SANATORIO DE CONTRATACION EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
INFORME EJECUCIÓN MENSUAL DE INGRESOS EMPRESA 096

EMPRESA **SANATORIO DE CONTRATACION**
M E S: **06 JUNIO**
VIGENCIA: **2013**
RECURSOS: **EMPRESA (Nacion y Propios)**

CODIGO DGPPN					C O N C E P T O	PRESUPUESTO VIGENTE .1.	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES: ADICIONES Y CREDITOS DEL MES .2.	ADICIONES Y CREDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS DEL MES .3.	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO .4.= 1+2-3	EJECUCION PRESUPUESTAL: RECAUDOS DEL MES .7.	RECAUDOS ACUMULADOS .8.	SALDO POR RECAUDAR	PORCENTAJE EJECUTADO .14.
0	**0**	**0**	**0**		**I. DISPONIBILIDAD INICIAL**	**245.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**245.000.000**	**0,00**	**245.000.000,00**	**0,00**	**100,00%**
1	**0**	**0**	**0**		**II. INGRESOS CORRIENTES**	**11.707.248.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.707.248.000**	**1.024.647.831,00**	**5.548.198.055,00**	**-6.159.049.945,00**	**47,39%**
1	**1**	**0**	**0**		**INGRESOS DE EXPLOTACION**	**1.089.148.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.089.148.000**	**118.309.657,00**	**467.291.057,00**	**-621.856.943,00**	**42,90%**
1	**1**	**2**	**0**		**VENTA DE SERVICIOS**	**1.089.148.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.089.148.000**	**118.309.657,00**	**467.291.057,00**	**-621.856.943,00**	**42,90%**
1	**1**	**2**	**1**		**VENTA DE SERVICIOS A USUARIO FINAL**	**213.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**213.000.000**	**21.537.300,00**	**127.347.385,00**	**-85.652.615,00**	**59,79%**
					Venta de Servicios Usuario Final de la Vigencia	213.000.000	0	0	0	0	213.000.000	21.537.300,00	127.347.385,00	-85.652.615,00	59,79%
					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**	**876.148.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**876.148.000**	**96.772.357,00**	**339.943.672,00**	**-536.204.328,00**	**38,80%**
					Venta de Servicios a Otras Empresas de la Vigencia	696.148.000	0	0	0	0	696.148.000	92.296.113,00	189.688.542,00	-506.459.458,00	27,25%
					Venta de Servicios a Otras Empresas de la Vigencia Anterior	180.000.000	0	0	0	0	180.000.000	4.476.244,00	150.255.130,00	-29.744.870,00	83,48%
1	**2**	**0**	**0**		**APORTES E IMPUESTOS**	**10.618.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.618.100.000**	**906.292.274,00**	**5.079.558.098,00**	**-5.538.541.902,00**	**47,84%**
1	2	1	0		Aporte de la Nación	10.618.100.000	0	0	0	0	10.618.100.000	906.292.274,00	5.079.558.098,00	-5.538.541.902,00	47,84%
					Aportes de la Nación de la Vigencia	10.615.849.400	0	0	0	0	10.615.849.400	906.292.274,00	5.079.558.098,00	-5.536.291.302,00	47,85%
					Aportes de la Nación por Cobrar (Rezago)	2.250.600	0	0	0	0	2.250.600	0,00	0,00	-2.250.600,00	0,00%
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**	**45.900,00**	**1.348.900,00**	**1.348.900,00**	**0,00%**
1	3	3	0		Otros Ingresos	0					0	45.900,00	1.348.900,00	1.348.900,00	0,00%
2	**0**	**0**	**0**		**INGRESOS DE CAPITAL**	**145.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**145.000.000**	**56.284.604,00**	**75.593.505,00**	**-69.406.495,00**	**52,13%**
2	1	0	0		Recuperacion de Cartera	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	906.335,00	11.748.220,00	-18.251.780,00	39,16%
2	2	0	0		Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	3	0	0		Venta de Activos	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	4	0	0		Rendimientos Financieros	115.000.000	0	0	0	0	115.000.000	55.378.269,00	63.845.285,00	-51.154.715,00	55,52%
2	5	0	0		Credito Externo	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	6	0	0		Credito Interno	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	7	0	0		Donaciones	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
					TOTAL DE INGRESOS DE LA VIGENCIA	**11.852.248.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.852.248.000**	**1.080.932.435,00**	**5.623.791.560,00**	**-6.228.456.440,00**	**47,45%**
					TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL	**12.097.248.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.097.248.000**	**1.080.932.435,00**	**5.868.791.560,00**	**-6.228.456.440,00**	**48,51%**

FECHA: viernes, 05 de julio de 2013

JESUS ALFONSO SUAREZ
Gerente

OSCAR DARIO GOMEZ CHACON
Jefe de Presupuesto

LETICIA DUARTE SERRANO
Pagador

SANATORIO DE CONTRATACION EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
INFORME EJECUCIÓN MENSUAL DE GASTOS EMPRESA

EMPRESA: SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
M E S: 06 JUNIO
VIGENCIA: 2013
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**	**12.097.248.000**	**2.500.000**	**9.256.000**	**2.500.000**	**9.256.000**	**12.097.248.000**	**5.074.187.005**	**972.542.991**	**6.046.729.996**	**4.460.782.650**	**992.948.111**	**5.453.730.761**	**6.050.518.004**	**49,98%**
1					**GASTOS DE PERSONAL**	**3.659.900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.659.900.000**	**1.445.271.867**	**385.635.996**	**1.830.907.863**	**1.333.175.724**	**318.180.639**	**1.651.356.363**	**1.828.992.137**	**50,03%**
1	**0**	**1**			**SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA**	**2.493.700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.493.700.000**	**914.460.611**	**229.095.907**	**1.143.556.518**	**911.872.768**	**203.799.350**	**1.115.672.118**	**1.350.143.482**	**45,86%**
1	**0**	**1**	**1**		**SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA**	**1.728.700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.728.700.000**	**721.580.110**	**175.002.738**	**896.582.848**	**721.580.110**	**175.002.738**	**896.582.848**	**832.117.152**	**51,86%**
					SUELDOS	1.613.000.000	0	0	0	0	1.613.000.000	681.628.035	166.507.226	848.135.261	681.628.035	166.507.226	848.135.261	764.864.739	52,58%
					SUELDOS DE VACACIONES	102.000.000	0	0	0	0	102.000.000	33.074.883	8.277.796	41.352.679	33.074.883	8.277.796	41.352.679	60.647.321	40,54%
					INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD	13.700.000	0	0	0	0	13.700.000	6.877.192	217.716	7.094.908	6.877.192	217.716	7.094.908	6.605.092	51,79%
1	**0**	**1**	**10**		**HORAS EXTRAS DOMINICALES Y FESTIVAS**	**271.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**271.000.000**	**95.255.300**	**27.529.829**	**122.785.129**	**95.255.300**	**0**	**95.255.300**	**148.214.871**	**45,31%**
					HORAS EXTRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					RECARGOS NOCTURNOS Y FESTIVOS	271.000.000	0	0	0	0	271.000.000	95.255.300	27.529.829	122.785.129	95.255.300	0	95.255.300	148.214.871	45,31%
1	**0**	**1**	**12**		**PRIMA TECNICA**	**27.300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27.300.000**	**11.388.550**	**2.747.834**	**14.136.384**	**11.388.550**	**2.747.834**	**14.136.384**	**13.163.616**	**51,78%**
					PRIMA TECNICA NO SALARIAL	27.300.000	0	0	0	0	27.300.000	11.388.550	2.747.834	14.136.384	11.388.550	2.747.834	14.136.384	13.163.616	51,78%
1	**0**	**1**	**13**		**INDEMNIZACION DE VACACIONES**	**10.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000.000**	**3.470.534**	**833.398**	**4.303.932**	**2.575.499**	**1.608.982**	**4.184.481**	**5.696.068**	**43,04%**
1	**0**	**1**	**15**		**OTROS**	**456.700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**456.700.000**	**82.766.117**	**22.982.108**	**105.748.225**	**81.073.309**	**24.439.796**	**105.513.105**	**350.951.775**	**23,15%**
					BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	62.000.000	0	0	0	0	62.000.000	27.152.585	9.488.143	36.640.728	27.152.585	9.488.143	36.640.728	25.359.272	59,10%
					BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	10.300.000	0	0	0	0	10.300.000	3.148.431	700.941	3.849.372	3.076.400	757.781	3.834.181	6.450.628	37,37%
					OTRAS BONIFICACIONES PROVISIONADAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					SUBSIDIO DE ALIMENTACION	51.000.000	0	0	0	0	51.000.000	20.425.772	5.035.380	25.461.152	20.425.772	5.035.380	25.461.152	25.538.848	49,92%
					PRIMA DE SERVICIOS	82.600.000	0	0	0	0	82.600.000	1.451.168	279.782	1.730.950	865.327	865.623	1.730.950	80.869.050	2,10%
					PRIMA DE VACACIONES	83.000.000	0	0	0	0	83.000.000	26.143.335	5.846.748	31.990.083	25.533.084	6.337.548	31.870.632	51.009.917	38,54%
					PRIMA DE NAVIDAD	160.000.000	0	0	0	0	160.000.000	1.769.813	967.227	2.737.040	1.345.128	1.291.434	2.636.562	157.262.960	1,71%
					PRIMA DE COORDINACION	5.500.000	0	0	0	0	5.500.000	2.169.945	523.563	2.693.508	2.169.945	523.563	2.693.508	2.806.492	48,97%
					OTRAS PRIMAS PROVISIONADAS (antigüedad)	2.300.000	0	0	0	0	2.300.000	505.068	140.324	645.392	505.068	140.324	645.392	1.654.608	28,06%
1	**0**	**2**	**8**		**SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS**	**286.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**286.500.000**	**182.600.310**	**69.556.000**	**252.156.310**	**73.092.010**	**27.397.200**	**100.489.210**	**34.343.690**	**88,01%**
					HONORARIOS	272.000.000	0	0	0	0	272.000.000	170.000.310	69.556.000	239.556.310	68.892.010	27.397.200	96.289.210	32.443.690	88,07%
					REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	14.500.000	0	0	0	0	14.500.000	12.600.000	0	12.600.000	4.200.000	0	4.200.000	1.900.000	86,90%
					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**	**382.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**382.000.000**	**152.359.453**	**38.275.696**	**190.635.149**	**152.359.453**	**38.275.696**	**190.635.149**	**191.364.851**	**49,90%**
					CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	94.000.000	0	0	0	0	94.000.000	35.599.600	8.958.800	44.558.400	35.599.600	8.958.800	44.558.400	49.441.600	47,40%
					FONDO ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS	88.500.000	0	0	0	0	88.500.000	33.212.188	8.364.228	41.576.416	33.212.188	8.364.228	41.576.416	46.923.584	46,98%
					EMPRESA PRIVADA PROMOTORA DE SALUD	169.500.000	0	0	0	0	169.500.000	72.203.265	18.055.668	90.258.933	72.203.265	18.055.668	90.258.933	79.241.067	53,25%
					ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE APORTES PARA ACCIDENTE DE TRABAJO	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	11.344.400	2.897.000	14.241.400	11.344.400	2.897.000	14.241.400	15.758.600	47,47%
1	**0**	**4**	**0**		**ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO**	**497.700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**497.700.000**	**195.851.493**	**48.708.393**	**244.559.886**	**195.851.493**	**48.708.393**	**244.559.886**	**253.140.114**	**49,14%**
					CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					FONDO NACIONAL DEL AHORRO	208.000.000	0	0	0	0	208.000.000	82.683.765	20.385.475	103.069.240	82.683.765	20.385.475	103.069.240	104.930.760	49,55%
					FONDO ADMINISTRADORES DE PENSIONES PUBLICOS	171.700.000	0	0	0	0	171.700.000	68.676.828	17.125.418	85.802.246	68.676.828	17.125.418	85.802.246	85.897.754	49,97%
					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	**71.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**71.000.000**	**26.696.400**	**6.718.400**	**33.414.800**	**26.696.400**	**6.718.400**	**33.414.800**	**37.585.200**	**47,06%**

SANATORIO DE CONTRATACION EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
INFORME EJECUCIÓN MENSUAL DE GASTOS EMPRESA

EMPRESA: SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
M E S: 06 JUNIO
VIGENCIA: 2013
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.
					APORTES AL SENA	**47.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**47.000.000**	**17.794.500**	**4.479.100**	**22.273.600**	**17.794.500**	**4.479.100**	**22.273.600**	**24.726.400**	**47,39%**
2					**GASTOS GENERALES**	**1.324.100.000**	**2.500.000**	**9.256.000**	**2.500.000**	**9.256.000**	**1.324.100.000**	**810.252.363**	**17.990.770**	**828.243.133**	**308.944.151**	**105.851.247**	**414.795.398**	**495.856.867**	**62,55%**
2	**0**	**1**	**0**		**ADQUISICION DE BIENES**	**921.200.000**	**2.500.000**	**9.256.000**	**2.500.000**	**9.256.000**	**921.200.000**	**696.287.933**	**6.366.014**	**702.653.947**	**245.828.705**	**83.197.652**	**329.026.357**	**218.546.053**	**76,28%**
					COMPRA DE EQUIPO	**176.500.000**	**0**	**1.500.000**	**0**	**1.500.000**	**176.500.000**	**17.566.400**	**1.970.230**	**19.536.630**	**17.019.000**	**1.622.630**	**18.641.630**	**156.963.370**	**11,07%**
					HERRAMIENTAS	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	547.400	0	547.400	0	547.400	547.400	2.452.600	18,25%
					AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	0	0	0	0	0	0	2.500.000	0,00%
					EQUIPO DE SISTEMAS	16.000.000	0	0	0	0	16.000.000	8.462.500	895.000	9.357.500	8.462.500	0	8.462.500	6.642.500	58,48%
					SOFTWARE	13.000.000	0	0	0	0	13.000.000	0	1.075.230	1.075.230	0	1.075.230	1.075.230	11.924.770	8,27%
					EQUIPO DE CAFETERÍA	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0,00%
					EQUIPO DE LABORATORIO	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	0	0	0	0	0	0	20.000.000	0,00%
					EQUIPO MEDICO	88.000.000	0	0	0	0	88.000.000	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	84.000.000	4,55%
					EQUIPO ODONTOLÓGICO	18.000.000	0	0	0	0	18.000.000	0	0	0	0	0	0	18.000.000	0,00%
					MAQUINARIA INDUSTRIAL	8.000.000	0	0	0	1.500.000	6.500.000	0	0	0	0	0	0	6.500.000	0,00%
					VEHÍCULOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS	3.000.000	0	1.500.000	0	0	4.500.000	3.975.000	0	3.975.000	3.975.000	0	3.975.000	525.000	88,33%
					EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	581.500	0	581.500	581.500	0	581.500	1.418.500	29,08%
					ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	**13.500.000**	**0**	**0**	**2.500.000**	**3.756.000**	**9.744.000**	**1.244.000**	**720.000**	**1.964.000**	**1.244.000**	**0**	**1.244.000**	**7.780.000**	**20,16%**
					EQUIPOS Y MAQUINAS DE OFICINA	3.000.000	0	0	0	756.000	2.244.000	1.244.000	720.000	1.964.000	1.244.000	0	1.244.000	280.000	87,52%
					MOBILIARIO Y ENSERES	9.500.000	0	0	2.500.000	2.500.000	7.000.000	0	0	0	0	0	0	7.000.000	0,00%
					OTROS ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.000.000	0	0	0	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%
					MATERIALES Y SUMINISTROS	**731.200.000**	**2.500.000**	**7.756.000**	**0**	**4.000.000**	**734.956.000**	**677.477.533**	**3.675.784**	**681.153.317**	**227.565.705**	**81.575.022**	**309.140.727**	**53.802.683**	**92,68%**
					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	77.000.000	0	0	0	1.000.000	76.000.000	63.355.500	0	63.355.500	16.625.339	5.217.582	21.842.921	12.644.500	83,36%
					DOTACIÓN	42.000.000	0	0	0	0	42.000.000	37.763.000	0	37.763.000	21.285.000	16.315.992	37.600.992	4.237.000	89,91%
					LLANTAS Y ACCESORIOS	8.200.000	0	0	0	0	8.200.000	0	0	0	0	0	0	8.200.000	0,00%
					MATERIAL QUIRÚRGICO	123.500.000	0	0	0	0	123.500.000	118.958.814	0	118.958.814	37.100.589	22.813.264	59.913.853	4.541.186	96,32%
					MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	6.000.000	0	3.656.000	0	0	9.656.000	8.253.800	1.109.804	9.363.604	0	3.130.104	3.130.104	292.396	96,97%
					MATERIALES DE RAYOS X	4.100.000	0	0	0	0	4.100.000	4.021.965	0	4.021.965	3.301.965	0	3.301.965	78.035	98,10%
					MATERIALES ODONTOLÓGICOS	4.100.000	0	0	0	0	4.100.000	4.099.780	0	4.099.780	4.099.780	0	4.099.780	220	99,99%
					MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍMICOS	16.600.000	0	0	0	0	16.600.000	15.534.373	0	15.534.373	10.277.570	85.000	10.362.570	1.065.627	93,58%
					MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	130.000.000	0	0	0	0	130.000.000	125.041.830	0	125.041.830	26.449.464	3.279.597	29.729.061	4.958.170	96,19%
					PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	19.000.000	0	0	0	0	19.000.000	16.319.171	1.234.880	17.554.051	11.642.171	0	11.642.171	1.445.949	92,39%
					PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA	37.000.000	0	0	0	0	37.000.000	37.000.000	0	37.000.000	12.524.600	6.820.100	19.344.700	0	100,00%
					REPUESTOS	14.500.000	2.500.000	4.100.000	0	0	18.600.000	15.879.100	397.000	16.276.100	14.586.500	1.003.400	15.589.900	2.323.900	87,51%
					UTENSILIOS DE CAFETERÍA	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	1.600.000	0	1.600.000	270.500	182.800	453.300	400.000	80,00%
					VÍVERES	235.000.000	0	0	0	0	235.000.000	221.026.500	587.100	221.613.600	65.906.227	18.914.483	84.820.710	13.386.400	94,30%
					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12.200.000	0	0	0	3.000.000	9.200.000	8.623.700	347.000	8.970.700	3.496.000	3.812.700	7.308.700	229.300	97,51%
2	**0**	**2**	**0**		**ADQUISICION DE SERVICIOS**	**393.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**393.200.000**	**111.825.178**	**11.624.756**	**123.449.934**	**60.976.194**	**22.653.595**	**83.629.789**	**269.750.066**	**31,40%**
					MANTENIMIENTO	**120.870.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.870.000**	**5.707.605**	**95.000**	**5.802.605**	**1.715.000**	**95.000**	**1.810.000**	**115.067.395**	**4,80%**
					MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	63.000.000	0	0	0	0	63.000.000	0	0	0	0	0	0	63.000.000	0,00%
					MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES	17.000.000	0	0	0	0	17.000.000	0	0	0	0	0	0	17.000.000	0,00%
					MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIONES Y COMPUTACIÓN	9.500.000	0	0	0	0	9.500.000	0	0	0	0	0	0	9.500.000	0,00%
					MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE	17.000.000	0	0	0	0	17.000.000	1.715.000	95.000	1.810.000	1.715.000	95.000	1.810.000	15.190.000	10,65%
					MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES	4.500.000	0	0	0	0	4.500.000	0	0	0	0	0	0	4.500.000	0,00%
					MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	9.870.000	0	0	0	0	9.870.000	3.992.605	0	3.992.605	0	0	0	5.877.395	40,45%
					COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	**11.530.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.530.000**	**8.700.000**	**150.000**	**8.850.000**	**1.967.000**	**652.500**	**2.619.500**	**2.680.000**	**76,76%**
					CORREO	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	4.000.000	0	4.000.000	360.500	273.000	633.500	1.000.000	80,00%
					TRANSPORTE	5.515.000	0	0	0	0	5.515.000	4.700.000	150.000	4.850.000	1.606.500	379.500	1.986.000	665.000	87,94%
					OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	1.015.000	0	0	0	0	1.015.000	0	0	0	0	0	0	1.015.000	0,00%

SANATORIO DE CONTRATACION EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
INFORME EJECUCIÓN MENSUAL DE GASTOS EMPRESA

EMPRESA: SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
M E S: 06 JUNIO
VIGENCIA: 2013
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.
					IMPRESOS Y PUBLICACIONES	**18.250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.250.000**	**5.533.000**	**1.992.000**	**7.525.000**	**1.792.200**	**467.600**	**2.259.800**	**10.725.000**	**41,23%**
					EDICION DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRÁFICOS	11.700.000	0	0	0	0	11.700.000	78.000	1.992.000	2.070.000	78.000	0	78.000	9.630.000	17,69%
					PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.550.000	0	0	0	0	5.550.000	5.455.000	0	5.455.000	1.714.200	467.600	2.181.800	95.000	98,29%
					OTROS IMPRESOS Y PUBLICACIONES	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
					SERVICIOS PUBLICOS	**64.850.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**64.850.000**	**32.568.466**	**4.310.346**	**36.878.812**	**24.498.466**	**5.320.346**	**29.818.812**	**27.971.188**	**56,87%**
					ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO	17.150.000	0	0	0	0	17.150.000	6.719.309	1.464.666	8.183.975	6.719.309	1.464.666	8.183.975	8.966.025	47,72%
					ENERGÍA	25.500.000	0	0	0	0	25.500.000	10.718.814	2.154.123	12.872.937	10.718.814	2.154.123	12.872.937	12.627.063	50,48%
					TELEFONÍA MÓVIL CELULAR	6.600.000	0	0	0	0	6.600.000	2.249.713	511.177	2.760.890	2.249.713	511.177	2.760.890	3.839.110	41,83%
					TELÉFONO, FAX Y OTROS	15.600.000	0	0	0	0	15.600.000	12.880.630	180.380	13.061.010	4.810.630	1.190.380	6.001.010	2.538.990	83,72%
					SEGUROS	**43.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**43.500.000**	**12.167.583**	**1.737.680**	**13.905.263**	**2.603.800**	**9.563.783**	**12.167.583**	**29.594.737**	**31,97%**
					SEGUROS DE INCENDIOS	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%
					SEGURO DE INFIDELIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	1.339.800	0	1.339.800	1.339.800	0	1.339.800	660.200	66,99%
					SEGURO EQUIPOS ELÉCTRICOS	4.500.000	0	0	0	0	4.500.000	0	0	0	0	0	0	4.500.000	0,00%
					SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	9.000.000	0	0	0	0	9.000.000	2.992.000	1.737.680	4.729.680	0	2.992.000	2.992.000	4.270.320	52,55%
					SEGURO SUSTRACCIÓN Y HURTO	11.500.000	0	0	0	0	11.500.000	1.981.500	0	1.981.500	0	1.981.500	1.981.500	9.518.500	17,23%
					SEGURO TERREMOTO	4.500.000	0	0	0	0	4.500.000	1.937.000	0	1.937.000	0	1.937.000	1.937.000	2.563.000	43,04%
					SEGUROS MÉDICOS	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	1.264.000	0	1.264.000	1.264.000	0	1.264.000	2.736.000	31,60%
					OTROS SEGUROS	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	2.653.283	0	2.653.283	0	2.653.283	2.653.283	3.346.717	44,22%
					VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	**55.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55.500.000**	**23.427.700**	**3.148.330**	**26.576.030**	**20.307.700**	**4.637.330**	**24.945.030**	**28.923.970**	**47,88%**
					VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	55.500.000	0	0	0	0	55.500.000	23.427.700	3.148.330	26.576.030	20.307.700	4.637.330	24.945.030	28.923.970	47,88%
					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	**32.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32.000.000**	**731.800**	**0**	**731.800**	**731.800**	**0**	**731.800**	**31.268.200**	**2,29%**
					ELEMENTOS PARA BIENESTAR SOCIAL	4.500.000	0	0	0	0	4.500.000	731.800	0	731.800	731.800	0	731.800	3.768.200	16,26%
					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 ESTÍMULOS	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%
					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	11.500.000	0	0	0	0	11.500.000	0	0	0	0	0	0	11.500.000	0,00%
					SERVICIOS PARA ESTÍMULOS	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0,00%
					GASTOS FINANCIEROS	**6.600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.600.000**	**0,00%**
					COMISIONES BANCARIAS	6.600.000	0	0	0	0	6.600.000	0	0	0	0	0	0	6.600.000	0,00%
					OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	**38.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**38.100.000**	**22.989.024**	**191.400**	**23.180.424**	**7.360.228**	**1.917.036**	**9.277.264**	**14.919.576**	**60,84%**
					OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	38.100.000	0	0	0	0	38.100.000	22.989.024	191.400	23.180.424	7.360.228	1.917.036	9.277.264	14.919.576	60,84%
2	**0**	**3**	**0**		**IMPUESTOS Y MULTAS**	**9.700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.700.000**	**2.139.252**	**0**	**2.139.252**	**2.139.252**	**0**	**2.139.252**	**7.560.748**	**22,05%**
					IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	**9.700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.700.000**	**2.139.252**	**0**	**2.139.252**	**2.139.252**	**0**	**2.139.252**	**7.560.748**	**22,05%**
					IMPUESTO VEHÍCULO	4.800.000	0	0	0	0	4.800.000	271.129	0	271.129	271.129	0	271.129	4.528.871	5,65%
					IMPUESTO PREDIAL	3.900.000	0	0	0	0	3.900.000	1.753.123	0	1.753.123	1.753.123	0	1.753.123	2.146.877	44,95%
					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	115.000	0	115.000	115.000	0	115.000	885.000	11,50%
					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**	**7.113.248.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.113.248.000**	**2.818.662.775**	**568.916.225**	**3.387.579.000**	**2.818.662.775**	**568.916.225**	**3.387.579.000**	**3.725.669.000**	**47,62%**
3	**2**				**TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO**	**24.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.000.000**	**0,00%**
3	**2**	**1**			**ORDEN NACIONAL**	**23.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23.400.000**	**0,00%**
3	2	1	1		CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	21.700.000	0	0	0	0	21.700.000	0	0	0	0	0	0	21.700.000	0,00%
3	2	1	2		CONTRIBUCIONES SUPERSALUD	1.700.000	0	0	0	0	1.700.000	0	0	0	0	0	0	1.700.000	0,00%
3	**2**	**2**			**EMPRESAS NACIONALES NO FINANCIERAS**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600.000**	**0,00%**
3	2	2	1		LEY 14 DE 1991 RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA	600.000	0	0	0	0	600.000	0	0	0	0	0	0	600.000	0,00%

SANATORIO DE CONTRATACION EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
INFORME EJECUCIÓN MENSUAL DE GASTOS EMPRESA

EMPRESA: SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
M E S: 06 JUNIO
VIGENCIA: 2013
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.
3	**5**				**TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL**	**30.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.400.000**	**4.370.125**	**874.025**	**5.244.150**	**4.370.125**	**874.025**	**5.244.150**	**25.155.850**	**17,25%**
3	**5**	**1**			**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**30.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.400.000**	**4.370.125**	**874.025**	**5.244.150**	**4.370.125**	**874.025**	**5.244.150**	**25.155.850**	**17,25%**
3	5	1	1		MESADAS PENSIONALES ENFERMOS DE LEPRA	30.400.000	0	0	0	0	30.400.000	4.370.125	874.025	5.244.150	4.370.125	874.025	5.244.150	25.155.850	17,25%
3	**6**				**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**7.058.848.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.058.848.000**	**2.814.292.650**	**568.042.200**	**3.382.334.850**	**2.814.292.650**	**568.042.200**	**3.382.334.850**	**3.676.513.150**	**47,92%**
3	**6**	**1**			**SENTENCIAS Y CONCILIACIONES**	**24.348.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.348.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.348.000**	**0,00%**
3	6	1	1		SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	24.348.000	0	0	0	0	24.348.000	0	0	0	0	0	0	24.348.000	0,00%
3	**6**	**3**			**OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL**	**7.034.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.034.500.000**	**2.814.292.650**	**568.042.200**	**3.382.334.850**	**2.814.292.650**	**568.042.200**	**3.382.334.850**	**3.652.165.150**	**48,08%**
3	6	3	1		SUBSIDIOS ENFERMOS DE LEPRA	7.023.100.000	0	0	0	0	7.023.100.000	2.814.292.650	568.042.200	3.382.334.850	2.814.292.650	568.042.200	3.382.334.850	3.640.765.150	48,16%
3	6	3	2		SOSTENIMIENTO EDUCATIVO HIJOS ENFERMOS DE LEPRA	11.400.000	0	0	0	0	11.400.000	0	0	0	0	0	0	11.400.000	0,00%
					TOTAL GASTOS	**12.097.248.000**	**2.500.000**	**9.256.000**	**2.500.000**	**9.256.000**	**12.097.248.000**	**5.074.187.005**	**972.542.991**	**6.046.729.996**	**4.460.782.650**	**992.948.111**	**5.453.730.761**	**6.050.518.004**	**49,98%**
					Disponibilidad Final	**0**					**0**	0	0	0	0	0	0	**0**	
					TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	**12.097.248.000**					**12.097.248.000**	**5.074.187.005**	**972.542.991**	**6.046.729.996**	**4.460.782.650**	**992.948.111**	**5.453.730.761**	**6.050.518.004**	**49,98%**

FECHA: viernes, 05 de julio de 2013

SALDO POR PAGAR = TOTAL COMPROMISOS ACUMULADOS - TOTAL PAGOS ACUMULADOS **592.999.235** Cuentas por Pagar

JESUS ALFONSO SUAREZ
Gerente

OSCAR DARIO GOMEZ CHACON
Jefe de Presupuesto

LETICIA DUARTE SERRANO
Pagadora

SANATORIO DE CONTRATACION EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
INFORME EJECUCIÓN MENSUAL DE GASTOS CON RECURSOS NACIÓN

UNIDAD **SANATORIO DE CONTRATACION**
M E S: **06** **JUNIO**
VIGENCIA: **2013**
RECURSOS: **NACIÓN**

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**	**10.615.849.400**	**2.500.000**	**3.756.000**	**2.500.000**	**3.756.000**	**10.615.849.400**	**865.003.510**	**5.185.175.478**	**865.671.714**	**5.181.960.478**	**893.577.685**	**5.081.684.968**	**906.243.623**	**5.079.558.098**	**5.430.673.922**	**48,84%**
1					**GASTOS DE PERSONAL**	**3.128.900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.128.900.000**	**287.716.769**	**1.488.162.492**	**287.716.769**	**1.488.162.492**	**287.481.649**	**1.487.927.372**	**289.174.457**	**1.487.927.372**	**1.640.737.508**	**47,56%**
1	**0**	**1**			**SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA**	**2.249.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.249.200.000**	**200.732.680**	**1.052.967.457**	**200.732.680**	**1.052.967.457**	**200.497.560**	**1.052.732.337**	**202.190.368**	**1.052.732.337**	**1.196.232.543**	**46,82%**
1	**0**	**1**	**1**		**SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA**	**1.728.700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.728.700.000**	**175.002.738**	**896.582.848**	**175.002.738**	**896.582.848**	**175.002.738**	**896.582.848**	**175.002.738**	**896.582.848**	**832.117.152**	**51,86%**
1	0	1	1	1	SUELDOS	1.613.000.000	0	0	0	0	1.613.000.000	166.507.226	848.135.261	166.507.226	848.135.261	166.507.226	848.135.261	166.507.226	848.135.261	764.864.739	52,58%
1	0	1	1	2	SUELDOS DE VACACIONES	102.000.000	0	0	0	0	102.000.000	8.277.796	41.352.679	8.277.796	41.352.679	8.277.796	41.352.679	8.277.796	41.352.679	60.647.321	40,54%
1	0	1	1	4	INCAPACIDADES Y LICENCIA DE MATERNIDAD	13.700.000	0	0	0	0	13.700.000	217.716	7.094.908	217.716	7.094.908	217.716	7.094.908	217.716	7.094.908	6.605.092	51,79%
1	**0**	**1**	**4**		**PRIMA TÉCNICA**	**27.300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27.300.000**	**2.747.834**	**14.136.384**	**2.747.834**	**14.136.384**	**2.747.834**	**14.136.384**	**2.747.834**	**14.136.384**	**13.163.616**	**51,78%**
1	0	1	4	2	PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL	27.300.000	0	0	0	0	27.300.000	2.747.834	14.136.384	2.747.834	14.136.384	2.747.834	14.136.384	2.747.834	14.136.384	13.163.616	51,78%
1	**0**	**1**	**5**		**OTROS**	**456.700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**456.700.000**	**22.982.108**	**105.748.225**	**22.982.108**	**105.748.225**	**22.746.988**	**105.513.105**	**24.439.796**	**105.513.105**	**350.951.775**	**23,15%**
1	0	1	5	2	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	62.000.000	0	0	0	0	62.000.000	9.488.143	36.640.728	9.488.143	36.640.728	9.488.143	36.640.728	9.488.143	36.640.728	25.359.272	59,10%
1	0	1	5	5	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	10.300.000	0	0	0	0	10.300.000	700.941	3.849.372	700.941	3.849.372	685.750	3.834.181	757.781	3.834.181	6.450.628	37,37%
1	0	1	5	10	OTRAS BONIFICACIONES PROVISIONADAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0,00%
1	0	1	5	12	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	51.000.000	0	0	0	0	51.000.000	5.035.380	25.461.152	5.035.380	25.461.152	5.035.380	25.461.152	5.035.380	25.461.152	25.538.848	49,92%
1	0	1	5	14	PRIMA DE SERVICIOS	82.600.000	0	0	0	0	82.600.000	279.782	1.730.950	279.782	1.730.950	279.782	1.730.950	865.623	1.730.950	80.869.050	2,10%
1	0	1	5	15	PRIMA DE VACACIONES	83.000.000	0	0	0	0	83.000.000	5.846.748	31.990.083	5.846.748	31.990.083	5.727.297	31.870.632	6.337.548	31.870.632	51.009.917	38,54%
1	0	1	5	16	PRIMA DE NAVIDAD	160.000.000	0	0	0	0	160.000.000	967.227	2.737.040	967.227	2.737.040	866.749	2.636.562	1.291.434	2.636.562	157.262.960	1,71%
1	0	1	5	47	PRIMA DE COORDINACIÓN	5.500.000	0	0	0	0	5.500.000	523.563	2.693.508	523.563	2.693.508	523.563	2.693.508	523.563	2.693.508	2.806.492	48,97%
1	0	1	5	60	OTRAS PRIMAS PROVISIONADAS (antigüedad)	2.300.000	0	0	0	0	2.300.000	140.324	645.392	140.324	645.392	140.324	645.392	140.324	645.392	1.654.608	28,06%
1	**0**	**1**	**9**		**HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES**	**36.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36.500.000**	**0**	**36.500.000**	**0**	**36.500.000**	**0**	**36.500.000**	**0**	**36.500.000**	**0**	**0,00%**
1	0	1	9	1	HORAS EXTRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	1	9	2	RECARGOS NOCTURNOS Y FESTIVOS	36.500.000	0	0	0	0	36.500.000	0	36.500.000	0	36.500.000	0	36.500.000	0	36.500.000	0	100,00%
1	0	1	9	3	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	**0**	**2**			**SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1	0	2	12		HONORARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	2	14		REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	2	100		OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	**0**	**5**			**CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO**	**879.700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**879.700.000**	**86.984.089**	**435.195.035**	**86.984.089**	**435.195.035**	**86.984.089**	**435.195.035**	**86.984.089**	**435.195.035**	**444.504.965**	**49,47%**
1	**0**	**5**	**1**		**ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO**	**382.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**382.000.000**	**38.275.696**	**190.635.149**	**38.275.696**	**190.635.149**	**38.275.696**	**190.635.149**	**38.275.696**	**190.635.149**	**191.364.851**	**49,90%**
1	0	5	1	1	CAJA DE COMPENSACIÓN PRIVADAS	94.000.000	0	0	0	0	94.000.000	8.958.800	44.558.400	8.958.800	44.558.400	8.958.800	44.558.400	8.958.800	44.558.400	49.441.600	47,40%
1	0	5	1	3	FONDO ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS	88.500.000	0	0	0	0	88.500.000	8.364.228	41.576.416	8.364.228	41.576.416	8.364.228	41.576.416	8.364.228	41.576.416	46.923.584	46,98%
1	0	5	1	4	EMPRESA PRIVADA PROMOTORA DE SALUD	169.500.000	0	0	0	0	169.500.000	18.055.668	90.258.933	18.055.668	90.258.933	18.055.668	90.258.933	18.055.668	90.258.933	79.241.067	53,25%
1	0	5	1	5	ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE APORTES PARA ACCIDENTE DE TRABAJO	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	2.897.000	14.241.400	2.897.000	14.241.400	2.897.000	14.241.400	2.897.000	14.241.400	15.758.600	47,47%
1	**0**	**5**	**2**		**ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO**	**379.700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**379.700.000**	**37.510.893**	**188.871.486**	**37.510.893**	**188.871.486**	**37.510.893**	**188.871.486**	**37.510.893**	**188.871.486**	**190.828.514**	**49,74%**
1	0	5	2	1	CAJA DE COMPENSACIÓN PUBLICAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	5	2	2	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	208.000.000	0	0	0	0	208.000.000	20.385.475	103.069.240	20.385.475	103.069.240	20.385.475	103.069.240	20.385.475	103.069.240	104.930.760	49,55%
1	0	5	2	3	FONDO ADMINISTRADORES DE PENSIONES PÚBLICOS	171.700.000	0	0	0	0	171.700.000	17.125.418	85.802.246	17.125.418	85.802.246	17.125.418	85.802.246	17.125.418	85.802.246	85.897.754	49,97%
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	0,00%
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	0,00%
1	0	5	6		APORTES AL ICBF	71.000.000	0	0	0	0	71.000.000	6.718.400	33.414.800	6.718.400	33.414.800	6.718.400	33.414.800	6.718.400	33.414.800	37.585.200	47,06%
1	0	5	7		APORTES AL SENA	47.000.000	0	0	0	0	47.000.000	4.479.100	22.273.600	4.479.100	22.273.600	4.479.100	22.273.600	4.479.100	22.273.600	24.726.400	47,39%
2					**GASTOS GENERALES**	**402.349.400**	**2.500.000**	**3.756.000**	**2.500.000**	**3.756.000**	**402.349.400**	**8.370.516**	**309.433.986**	**9.038.720**	**306.218.986**	**37.179.811**	**206.178.596**	**48.152.941**	**204.051.726**	**90.815.414**	**76,91%**

SANATORIO DE CONTRATACION EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
INFORME EJECUCIÓN MENSUAL DE GASTOS CON RECURSOS NACIÓN

UNIDAD **SANATORIO DE CONTRATACION**
M E S: **06** **JUNIO**
VIGENCIA: **2013**
RECURSOS: **NACIÓN**

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.
2	**0**	**3**			**IMPUESTOS Y MULTAS**	**6.900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.900.000**	**0**	**2.139.252**	**0**	**2.139.252**	**0**	**2.139.252**	**0**	**2.139.252**	**4.760.748**	**31,00%**
2	**0**	**3**	**50**		**IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES**	**6.900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.900.000**	**0**	**2.139.252**	**0**	**2.139.252**	**0**	**2.139.252**	**0**	**2.139.252**	**4.760.748**	**31,00%**
2	0	3	50	2	IMPUESTO VEHÍCULO	3.800.000	0	0	0	0	3.800.000	0	271.129	0	271.129	0	271.129	0	271.129	3.528.871	7,13%
2	0	3	50	3	IMPUESTO PREDIAL	2.600.000	0	0	0	0	2.600.000	0	1.753.123	0	1.753.123	0	1.753.123	0	1.753.123	846.877	67,43%
2	0	3	50	5	CONTRIBUCIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	3	50	8	NOTARIADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	3	50	90	OTROS IMPUESTOS	500.000	0	0	0	0	500.000	0	115.000	0	115.000	0	115.000	0	115.000	385.000	0,00%
2	**0**	**3**	**51**		**MULTAS Y SANCIONES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	3	51	1	MULTAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	3	51	2	SANCIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	**0**	**4**			**ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**	**395.449.400**	**2.500.000**	**3.756.000**	**2.500.000**	**3.756.000**	**395.449.400**	**8.370.516**	**307.294.734**	**9.038.720**	**304.079.734**	**37.179.811**	**204.039.344**	**48.152.941**	**201.912.474**	**86.054.666**	**77,71%**
2	**0**	**4**	**1**		**COMPRA DE EQUIPO**	**51.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**51.000.000**	**1.062.330**	**14.204.130**	**1.075.230**	**14.204.130**	**1.622.630**	**14.204.130**	**1.622.630**	**14.204.130**	**36.795.870**	**27,85%**
2	0	4	1	3	HERRAMIENTAS	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	-12.900	547.400	0	547.400	547.400	547.400	547.400	547.400	1.952.600	21,90%
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	2.000.000	0,00%
2	0	4	1	6	EQUIPO DE SISTEMAS	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000	0	7.000.000	0	7.000.000	0	7.000.000	0	7.000.000	0	100,00%
2	0	4	1	8	SOFTWARE	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	1.075.230	1.075.230	1.075.230	1.075.230	1.075.230	1.075.230	1.075.230	1.075.230	3.924.770	21,50%
2	0	4	1	9	EQUIPO DE CAFETERÍA	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%
2	0	4	1	10	EQUIPO DE LABORATORIO	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0,00%
2	0	4	1	11	EQUIPO MEDICO	18.000.000	0	0	0	0	18.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	14.000.000	22,22%
2	0	4	1	12	EQUIPO ODONTOLÓGICO	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0,00%
2	0	4	1	15	MAQUINARIA INDUSTRIAL	4.500.000	0	0	0	0	4.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.500.000	0,00%
2	0	4	1	16	VEHÍCULOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	4	1	25	OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS	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	100,00%
2	0	4	1	26	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	581.500	0	581.500	0	581.500	0	581.500	418.500	58,15%
2	**0**	**4**	**2**		**ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA**	**7.000.000**	**0**	**0**	**2.500.000**	**3.756.000**	**3.244.000**	**0**	**1.244.000**	**0**	**1.244.000**	**0**	**1.244.000**	**0**	**1.244.000**	**2.000.000**	**38,35%**
2	0	4	2	1	EQUIPOS Y MAQUINAS DE OFICINA	2.000.000	0	0	0	756.000	1.244.000	0	1.244.000	0	1.244.000	0	1.244.000	0	1.244.000	0	100,00%
2	0	4	2	2	MOBILIARIO Y ENSERES	4.500.000	0	0	2.500.000	2.500.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%
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**	**239.200.000**	**2.500.000**	**3.756.000**	**0**	**0**	**242.956.000**	**424.000**	**234.352.804**	**1.545.304**	**234.352.804**	**22.885.995**	**140.272.914**	**35.367.125**	**139.654.044**	**8.603.196**	**96,46%**
2	0	4	4	1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	32.000.000	0	0	0	0	32.000.000	0	32.000.000	0	32.000.000	3.794.382	12.732.821	3.794.382	12.732.821	0	100,00%
2	0	4	4	2	DOTACIÓN	22.000.000	0	0	0	0	22.000.000	-7.000	21.993.000	0	21.993.000	10.845.992	21.830.992	10.845.992	21.830.992	7.000	99,97%
2	0	4	4	6	LLANTAS Y ACCESORIOS	6.200.000	0	0	0	0	6.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.200.000	0,00%
2	0	4	4	8	MATERIAL QUIRURGICO	53.500.000	0	0	0	0	53.500.000	0	53.500.000	0	53.500.000	503.650	46.951.581	13.603.650	46.951.581	0	100,00%
2	0	4	4	9	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	1.000.000	0	1.256.000	0	0	2.256.000	0	2.109.804	1.109.804	2.109.804	2.109.804	2.109.804	2.109.804	2.109.804	146.196	93,52%
2	0	4	4	10	MATERIALES DE RAYOS X	3.100.000	0	0	0	0	3.100.000	0	3.100.000	0	3.100.000	0	2.380.000	0	2.380.000	0	100,00%
2	0	4	4	11	MATERIALES ODONTOLÓGICOS	3.100.000	0	0	0	0	3.100.000	0	3.100.000	0	3.100.000	0	3.100.000	0	3.100.000	0	100,00%
2	0	4	4	12	MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍMICOS	4.600.000	0	0	0	0	4.600.000	0	4.600.000	0	4.600.000	0	4.600.000	0	4.600.000	0	100,00%
2	0	4	4	13	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	90.000.000	0	0	0	0	90.000.000	0	90.000.000	0	90.000.000	3.898.467	24.874.916	3.279.597	24.256.046	0	100,00%
2	0	4	4	15	PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000	0	8.000.000	0	8.000.000	0	8.000.000	0	8.000.000	0	100,00%
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	100,00%
2	0	4	4	20	REPUESTOS	6.500.000	2.500.000	2.500.000	0	0	9.000.000	250.000	6.750.000	250.000	6.750.000	295.000	6.540.000	295.000	6.540.000	2.250.000	75,00%
2	0	4	4	21	UTENSILIOS DE CAFETERÍA	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	182.800	453.300	182.800	453.300	0	100,00%
2	0	4	4	22	VÍVERES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	4	4	23	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6.200.000	0	0	0	0	6.200.000	181.000	6.200.000	185.500	6.200.000	1.255.900	4.699.500	1.255.900	4.699.500	0	100,00%
2	**0**	**4**	**5**		**MANTENIMIENTO**	**18.619.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.619.400**	**95.000**	**1.620.000**	**95.000**	**1.620.000**	**95.000**	**1.620.000**	**95.000**	**1.620.000**	**16.999.400**	**8,70%**
2	0	4	5	1	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0,00%
2	0	4	5	2	MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	0,00%
2	0	4	5	5	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIONES Y COMPUTACIÓN	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	0,00%
2	0	4	5	6	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	95.000	1.620.000	95.000	1.620.000	95.000	1.620.000	95.000	1.620.000	3.380.000	32,40%
2	0	4	5	12	MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%
2	0	4	5	13	MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	3.619.400	0	0	0	0	3.619.400	0	0	0	0	0	0	0	0	3.619.400	0,00%

SANATORIO DE CONTRATACION EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
INFORME EJECUCIÓN MENSUAL DE GASTOS CON RECURSOS NACIÓN

UNIDAD **SANATORIO DE CONTRATACION**
M E S: **06** **JUNIO**
VIGENCIA: **2013**
RECURSOS: **NACIÓN**

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.
2	**0**	**4**	**6**		**COMUNICACIONES Y TRANSPORTE**	**3.530.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.530.000**	**0**	**3.015.000**	**0**	**3.015.000**	**273.000**	**1.148.500**	**273.000**	**1.148.500**	**515.000**	**85,41%**
2	0	4	6	2	CORREO	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000	273.000	633.500	273.000	633.500	0	100,00%
2	0	4	6	7	TRANSPORTE	515.000	0	0	0	0	515.000	0	515.000	0	515.000	0	515.000	0	515.000	0	100,00%
2	0	4	6	8	OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	515.000	0	0	0	0	515.000	0	0	0	0	0	0	0	0	515.000	0,00%
2	**0**	**4**	**7**		**IMPRESOS Y PUBLICACIONES**	**7.050.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.050.000**	**2.000.000**	**3.376.000**	**1.992.000**	**3.368.000**	**0**	**1.376.000**	**0**	**1.376.000**	**3.674.000**	**47,89%**
2	0	4	7	3	EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRÁFICOS	5.200.000	0	0	0	0	5.200.000	2.000.000	2.026.000	1.992.000	2.018.000	0	26.000	0	26.000	3.174.000	38,96%
2	0	4	7	4	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.350.000	0	0	0	0	1.350.000	0	1.350.000	0	1.350.000	0	1.350.000	0	1.350.000	0	100,00%
2	0	4	7	6	OTROS IMPRESOS Y PUBLICACIONES	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%
2	**0**	**4**	**8**		**SERVICIOS PÚBLICOS**	**25.850.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.850.000**	**1.781.186**	**25.850.000**	**1.781.186**	**25.850.000**	**2.791.186**	**24.790.000**	**2.791.186**	**24.790.000**	**0**	**100,00%**
2	0	4	8	1	ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO	5.150.000	0	0	0	0	5.150.000	0	5.150.000	0	5.150.000	0	5.150.000	0	5.150.000	0	100,00%
2	0	4	8	2	ENERGÍA	12.500.000	0	0	0	0	12.500.000	1.781.186	12.500.000	1.781.186	12.500.000	1.781.186	12.500.000	1.781.186	12.500.000	0	100,00%
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	100,00%
2	0	4	8	6	TELÉFONO, FAX Y OTROS	6.600.000	0	0	0	0	6.600.000	0	6.600.000	0	6.600.000	1.010.000	5.540.000	1.010.000	5.540.000	0	100,00%
2	**0**	**4**	**9**		**SEGUROS**	**14.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.500.000**	**1.508.000**	**11.201.000**	**1.508.000**	**11.201.000**	**8.937.000**	**11.201.000**	**7.429.000**	**9.693.000**	**3.299.000**	**77,25%**
2	0	4	9	4	SEGUROS DE INCENDIOS	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
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	100,00%
2	0	4	9	7	SEGURO EQUIPOS ELÉCTRICOS	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%
2	0	4	9	8	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	4.500.000	0	0	0	0	4.500.000	1.508.000	4.500.000	1.508.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	2.992.000	2.992.000	0	100,00%
2	0	4	9	9	SEGURO SUSTRACCIÓN Y HURTO	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	100,00%
2	0	4	9	10	SEGURO TERREMOTO	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	0	1.937.000	0	1.937.000	1.937.000	1.937.000	1.937.000	1.937.000	563.000	77,48%
2	0	4	9	12	SEGUROS MÉDICOS	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	0	1.264.000	0	1.264.000	0	1.264.000	0	1.264.000	1.236.000	50,56%
2	0	4	9	13	OTROS SEGUROS	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	100,00%
2	**0**	**4**	**11**		**VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE**	**15.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.500.000**	**1.500.000**	**8.600.000**	**1.042.000**	**5.393.000**	**575.000**	**4.351.000**	**575.000**	**4.351.000**	**6.900.000**	**55,48%**
2	0	4	11	2	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	15.500.000	0	0	0	0	15.500.000	1.500.000	8.600.000	1.042.000	5.393.000	575.000	4.351.000	575.000	4.351.000	6.900.000	55,48%
2	**0**	**4**	**14**		**GASTOS JUDICIALES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	**0**	**4**	**21**		**CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS**	**8.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.000.000**	**0**	**731.800**	**0**	**731.800**	**0**	**731.800**	**0**	**731.800**	**7.268.200**	**9,15%**
2	0	4	21	1	ELEMENTOS PARA BIENESTAR SOCIAL	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	731.800	0	731.800	0	731.800	0	731.800	768.200	48,79%
2	0	4	21	2	ELEMENTOS PARA CAPACITACIÓN	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0,00%
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	0,00%
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	0	1.500.000	0,00%
2	0	4	21	5	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0,00%
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	0	1.000.000	0,00%
2	**0**	**4**	**22**		**GASTOS FINANCIEROS**	**2.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	4	22	1	COMISIONES BANCARIAS	2.100.000	0	0	0	0	2.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0		0,00%
2	**0**	**4**	**41**		**OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS**	**3.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.100.000**	**0**	**3.100.000**	**0**	**3.100.000**	**0**	**3.100.000**	**0**	**3.100.000**	**0**	**100,00%**
2	0	4	41	13	OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	3.100.000	0	0	0	0	3.100.000	0	3.100.000	0	3.100.000	0	3.100.000	0	3.100.000	0	100,00%
3					**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**7.084.600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.084.600.000**	**568.916.225**	**3.387.579.000**	**568.916.225**	**3.387.579.000**	**568.916.225**	**3.387.579.000**	**568.916.225**	**3.387.579.000**	**3.697.021.000**	**47,82%**
3	**2**				**TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO**	**19.700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19.700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19.700.000**	**0,00%**
3	**2**	**1**			**ORDEN NACIONAL**	**19.700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19.700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19.700.000**	**0,00%**
3	2	1	1		CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	19.700.000	0	0	0	0	19.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	19.700.000	0,00%
3	2	1	2		CONTRIBUCIONES SUPERSALUD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
3	**2**	**2**			**EMPRESAS NACIONALES NO FINANCIERAS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00%**
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		0,00%
3	**5**				**TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL**	**7.064.900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.064.900.000**	**568.916.225**	**3.387.579.000**	**568.916.225**	**3.387.579.000**	**568.916.225**	**3.387.579.000**	**568.916.225**	**3.387.579.000**	**3.677.321.000**	**47,95%**
3	**5**	**1**			**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**30.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.400.000**	**874.025**	**5.244.150**	**874.025**	**5.244.150**	**874.025**	**5.244.150**	**874.025**	**5.244.150**	**25.155.850**	**17,25%**
3	5	1	30		MESADAS PENSIONALES ENFERMOS LEPRA	30.400.000	0	0	0	0	30.400.000	874.025	5.244.150	874.025	5.244.150	874.025	5.244.150	874.025	5.244.150	25.155.850	17,25%

SANATORIO DE CONTRATACION EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
INFORME EJECUCIÓN MENSUAL DE GASTOS CON RECURSOS NACIÓN

UNIDAD **SANATORIO DE CONTRATACION**
M E S: **06** **JUNIO**
VIGENCIA: **2013**
RECURSOS: **NACIÓN**

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 / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS		
						.1.	.2.		.3.		.4.= 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.
3	**5**	**3**			**OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL**	**7.034.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.034.500.000**	**568.042.200**	**3.382.334.850**	**568.042.200**	**3.382.334.850**	**568.042.200**	**3.382.334.850**	**568.042.200**	**3.382.334.850**	**3.652.165.150**	**48,08%**
3	5	3	23		SOSTENIMIENTO EDUCATIVO HIJOS ENFERMOS DE LEPRA	11.400.000	0	0	0	0	11.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	11.400.000	0,00%
3	5	3	29		SUBSIDIOS ENFERMOS DE LEPRA	7.023.100.000	0	0	0	0	7.023.100.000	568.042.200	3.382.334.850	568.042.200	3.382.334.850	568.042.200	3.382.334.850	568.042.200	3.382.334.850	3.640.765.150	48,16%
3	**6**				**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00%**
3	**6**	**1**			**SENTENCIAS Y CONCILIACIONES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00%**
3	6	1	1		SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					TOTAL GASTOS	**10.615.849.400**	**2.500.000**	**3.756.000**	**2.500.000**	**3.756.000**	**10.615.849.400**	**865.003.510**	**5.185.175.478**	**865.671.714**	**5.181.960.478**	**893.577.685**	**5.081.684.968**	**906.243.623**	**5.079.558.098**	**5.430.673.922**	**48,84%**
					Disponibilidad Final	**0**					**0**										
					TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	**10.615.849.400**	**2.500.000**	**3.756.000**	**2.500.000**	**3.756.000**	**10.615.849.400**	**865.003.510**	**5.185.175.478**	**865.671.714**	**5.181.960.478**	**893.577.685**	**5.081.684.968**	**906.243.623**	**5.079.558.098**		

FECHA: viernes, 05 de julio de 2013

SALDO POR OBLIGAR = TOTAL COMPROM.ACUML - TOTAL OBLIGAC. **100.275.510** Reserva Presupuestal
SALDO POR PAGAR = TOTAL OBLIGAC. ACUML. - TOTAL PAGOS ACUM. **2.126.870** Cuentas por Pagar

JESUS ALFONSO SUAREZ
Gerente

OSCAR DARIO GOMEZ CHACON
Jefe de Presupuesto

LETICIA DUARTE SERRANO
Pagadora

SANATORIO DE CONTRATACION EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
INFORME EJECUCIÓN MENSUAL DE GASTOS CON RECURSOS PROPIOS

UNIDAD **SANATORIO DE CONTRATACION**
M E S: **06** **JUNIO**
VIGENCIA: **2013**
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**	**1.477.405.995**	**0**	**5.500.000**	**0**	**5.500.000**	**1.477.405.995**	**117.797.367**	**881.569.039**	**106.871.277**	**860.776.913**	**117.388.162**	**409.551.372**	**86.704.488**	**374.172.663**	**595.836.956**	**59,67%**
1					**GASTOS DE PERSONAL**	**531.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**531.000.000**	**104.245.227**	**352.960.371**	**97.919.227**	**342.745.371**	**62.792.576**	**198.110.420**	**29.006.182**	**163.428.991**	**178.039.629**	**66,47%**
1	**0**	**1**			**SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA**	**244.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**244.500.000**	**28.363.227**	**90.589.061**	**28.363.227**	**90.589.061**	**28.243.776**	**90.469.610**	**1.608.982**	**62.939.781**	**153.910.939**	**37,05%**
1	**0**	**1**	**1**		**SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1	0	1	1	1	SUELDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	1	1	2	SUELDOS DE VACACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
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	0,00%
1	**0**	**1**	**4**		**PRIMA TÉCNICA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1	0	1	4	2	PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	**0**	**1**	**5**		**OTROS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1	0	1	5	2	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	1	5	5	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	1	5	10	OTRAS BONIFICACIONES PROVISIONADAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0,00%
1	0	1	5	12	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	1	5	14	PRIMA DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	1	5	15	PRIMA DE VACACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	1	5	16	PRIMA DE NAVIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	1	5	47	PRIMA DE COORDINACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	1	5	60	OTRAS PRIMAS PROVISIONADAS (antigüedad)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	**0**	**1**	**9**		**HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES**	**244.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**244.500.000**	**28.363.227**	**90.589.061**	**28.363.227**	**90.589.061**	**28.243.776**	**90.469.610**	**1.608.982**	**62.939.781**	**153.910.939**	**37,05%**
1	0	1	9	1	HORAS EXTRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	1	9	2	RECARGOS NOCTURNOS Y FESTIVOS	234.500.000	0	0	0	0	234.500.000	27.529.829	86.285.129	27.529.829	86.285.129	27.529.829	86.285.129	0	58.755.300	148.214.871	36,80%
1	0	1	9	3	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	833.398	4.303.932	833.398	4.303.932	713.947	4.184.481	1.608.982	4.184.481	5.696.068	43,04%
1	**0**	**2**			**SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS**	**286.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**286.500.000**	**75.882.000**	**262.371.310**	**69.556.000**	**252.156.310**	**34.548.800**	**107.640.810**	**27.397.200**	**100.489.210**	**24.128.690**	**91,58%**
1	0	2	12		HONORARIOS	272.000.000	0	0	0	0	272.000.000	75.882.000	249.771.310	69.556.000	239.556.310	34.548.800	103.440.810	27.397.200	96.289.210	22.228.690	91,83%
1	0	2	14		REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	14.500.000	0	0	0	0	14.500.000	0	12.600.000	0	12.600.000	0	4.200.000	0	4.200.000	1.900.000	86,90%
1	0	2	100		OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
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**	**0,00%**
1	**0**	**5**	**1**		**ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1	0	5	1	1	CAJA DE COMPENSACIÓN PRIVADAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
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	0,00%
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	0,00%
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	0,00%
1	**0**	**5**	**2**		**ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1	0	5	2	1	CAJA DE COMPENSACIÓN PUBLICAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	5	2	2	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
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	0,00%
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	0,00%
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	0,00%
1	0	5	6		APORTES AL ICBF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	5	7		APORTES AL SENA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2					**GASTOS GENERALES**	**917.757.995**	**0**	**5.500.000**	**0**	**5.500.000**	**917.757.995**	**13.552.140**	**528.608.668**	**8.952.050**	**518.031.542**	**54.595.586**	**211.440.952**	**57.698.306**	**210.743.672**	**388.564.327**	**57,60%**
2	**0**	**3**			**IMPUESTOS Y MULTAS**	**2.800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.800.000**	**0,00%**

SANATORIO DE CONTRATACION EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
INFORME EJECUCIÓN MENSUAL DE GASTOS CON RECURSOS PROPIOS

UNIDAD **SANATORIO DE CONTRATACION**
M E S: **06** **JUNIO**
VIGENCIA: **2013**
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.
2	**0**	**3**	**50**		**IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES**	**2.800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.800.000**	**0,00%**
2	0	3	50	2	IMPUESTO VEHÍCULO	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
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	0,00%
2	0	3	50	5	CONTRIBUCIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	3	50	8	NOTARIADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
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	0,00%
2	**0**	**3**	**51**		**MULTAS Y SANCIONES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	3	51	1	MULTAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	3	51	2	SANCIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	**0**	**4**			**ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**	**914.957.995**	**0**	**5.500.000**	**0**	**5.500.000**	**914.957.995**	**13.552.140**	**528.608.668**	**8.952.050**	**518.031.542**	**54.595.586**	**211.440.952**	**57.698.306**	**210.743.672**	**385.764.327**	**57,77%**
2	**0**	**4**	**1**		**COMPRA DE EQUIPO**	**125.500.000**	**0**	**1.500.000**	**0**	**1.500.000**	**125.500.000**	**895.000**	**5.332.500**	**895.000**	**5.332.500**	**0**	**4.437.500**	**0**	**4.437.500**	**120.167.500**	**4,25%**
2	0	4	1	3	HERRAMIENTAS	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%
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	0,00%
2	0	4	1	6	EQUIPO DE SISTEMAS	9.000.000	0	0	0	0	9.000.000	895.000	2.357.500	895.000	2.357.500	0	1.462.500	0	1.462.500	6.642.500	26,19%
2	0	4	1	8	SOFTWARE	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000.000	0,00%
2	0	4	1	9	EQUIPO DE CAFETERÍA	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
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	0,00%
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	0,00%
2	0	4	1	12	EQUIPO ODONTOLÓGICO	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000.000	0,00%
2	0	4	1	15	MAQUINARIA INDUSTRIAL	3.500.000	0	0	0	1.500.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%
2	0	4	1	16	VEHÍCULOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	4	1	25	OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS	2.000.000	0	1.500.000	0	0	3.500.000	0	2.975.000	0	2.975.000	0	2.975.000	0	2.975.000	525.000	85,00%
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	0,00%
2	**0**	**4**	**2**		**ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA**	**6.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.500.000**	**720.000**	**720.000**	**720.000**	**720.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.780.000**	**11,08%**
2	0	4	2	1	EQUIPOS Y MAQUINAS DE OFICINA	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	720.000	720.000	720.000	720.000	0	0	0	0	280.000	72,00%
2	0	4	2	2	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0,00%
2	0	4	2	10	OTROS ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%
2	**0**	**4**	**4**		**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**492.000.000**	**0**	**4.000.000**	**0**	**4.000.000**	**492.000.000**	**3.426.900**	**449.856.469**	**2.130.480**	**446.800.513**	**42.407.897**	**169.486.683**	**46.207.897**	**169.486.683**	**42.143.531**	**91,43%**
2	0	4	4	1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45.000.000	0	0	0	1.000.000	44.000.000	0	31.355.500	0	31.355.500	1.423.200	9.110.100	1.423.200	9.110.100	12.644.500	71,26%
2	0	4	4	2	DOTACIÓN	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	0	16.099.950	0	15.770.000	5.470.000	15.770.000	5.470.000	15.770.000	3.900.050	80,50%
2	0	4	4	6	LLANTAS Y ACCESORIOS	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%
2	0	4	4	8	MATERIAL QUIRÚRGICO	70.000.000	0	0	0	0	70.000.000	722.051	67.503.601	0	65.458.814	5.409.614	12.962.272	9.209.614	12.962.272	2.496.399	96,43%
2	0	4	4	9	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	5.000.000	0	2.400.000	0	0	7.400.000	-86.350	7.253.800	0	7.253.800	1.020.300	1.020.300	1.020.300	1.020.300	146.200	98,02%
2	0	4	4	10	MATERIALES DE RAYOS X	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	921.965	0	921.965	0	921.965	0	921.965	78.035	92,20%
2	0	4	4	11	MATERIALES ODONTOLÓGICOS	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	999.780	0	999.780	0	999.780	0	999.780	220	99,98%
2	0	4	4	12	MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍMICOS	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000	0	10.934.373	0	10.934.373	85.000	5.762.570	85.000	5.762.570	1.065.627	91,12%
2	0	4	4	13	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	40.000.000	0	0	0	0	40.000.000	646.919	35.688.749	0	35.041.830	0	5.473.015	0	5.473.015	4.311.251	89,22%
2	0	4	4	15	PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	11.000.000	0	0	0	0	11.000.000	1.252.880	9.572.051	1.234.880	9.554.051	0	3.642.171	0	3.642.171	1.427.949	87,02%
2	0	4	4	17	PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA	35.000.000	0	0	0	0	35.000.000	0	35.000.000	0	35.000.000	6.820.100	17.344.700	6.820.100	17.344.700	0	100,00%
2	0	4	4	20	REPUESTOS	8.000.000	0	1.600.000	0	0	9.600.000	142.800	9.526.100	147.000	9.526.100	708.400	9.049.900	708.400	9.049.900	73.900	99,23%
2	0	4	4	21	UTENSILIOS DE CAFETERÍA	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	600.000	0	600.000	0	0	0	0	400.000	60,00%
2	0	4	4	22	VÍVERES	235.000.000	0	0	0	0	235.000.000	587.100	221.613.600	587.100	221.613.600	18.914.483	84.820.710	18.914.483	84.820.710	13.386.400	0,00%
2	0	4	4	23	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6.000.000	0	0	0	3.000.000	3.000.000	161.500	2.787.000	161.500	2.770.700	2.556.800	2.609.200	2.556.800	2.609.200	213.000	92,90%
2	**0**	**4**	**5**		**MANTENIMIENTO**	**98.257.995**	**0**	**0**	**0**	**0**	**98.257.995**	**0**	**190.000**	**0**	**190.000**	**0**	**190.000**	**0**	**190.000**	**98.067.995**	**0,19%**
2	0	4	5	1	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	60.000.000	0	0	0	0	60.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000.000	0,00%
2	0	4	5	2	MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES	13.000.000	0	0	0	0	13.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	13.000.000	0,00%
2	0	4	5	5	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIONES Y COMPUTACIÓN	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000.000	0,00%
2	0	4	5	6	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000	0	190.000	0	190.000	0	190.000	0	190.000	11.810.000	1,58%
2	0	4	5	12	MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	0,00%
2	0	4	5	13	MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	2.257.995	0	0	0	0	2.257.995	0	0	0	0	0	0	0	0	2.257.995	0,00%
2	**0**	**4**	**6**		**COMUNICACIONES Y TRANSPORTE**	**8.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.000.000**	**230.000**	**5.915.000**	**150.000**	**5.835.000**	**379.500**	**1.471.000**	**379.500**	**1.471.000**	**1.500.000**	**73,94%**
2	0	4	6	2	CORREO	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0	0	1.000.000	60,00%
2	0	4	6	7	TRANSPORTE	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	230.000	4.415.000	150.000	4.335.000	379.500	1.471.000	379.500	1.471.000	0	88,30%
2	0	4	6	8	OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%

SANATORIO DE CONTRATACION EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
INFORME EJECUCIÓN MENSUAL DE GASTOS CON RECURSOS PROPIOS

UNIDAD **SANATORIO DE CONTRATACION**
M E S: **06** **JUNIO**
VIGENCIA: **2013**
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.
2	**0**	**4**	**7**		**IMPRESOS Y PUBLICACIONES**	**11.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.200.000**	**0**	**4.157.000**	**0**	**4.157.000**	**935.200**	**1.351.400**	**467.600**	**883.800**	**7.043.000**	**37,12%**
2	0	4	7	3	EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRÁFICOS	6.500.000	0	0	0	0	6.500.000	0	52.000	0	52.000	0	52.000	0	52.000	6.448.000	0,80%
2	0	4	7	4	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.200.000	0	0	0	0	4.200.000	0	4.105.000	0	4.105.000	935.200	1.299.400	467.600	831.800	95.000	97,74%
2	0	4	7	6	OTROS IMPRESOS Y PUBLICACIONES	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%
2	**0**	**4**	**8**		**SERVICIOS PÚBLICOS**	**39.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**39.000.000**	**2.529.160**	**11.028.812**	**2.529.160**	**11.028.812**	**2.529.160**	**5.028.812**	**2.529.160**	**5.028.812**	**27.971.188**	**28,28%**
2	0	4	8	1	ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000	1.464.666	3.033.975	1.464.666	3.033.975	1.464.666	3.033.975	1.464.666	3.033.975	8.966.025	25,28%
2	0	4	8	2	ENERGÍA	13.000.000	0	0	0	0	13.000.000	372.937	372.937	372.937	372.937	372.937	372.937	372.937	372.937	12.627.063	2,87%
2	0	4	8	5	TELEFONÍA MÓVIL CELULAR	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	511.177	1.160.890	511.177	1.160.890	511.177	1.160.890	511.177	1.160.890	3.839.110	23,22%
2	0	4	8	6	TELÉFONO, FAX Y OTROS	9.000.000	0	0	0	0	9.000.000	180.380	6.461.010	180.380	6.461.010	180.380	461.010	180.380	461.010	2.538.990	71,79%
2	**0**	**4**	**9**		**SEGUROS**	**29.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29.000.000**	**229.680**	**2.704.263**	**229.680**	**2.704.263**	**2.364.463**	**2.704.263**	**2.134.783**	**2.474.583**	**26.295.737**	**9,33%**
2	0	4	9	4	SEGUROS DE INCENDIOS	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
2	0	4	9	5	SEGURO DE INFIDELIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	339.800	0	339.800	0	339.800	0	339.800	660.200	33,98%
2	0	4	9	7	SEGURO EQUIPOS ELÉCTRICOS	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	0,00%
2	0	4	9	8	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	4.500.000	0	0	0	0	4.500.000	229.680	229.680	229.680	229.680	229.680	229.680	0	0	4.270.320	5,10%
2	0	4	9	9	SEGURO SUSTRACCIÓN Y HURTO	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	481.500	0	481.500	481.500	481.500	481.500	481.500	9.518.500	4,82%
2	0	4	9	10	SEGURO TERREMOTO	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%
2	0	4	9	12	SEGUROS MÉDICOS	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0,00%
2	0	4	9	13	OTROS SEGUROS	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	1.653.283	0	1.653.283	1.653.283	1.653.283	1.653.283	1.653.283	3.346.717	33,07%
2	**0**	**4**	**11**		**VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE**	**40.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000.000**	**5.330.000**	**28.624.200**	**2.106.330**	**21.183.030**	**4.062.330**	**20.594.030**	**4.062.330**	**20.594.030**	**11.375.800**	**71,56%**
2	0	4	11	2	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	40.000.000	0	0	0	0	40.000.000	5.330.000	28.624.200	2.106.330	21.183.030	4.062.330	20.594.030	4.062.330	20.594.030	11.375.800	71,56%
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**	**0,00%**
2	**0**	**4**	**21**		**CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS**	**24.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.000.000**	**0,00%**
2	0	4	21	1	ELEMENTOS PARA BIENESTAR SOCIAL	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0,00%
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	0,00%
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	0,00%
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	0,00%
2	0	4	21	5	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0,00%
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	0,00%
2	**0**	**4**	**22**		**GASTOS FINANCIEROS**	**4.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.500.000**	**0,00%**
2	0	4	22	1	COMISIONES BANCARIAS	4.500.000	0	0	0	0	4.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.500.000	0,00%
2	**0**	**4**	**41**		**OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS**	**35.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.000.000**	**191.400**	**20.080.424**	**191.400**	**20.080.424**	**1.917.036**	**6.177.264**	**1.917.036**	**6.177.264**	**14.919.576**	**57,37%**
2	0	4	41	13	OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	35.000.000	0	0	0	0	35.000.000	191.400	20.080.424	191.400	20.080.424	1.917.036	6.177.264	1.917.036	6.177.264	14.919.576	57,37%
3					**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**28.648.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28.648.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28.648.000**	**0,00%**
3	**2**				**TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO**	**4.300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.300.000**	**0,00%**
3	**2**	**1**			**ORDEN NACIONAL**	**3.700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.700.000**	**0,00%**
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	0,00%
3	2	1	2		CONTRIBUCIONES SUPERSALUD	1.700.000	0	0	0	0	1.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.700.000	0,00%
3	**2**	**2**			**EMPRESAS PUBLICAS NACIONALES NO FINANCIERAS**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
3	2	2	1		LEY 14 DE 1991 RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA	600.000	0	0	0	0	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
3	**5**				**TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
3	**5**	**1**			**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
3	5	1	30		MESADAS PENSIONALES ENFERMOS LEPRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
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**	**0,00%**
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	0,00%
3	5	3	29		SUBSIDIOS ENFERMOS DE LEPRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%

SANATORIO DE CONTRATACION EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
INFORME EJECUCIÓN MENSUAL DE GASTOS CON RECURSOS PROPIOS

UNIDAD **SANATORIO DE CONTRATACION**
M E S: **06** **JUNIO**
VIGENCIA: **2013**
RECURSOS: **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 / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS		
						.1.	.2.		.3.		.4.= 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.
3	**6**				**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**24.348.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.348.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00%**
3	**6**	**1**			**SENTENCIAS Y CONCILIACIONES**	**24.348.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.348.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00%**
3	6	1	1		SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	24.348.000	0	0	0	0	24.348.000	0	0	0	0	0	0	0	0	24.348.000	0,00%
					TOTAL GASTOS	**1.477.405.995**	**0**	**5.500.000**	**0**	**5.500.000**	**1.477.405.995**	**117.797.367**	**881.569.039**	**106.871.277**	**860.776.913**	**117.388.162**	**409.551.372**	**86.704.488**	**374.172.663**	**595.836.956**	**59,67%**
					Disponibilidad Final	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**										
					TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	**1.477.405.995**	**0**	**5.500.000**	**0**	**5.500.000**	**1.477.405.995**	**117.797.367**	**881.569.039**	**106.871.277**	**860.776.913**	**117.388.162**	**409.551.372**	**86.704.488**	**374.172.663**		**59,67%**

FECHA: viernes, 05 de julio de 2013

SALDO POR OBLIGAR = TOTAL COMPROM.ACUML - TOTAL OBLIGAC. **451.225.541** Reserva Presupuestal
SALDO POR PAGAR = TOTAL OBLIGAC. ACUML. - TOTAL PAGOS ACUM. **35.378.709** Cuentas por Pagar

JESUS ALFONSO SUAREZ
Gerente

OSCAR DARIO GOMEZ CHACON
Jefe de Presupuesto

LETICIA DUARTE SERRANO
Pagadora

SANATORIO DE CONTRATACION EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
INFORME EJECUCIÓN MENSUAL DE GASTOS CUENTAS POR PAGAR CON RECURSOS NACIÓN

UNIDAD **SANATORIO DE CONTRATACION**
M E S: **06** **JUNIO**
VIGENCIA: **2013** **CUENTAS POR PAGAR**
RECURSOS: **NACIÓN**

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**	**2.250.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.250.600**	**0**	**2.250.600**	**0**	**2.250.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100,00%**
1					**GASTOS DE PERSONAL**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1	**0**	**1**			**SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1	**0**	**1**	**1**		**SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1	0	1	1	1	SUELDOS															0	0,00%
1	0	1	1	2	SUELDOS DE VACACIONES															0	0,00%
1	0	1	1	4	INCAPACIDADES Y LICENCIA DE MATERNIDAD															0	0,00%
1	**0**	**1**	**4**		**PRIMA TÉCNICA**	**0**	**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1	0	1	4	2	PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL															0	0,00%
1	**0**	**1**	**5**		**OTROS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1	0	1	5	2	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS															0	0,00%
1	0	1	5	5	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN															0	0,00%
1	0	1	5	10	OTRAS BONIFICACIONES PROVISIONADAS																0,00%
1	0	1	5	12	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN															0	0,00%
1	0	1	5	14	PRIMA DE SERVICIOS															0	0,00%
1	0	1	5	15	PRIMA DE VACACIONES															0	0,00%
1	0	1	5	16	PRIMA DE NAVIDAD															0	0,00%
1	0	1	5	47	PRIMA DE COORDINACIÓN															0	0,00%
1	0	1	5	60	OTRAS PRIMAS PROVISIONADAS (antigüedad)															0	0,00%
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**	**0,00%**
1	0	1	9	1	HORAS EXTRAS															0	0,00%
1	0	1	9	2	RECARGOS NOCTURNOS Y FESTIVOS															0	0,00%
1	0	1	9	3	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES															0	0,00%
1	**0**	**2**			**SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1	0	2	12		HONORARIOS															0	0,00%
1	0	2	14		REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS															0	0,00%
1	0	2	100		OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS															0	0,00%
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**	**0,00%**
1	**0**	**5**	**1**		**ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1	0	5	1	1	CAJA DE COMPENSACIÓN PRIVADAS															0	0,00%
1	0	5	1	3	FONDO ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS															0	0,00%
1	0	5	1	4	EMPRESA PRIVADA PROMOTORA DE SALUD															0	0,00%
1	0	5	1	5	ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE APORTES PARA ACCIDENTE DE TRABAJO															0	0,00%
1	**0**	**5**	**2**		**ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1	0	5	2	1	CAJA DE COMPENSACIÓN PUBLICAS															0	0,00%
1	0	5	2	2	FONDO NACIONAL DEL AHORRO															0	0,00%
1	0	5	2	3	FONDO ADMINISTRADORES DE PENSIONES PÚBLICOS															0	0,00%
1	0	5	2	6	EMPRESA PUBLICA PROMOTORA DE SALUD															0	0,00%
1	0	5	2	7	ADMINISTRADORAS PUBLICAS DE APORTES PARA ACCIDENTE DE TRABAJO															0	0,00%
1	0	5	6		APORTES AL ICBF															0	0,00%
1	0	5	7		APORTES AL SENA															0	0,00%
2					**GASTOS GENERALES**	**2.250.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.250.600**	**0**	**2.250.600**	**0**	**2.250.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100,00%**

SANATORIO DE CONTRATACION EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
INFORME EJECUCIÓN MENSUAL DE GASTOS CUENTAS POR PAGAR CON RECURSOS NACIÓN

UNIDAD **SANATORIO DE CONTRATACION**
M E S: **06** **JUNIO**
VIGENCIA: **2013** **CUENTAS POR PAGAR**
RECURSOS: **NACIÓN**

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.
2	**0**	**3**			**IMPUESTOS Y MULTAS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	**0**	**3**	**50**		**IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	3	50	2	IMPUESTO VEHÍCULO															0	0,00%
2	0	3	50	3	IMPUESTO PREDIAL															0	0,00%
2	0	3	50	5	CONTRIBUCIONES															0	0,00%
2	0	3	50	8	NOTARIADO															0	0,00%
2	0	3	50	90	OTROS IMPUESTOS															0	0,00%
2	**0**	**3**	**51**		**MULTAS Y SANCIONES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	3	51	1	MULTAS															0	0,00%
2	0	3	51	2	SANCIONES															0	0,00%
2	**0**	**4**			**ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**	**2.250.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.250.600**	**0**	**2.250.600**	**0**	**2.250.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100,00%**
2	**0**	**4**	**1**		**COMPRA DE EQUIPO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	4	1	3	HERRAMIENTAS															0	0,00%
2	0	4	1	4	AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS															0	0,00%
2	0	4	1	6	EQUIPO DE SISTEMAS															0	0,00%
2	0	4	1	8	SOFTWARE															0	0,00%
2	0	4	1	9	EQUIPO DE CAFETERÍA															0	0,00%
2	0	4	1	10	EQUIPO DE LABORATORIO															0	0,00%
2	0	4	1	11	EQUIPO MEDICO															0	0,00%
2	0	4	1	12	EQUIPO ODONTOLÓGICO															0	0,00%
2	0	4	1	15	MAQUINARIA INDUSTRIAL															0	0,00%
2	0	4	1	16	VEHÍCULOS															0	0,00%
2	0	4	1	25	OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS															0	0,00%
2	0	4	1	26	EQUIPO DE COMUNICACIÓN															0	0,00%
2	**0**	**4**	**2**		**ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	4	2	1	EQUIPOS Y MAQUINAS DE OFICINA															0	0,00%
2	0	4	2	2	MOBILIARIO Y ENSERES															0	0,00%
2	0	4	2	10	OTROS ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA															0	0,00%
2	**0**	**4**	**4**		**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	4	4	1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES															0	0,00%
2	0	4	4	2	DOTACIÓN															0	0,00%
2	0	4	4	6	LLANTAS Y ACCESORIOS															0	0,00%
2	0	4	4	8	MATERIAL QUIRÚRGICO															0	0,00%
2	0	4	4	9	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN															0	0,00%
2	0	4	4	10	MATERIALES DE RAYOS X															0	0,00%
2	0	4	4	11	MATERIALES ODONTOLÓGICOS															0	0,00%
2	0	4	4	12	MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍMICOS															0	0,00%
2	0	4	4	13	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS															0	0,00%
2	0	4	4	15	PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA															0	0,00%
2	0	4	4	17	PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA															0	0,00%
2	0	4	4	20	REPUESTOS															0	0,00%
2	0	4	4	21	UTENSILIOS DE CAFETERÍA															0	0,00%
2	0	4	4	22	VÍVERES															0	0,00%
2	0	4	4	23	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS															0	0,00%
2	**0**	**4**	**5**		**MANTENIMIENTO**	**2.250.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.250.600**	**0**	**2.250.600**	**0**	**2.250.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100,00%**
2	0	4	5	1	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES															0	0,00%
2	0	4	5	2	MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES															0	0,00%
2	0	4	5	5	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIONES Y COMPUTACIÓN															0	0,00%
2	0	4	5	6	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE															0	0,00%
2	0	4	5	12	MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES															0	0,00%
2	0	4	5	13	MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	2.250.600					2.250.600	0	2.250.600	0	2.250.600	0	0	0	0	0	100,00%
2	**0**	**4**	**6**		**COMUNICACIONES Y TRANSPORTE**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	4	6	2	CORREO	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	4	6	7	TRANSPORTE															0	0,00%

SANATORIO DE CONTRATACION EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
INFORME EJECUCIÓN MENSUAL DE GASTOS CUENTAS POR PAGAR CON RECURSOS NACIÓN

UNIDAD **SANATORIO DE CONTRATACION**
M E S: **06** **JUNIO**
VIGENCIA: **2013** **CUENTAS POR PAGAR**
RECURSOS: **NACIÓN**

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.
2	0	4	6	8	OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE															0	0,00%
2	**0**	**4**	**7**		**IMPRESOS Y PUBLICACIONES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	4	7	3	EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRÁFICOS															0	0,00%
2	0	4	7	4	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA															0	0,00%
2	0	4	7	6	OTROS IMPRESOS Y PUBLICACIONES															0	0,00%
2	**0**	**4**	**8**		**SERVICIOS PÚBLICOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	4	8	1	ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO															0	0,00%
2	0	4	8	2	ENERGÍA															0	0,00%
2	0	4	8	5	TELEFONÍA MÓVIL CELULAR															0	0,00%
2	0	4	8	6	TELÉFONO, FAX Y OTROS															0	0,00%
2	**0**	**4**	**9**		**SEGUROS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	4	9	4	SEGUROS DE INCENDIOS															0	0,00%
2	0	4	9	5	SEGURO DE INFIDELIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS															0	0,00%
2	0	4	9	7	SEGURO EQUIPOS ELÉCTRICOS															0	0,00%
2	0	4	9	8	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL															0	0,00%
2	0	4	9	9	SEGURO SUSTRACCIÓN Y HURTO															0	0,00%
2	0	4	9	10	SEGURO TERREMOTO															0	0,00%
2	0	4	9	12	SEGUROS MÉDICOS															0	0,00%
2	0	4	9	13	OTROS SEGUROS															0	0,00%
2	**0**	**4**	**11**		**VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	4	11	2	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR															0	0,00%
2	**0**	**4**	**14**		**GASTOS JUDICIALES**															**0**	**0,00%**
2	**0**	**4**	**21**		**CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	4	21	1	ELEMENTOS PARA BIENESTAR SOCIAL															0	0,00%
2	0	4	21	2	ELEMENTOS PARA CAPACITACIÓN															0	0,00%
2	0	4	21	3	ELEMENTOS PARA ESTÍMULOS															0	0,00%
2	0	4	21	4	SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL															0	0,00%
2	0	4	21	5	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN															0	0,00%
2	0	4	21	8	SERVICIOS PARA ESTÍMULOS															0	0,00%
2	**0**	**4**	**22**		**GASTOS FINANCIEROS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	4	22	1	COMISIONES BANCARIAS															0	0,00%
2	**0**	**4**	**41**		**OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	4	41	13	OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS															0	0,00%
3					**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
3	**2**				**TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
3	**2**	**1**			**ORDEN NACIONAL**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
3	2	1	1		CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL															0	0,00%
3	2	1	2		CONTRIBUCIONES SUPERSALUD															0	0,00%
3	**2**	**2**			**EMPRESAS PUBLICAS NACIONALES NO FINANCIERAS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0,00%**
3	2	2	1		LEY 14 DE 1991 RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA																0,00%
3	**5**				**TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
3	**5**	**1**			**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
3	5	1	30		MESADAS PENSIONALES ENFERMOS LEPRA															0	0,00%
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**	**0,00%**
3	5	3	23		SOSTENIMIENTO EDUCATIVO HIJOS ENFERMOS DE LEPRA															0	0,00%
3	5	3	29		SUBSIDIOS ENFERMOS DE LEPRA	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
3	**6**				**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0,00%**

SANATORIO DE CONTRATACION EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
INFORME EJECUCIÓN MENSUAL DE GASTOS CUENTAS POR PAGAR CON RECURSOS NACIÓN

UNIDAD **SANATORIO DE CONTRATACION**
M E S: **06** **JUNIO**
VIGENCIA: **2013** **CUENTAS POR PAGAR**
RECURSOS: **NACIÓN**

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.
3	**6**	**1**			**SENTENCIAS Y CONCILIACIONES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00%**
3	6	1	1		SENTENCIAS Y CONCILIACIONES															0	0,00%
					TOTAL GASTOS	**2.250.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.250.600**	**0**	**2.250.600**	**0**	**2.250.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100,00%**
					Disponibilidad Final	**0**					**0**										
					TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	**2.250.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.250.600**	**0**	**2.250.600**	**0**	**2.250.600**	**0**	**0**	**0**	**0**		**100,00%**

FECHA: viernes, 05 de julio de 2013

SALDO POR OBLIGAR = TOTAL COMPROM.ACUML - TOTAL OBLIGAC. **2.250.600** Reserva
SALDO POR PAGAR = TOTAL OBLIGAC. ACUML. - TOTAL PAGOS ACUM. **0** Cuentas por Pagar

JESUS ALFONSO SUAREZ
Gerente

OSCAR DARIO GOMEZ CHACON
Jefe de Presupuesto

LETICIA DUARTE SERRANO
Pagadora

SANATORIO DE CONTRATACION EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
INFORME EJECUCIÓN MENSUAL DE GASTOS CUENTAS POR PAGAR CON RECURSOS PROPIOS

UNIDAD **SANATORIO DE CONTRATACION**
M E S: **06** **JUNIO**
VIGENCIA: **2013** **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**	**1.742.005**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.742.005**	**0**	**1.742.005**	**0**	**1.742.005**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100,000%**
1					**GASTOS DE PERSONAL**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,000%**
1	**0**	**1**			**SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,000%**
1	**0**	**1**	**1**		**SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,000%**
1	0	1	1	1	SUELDOS															0	0,000%
1	0	1	1	2	SUELDOS DE VACACIONES															0	0,000%
1	0	1	1	4	INCAPACIDADES Y LICENCIA DE MATERNIDAD															0	0,000%
1	**0**	**1**	**4**		**PRIMA TÉCNICA**	**0**	**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,000%**
1	0	1	4	2	PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL																0,000%
1	**0**	**1**	**5**		**OTROS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,000%**
1	0	1	5	2	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS															0	0,000%
1	0	1	5	5	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN															0	0,000%
1	0	1	5	10	OTRAS BONIFICACIONES PROVISIONADAS																0,000%
1	0	1	5	12	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN															0	0,000%
1	0	1	5	14	PRIMA DE SERVICIOS															0	0,000%
1	0	1	5	15	PRIMA DE VACACIONES															0	0,000%
1	0	1	5	16	PRIMA DE NAVIDAD															0	0,000%
1	0	1	5	47	PRIMA DE COORDINACIÓN															0	0,000%
1	0	1	5	60	OTRAS PRIMAS PROVISIONADAS (antigüedad)															0	0,000%
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**	**0,000%**
1	**0**	**5**	**1**		**ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,000%**
1	0	5	1	1	CAJA DE COMPENSACIÓN PRIVADAS															0	0,000%
1	0	5	1	3	FONDO ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS															0	0,000%
1	0	5	1	4	EMPRESA PRIVADA PROMOTORA DE SALUD															0	0,000%
1	0	5	1	5	ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE APORTES PARA ACCIDENTE DE TRABAJO															0	0,000%
1	**0**	**5**	**2**		**ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,000%**
1	0	5	2	1	CAJA DE COMPENSACIÓN PUBLICAS															0	0,000%
1	0	5	2	2	FONDO NACIONAL DEL AHORRO															0	0,000%
1	0	5	2	3	FONDO ADMINISTRADORES DE PENSIONES PÚBLICOS															0	0,000%
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	0,000%
1	0	5	7		APORTES AL SENA															0	0,000%

SANATORIO DE CONTRATACION EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
INFORME EJECUCIÓN MENSUAL DE GASTOS CUENTAS POR PAGAR CON RECURSOS PROPIOS

UNIDAD **SANATORIO DE CONTRATACION**
M E S: **06** **JUNIO**
VIGENCIA: **2013** **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.
2					**GASTOS GENERALES**	**1.742.005**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.742.005**	**0**	**1.742.005**	**0**	**1.742.005**	**0**	**0**	**0**	**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**	**0,000%**
2	**0**	**3**	**50**		**IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,000%**
2	0	3	50	2	IMPUESTO VEHÍCULO															0	0,000%
2	0	3	50	3	IMPUESTO PREDIAL															0	0,000%
2	0	3	50	5	CONTRIBUCIONES															0	0,000%
2	0	3	50	8	NOTARIADO															0	0,000%
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**	**1.742.005**	**0**		**0**		**1.742.005**	**0**	**1.742.005**	**0**	**1.742.005**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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**	**0,000%**
2	0	4	1	3	HERRAMIENTAS															0	0,000%
2	0	4	1	4	AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS															0	0,000%
2	0	4	1	6	EQUIPO DE SISTEMAS															0	0,000%
2	0	4	1	8	SOFTWARE															0	0,000%
2	0	4	1	9	EQUIPO DE CAFETERÍA															0	0,000%
2	0	4	1	10	EQUIPO DE LABORATORIO															0	0,000%
2	0	4	1	11	EQUIPO MEDICO															0	0,000%
2	0	4	1	12	EQUIPO ODONTOLÓGICO															0	0,000%
2	0	4	1	15	MAQUINARIA INDUSTRIAL															0	0,000%
2	0	4	1	16	VEHÍCULOS															0	0,000%
2	0	4	1	25	OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS															0	0,000%
2	0	4	1	26	EQUIPO DE COMUNICACIÓN															0	0,000%
2	**0**	**4**	**2**		**ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,000%**
2	0	4	2	1	EQUIPOS Y MAQUINAS DE OFICINA															0	0,000%
2	0	4	2	2	MOBILIARIO Y ENSERES															0	0,000%
2	0	4	2	10	OTROS ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA															0	0,000%
2	**0**	**4**	**4**		**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,000%**
2	0	4	4	1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES															0	0,000%
2	0	4	4	2	DOTACIÓN															0	0,000%
2	0	4	4	6	LLANTAS Y ACCESORIOS															0	0,000%
2	0	4	4	8	MATERIAL QUIRÚRGICO															0	0,000%
2	0	4	4	9	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN															0	0,000%
2	0	4	4	10	MATERIALES DE RAYOS X															0	0,000%
2	0	4	4	11	MATERIALES ODONTOLÓGICOS															0	0,000%
2	0	4	4	12	MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍMICOS															0	0,000%
2	0	4	4	13	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS															0	0,000%
2	0	4	4	15	PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA															0	0,000%
2	0	4	4	17	PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA															0	0,000%
2	0	4	4	20	REPUESTOS															0	0,000%
2	0	4	4	21	UTENSILIOS DE CAFETERÍA															0	0,000%
2	0	4	4	22	VÍVERES															0	0,000%
2	0	4	4	23	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS															0	0,000%
2	**0**	**4**	**5**		**MANTENIMIENTO**	**1.742.005**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.742.005**	**0**	**1.742.005**	**0**	**1.742.005**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100,000%**
2	0	4	5	1	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES															0	0,000%
2	0	4	5	2	MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES															0	0,000%
2	0	4	5	5	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIONES Y COMPUTACIÓN															0	0,000%
2	0	4	5	6	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE															0	0,000%
2	0	4	5	12	MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES															0	0,000%
2	0	4	5	13	MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	1.742.005	0	0	0	0	1.742.005	0	1.742.005	0	1.742.005	0	0	0	0	0	100,000%
2	**0**	**4**	**6**		**COMUNICACIONES Y TRANSPORTE**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,000%**

SANATORIO DE CONTRATACION EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
INFORME EJECUCIÓN MENSUAL DE GASTOS CUENTAS POR PAGAR CON RECURSOS PROPIOS

UNIDAD **SANATORIO DE CONTRATACION**
M E S: **06** **JUNIO**
VIGENCIA: **2013** **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.
2	0	4	6	2	CORREO															0	0,000%
2	0	4	6	7	TRANSPORTE															0	0,000%
2	0	4	6	8	OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE															0	0,000%
2	**0**	**4**	**7**		**IMPRESOS Y PUBLICACIONES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,000%**
2	0	4	7	3	EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRÁFICOS															0	0,000%
2	0	4	7	4	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA															0	0,000%
2	0	4	7	6	OTROS IMPRESOS Y PUBLICACIONES															0	0,000%
2	**0**	**4**	**8**		**SERVICIOS PÚBLICOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,000%**
2	0	4	8	1	ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO															0	0,000%
2	0	4	8	2	ENERGÍA															0	0,000%
2	0	4	8	5	TELEFONÍA MÓVIL CELULAR															0	0,000%
2	0	4	8	6	TELÉFONO, FAX Y OTROS															0	0,000%
2	**0**	**4**	**9**		**SEGUROS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,000%**
2	0	4	9	4	SEGUROS DE INCENDIOS															0	0,000%
2	0	4	9	5	SEGURO DE INFIDELIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS															0	0,000%
2	0	4	9	7	SEGURO EQUIPOS ELÉCTRICOS															0	0,000%
2	0	4	9	8	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL															0	0,000%
2	0	4	9	9	SEGURO SUSTRACCIÓN Y HURTO															0	0,000%
2	0	4	9	10	SEGURO TERREMOTO															0	0,000%
2	0	4	9	12	SEGUROS MÉDICOS															0	0,000%
2	0	4	9	13	OTROS SEGUROS															0	0,000%
2	**0**	**4**	**11**		**VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,000%**
2	0	4	11	2	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR															0	0,000%
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**	**0,000%**
2	0	4	21	1	ELEMENTOS PARA BIENESTAR SOCIAL															0	0,000%
2	0	4	21	2	ELEMENTOS PARA CAPACITACIÓN															0	0,000%
2	0	4	21	3	ELEMENTOS PARA ESTÍMULOS															0	0,000%
2	0	4	21	4	SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL															0	0,000%
2	0	4	21	5	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN															0	0,000%
2	0	4	21	8	SERVICIOS PARA ESTÍMULOS															0	0,000%
2	**0**	**4**	**22**		**GASTOS FINANCIEROS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,000%**
2	0	4	22	1	COMISIONES BANCARIAS															0	0,000%
2	**0**	**4**	**41**		**OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,000%**
2	0	4	41	13	OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS															0	0,000%
3					**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**0**	**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,000%**
3	**2**				**TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,000%**
3	**2**	**1**			**ORDEN NACIONAL**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,000%**
3	2	1	1		CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL															0	0,000%
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**	**0,000%**
3	**5**	**1**			**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,000%**
3	5	1	30		MESADAS PENSIONALES ENFERMOS LEPRA															0	0,000%
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**	**0,000%**
3	5	3	23		SOSTENIMIENTO EDUCATIVO HIJOS ENFERMOS DE LEPRA															0	0,000%

SANATORIO DE CONTRATACION EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
INFORME EJECUCIÓN MENSUAL DE GASTOS CUENTAS POR PAGAR CON RECURSOS PROPIOS

UNIDAD **SANATORIO DE CONTRATACION**
M E S: **06** **JUNIO**
VIGENCIA: **2013** **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.
3	5	3	29		SUBSIDIOS ENFERMOS DE LEPRA															0	0,000%
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	**1.742.005**	**0**		**0**		**1.742.005**	**0**	**1.742.005**	**0**	**1.742.005**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100,00%**
					Disponibilidad Final																
					TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	**1.742.005**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.742.005**	**0**	**1.742.005**	**0**	**1.742.005**	**0**	**0**	**0**	**0**		

FECHA: viernes, 05 de julio de 2013

SALDO POR OBLIGAR = TOTAL COMPROM.ACUML - TOTAL OBLIGAC. **1.742.005** Reserva
SALDO POR PAGAR = TOTAL OBLIGAC. ACUML. - TOTAL PAGOS ACUM. **0** Cuentas por Pagar

JESUS ALFONSO SUAREZ
Gerente

OSCAR DARIO GOMEZ CHACON
Jefe de Presupuesto

LETICIA DUARTE SERRANO
Pagadora