

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

FORMATO CDM 105-1

1. Nombre de la Entidad: Empresa Social del Estado del Departamento del Meta ESE Solución Salud Código CGN:120150000 4. Ciudad: VILLAVICENCIO
 2. Nombre del encargado del área: Jorge Humberto Rincon Vizcaino
 3. Periodo Reportado: '01-12-2012 a '31-12-2012 Vigencia Fiscal: 2012 6. Hoja N°

5. Fecha de Elaboración:	DD	MM	AA
	14	08	2014

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL		APROPICIACION INICIAL	MODIFICACIONES				APROPICIACION DEFINITIVA	VALOR DE CDP EXPEDIDOS	COMPROMISOS			SALDO POR COMPROMETER	OBLIGACIONES			Compromisos por Ejecutar	PAGOS			Obligaciones por Pagar
CODIGO	DESCRIPCION		Adiciones	Créditos	CONTRA-CREDITOS	Reducciones			9=(3+4+5-6-7-8)	10	11		12	13=(11+12)	14=(9-13)		15	16	17=(15+16)	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
22000	ADQUISICION DE SERVICIOS	5.404.500.000	526.100.369	527.445.200	392.223.170	0	6.065.822.395	5.866.185.251	5.806.472.395	259.332.586	5.865.804.981	200.017.414	4.544.898.809	645.732.820	5.190.631.629	675.173.352	4.392.056.890	833.077.712	4.925.134.802	265.497.027
22001	mantenimiento	900.000.000	0	0	0	0	900.000.000	818.787.573	836.544.128	117.736.547	818.787.573	92.212.427	349.050.726	103.084.813	452.145.339	166.642.234	327.195.546	93.052.968	420.249.512	31.895.827
22002	servicios publicos	960.000.000	0	0	0	0	960.000.000	1.052.738.518	988.744.568	63.984.700	1.052.699.268	4.300.732	910.262.058	93.239.228	1.003.521.284	48.177.964	908.489.374	67.272.310	975.761.684	27.759.600
22003	viáticos y gastos de viaje	410.000.000	0	3.045.200	0	0	413.045.200	413.042.101	370.624.899	42.417.202	413.042.101	3.099	345.993.725	253.042.101	413.042.101	0	345.993.725	39.887.374	385.681.099	27.361.002
22004	impresos y publicaciones	200.000.000	0	50.000.000	3.045.200	0	246.984.200	233.672.472	198.674.966	34.997.606	233.672.472	13.282.328	197.326.838	36.345.834	233.672.472	0	137.410.576	87.653.022	225.063.598	8.608.874
22005	comunicación y transporte	750.000.000	50.000.000	48.000.000	10.000.000	0	838.000.000	831.809.474	757.428.337	74.040.096	831.809.474	6.531.458	472.664.290	111.547.025	594.211.315	247.257.227	468.809.373	43.895.784	512.505.157	71.706.158
22006	seguros	500.000.000	42.982.846	0	70.000.000	0	472.982.846	460.233.817	460.308.337	-74.520	460.233.817	12.749.029	455.987.736	4.246.079	460.233.817	0	455.987.736	0	455.987.736	4.246.079
22007	bienestar social	83.000.000	0	0	0	0	83.000.000	58.865.000	58.865.000	0	58.865.000	4.135.000	13.600.000	45.265.000	58.865.000	0	48.614.800	45.265.000	58.865.000	0
22008	capacitación	50.000.000	50.000.000	0	20.000.000	0	130.000.000	78.364.800	78.364.800	0	78.364.800	1.830.200	78.364.800	0	78.364.800	0	78.364.800	0	78.364.800	0
22009	gastos bancarios y fiduciarios	500.000.000	0	0	0	0	500.000.000	500.000.000	500.000.000	0	500.000.000	0	500.000.000	0	500.000.000	0	500.000.000	0	500.000.000	0
22010	vigilancia y aseó	820.000.000	0	160.000.000	20.000.000	0	660.000.000	658.555.024	658.555.024	0	658.555.024	1.444.976	493.636.253	109.619.164	653.255.417	55.299.607	493.496.247	54.879.585	548.375.832	54.879.585
22011	publicidad	77.000.000	0	10.400.000	20.000.000	0	67.400.000	65.800.000	65.800.000	0	65.800.000	1.800.000	48.100.000	12.300.000	61.400.000	4.400.000	48.700.000	10.200.000	58.900.000	4.500.000
22012	pasajes	19.000.000	0	0	0	0	19.000.000	15.320.000	15.320.000	0	15.320.000	3.680.000	15.320.000	0	15.320.000	0	15.320.000	0	15.320.000	0
22013	alimentación	230.000.000	0	11.000.000	20.000.000	0	221.000.000	267.422.500	191.200.000	18.222.500	207.422.500	13.577.500	109.528.400	21.205.616	130.734.016	76.668.484	100.445.500	15.723.164	116.168.664	14.885.352
22014	pagos otras lras	75.000.000	0	0	0	0	75.000.000	63.112.582	62.412.640	699.942	63.112.582	11.887.418	39.969.421	1.143.161	41.112.582	22.000.000	38.545.366	2.567.216	41.112.582	0
22015	otros gastos por adquisicion de servicios	150.000.000	150.000.000	148.000.000	0	0	448.000.000	427.204.372	415.867.412	11.336.972	427.204.372	20.795.716	332.837.958	40.858.510	373.496.468	53.707.816	312.428.966	41.092.950	353.521.916	19.974.850
22900	cuentas por pagar	800.000.000	233.117.519	0	0	40.177.970	692.939.549	680.964.499	692.775.180	-11.810.681	680.964.499	11.975.050	680.964.499	0	680.964.499	0	680.964.499	17.925	660.964.499	0
23000	IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	85.010.000	0	0	0	0	85.010.000	29.057.225	15.113.938	13.943.287	29.057.225	55.952.775	15.113.938	13.943.287	25.057.225	0	15.113.938	13.943.287	29.057.225	0
23001	gravamen financiero impuesto 4 x mil	10.000	0	0	0	0	10.000	149	149	0	149	8.851	149	149	0	149	149	0	149	0
23002	casa de vigilancia	35.000.000	0	0	0	0	35.000.000	20.998.076	7.054.789	13.943.287	20.998.076	14.001.924	7.054.789	13.943.287	20.998.076	0	7.054.789	13.943.287	20.998.076	0
23003	impuestos	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	8.059.000	8.059.000	0	8.059.000	41.941.000	8.059.000	0	8.059.000	0	8.059.000	0	8.059.000	0
23009	cuentas por pagar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	950.001.001	0	180.272.478	0	0	1.130.273.479	14.806.726	380.272.479	-365.465.753	14.806.726	1.115.466.753	14.806.726	0	14.806.726	0	14.806.726	0	14.806.726	0
31000	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	1.000	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
31800	empresas publicas departamentales no financieras	1.000	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
34000	OTRAS TRANSFERENCIAS	950.000.001	0	180.272.478	0	0	1.130.272.479	14.806.726	380.272.479	-365.465.753	14.806.726	1.115.466.753	14.806.726	0	14.806.726	0	14.806.726	0	14.806.726	0
34100	sentencias y conciliaciones	200.000.000	0	177.372.419	0	0	377.372.419	11.906.666	377.372.419	-365.465.753	11.906.666	365.465.753	11.906.666	0	11.906.666	0	11.906.666	0	11.906.666	0
34200	indemnización por retiro de personal	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
34300	destinatario de las otras transferencias	750.000.000	0	2.900.059	0	0	752.900.059	2.900.060	2.900.060	0	2.900.060	749.999.999	2.900.060	0	2.900.060	0	2.900.060	0	2.900.060	0
400	GASTOS DE OPERACION	1.570.000.000	269.699.484	407.486.959	77.486.959	0	2.169.699.484	2.166.052.956	2.106.148.547	59.905.156	2.166.052.956	3.846.528	1.355.194.252	191.607.653	2.146.801.905	19.251.051	1.748.154.411	251.381.986	1.999.536.397	147.265.508
40000	GASTOS DE COMERCIALIZACION	900.000.000	171.896.424	270.000.000	11.000.000	0	1.330.896.424	1.330.285.823	1.270.301.424	59.984.399	1.330.285.823	610.601	1.162.642.721	149.404.831	1.312.047.552	18.238.271	1.080.595.809	126.389.057	1.206.984.866	105.062.686
41000	COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA	700.000.000	0	270.000.000	11.000.000	0	959.000.000	958.984.500	899.000.000	59.984.500	958.984.500	15.500	791.341.398	149.404.831	940.746.229	18.238.271	709.294.486	126.389.057	835.683.543	105.062.686
41001	medicamentos	300.000.000	0	120.000.000	11.000.000	0	409.000.000	408.984.500	409.000.000	-15.500	408.984.500	15.500	320.892.311	85.282.125	406.174.436	2.810.064	320.313.811	44.920.845	365.234.456	40.939.980
41002	material medico quirurgico	400.000.000	0	150.000.000	0	0	550.000.000	550.000.000	490.000.000	60.000.000	550.000.000	0	470.449.087	64.122.706	534.571.793	15.428.207	388.980.675	81.468.412	470.449.087	64.122.706
44000	cuentas por pagar	200.000.000	171.896.424	0	0	0	371.896.424	371.301.323	371.301.323	-101	371.301.323	595.101	371.301.323	0	371.301.323	0	371.301.323	0	371.301.323	0
50000	GASTOS DE PRODUCCION	670.000.000	97.803.060	137.486.959	66.486.959	0	838.803.060	835.767.133	835.846.376	-79.243	835.767.133	3.035.927	792.551.531	42.202.822	834.754.353	1.012.780	667.558.602	124.992.929	792.551.531	42.202.822
53000	OTROS GASTOS DE PRODUCCION	470.000.000	0	137.486.959	31.899.234	0	575.627.725	572.591.798	572.671.041	-79.243	572.591.798	3.035.927	529.376.196	42.202.822	571.579.018	1.012.780	404.383.267	124.992.929	529.376.196	42.202.822
53001	material odontológico	200.000.000	0	0	22.293.509	0	177.706.491	177.706.491	177.706.491	0	177.706.491	0	177.706.491	0	177.706.491	0	177.706.491	0	177.706.491	0
53002	material rayos x	70.000.000	0	42.859.234	0	0	112.859.234	109.829.960	109.902.550	-72.590	109.829.960	3.029.274	77.885.300	30.931.980	108.817.280	1.012.680	69.927.410	7.957.890	77.885.300	30.931.980
53003	material para laboratorio	200.000.000	0	94.627.725	9.565.725	0	285.062.000	285.055.347	285.062.000	-6.653	285.055.347	6.653	273.784.405	11.270.842	285.055.247	100	156.749.366	117.035.039	273.784.40	