.060	95,1%	
2	0	4	4	17	PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA	35.000.000	0	9.000.000	0	1.000.000	43.000.000	0	42.360.500	0	42.360.500	1.989.600	24.341.600	1.989.600	24.341.600	639.500	98,5%	
2	0	4	4	20	REPUESTOS	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000	0	4.557.344	0	4.557.344	0	4.557.344	0	4.557.344	3.442.656	57,0%	
2	0	4	4	21	UTENSILIOS DE CAFETERIA	1.000.000	0	0	350.000	650.000	-2.500	544.000	0	544.000	42.500	44.000	42.500	44.000	106.000	83,7%		
2	0	4	4	22	VIVERES	225.000.000	350.000	14.350.000	0	9.000.000	230.350.000	409.500	230.301.957	409.500	230.299.807	19.445.339	137.411.617	19.445.339	137.411.617	48.043	0,0%	
2	0	4	4	23	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6.000.000	0	0	1.000.000	5.000.000	1.000.000	30.000	733.400	30.000	733.400	597.000	686.000	597.000	686.000	266.600	73,3%	
2	0	4	5		MANTENIMIENTO	189.300.000	0	112.000.000	33.000.000	33.000.000	268.300.000	1.742.005	3.092.105	1.742.005	3.092.105	0	1.350.100	0	1.350.100	265.207.895	1,2%	
2	0	4	5	1	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	136.300.000	0	112.000.000	15.000.000	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	10.000.000	10.000.000	8.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000.000	0,0%
2	0	4	5	5	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIONES Y COMPUTACION	7.000.000	0	0	5.000.000	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 NAVEGACION Y TRANSPORTE	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	0	1.350.100	0	1.350.100	0	1.350.100	0	1.350.100	13.649.900	9,0%	
2	0	4	5	12	MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES	5.000.000	0	0	3.000.000	3.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,0%	
2	0	4	5	13	MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000	1.742.005	1.742.005	1.742.005	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	850.000	1.200.000	7.150.000	0	5.774.400	0	5.774.400	0	2.069.045	0	2.069.045	1.085.600	80,8%	
2	0	4	6	2	CORREO	2.500.000	0	0	600.000	950.000	1.550.000	0	714.400	0	714.400	0	34.045	0	34.045	835.600	46,1%	
2	0	4	6	7	TRANSPORTE	5.000.000	0	350.000	0	0	5.350.000	0	5.060.000	0	5.060.000	0	2.035.000	0	2.035.000	0	94,6%	
2	0	4	6	8	OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	500.000	0	0	250.000	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	850.000	850.000	0	12.050.000	1.981.256	11.593.256	708.256	10.259.756	1.493.500	7.735.500	1.493.500	7.735.500	456.744	96,2%		
2	0	4	7	3	EDICION DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS	6.500.000	600.000	600.000	0	0	7.100.000	1.273.000	6.815.000	0	5.481.500	1.039.500	5.481.500	1.039.500	5.481.500	285.000	96,0%	
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	454.000	2.254.000	454.000	2.254.000	130.000	96,9%	
2	0	4	7	6	OTROS IMPRESOS Y PUBLICACIONES	500.000	250.000	250.000	0	0	750.000	708.256	708.256	708.256	708.256	0	0	0	0	41.744	94,4%	
2	0	4	8		SERVICIOS PÚBLICOS	39.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	39.000.000	1.838.197	26.376.336	1.838.197	24.866.336	2.464.582	22.526.336	2.464.582	22.526.336	12.623.664	67,6%	
2	0	4	8	1	ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO	12.000.000	0	0	0	2.000.000	10.000.000	1.731.877	6.910.136	1.731.877	6.910.136	1.731.877	6.910.136	1.731.877	6.910.136	3.089.864	69,1%	
2	0	4	8	2	ENERGIA	15.000.000	0	0	0	1.000.000	14.000.000	0	10.154.801	0	10.154.801	0	10.154.801	0	10.154.801	3.845.199	72,5%	
2	0	4	8	5	TELEFONIA MÓVIL CELULAR	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	2.029.954	0	2.029.954	26.385	2.029.954	26.385	2.029.954	3.970.046	33,8%	
2	0	4	8	6	TELÉFONO, FAX Y OTROS	6.000.000	0	3.000.000	0	0	9.000.000	106.320	7.281.445	106.320	5.771.445	706.320	3.431.445	706.320	3.431.445	1.718.555	80,9%	
2	0	4	9		SEGUROS	30.000.000	0	0	0	30.000.000	0	4.275.313	0	4.105.967	0	4.105.967	0	4.105.967	25.724.687	14,3%		
2	0	4	9	4	SEGUROS DE INCENDIOS	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	79.000	0	79.000	0	79.000	0	79.000	921.000	7,9%	
2	0	4	9	5	SEGURO DE INFIDELIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	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	0	79.000	0	79.000	0	79.000	0	79.000	3.921.000	2,0%	
2	0	4	9	8	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	4.500.000	0	0	0	0	4.500.000	0	437.280	0	437.280	0	437.280	0	437.280	4.062.720	9,7%	
2	0	4	9	9	SEGURO SUSTRACCION Y HURTO	11.000.000	0	0	0	0	11.000.000	0	648.143	0	648.143	0	648.143	0	648.143	10.351.857	5,9%	
2	0	4	9	10	SEGURO TERREMOTO	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	79.000	0	79.000	0	79.000	0	79.000	1.921.000	4,0%	
2	0	4	9	12	SEGUROS MEDICOS	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0,0%	
2	0	4	9	13	OTROS SEGUROS	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	2.659.490	0	2.490.144	0	2.490.144	0	2.490.144	2.340.510	53,2%	
2	0	4	11		VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	40.000.000	48.000.000	48.000.000	0	0	88.000.000	18.666.360	57.813.960	21.588.080	55.973.670	6.742.880	38.693.670	6.742.880	38.693.670	30.186.040	65,7%	
2	0	4	11	2	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	40.000.000	48.000.000	48.000.000	0	0	88.000.000	18.666.360	57.813.960	21.588.080	55.973.670	6.742.880	38.693.670	6.742.880	38.693.670	30.186.040	65,7%	
2																						

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 PREVISION 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 LEPPRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
3	5	3		OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION 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 LEPPRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
3	5	3	29	SUBSIDIOS ENFERMOS DE LEPPRA	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	0,0%	
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	0,0%	
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	50.253.000	194.253.000	50.253.000	82.253.000	1.610.300.000	51.648.632	1.081.720.164	82.363.252	1.042.256.052	115.310.279	738.733.496	97.740.156	721.163.373	528.579.836	67,2%	
Disponibilidad Final					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL					1.610.300.000	50.253.000	194.253.000	50.253.000	82.253.000	1.610.300.000	51.648.632	1.081.720.164	82.363.252	1.042.256.052	115.310.279	738.733.496	97.740.156	721.163.373			67,2%

FECHA: viernes, octubre 05, 2012

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

303.522.556 Reserva
17.570.123 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: 9 SEPTIEMBRE
 VIGENCIA: 2012
 RECURSOS: NACIÓN CUENTAS POR PAGAR

CUBETA	SUBCUBETA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL						SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO						
							ADICIONES Y CREDITOS DEL MES	ADICIONES Y CREDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CREDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CREDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS			PAGOS DEL MES	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	11.247.853	0	100,000%		
					GASTOS DE PERSONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
1	0	1			SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
1	0	1	1		SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
1	0	1	1	1	SUELDOS																		0	#DIV/0!	
1	0	1	1	2	SUELDOS DE VACACIONES																			0	#DIV/0!
1	0	1	1	4	INCAPACIDADES Y LICENCIA DE MATERNIDAD																			0	#DIV/0!
1	0	1	4		PRIMA TÉCNICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
1	0	1	4	2	PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL																			0	#DIV/0!
1	0	1	5		OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
1	0	1	5	2	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS																			0	#DIV/0!
1	0	1	5	5	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN																			0	#DIV/0!
1	0	1	5	10	OTRAS BONIFICACIONES PROVISIONADAS																			0,000%	
1	0	1	5	12	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN																			0	#DIV/0!
1	0	1	5	14	PRIMA DE SERVICIOS																			0	#DIV/0!
1	0	1	5	15	PRIMA DE VACACIONES																			0	#DIV/0!
1	0	1	5	16	PRIMA DE NAVIDAD																			0	#DIV/0!
1	0	1	5	47	PRIMA DE COORDINACIÓN																			0	#DIV/0!
1	0	1	5	60	OTRAS PRIMAS PROVISIONADAS (antigüedad)																			0	#DIV/0!
1	0	1	9		HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000%	
1	0	1	9	1	HORAS EXTRAS																			0	0,000%
1	0	1	9	2	RECARGOS NOCTURNOS Y FESTIVOS																			0	0,000%
1	0	1	9	3	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES																			0	0,000%
1	0	2			SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000%	
1	0	2	12		HONORARIOS																			0	0,000%
1	0	2	14		REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS																			0	0,000%
1	0	2	100		OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS																			0	0,000%
1	0	5			CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
1	0	5	1		ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
1	0	5	1	1	CAJA DE COMPENSACIÓN PRIVADAS																			0	#DIV/0!
1	0	5	1	3	FONDO ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS																			0	#DIV/0!
1	0	5	1	4	EMPRESA PRIVADA PROMOTORA DE SALUD																			0	#DIV/0!
1	0	5	1	5	ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE APORTES PARA ACCIDENTE DE TRABAJO																			0	#DIV/0!
1	0	5	2		ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
1	0	5	2	1	CAJA DE COMPENSACIÓN PUBLICAS																			0	0,000%
1	0	5	2	2	FONDO NACIONAL DEL AHORRO																			0	#DIV/0!
1	0	5	2	3	FONDO ADMINISTRADORES DE PENSIONES PÚBLICOS																			0	#DIV/0!
1	0	5	2	6	EMPRESA PUBLICA PROMOTORA DE SALUD																			0	0,000%
1	0	5	2	7	ADMINISTRADORAS PUBLICAS DE APORTES PARA ACCIDENTE DE TRABAJO																			0	0,000%
1	0	5	6		APORTES AL ICBF																			0	#DIV/0!
1	0	5	7		APORTES AL SENA																			0	#DIV/0!
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	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	0	0	0	#DIV/0!	
2	0	3	50		IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
2	0	3	50	2	IMPUESTO VEHICULO																			0	#DIV/0!
2	0	3	50	3	IMPUESTO PREDIAL																			0	#DIV/0!
2	0	3	50	5	CONTRIBUCIONES																			0	0,000%
2	0	3	50	8	NOTARIADO																			0	#DIV/0!
2	0	3	50	90	OTROS IMPUESTOS																			0	0,000%
2	0	3	51		MULTAS Y SANCIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	0	0	0	#DIV/0!	
2	0	4	1	3	HERRAMIENTAS																			0	#DIV/0!
2	0	4	1	4	AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS																			0	#DIV/0!
2	0	4	1	6	EQUIPO DE SISTEMAS																			0	#DIV/0!
2	0	4	1	8	SOFTWARE																			0	#DIV/0!
2	0	4	1	9	EQUIPO DE CAFETERIA																			0	#DIV/0!
2	0	4	1	10	EQUIPO DE LABORATORIO																			0	#DIV/0!
2	0	4	1	11	EQUIPO MEDICO																			0	#DIV/0!

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 LEPROSOS																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 LEPROSOS																0
3	5	3	29	SUBSIDIOS ENFERMOS DE LEPROSOS	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	0,000%
3	6	1		SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000%
3	6	1	1	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES																0
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										0
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL					11.247.853	0	0	0	0	11.247.853	0	11.247.853	0	11.247.853	0	11.247.853	0	11.247.853	0	100,00%

FECHA: viernes, octubre 05, 2012

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

0 Reserva
0 Cuentas por Pagar

JESUS ALFONSO SUAREZ
Gerente

OSCAR DARIO GOMEZ CHACON
Jefe de Presupuesto

GRACIELA MORENO CARREÑO
Pagadora

