

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

UNIDAD SANATORIO DE CONTRATACION
M E S: 11
VIGENCIA: 2011
RECURSOS: PROPIOS
NOVIEMBRE
CUENTAS POR PAGAR

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL						SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO				
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS			PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS		
						1.	2.	3.	4. = 1+2-3	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.				
A					GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	332.040	0	0	0	0	332.040	0	332.040	0	332.040	0	332.040	0	332.040	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	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	#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	0,000%	
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	0,000%	
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	#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	#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	#DIV/0!	
1	0	5	2	1	CAJA DE COMPENSACIÓN PUBLICAS																	0	0,000%
1	0	5	2	2	FONDO NACIONAL DEL AHORRO																	0	#DIV/0!
1	0	5	2	3	FONDO ADMINISTRADORES DE PENSIONES PUBLICOS																	0	#DIV/0!
1	0	5	2	6	EMPRESA PUBLICA PROMOTORA DE SALUD																	0	0,000%
1	0	5	2	7	ADMINISTRADORAS PUBLICAS DE APORTES PARA ACCIDENTE DE TRABAJO																	0	0,000%
1	0	5	6		APORTES AL ICBF																	0	#DIV/0!
1	0	5	7		APORTES AL SENA																	0	#DIV/0!
2					GASTOS GENERALES	332.040	0	0	0	0	332.040	0	332.040	0	332.040	0	332.040	0	332.040	0	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	#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	#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	0,000%	
2	0	3	51	1	MULTAS																	0	0,000%

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	#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	#DIV/0!	
2	0	4	41	13	OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS												0	#DIV/0!	
3					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	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	#DIV/0!	
3	2	1			ORDEN NACIONAL	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	0,000%	
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	#DIV/0!	
3	5	1			PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
3	5	1	30		MESADAS PENSONALES ENFERMOS LEPRO												0	#DIV/0!	
3	5	3			OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
3	5	3	23		SOSTENIMIENTO EDUCATIVO HIJOS ENFERMOS DE LEPRO												0	#DIV/0!	
3	5	3	29		SUBSIDIOS ENFERMOS DE LEPRO												0	#DIV/0!	
3	6				OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000%	
3	6	1			SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	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 Disponibilidad Final	332.040	0	0	332.040	0	332.040	0	332.040	0	332.040	0	332.040	0 100,00%	
					TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	332.040	0	0	0 332.040	0	332.040	0	332.040	0	332.040	0	332.040		

FECHA: Lunes, 05 de diciembre de 2011

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 General Sanatorio

OSCAR DARIO GOMEZ CHACON
Jefe de Presupuesto

GRACIELA MORENO CARREÑO
Pagadora