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

EMPRESA **SANATORIO DE CONTRATACION**
M E S: **11 NOVIEMBRE**
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**	**302.000.000**	**0**	**0**	**547.000.000**	**0,00**	**547.000.000,00**	**0,00**	**100,00%**
1	**0**	**0**	**0**		**II. INGRESOS CORRIENTES**	**11.707.248.000**	**0**	**520.514.144**	**0**	**0**	**12.227.762.144**	**932.026.843,00**	**10.327.613.144,00**	**-1.900.149.000,00**	**84,46%**
1	**1**	**0**	**0**		**INGRESOS DE EXPLOTACION**	**1.089.148.000**	**0**	**509.027.000**	**0**	**0**	**1.598.175.000**	**72.910.846,00**	**1.041.617.171,00**	**-556.557.829,00**	**65,18%**
1	**1**	**2**	**0**		**VENTA DE SERVICIOS**	**1.089.148.000**	**0**	**509.027.000**	**0**	**0**	**1.598.175.000**	**72.910.846,00**	**1.041.617.171,00**	**-556.557.829,00**	**65,18%**
1	**1**	**2**	**1**		**VENTA DE SERVICIOS A USUARIO FINAL**	**213.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**213.000.000**	**18.524.975,00**	**221.140.435,00**	**8.140.435,00**	**103,82%**
					Venta de Servicios Usuario Final de la Vigencia	213.000.000	0	0	0	0	213.000.000	18.524.975,00	221.140.435,00	8.140.435,00	103,82%
					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**	**509.027.000**	**0**	**0**	**1.385.175.000**	**54.385.871,00**	**820.476.736,00**	**-564.698.264,00**	**59,23%**
					Venta de Servicios a Otras Empresas de la Vigencia	696.148.000	0	509.027.000	0	0	1.205.175.000	54.327.371,00	655.839.828,00	-549.335.172,00	54,42%
					Venta de Servicios a Otras Empresas de la Vigencia Anterior	180.000.000	0	0	0	0	180.000.000	58.500,00	164.636.908,00	-15.363.092,00	91,46%
1	**2**	**0**	**0**		**APORTES E IMPUESTOS**	**10.618.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.618.100.000**	**858.976.697,00**	**9.272.676.429,00**	**-1.345.423.571,00**	**87,33%**
1	2	1	0		Aporte de la Nación	10.618.100.000	0	0	0	0	10.618.100.000	858.976.697,00	9.272.676.429,00	-1.345.423.571,00	87,33%
					Aportes de la Nación de la Vigencia	10.615.849.400	0	0	0	0	10.615.849.400	858.976.697,00	9.270.799.905,00	-1.345.049.495,00	87,33%
					Aportes de la Nación por Cobrar (Rezago)	2.250.600	0	0	0	0	2.250.600	0,00	1.876.524,00	-374.076,00	83,38%
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**	**11.487.144**	**0**	**0**	**11.487.144**	**139.300,00**	**13.319.544,00**	**1.832.400,00**	**0,00%**
1	3	3	0		Otros Ingresos	0	0	11.487.144	0	0	11.487.144	139.300,00	13.319.544,00	1.832.400,00	115,95%
2	**0**	**0**	**0**		**INGRESOS DE CAPITAL**	**145.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**145.000.000**	**558.276,00**	**119.322.286,00**	**-25.677.714,00**	**82,29%**
2	1	0	0		Recuperacion de Cartera	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	0,00	32.423.448,00	2.423.448,00	108,08%
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	558.276,00	86.898.838,00	-28.101.162,00	75,56%
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**	**520.514.144**	**0**	**0**	**12.372.762.144**	**932.585.119,00**	**10.446.935.430,00**	**-1.925.826.714,00**	**84,43%**
					TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL	**12.097.248.000**	**0**	**822.514.144**	**0**	**0**	**12.919.762.144**	**932.585.119,00**	**10.993.935.430,00**	**-1.925.826.714,00**	**85,09%**

FECHA: viernes, 04 de octubre 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: 11 NOVIEMBRE
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**	**37.530.000**	**1.112.004.014**	**37.530.000**	**289.489.870**	**12.919.762.144**	**9.689.997.983**	**954.312.543**	**10.644.310.526**	**9.244.167.540**	**1.015.243.936**	**10.259.411.476**	**2.275.451.618**	**82,39%**
1					**GASTOS DE PERSONAL**	**3.659.900.000**	**0**	**129.300.000**	**0**	**22.300.000**	**3.766.900.000**	**3.057.659.184**	**261.064.405**	**3.318.723.589**	**2.911.545.312**	**278.347.503**	**3.189.892.815**	**448.176.411**	**88,10%**
1	**0**	**1**			**SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA**	**2.493.700.000**	**0**	**16.300.000**	**0**	**16.300.000**	**2.493.700.000**	**1.987.382.109**	**198.171.340**	**2.185.553.449**	**1.968.987.984**	**192.335.515**	**2.161.323.499**	**308.146.551**	**87,64%**
1	**0**	**1**	**1**		**SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA**	**1.728.700.000**	**0**	**10.000.000**	**0**	**10.000.000**	**1.728.700.000**	**1.499.564.589**	**150.976.259**	**1.650.540.848**	**1.499.564.589**	**150.976.259**	**1.650.540.848**	**78.159.152**	**95,48%**
					SUELDOS	1.613.000.000	0	10.000.000	0	0	1.623.000.000	1.409.621.810	144.151.576	1.553.773.386	1.409.621.810	144.151.576	1.553.773.386	69.226.614	95,73%
					SUELDOS DE VACACIONES	102.000.000	0	0	0	10.000.000	92.000.000	79.123.458	6.549.937	85.673.395	79.123.458	6.549.937	85.673.395	6.326.605	93,12%
					INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD	13.700.000	0	0	0	0	13.700.000	10.819.321	274.746	11.094.067	10.819.321	274.746	11.094.067	2.605.933	80,98%
1	**0**	**1**	**10**		**HORAS EXTRAS DOMINICALES Y FESTIVAS**	**271.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**271.000.000**	**200.674.475**	**20.089.177**	**220.763.652**	**182.280.350**	**18.394.125**	**200.674.475**	**50.236.348**	**81,46%**
					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	200.674.475	20.089.177	220.763.652	182.280.350	18.394.125	200.674.475	50.236.348	81,46%
1	**0**	**1**	**12**		**PRIMA TECNICA**	**27.300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27.300.000**	**23.560.640**	**2.356.064**	**25.916.704**	**23.560.640**	**2.356.064**	**25.916.704**	**1.383.296**	**94,93%**
					PRIMA TECNICA NO SALARIAL	27.300.000	0	0	0	0	27.300.000	23.560.640	2.356.064	25.916.704	23.560.640	2.356.064	25.916.704	1.383.296	94,93%
1	**0**	**1**	**13**		**INDEMNIZACION DE VACACIONES**	**10.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000.000**	**5.515.632**	**2.314.295**	**7.829.927**	**5.515.632**	**1.055.078**	**6.570.710**	**2.170.073**	**78,30%**
1	**0**	**1**	**15**		**OTROS**	**456.700.000**	**0**	**6.300.000**	**0**	**6.300.000**	**456.700.000**	**258.066.773**	**22.435.545**	**280.502.318**	**258.066.773**	**19.553.989**	**277.620.762**	**176.197.682**	**61,42%**
					BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	62.000.000	0	3.700.000	0	0	65.700.000	60.332.079	2.158.762	62.490.841	60.332.079	2.158.762	62.490.841	3.209.159	95,12%
					BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	10.300.000	0	0	0	0	10.300.000	7.268.277	1.493.840	8.762.117	7.268.277	1.363.780	8.632.057	1.537.883	85,07%
					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	42.058.661	4.337.428	46.396.089	42.058.661	4.337.428	46.396.089	4.603.911	90,97%
					PRIMA DE SERVICIOS	82.600.000	0	0	0	5.500.000	77.100.000	76.982.589	0	76.982.589	76.982.589	0	76.982.589	117.411	99,85%
					PRIMA DE VACACIONES	83.000.000	0	1.600.000	0	0	84.600.000	60.639.629	12.225.377	72.865.006	60.639.629	11.153.282	71.792.911	11.734.994	86,13%
					PRIMA DE NAVIDAD	160.000.000	0	1.000.000	0	0	161.000.000	5.191.290	1.679.401	6.870.691	5.191.290	0	5.191.290	154.129.309	4,27%
					PRIMA DE COORDINACION	5.500.000	0	0	0	0	5.500.000	4.489.180	448.918	4.938.098	4.489.180	448.918	4.938.098	561.902	89,78%
					OTRAS PRIMAS PROVISIONADAS (antigüedad)	2.300.000	0	0	0	800.000	1.500.000	1.105.068	91.819	1.196.887	1.105.068	91.819	1.196.887	303.113	79,79%
1	**0**	**2**	**8**		**SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS**	**286.500.000**	**0**	**107.000.000**	**0**	**0**	**393.500.000**	**336.103.004**	**-10.340.253**	**325.762.751**	**208.383.257**	**30.199.361**	**238.582.618**	**67.737.249**	**82,79%**
					HONORARIOS	272.000.000	0	107.000.000	0	0	379.000.000	323.503.004	-10.340.253	313.162.751	198.933.257	29.149.361	228.082.618	65.837.249	82,63%
					REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	14.500.000	0	0	0	0	14.500.000	12.600.000	0	12.600.000	9.450.000	1.050.000	10.500.000	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**	**5.000.000**	**0**	**5.000.000**	**382.000.000**	**320.850.056**	**31.885.009**	**352.735.065**	**320.850.056**	**31.885.009**	**352.735.065**	**29.264.935**	**92,34%**
					CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	94.000.000	0	0	0	500.000	93.500.000	77.489.600	7.676.540	85.166.140	77.489.600	7.676.540	85.166.140	8.333.860	91,09%
					FONDO ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS	88.500.000	0	0	0	3.500.000	85.000.000	68.659.157	6.841.722	75.500.879	68.659.157	6.841.722	75.500.879	9.499.121	88,82%
					EMPRESA PRIVADA PROMOTORA DE SALUD	169.500.000	0	5.000.000	0	0	174.500.000	151.024.399	14.999.147	166.023.546	151.024.399	14.999.147	166.023.546	8.476.454	95,14%
					ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE APORTES PARA ACCIDENTE DE TRABAJO	30.000.000	0	0	0	1.000.000	29.000.000	23.676.900	2.367.600	26.044.500	23.676.900	2.367.600	26.044.500	2.955.500	89,81%
1	**0**	**4**	**0**		**ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO**	**497.700.000**	**0**	**1.000.000**	**0**	**1.000.000**	**497.700.000**	**413.324.015**	**41.348.309**	**454.672.324**	**413.324.015**	**23.927.618**	**437.251.633**	**43.027.676**	**91,35%**
					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	1.000.000	0	0	209.000.000	172.012.280	17.420.691	189.432.971	172.012.280	0	172.012.280	19.567.029	90,64%
					FONDO ADMINISTRADORES DE PENSIONES PUBLICOS	171.700.000	0	0	0	0	171.700.000	144.463.535	14.333.778	158.797.313	144.463.535	14.333.778	158.797.313	12.902.687	92,49%
					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**	**1.000.000**	**70.000.000**	**58.110.200**	**5.756.200**	**63.866.400**	**58.110.200**	**5.756.200**	**63.866.400**	**6.133.600**	**91,24%**

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

EMPRESA: SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
M E S: 11 NOVIEMBRE
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**	**38.738.000**	**3.837.640**	**42.575.640**	**38.738.000**	**3.837.640**	**42.575.640**	**4.424.360**	**90,59%**
2					**GASTOS GENERALES**	**1.324.100.000**	**37.530.000**	**982.704.014**	**37.530.000**	**267.189.870**	**2.039.614.144**	**1.078.727.814**	**97.764.923**	**1.176.492.737**	**779.052.030**	**141.372.431**	**920.424.461**	**863.121.407**	**57,68%**
2	**0**	**1**	**0**		**ADQUISICION DE BIENES**	**921.200.000**	**15.230.000**	**302.389.870**	**15.230.000**	**77.389.870**	**1.146.200.000**	**788.883.962**	**27.082.503**	**815.966.465**	**564.757.859**	**99.719.367**	**664.477.226**	**330.233.535**	**71,19%**
					COMPRA DE EQUIPO	**176.500.000**	**2.800.000**	**41.221.270**	**5.220.000**	**50.093.870**	**167.627.400**	**36.128.331**	**5.060.439**	**41.188.770**	**21.322.635**	**14.805.695**	**36.128.330**	**126.438.630**	**24,57%**
					HERRAMIENTAS	3.000.000	0	0	0	1.952.600	1.047.400	547.400	0	547.400	547.400	0	547.400	500.000	52,26%
					AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS	2.500.000	0	0	0	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!
					EQUIPO DE SISTEMAS	16.000.000	0	6.621.270	170.000	170.000	22.451.270	15.807.500	-1	15.807.499	9.357.500	6.449.999	15.807.499	6.643.771	70,41%
					SOFTWARE	13.000.000	0	5.000.000	0	3.402.770	14.597.230	1.597.230	0	1.597.230	1.597.230	0	1.597.230	13.000.000	10,94%
					EQUIPO DE CAFETERÍA	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!
					EQUIPO DE LABORATORIO	20.000.000	0	6.000.000	600.000	4.400.000	21.600.000	1.595.696	0	1.595.696	0	1.595.696	1.595.696	20.004.304	7,39%
					EQUIPO MEDICO	88.000.000	0	5.000.000	1.400.000	9.200.000	83.800.000	9.533.000	0	9.533.000	4.773.000	4.760.000	9.533.000	74.267.000	11,38%
					EQUIPO ODONTOLÓGICO	18.000.000	0	7.800.000	3.050.000	13.050.000	12.750.000	491.005	2.330.440	2.821.445	491.005	0	491.005	9.928.555	22,13%
					MAQUINARIA INDUSTRIAL	8.000.000	0	5.000.000	0	12.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	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	2.800.000	5.800.000	0	0	8.800.000	5.975.000	2.730.000	8.705.000	3.975.000	2.000.000	5.975.000	95.000	98,92%
					EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2.000.000	0	0	0	418.500	1.581.500	581.500	0	581.500	581.500	0	581.500	1.000.000	36,77%
					ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	**13.500.000**	**0**	**0**	**2.000.000**	**6.036.000**	**7.464.000**	**1.964.000**	**0**	**1.964.000**	**1.964.000**	**0**	**1.964.000**	**5.500.000**	**26,31%**
					EQUIPOS Y MAQUINAS DE OFICINA	3.000.000	0	0	0	1.036.000	1.964.000	1.964.000	0	1.964.000	1.964.000	0	1.964.000	0	100,00%
					MOBILIARIO Y ENSERES	9.500.000	0	0	2.000.000	4.500.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	5.000.000	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**	**12.430.000**	**261.168.600**	**8.010.000**	**21.260.000**	**971.108.600**	**750.791.631**	**22.022.064**	**772.813.695**	**541.471.224**	**84.913.672**	**626.384.896**	**198.294.905**	**79,58%**
					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	77.000.000	0	0	0	1.450.000	75.550.000	63.355.500	3.000.000	66.355.500	40.246.929	6.758.836	47.005.765	9.194.500	87,83%
					DOTACIÓN	42.000.000	0	30.500.000	0	0	72.500.000	69.777.576	-36	69.777.540	58.894.445	0	58.894.445	2.722.460	96,24%
					LLANTAS Y ACCESORIOS	8.200.000	0	0	0	6.400.000	1.800.000	1.800.000	0	1.800.000	1.800.000	0	1.800.000	0	100,00%
					MATERIAL QUIRÚRGICO	123.500.000	0	70.000.000	0	0	193.500.000	123.726.202	900.000	124.626.202	82.355.015	29.178.536	111.533.551	68.873.798	64,41%
					MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	6.000.000	9.270.000	14.926.000	0	0	20.926.000	11.363.604	9.339.800	20.703.404	7.984.704	2.438.000	10.422.704	222.596	98,94%
					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	5.000.000	0	0	9.100.000	5.422.770	0	5.422.770	5.422.770	0	5.422.770	3.677.230	59,59%
					MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍMICOS	16.600.000	0	2.280.000	0	0	18.880.000	18.781.058	0	18.781.058	16.161.979	1.036.100	17.198.079	98.942	99,48%
					MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	130.000.000	0	45.000.000	0	0	175.000.000	128.058.575	0	128.058.575	86.923.871	17.887.156	104.811.027	46.941.425	73,18%
					PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	19.000.000	0	40.400.000	6.760.000	6.760.000	52.640.000	19.590.501	87.300	19.677.801	19.587.001	0	19.587.001	32.962.199	37,38%
					PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA	37.000.000	0	0	0	0	37.000.000	37.000.000	0	37.000.000	28.774.800	4.210.600	32.985.400	0	100,00%
					REPUESTOS	14.500.000	2.580.000	16.032.600	1.250.000	1.250.000	29.282.600	26.668.180	115.000	26.783.180	23.312.080	1.657.600	24.969.680	2.499.420	91,46%
					UTENSILIOS DE CAFETERÍA	2.000.000	0	50.000	0	400.000	1.650.000	1.615.000	0	1.615.000	893.000	253.500	1.146.500	35.000	97,88%
					VÍVERES	235.000.000	0	30.000.000	0	2.000.000	263.000.000	224.750.000	8.000.000	232.750.000	152.046.965	21.298.344	173.345.309	30.250.000	88,50%
					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12.200.000	580.000	6.980.000	0	3.000.000	16.180.000	14.860.700	580.000	15.440.700	13.765.700	195.000	13.960.700	739.300	95,43%
2	**0**	**2**	**0**		**ADQUISICION DE SERVICIOS**	**393.200.000**	**22.300.000**	**675.314.144**	**22.300.000**	**189.800.000**	**878.714.144**	**287.589.600**	**70.682.420**	**358.272.020**	**212.039.919**	**41.653.064**	**253.692.983**	**520.442.124**	**40,77%**
					MANTENIMIENTO	**120.870.000**	**0**	**247.500.000**	**15.950.000**	**88.450.000**	**279.920.000**	**7.018.605**	**162.500**	**7.181.105**	**4.181.524**	**883.500**	**5.065.024**	**272.738.895**	**2,57%**
					MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	63.000.000	0	230.000.000	3.000.000	48.000.000	245.000.000	0	0	0	0	0	0	245.000.000	0,00%
					MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES	17.000.000	0	10.000.000	4.000.000	16.000.000	11.000.000	0	0	0	0	0	0	11.000.000	0,00%
					MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIONES Y COMPUTACIÓN	9.500.000	0	7.000.000	2.500.000	9.500.000	7.000.000	0	0	0	0	0	0	7.000.000	0,00%
					MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE	17.000.000	0	0	2.850.000	7.350.000	9.650.000	2.305.000	162.500	2.467.500	2.305.000	162.500	2.467.500	7.182.500	25,57%
					MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES	4.500.000	0	500.000	0	4.000.000	1.000.000	721.000	0	721.000	0	721.000	721.000	279.000	72,10%
					MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	9.870.000	0	0	3.600.000	3.600.000	6.270.000	3.992.605	0	3.992.605	1.876.524	0	1.876.524	2.277.395	63,68%
					COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	**11.530.000**	**1.000.000**	**7.000.000**	**1.450.000**	**2.950.000**	**15.580.000**	**12.850.000**	**900.000**	**13.750.000**	**5.663.400**	**459.000**	**6.122.400**	**1.830.000**	**88,25%**
					CORREO	5.000.000	0	1.000.000	1.000.000	2.000.000	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	1.841.400	0	1.841.400	0	100,00%
					TRANSPORTE	5.515.000	1.000.000	6.000.000	0	0	11.515.000	8.850.000	900.000	9.750.000	3.822.000	459.000	4.281.000	1.765.000	84,67%
					OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	1.015.000	0	0	450.000	950.000	65.000	0	0	0	0	0	0	65.000	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: 11 NOVIEMBRE
VIGENCIA: 2013
RECURSOS: EMPRESA (NACION Y PROPIOS)

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION PRESUPUESTAL						SALDO POR EJECUTAR	PORCENTAJE EJECUTADO
							ADICIONES Y CREDITOS DEL MES	ADICIONES Y CREDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS ACUMULADOS		COMPROMISOS MESES ANTERIORES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	PAGOS MESES ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS		
						.1.		.2.		.3.	.4.= 1+2-3		.7.	.8.		.11.	.12.	.13.	.14.
					IMPRESOS Y PUBLICACIONES	**18.250.000**	**400.000**	**40.427.000**	**400.000**	**900.000**	**57.777.000**	**24.710.420**	**397.200**	**25.107.620**	**23.775.220**	**26.000**	**23.801.220**	**32.669.380**	**43,46%**
					EDICION DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRÁFICOS	11.700.000	400.000	35.427.000	0	0	47.127.000	17.367.420	397.200	17.764.620	17.367.420	26.000	17.393.420	29.362.380	37,70%
					PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.550.000	0	5.000.000	0	0	10.550.000	7.343.000	0	7.343.000	6.407.800	0	6.407.800	3.207.000	69,60%
					OTROS IMPRESOS Y PUBLICACIONES	1.000.000	0	0	400.000	900.000	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	0,00%
					SERVICIOS PUBLICOS	**64.850.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**64.850.000**	**51.689.861**	**3.197.212**	**54.887.073**	**48.641.861**	**4.213.212**	**52.855.073**	**9.962.927**	**84,64%**
					ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO	17.150.000	0	0	0	0	17.150.000	11.559.540	759.254	12.318.794	11.559.540	759.254	12.318.794	4.831.206	71,83%
					ENERGÍA	25.500.000	0	0	0	0	25.500.000	21.531.081	1.789.964	23.321.045	21.531.081	1.789.964	23.321.045	2.178.955	91,46%
					TELEFONÍA MÓVIL CELULAR	6.600.000	0	0	0	0	6.600.000	4.836.240	478.574	5.314.814	4.836.240	478.574	5.314.814	1.285.186	80,53%
					TELÉFONO, FAX Y OTROS	15.600.000	0	0	0	0	15.600.000	13.763.000	169.420	13.932.420	10.715.000	1.185.420	11.900.420	1.667.580	89,31%
					SEGUROS	**43.500.000**	**7.900.000**	**7.900.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	**49.900.000**	**15.608.068**	**8.556.760**	**24.164.828**	**15.608.068**	**0**	**15.608.068**	**25.735.172**	**48,43%**
					SEGUROS DE INCENDIOS	2.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	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	500.000	500.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	4.000.000	0,00%
					SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	9.000.000	1.950.000	1.950.000	0	0	10.950.000	4.967.610	1.978.769	6.946.379	4.967.610	0	4.967.610	4.003.621	63,44%
					SEGURO SUSTRACCIÓN Y HURTO	11.500.000	2.000.000	2.000.000	0	0	13.500.000	2.124.516	1.988.502	4.113.018	2.124.516	0	2.124.516	9.386.982	30,47%
					SEGURO TERREMOTO	4.500.000	250.000	250.000	0	0	4.750.000	1.952.054	767.977	2.720.031	1.952.054	0	1.952.054	2.029.969	57,26%
					SEGUROS MÉDICOS	4.000.000	650.000	650.000	0	0	4.650.000	2.383.300	748.800	3.132.100	2.383.300	0	2.383.300	1.517.900	67,36%
					OTROS SEGUROS	6.000.000	3.050.000	3.050.000	0	0	9.050.000	2.840.788	3.072.712	5.913.500	2.840.788	0	2.840.788	3.136.500	65,34%
					VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	**55.500.000**	**0**	**275.000.000**	**0**	**75.000.000**	**255.500.000**	**142.773.422**	**36.571.588**	**179.345.010**	**91.667.582**	**34.337.928**	**126.005.510**	**76.154.990**	**70,19%**
					VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	55.500.000	0	275.000.000	0	75.000.000	255.500.000	142.773.422	36.571.588	179.345.010	91.667.582	34.337.928	126.005.510	76.154.990	70,19%
					GASTOS JUDICIALES	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000**	**0**	**39.000**	**39.000**		**39.000**	**39.000**	**1.961.000**	**1,95%**
					CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	**32.000.000**	**3.000.000**	**15.487.144**	**3.000.000**	**4.000.000**	**43.487.144**	**5.028.000**	**9.000.000**	**14.028.000**	**5.028.000**	**0**	**5.028.000**	**29.459.144**	**32,26%**
					ELEMENTOS PARA BIENESTAR SOCIAL	4.500.000	2.450.000	9.450.000	0	0	13.950.000	3.178.000	0	3.178.000	3.178.000	0	3.178.000	10.772.000	22,78%
					ELEMENTOS PARA CAPACITACIÓN	4.500.000	0	0	1.500.000	1.500.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0,00%
					ELEMENTOS PARA ESTÍMULOS	2.000.000	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
					SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	6.500.000	0	5.487.144	500.000	500.000	11.487.144	1.000.000	9.000.000	10.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.487.144	87,05%
					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	11.500.000	550.000	550.000	0	0	12.050.000	850.000	0	850.000	850.000	0	850.000	11.200.000	7,05%
					SERVICIOS PARA ESTÍMULOS	3.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000	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**	**10.000.000**	**82.000.000**	**0**	**17.000.000**	**103.100.000**	**27.911.224**	**11.858.160**	**39.769.384**	**17.474.264**	**1.694.424**	**19.168.688**	**63.330.616**	**38,57%**
					OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	38.100.000	10.000.000	82.000.000	0	17.000.000	103.100.000	27.911.224	11.858.160	39.769.384	17.474.264	1.694.424	19.168.688	63.330.616	38,57%
2	**0**	**3**	**0**		**IMPUESTOS Y MULTAS**	**9.700.000**	**0**	**5.000.000**	**0**	**0**	**14.700.000**	**2.254.252**	**0**	**2.254.252**	**2.254.252**	**0**	**2.254.252**	**12.445.748**	**15,34%**
					IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	**9.700.000**	**0**	**5.000.000**	**0**	**0**	**14.700.000**	**2.254.252**	**0**	**2.254.252**	**2.254.252**	**0**	**2.254.252**	**12.445.748**	**15,34%**
					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	5.000.000	0	0	8.900.000	1.753.123	0	1.753.123	1.753.123	0	1.753.123	7.146.877	19,70%
					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	230.000	0	230.000	230.000	0	230.000	770.000	23,00%
					MULTAS Y SANCIONES	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
					MULTAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					SANCIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
3					**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**7.113.248.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.113.248.000**	**5.553.610.985**	**595.483.215**	**6.149.094.200**	**5.553.570.198**	**595.524.002**	**6.149.094.200**	**964.153.800**	**86,45%**
3	**2**				**TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO**	**24.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.000.000**	**813.190**	**-40.787**	**772.403**	**772.403**	**0**	**772.403**	**23.227.597**	**3,22%**
3	**2**	**1**			**ORDEN NACIONAL**	**23.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23.400.000**	**813.190**	**-40.787**	**772.403**	**772.403**	**0**	**772.403**	**22.627.597**	**3,30%**
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	813.190	-40.787	772.403	772.403	0	772.403	927.597	45,44%
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: 11 NOVIEMBRE
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**	**9.827.545**	**895.352**	**10.722.897**	**9.827.545**	**895.352**	**10.722.897**	**19.677.103**	**35,27%**
3	**5**	**1**			**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**30.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.400.000**	**9.827.545**	**895.352**	**10.722.897**	**9.827.545**	**895.352**	**10.722.897**	**19.677.103**	**35,27%**
3	5	1	1		MESADAS PENSIONALES ENFERMOS DE LEPRA	30.400.000	0	0	0	0	30.400.000	9.827.545	895.352	10.722.897	9.827.545	895.352	10.722.897	19.677.103	35,27%
3	**6**				**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**7.058.848.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.058.848.000**	**5.542.970.250**	**594.628.650**	**6.137.598.900**	**5.542.970.250**	**594.628.650**	**6.137.598.900**	**921.249.100**	**86,95%**
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**	**5.542.970.250**	**594.628.650**	**6.137.598.900**	**5.542.970.250**	**594.628.650**	**6.137.598.900**	**896.901.100**	**87,25%**
3	6	3	1		SUBSIDIOS ENFERMOS DE LEPRA	7.023.100.000	0	0	0	0	7.023.100.000	5.542.970.250	594.628.650	6.137.598.900	5.542.970.250	594.628.650	6.137.598.900	885.501.100	87,39%
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**	**37.530.000**	**1.112.004.014**	**37.530.000**	**289.489.870**	**12.919.762.144**	**9.689.997.983**	**954.312.543**	**10.644.310.526**	**9.244.167.540**	**1.015.243.936**	**10.259.411.476**	**2.275.451.618**	**82,39%**
					Disponibilidad Final	**0**					**0**	0	0	0	0	0	0	**0**	
					TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	**12.097.248.000**					**12.919.762.144**	**9.689.997.983**	**954.312.543**	**10.644.310.526**	**9.244.167.540**	**1.015.243.936**	**10.259.411.476**	**2.275.451.618**	**82,39%**

FECHA: jueves, 05 de diciembre de 2013

SALDO POR PAGAR = TOTAL COMPROMISOS ACUMULADOS - TOTAL PAGOS ACUMULADOS **384.899.050** 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: **11** **NOVIEMBRE**
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	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL: C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO
						.1.	.2.		.3.		.4.= 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.
A					**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**10.615.849.400**	**26.970.000**	**87.299.870**	**26.970.000**	**87.299.870**	**10.615.849.400**	**874.659.944**	**9.340.133.488**	**874.132.023**	**9.339.339.827**	**873.368.845**	**9.291.987.552**	**858.976.697**	**9.270.799.905**	**1.275.715.912**	**87,98%**
1					**GASTOS DE PERSONAL**	**3.128.900.000**	**0**	**22.300.000**	**0**	**22.300.000**	**3.128.900.000**	**249.001.186**	**2.800.867.259**	**249.001.186**	**2.800.867.259**	**249.001.186**	**2.800.867.259**	**228.698.939**	**2.780.565.012**	**328.032.741**	**89,52%**
1	**0**	**1**			**SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA**	**2.249.200.000**	**0**	**16.300.000**	**0**	**16.300.000**	**2.249.200.000**	**175.767.868**	**1.993.459.870**	**175.767.868**	**1.993.459.870**	**175.767.868**	**1.993.459.870**	**172.886.312**	**1.990.578.314**	**255.740.130**	**88,63%**
1	**0**	**1**	**1**		**SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA**	**1.728.700.000**	**0**	**10.000.000**	**0**	**10.000.000**	**1.728.700.000**	**150.976.259**	**1.650.540.848**	**150.976.259**	**1.650.540.848**	**150.976.259**	**1.650.540.848**	**150.976.259**	**1.650.540.848**	**78.159.152**	**95,48%**
1	0	1	1	1	SUELDOS	1.613.000.000	0	10.000.000	0	0	1.623.000.000	144.151.576	1.553.773.386	144.151.576	1.553.773.386	144.151.576	1.553.773.386	144.151.576	1.553.773.386	69.226.614	95,73%
1	0	1	1	2	SUELDOS DE VACACIONES	102.000.000	0	0	0	10.000.000	92.000.000	6.549.937	85.673.395	6.549.937	85.673.395	6.549.937	85.673.395	6.549.937	85.673.395	6.326.605	93,12%
1	0	1	1	4	INCAPACIDADES Y LICENCIA DE MATERNIDAD	13.700.000	0	0	0	0	13.700.000	274.746	11.094.067	274.746	11.094.067	274.746	11.094.067	274.746	11.094.067	2.605.933	80,98%
1	**0**	**1**	**4**		**PRIMA TÉCNICA**	**27.300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27.300.000**	**2.356.064**	**25.916.704**	**2.356.064**	**25.916.704**	**2.356.064**	**25.916.704**	**2.356.064**	**25.916.704**	**1.383.296**	**94,93%**
1	0	1	4	2	PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL	27.300.000	0	0	0	0	27.300.000	2.356.064	25.916.704	2.356.064	25.916.704	2.356.064	25.916.704	2.356.064	25.916.704	1.383.296	94,93%
1	**0**	**1**	**5**		**OTROS**	**456.700.000**	**0**	**6.300.000**	**0**	**6.300.000**	**456.700.000**	**22.435.545**	**280.502.318**	**22.435.545**	**280.502.318**	**22.435.545**	**280.502.318**	**19.553.989**	**277.620.762**	**176.197.682**	**61,42%**
1	0	1	5	2	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	62.000.000	0	3.700.000	0	0	65.700.000	2.158.762	62.490.841	2.158.762	62.490.841	2.158.762	62.490.841	2.158.762	62.490.841	3.209.159	95,12%
1	0	1	5	5	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	10.300.000	0	0	0	0	10.300.000	1.493.840	8.762.117	1.493.840	8.762.117	1.493.840	8.762.117	1.363.780	8.632.057	1.537.883	85,07%
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	4.337.428	46.396.089	4.337.428	46.396.089	4.337.428	46.396.089	4.337.428	46.396.089	4.603.911	90,97%
1	0	1	5	14	PRIMA DE SERVICIOS	82.600.000	0	0	0	5.500.000	77.100.000	0	76.982.589	0	76.982.589	0	76.982.589	0	76.982.589	117.411	99,85%
1	0	1	5	15	PRIMA DE VACACIONES	83.000.000	0	1.600.000	0	0	84.600.000	12.225.377	72.865.006	12.225.377	72.865.006	12.225.377	72.865.006	11.153.282	71.792.911	11.734.994	86,13%
1	0	1	5	16	PRIMA DE NAVIDAD	160.000.000	0	1.000.000	0	0	161.000.000	1.679.401	6.870.691	1.679.401	6.870.691	1.679.401	6.870.691	0	5.191.290	154.129.309	4,27%
1	0	1	5	47	PRIMA DE COORDINACIÓN	5.500.000	0	0	0	0	5.500.000	448.918	4.938.098	448.918	4.938.098	448.918	4.938.098	448.918	4.938.098	561.902	89,78%
1	0	1	5	60	OTRAS PRIMAS PROVISIONADAS (antigüedad)	2.300.000	0	0	0	800.000	1.500.000	91.819	1.196.887	91.819	1.196.887	91.819	1.196.887	91.819	1.196.887	303.113	79,79%
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**	**6.000.000**	**0**	**6.000.000**	**879.700.000**	**73.233.318**	**807.407.389**	**73.233.318**	**807.407.389**	**73.233.318**	**807.407.389**	**55.812.627**	**789.986.698**	**72.292.611**	**91,78%**
1	**0**	**5**	**1**		**ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO**	**382.000.000**	**0**	**5.000.000**	**0**	**5.000.000**	**382.000.000**	**31.885.009**	**352.735.065**	**31.885.009**	**352.735.065**	**31.885.009**	**352.735.065**	**31.885.009**	**352.735.065**	**29.264.935**	**92,34%**
1	0	5	1	1	CAJA DE COMPENSACIÓN PRIVADAS	94.000.000	0	0	0	500.000	93.500.000	7.676.540	85.166.140	7.676.540	85.166.140	7.676.540	85.166.140	7.676.540	85.166.140	8.333.860	91,09%
1	0	5	1	3	FONDO ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS	88.500.000	0	0	0	3.500.000	85.000.000	6.841.722	75.500.879	6.841.722	75.500.879	6.841.722	75.500.879	6.841.722	75.500.879	9.499.121	88,82%
1	0	5	1	4	EMPRESA PRIVADA PROMOTORA DE SALUD	169.500.000	0	5.000.000	0	0	174.500.000	14.999.147	166.023.546	14.999.147	166.023.546	14.999.147	166.023.546	14.999.147	166.023.546	8.476.454	95,14%
1	0	5	1	5	ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE APORTES PARA ACCIDENTE DE TRABAJO	30.000.000	0	0	0	1.000.000	29.000.000	2.367.600	26.044.500	2.367.600	26.044.500	2.367.600	26.044.500	2.367.600	26.044.500	2.955.500	89,81%
1	**0**	**5**	**2**		**ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO**	**379.700.000**	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**	**380.700.000**	**31.754.469**	**348.230.284**	**31.754.469**	**348.230.284**	**31.754.469**	**348.230.284**	**14.333.778**	**330.809.593**	**32.469.716**	**91,47%**
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	1.000.000	0	0	209.000.000	17.420.691	189.432.971	17.420.691	189.432.971	17.420.691	189.432.971	0	172.012.280	19.567.029	90,64%
1	0	5	2	3	FONDO ADMINISTRADORES DE PENSIONES PÚBLICOS	171.700.000	0	0	0	0	171.700.000	14.333.778	158.797.313	14.333.778	158.797.313	14.333.778	158.797.313	14.333.778	158.797.313	12.902.687	92,49%
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	1.000.000	70.000.000	5.756.200	63.866.400	5.756.200	63.866.400	5.756.200	63.866.400	5.756.200	63.866.400	6.133.600	91,24%
1	0	5	7		APORTES AL SENA	47.000.000	0	0	0	0	47.000.000	3.837.640	42.575.640	3.837.640	42.575.640	3.837.640	42.575.640	3.837.640	42.575.640	4.424.360	90,59%
2					**GASTOS GENERALES**	**402.349.400**	**26.970.000**	**64.999.870**	**26.970.000**	**64.999.870**	**402.349.400**	**30.134.756**	**390.944.432**	**29.606.835**	**390.150.771**	**28.843.657**	**342.798.496**	**34.753.756**	**341.913.096**	**9.304.968**	**97,17%**

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

UNIDAD **SANATORIO DE CONTRATACION**
M E S: **11** **NOVIEMBRE**
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**	**3**			**IMPUESTOS Y MULTAS**	**6.900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.900.000**	**0**	**2.254.252**	**0**	**2.254.252**	**0**	**2.254.252**	**0**	**2.254.252**	**4.645.748**	**32,67%**
2	**0**	**3**	**50**		**IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES**	**6.900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.900.000**	**0**	**2.254.252**	**0**	**2.254.252**	**0**	**2.254.252**	**0**	**2.254.252**	**4.645.748**	**32,67%**
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	230.000	0	230.000	0	230.000	0	230.000	270.000	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**	**26.970.000**	**64.999.870**	**26.970.000**	**64.999.870**	**395.449.400**	**30.134.756**	**388.690.180**	**29.606.835**	**387.896.519**	**28.843.657**	**340.544.244**	**34.753.756**	**339.658.844**	**4.659.220**	**98,29%**
2	**0**	**4**	**1**		**COMPRA DE EQUIPO**	**51.000.000**	**0**	**10.421.270**	**2.420.000**	**31.293.870**	**30.127.400**	**2.535.760**	**30.069.326**	**2.330.439**	**29.862.265**	**6.355.696**	**27.531.825**	**12.805.695**	**27.531.825**	**58.074**	**99,81%**
2	0	4	1	3	HERRAMIENTAS	2.500.000	0	0	0	1.952.600	547.400	0	547.400	0	547.400	0	547.400	0	547.400	0	100,00%
2	0	4	1	4	AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!
2	0	4	1	6	EQUIPO DE SISTEMAS	7.000.000	0	6.621.270	170.000	170.000	13.451.270	0	13.450.000	-1	13.449.999	0	13.449.999	6.449.999	13.449.999	1.270	99,99%
2	0	4	1	8	SOFTWARE	5.000.000	0	0	0	3.402.770	1.597.230	0	1.597.230	0	1.597.230	0	1.597.230	0	1.597.230	0	100,00%
2	0	4	1	9	EQUIPO DE CAFETERÍA	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!
2	0	4	1	10	EQUIPO DE LABORATORIO	5.000.000	0	1.000.000	600.000	4.400.000	1.600.000	-1.740	1.595.696	0	1.595.696	1.595.696	1.595.696	1.595.696	1.595.696	4.304	99,73%
2	0	4	1	11	EQUIPO MEDICO	18.000.000	0	0	1.400.000	9.200.000	8.800.000	0	8.760.000	0	8.760.000	4.760.000	8.760.000	4.760.000	8.760.000	40.000	99,55%
2	0	4	1	12	EQUIPO ODONTOLÓGICO	3.000.000	0	2.800.000	250.000	3.250.000	2.550.000	2.537.500	2.537.500	2.330.440	2.330.440	0	0	0	0	12.500	99,51%
2	0	4	1	15	MAQUINARIA INDUSTRIAL	4.500.000	0	0	0	4.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!
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	418.500	581.500	0	581.500	0	581.500	0	581.500	0	581.500	0	100,00%
2	**0**	**4**	**2**		**ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA**	**7.000.000**	**0**	**0**	**2.000.000**	**5.756.000**	**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	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	2.000.000	4.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!
2	0	4	2	10	OTROS ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	500.000	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!
2	**0**	**4**	**4**		**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**239.200.000**	**5.670.000**	**32.278.600**	**1.250.000**	**5.650.000**	**265.828.600**	**5.816.196**	**265.798.080**	**5.816.196**	**265.798.080**	**17.724.561**	**240.945.145**	**17.067.061**	**240.287.645**	**30.520**	**99,99%**
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	5.334.771	32.000.000	5.334.771	32.000.000	0	100,00%
2	0	4	4	2	DOTACIÓN	22.000.000	0	13.500.000	0	0	35.500.000	0	35.500.000	0	35.500.000	108.000	34.823.125	0	34.715.125	0	100,00%
2	0	4	4	6	LLANTAS Y ACCESORIOS	6.200.000	0	0	0	4.400.000	1.800.000	0	1.800.000	0	1.800.000	0	1.800.000	0	1.800.000	0	100,00%
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	0	53.500.000	0	53.500.000	0	100,00%
2	0	4	4	9	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	1.000.000	5.670.000	6.926.000	0	0	7.926.000	5.816.196	7.926.000	5.816.196	7.926.000	0	2.109.804	0	2.109.804	0	100,00%
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	9.987.690	74.444.136	9.987.690	74.444.136	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	0	11.852.600	1.250.000	1.250.000	17.102.600	0	17.072.080	0	17.072.080	1.872.100	15.588.080	1.622.600	15.338.580	30.520	99,82%
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	122.000	1.000.000	122.000	1.000.000	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	0	6.200.000	0	6.200.000	300.000	5.600.000	0	5.300.000	0	100,00%
2	**0**	**4**	**5**		**MANTENIMIENTO**	**18.619.400**	**0**	**0**	**15.950.000**	**15.950.000**	**2.669.400**	**0**	**2.615.000**	**0**	**2.615.000**	**500.000**	**2.615.000**	**500.000**	**2.615.000**	**54.400**	**97,96%**
2	0	4	5	1	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	3.000.000	0	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!
2	0	4	5	2	MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES	4.000.000	0	0	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!
2	0	4	5	5	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIONES Y COMPUTACIÓN	2.500.000	0	0	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!
2	0	4	5	6	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE	5.000.000	0	0	2.850.000	2.850.000	2.150.000	0	2.115.000	0	2.115.000	0	2.115.000	0	2.115.000	35.000	98,37%
2	0	4	5	12	MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES	500.000	0	0	0	0	500.000	0	500.000	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0	100,00%
2	0	4	5	13	MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	3.619.400	0	0	3.600.000	3.600.000	19.400	0	0	0	0	0	0	0	0	19.400	0,00%

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

UNIDAD **SANATORIO DE CONTRATACION**
M E S: **11** **NOVIEMBRE**
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	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL: C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO
						.1.	.2.		.3.		.4.= 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.
2	**0**	**4**	**6**		**COMUNICACIONES Y TRANSPORTE**	**3.530.000**	**0**	**0**	**450.000**	**450.000**	**3.080.000**	**0**	**3.015.000**	**0**	**3.015.000**	**227.900**	**2.584.300**	**0**	**2.356.400**	**65.000**	**97,89%**
2	0	4	6	2	CORREO	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000	227.900	2.069.300	0	1.841.400	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	450.000	450.000	65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	65.000	0,00%
2	**0**	**4**	**7**		**IMPRESOS Y PUBLICACIONES**	**7.050.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**7.050.000**	**408.800**	**6.899.420**	**397.200**	**6.887.820**	**26.000**	**6.516.620**	**26.000**	**6.516.620**	**150.580**	**97,86%**
2	0	4	7	3	EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRÁFICOS	5.200.000	400.000	400.000	0	0	5.600.000	408.800	5.549.420	397.200	5.537.820	26.000	5.166.620	26.000	5.166.620	50.580	99,10%
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	400.000	400.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0,00%
2	**0**	**4**	**8**		**SERVICIOS PÚBLICOS**	**25.850.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.850.000**	**0**	**25.838.000**	**0**	**25.838.000**	**0**	**25.838.000**	**0**	**25.838.000**	**12.000**	**99,95%**
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	0	12.500.000	0	12.500.000	0	12.500.000	0	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	6.588.000	0	6.588.000	0	6.588.000	0	6.588.000	12.000	99,82%
2	**0**	**4**	**9**		**SEGUROS**	**14.500.000**	**7.900.000**	**7.900.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	**20.900.000**	**8.457.000**	**20.792.354**	**8.457.000**	**20.792.354**	**0**	**12.335.354**	**0**	**12.335.354**	**107.646**	**99,48%**
2	0	4	9	4	SEGUROS DE INCENDIOS	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!
2	0	4	9	5	SEGURO DE INFIDELIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	100,00%
2	0	4	9	7	SEGURO EQUIPOS ELÉCTRICOS	500.000	0	0	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!
2	0	4	9	8	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	4.500.000	1.950.000	1.950.000	0	0	6.450.000	1.920.769	6.420.769	1.920.769	6.420.769	0	4.500.000	0	4.500.000	29.231	99,55%
2	0	4	9	9	SEGURO SUSTRACCIÓN Y HURTO	1.500.000	2.000.000	2.000.000	0	0	3.500.000	1.988.502	3.488.502	1.988.502	3.488.502	0	1.500.000	0	1.500.000	11.498	99,67%
2	0	4	9	10	SEGURO TERREMOTO	2.500.000	250.000	250.000	0	0	2.750.000	767.977	2.720.031	767.977	2.720.031	0	1.952.054	0	1.952.054	29.969	98,91%
2	0	4	9	12	SEGUROS MÉDICOS	2.500.000	650.000	650.000	0	0	3.150.000	748.800	3.132.100	748.800	3.132.100	0	2.383.300	0	2.383.300	17.900	99,43%
2	0	4	9	13	OTROS SEGUROS	1.000.000	3.050.000	3.050.000	0	0	4.050.000	3.030.952	4.030.952	3.030.952	4.030.952	0	1.000.000	0	1.000.000	19.048	99,53%
2	**0**	**4**	**11**		**VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE**	**15.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.500.000**	**3.040.000**	**15.092.000**	**2.729.000**	**14.517.000**	**4.009.500**	**13.484.000**	**4.355.000**	**13.484.000**	**408.000**	**97,37%**
2	0	4	11	2	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	15.500.000	0	0	0	0	15.500.000	3.040.000	15.092.000	2.729.000	14.517.000	4.009.500	13.484.000	4.355.000	13.484.000	408.000	97,37%
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**	**3.000.000**	**4.000.000**	**3.000.000**	**4.000.000**	**8.000.000**	**0**	**4.350.000**	**0**	**4.350.000**	**0**	**4.350.000**	**0**	**4.350.000**	**3.650.000**	**54,38%**
2	0	4	21	1	ELEMENTOS PARA BIENESTAR SOCIAL	1.500.000	2.450.000	3.450.000	0	0	4.950.000	0	2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000	2.450.000	50,51%
2	0	4	21	2	ELEMENTOS PARA CAPACITACIÓN	1.500.000	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!
2	0	4	21	3	ELEMENTOS PARA ESTÍMULOS	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!
2	0	4	21	4	SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	1.500.000	0	0	500.000	500.000	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	21	5	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1.500.000	550.000	550.000	0	0	2.050.000	0	850.000	0	850.000	0	850.000	0	850.000	1.200.000	41,46%
2	0	4	21	8	SERVICIOS PARA ESTÍMULOS	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!
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**	**10.000.000**	**10.000.000**	**0**	**0**	**13.100.000**	**9.877.000**	**12.977.000**	**9.877.000**	**12.977.000**	**0**	**3.100.000**	**0**	**3.100.000**	**123.000**	**99,06%**
2	0	4	41	13	OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	3.100.000	10.000.000	10.000.000	0	0	13.100.000	9.877.000	12.977.000	9.877.000	12.977.000	0	3.100.000	0	3.100.000	123.000	99,06%
3					**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**7.084.600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.084.600.000**	**595.524.002**	**6.148.321.797**	**595.524.002**	**6.148.321.797**	**595.524.002**	**6.148.321.797**	**595.524.002**	**6.148.321.797**	**936.278.203**	**86,78%**
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**	**595.524.002**	**6.148.321.797**	**595.524.002**	**6.148.321.797**	**595.524.002**	**6.148.321.797**	**595.524.002**	**6.148.321.797**	**916.578.203**	**87,03%**
3	**5**	**1**			**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**30.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.400.000**	**895.352**	**10.722.897**	**895.352**	**10.722.897**	**895.352**	**10.722.897**	**895.352**	**10.722.897**	**19.677.103**	**35,27%**
3	5	1	30		MESADAS PENSIONALES ENFERMOS LEPRA	30.400.000	0	0	0	0	30.400.000	895.352	10.722.897	895.352	10.722.897	895.352	10.722.897	895.352	10.722.897	19.677.103	35,27%

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

UNIDAD SANATORIO DE CONTRATACION
M E S: 11 NOVIEMBRE
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**	**594.628.650**	**6.137.598.900**	**594.628.650**	**6.137.598.900**	**594.628.650**	**6.137.598.900**	**594.628.650**	**6.137.598.900**	**896.901.100**	**87,25%**
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	594.628.650	6.137.598.900	594.628.650	6.137.598.900	594.628.650	6.137.598.900	594.628.650	6.137.598.900	885.501.100	87,39%
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**	**26.970.000**	**87.299.870**	**26.970.000**	**87.299.870**	**10.615.849.400**	**874.659.944**	**9.340.133.488**	**874.132.023**	**9.339.339.827**	**873.368.845**	**9.291.987.552**	**858.976.697**	**9.270.799.905**	**1.275.715.912**	**87,98%**
					Disponibilidad Final	**0**					**0**										
					TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	**10.615.849.400**	**26.970.000**	**87.299.870**	**26.970.000**	**87.299.870**	**10.615.849.400**	**874.659.944**	**9.340.133.488**	**874.132.023**	**9.339.339.827**	**873.368.845**	**9.291.987.552**	**858.976.697**	**9.270.799.905**		

FECHA: jueves, 05 de diciembre de 2013

SALDO POR OBLIGAR = TOTAL COMPROM.ACUML - TOTAL OBLIGAC. **47.352.275** Reserva Presupuestal
SALDO POR PAGAR = TOTAL OBLIGAC. ACUML. - TOTAL PAGOS ACUM. **21.187.647** 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: **11** **NOVIEMBRE**
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**	**10.560.000**	**1.024.704.144**	**10.560.000**	**202.190.000**	**2.299.920.139**	**72.414.316**	**1.314.048.290**	**80.180.520**	**1.300.978.094**	**159.966.508**	**1.009.023.441**	**156.267.239**	**986.735.047**	**985.871.849**	**57,13%**
1					**GASTOS DE PERSONAL**	**531.000.000**	**0**	**107.000.000**	**0**	**0**	**638.000.000**	**2.709.526**	**520.497.930**	**12.063.219**	**517.856.330**	**52.602.833**	**430.676.197**	**49.648.564**	**409.327.803**	**117.502.070**	**81,58%**
1	**0**	**1**			**SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA**	**244.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**244.500.000**	**22.403.472**	**192.093.579**	**22.403.472**	**192.093.579**	**22.403.472**	**192.093.579**	**19.449.203**	**170.745.185**	**52.406.421**	**78,57%**
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**	**22.403.472**	**192.093.579**	**22.403.472**	**192.093.579**	**22.403.472**	**192.093.579**	**19.449.203**	**170.745.185**	**52.406.421**	**78,57%**
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	20.089.177	184.263.652	20.089.177	184.263.652	20.089.177	184.263.652	18.394.125	164.174.475	50.236.348	78,58%
1	0	1	9	3	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	2.314.295	7.829.927	2.314.295	7.829.927	2.314.295	7.829.927	1.055.078	6.570.710	2.170.073	78,30%
1	**0**	**2**			**SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS**	**286.500.000**	**0**	**107.000.000**	**0**	**0**	**393.500.000**	**-19.693.946**	**328.404.351**	**-10.340.253**	**325.762.751**	**30.199.361**	**238.582.618**	**30.199.361**	**238.582.618**	**65.095.649**	**83,46%**
1	0	2	12		HONORARIOS	272.000.000	0	107.000.000	0	0	379.000.000	-19.693.946	315.804.351	-10.340.253	313.162.751	29.149.361	228.082.618	29.149.361	228.082.618	63.195.649	83,33%
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	1.050.000	10.500.000	1.050.000	10.500.000	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**	**10.560.000**	**917.704.144**	**10.560.000**	**202.190.000**	**1.633.272.139**	**69.745.577**	**792.777.957**	**68.158.088**	**782.349.361**	**107.363.675**	**577.574.841**	**106.618.675**	**576.634.841**	**840.229.182**	**48,54%**
2	**0**	**3**			**IMPUESTOS Y MULTAS**	**2.800.000**	**0**	**5.000.000**	**0**	**0**	**7.800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.800.000**	**0,00%**

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

UNIDAD **SANATORIO DE CONTRATACION**
M E S: **11** **NOVIEMBRE**
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**	**5.000.000**	**0**	**0**	**7.800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.800.000**	**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	5.000.000	0	0	6.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.300.000	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**	**10.560.000**	**912.704.144**	**10.560.000**	**202.190.000**	**1.625.472.139**	**69.745.577**	**792.777.957**	**68.158.088**	**782.349.361**	**107.363.675**	**577.574.841**	**106.618.675**	**576.634.841**	**832.429.182**	**48,77%**
2	**0**	**4**	**1**		**COMPRA DE EQUIPO**	**125.500.000**	**2.800.000**	**30.800.000**	**2.800.000**	**18.800.000**	**137.500.000**	**2.730.000**	**11.326.505**	**2.730.000**	**11.326.505**	**2.000.000**	**8.596.505**	**2.000.000**	**8.596.505**	**126.173.495**	**8,24%**
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	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!
2	0	4	1	6	EQUIPO DE SISTEMAS	9.000.000	0	0	0	0	9.000.000	0	2.357.500	0	2.357.500	0	2.357.500	0	2.357.500	6.642.500	26,19%
2	0	4	1	8	SOFTWARE	8.000.000	0	5.000.000	0	0	13.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	13.000.000	0,00%
2	0	4	1	9	EQUIPO DE CAFETERÍA	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!
2	0	4	1	10	EQUIPO DE LABORATORIO	15.000.000	0	5.000.000	0	0	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000	0,00%
2	0	4	1	11	EQUIPO MEDICO	70.000.000	0	5.000.000	0	0	75.000.000	0	773.000	0	773.000	0	773.000	0	773.000	74.227.000	1,03%
2	0	4	1	12	EQUIPO ODONTOLÓGICO	15.000.000	0	5.000.000	2.800.000	9.800.000	10.200.000	0	491.005	0	491.005	0	491.005	0	491.005	9.708.995	4,81%
2	0	4	1	15	MAQUINARIA INDUSTRIAL	3.500.000	0	5.000.000	0	7.500.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	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	2.800.000	5.800.000	0	0	7.800.000	2.730.000	7.705.000	2.730.000	7.705.000	2.000.000	4.975.000	2.000.000	4.975.000	95.000	98,78%
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**	**280.000**	**6.220.000**	**0**	**720.000**	**0**	**720.000**	**0**	**720.000**	**0**	**720.000**	**5.500.000**	**11,58%**
2	0	4	2	1	EQUIPOS Y MAQUINAS DE OFICINA	1.000.000	0	0	0	280.000	720.000	0	720.000	0	720.000	0	720.000	0	720.000	0	100,00%
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**	**6.760.000**	**228.890.000**	**6.760.000**	**15.610.000**	**705.280.000**	**13.909.357**	**507.132.711**	**16.205.868**	**507.015.615**	**68.591.611**	**387.037.251**	**67.846.611**	**386.097.251**	**198.147.289**	**71,91%**
2	0	4	4	1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45.000.000	0	0	0	1.450.000	43.550.000	3.000.000	34.355.500	3.000.000	34.355.500	1.424.065	15.005.765	1.424.065	15.005.765	9.194.500	78,89%
2	0	4	4	2	DOTACIÓN	20.000.000	0	17.000.000	0	0	37.000.000	-329.986	34.283.420	-36	34.277.540	0	24.179.320	0	24.179.320	2.716.580	92,66%
2	0	4	4	6	LLANTAS Y ACCESORIOS	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!
2	0	4	4	8	MATERIAL QUIRÚRGICO	70.000.000	0	70.000.000	0	0	140.000.000	-445.361	71.126.202	900.000	71.126.202	29.178.536	58.033.551	29.178.536	58.033.551	68.873.798	50,80%
2	0	4	4	9	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	5.000.000	3.600.000	8.000.000	0	0	13.000.000	3.583.804	12.837.604	3.523.604	12.777.404	3.378.000	9.252.900	2.438.000	8.312.900	162.396	98,75%
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	5.000.000	0	0	6.000.000	-600	2.322.770	0	2.322.770	0	2.322.770	0	2.322.770	3.677.230	38,71%
2	0	4	4	12	MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍMICOS	12.000.000	0	2.280.000	0	0	14.280.000	0	14.228.574	0	14.181.058	1.036.100	12.598.079	1.036.100	12.598.079	51.426	99,64%
2	0	4	4	13	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	40.000.000	0	45.000.000	0	0	85.000.000	0	38.058.575	0	38.058.575	7.899.466	30.366.891	7.899.466	30.366.891	46.941.425	44,77%
2	0	4	4	15	PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	11.000.000	0	40.400.000	6.760.000	6.760.000	44.640.000	72.800	11.681.301	87.300	11.677.801	0	11.587.001	0	11.587.001	32.958.699	26,17%
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	4.210.600	30.985.400	4.210.600	30.985.400	0	100,00%
2	0	4	4	20	REPUESTOS	8.000.000	2.580.000	4.180.000	0	0	12.180.000	115.000	9.711.100	115.000	9.711.100	35.000	9.631.100	35.000	9.631.100	2.468.900	79,73%
2	0	4	4	21	UTENSILIOS DE CAFETERÍA	1.000.000	0	50.000	0	400.000	650.000	0	615.000	0	615.000	131.500	146.500	131.500	146.500	35.000	94,62%
2	0	4	4	22	VÍVERES	235.000.000	0	30.000.000	0	2.000.000	263.000.000	8.000.000	232.750.000	8.000.000	232.750.000	21.298.344	173.345.309	21.298.344	173.345.309	30.250.000	0,00%
2	0	4	4	23	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6.000.000	580.000	6.980.000	0	3.000.000	9.980.000	-86.300	9.240.700	580.000	9.240.700	0	8.660.700	195.000	8.660.700	739.300	92,59%
2	**0**	**4**	**5**		**MANTENIMIENTO**	**98.257.995**	**0**	**247.500.000**	**0**	**72.500.000**	**273.257.995**	**162.500**	**573.500**	**162.500**	**573.500**	**383.500**	**573.500**	**383.500**	**573.500**	**272.684.495**	**0,21%**
2	0	4	5	1	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	60.000.000	0	230.000.000	0	45.000.000	245.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	245.000.000	0,00%
2	0	4	5	2	MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES	13.000.000	0	10.000.000	0	12.000.000	11.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	11.000.000	0,00%
2	0	4	5	5	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIONES Y COMPUTACIÓN	7.000.000	0	7.000.000	0	7.000.000	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	4.500.000	7.500.000	162.500	352.500	162.500	352.500	162.500	352.500	162.500	352.500	7.147.500	4,70%
2	0	4	5	12	MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES	4.000.000	0	500.000	0	4.000.000	500.000	0	221.000	0	221.000	221.000	221.000	221.000	221.000	279.000	44,20%
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**	**1.000.000**	**7.000.000**	**1.000.000**	**2.500.000**	**12.500.000**	**900.000**	**12.235.000**	**900.000**	**10.735.000**	**459.000**	**3.766.000**	**459.000**	**3.766.000**	**0**	**97,88%**
2	0	4	6	2	CORREO	2.500.000	0	1.000.000	1.000.000	2.000.000	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0	0	0	100,00%
2	0	4	6	7	TRANSPORTE	5.000.000	1.000.000	6.000.000	0	0	11.000.000	900.000	10.735.000	900.000	9.235.000	459.000	3.766.000	459.000	3.766.000	0	97,59%
2	0	4	6	8	OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	500.000	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!

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

UNIDAD **SANATORIO DE CONTRATACION**
M E S: **11** **NOVIEMBRE**
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**	**40.027.000**	**0**	**500.000**	**50.727.000**	**0**	**18.219.800**	**0**	**18.219.800**	**0**	**17.284.600**	**0**	**17.284.600**	**32.507.200**	**35,92%**
2	0	4	7	3	EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRÁFICOS	6.500.000	0	35.027.000	0	0	41.527.000	0	12.226.800	0	12.226.800	0	12.226.800	0	12.226.800	29.300.200	29,44%
2	0	4	7	4	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.200.000	0	5.000.000	0	0	9.200.000	0	5.993.000	0	5.993.000	0	5.057.800	0	5.057.800	3.207.000	65,14%
2	0	4	7	6	OTROS IMPRESOS Y PUBLICACIONES	500.000	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!
2	**0**	**4**	**8**		**SERVICIOS PÚBLICOS**	**39.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**39.000.000**	**3.197.212**	**29.049.073**	**3.197.212**	**29.049.073**	**4.213.212**	**27.017.073**	**4.213.212**	**27.017.073**	**9.950.927**	**74,48%**
2	0	4	8	1	ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000	759.254	7.168.794	759.254	7.168.794	759.254	7.168.794	759.254	7.168.794	4.831.206	59,74%
2	0	4	8	2	ENERGÍA	13.000.000	0	0	0	0	13.000.000	1.789.964	10.821.045	1.789.964	10.821.045	1.789.964	10.821.045	1.789.964	10.821.045	2.178.955	83,24%
2	0	4	8	5	TELEFONÍA MÓVIL CELULAR	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	478.574	3.714.814	478.574	3.714.814	478.574	3.714.814	478.574	3.714.814	1.285.186	74,30%
2	0	4	8	6	TELÉFONO, FAX Y OTROS	9.000.000	0	0	0	0	9.000.000	169.420	7.344.420	169.420	7.344.420	1.185.420	5.312.420	1.185.420	5.312.420	1.655.580	81,60%
2	**0**	**4**	**9**		**SEGUROS**	**29.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29.000.000**	**99.760**	**3.372.474**	**99.760**	**3.372.474**	**0**	**3.272.714**	**0**	**3.272.714**	**25.627.526**	**11,63%**
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	58.000	525.610	58.000	525.610	0	467.610	0	467.610	3.974.390	11,68%
2	0	4	9	9	SEGURO SUSTRACCIÓN Y HURTO	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	624.516	0	624.516	0	624.516	0	624.516	9.375.484	6,25%
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	41.760	1.882.548	41.760	1.882.548	0	1.840.788	0	1.840.788	3.117.452	37,65%
2	**0**	**4**	**11**		**VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE**	**40.000.000**	**0**	**275.000.000**	**0**	**75.000.000**	**240.000.000**	**37.726.588**	**173.639.510**	**33.842.588**	**164.828.010**	**29.982.928**	**112.521.510**	**29.982.928**	**112.521.510**	**66.360.490**	**72,35%**
2	0	4	11	2	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	40.000.000	0	275.000.000	0	75.000.000	240.000.000	37.726.588	173.639.510	33.842.588	164.828.010	29.982.928	112.521.510	29.982.928	112.521.510	66.360.490	72,35%
2	**0**	**4**	**14**		**GASTOS JUDICIALES**	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000**	**39.000**	**39.000**	**39.000**	**39.000**	**39.000**	**39.000**	**39.000**	**39.000**	**1.961.000**	**0,00%**
2	**0**	**4**	**21**		**CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS**	**24.000.000**	**0**	**11.487.144**	**0**	**0**	**35.487.144**	**9.000.000**	**9.678.000**	**9.000.000**	**9.678.000**	**0**	**678.000**	**0**	**678.000**	**25.809.144**	**27,27%**
2	0	4	21	1	ELEMENTOS PARA BIENESTAR SOCIAL	3.000.000	0	6.000.000	0	0	9.000.000	0	678.000	0	678.000	0	678.000	0	678.000	8.322.000	7,53%
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	5.487.144	0	0	10.487.144	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	0	0	0	0	1.487.144	85,82%
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**	**72.000.000**	**0**	**17.000.000**	**90.000.000**	**1.981.160**	**26.792.384**	**1.981.160**	**26.792.384**	**1.694.424**	**16.068.688**	**1.694.424**	**16.068.688**	**63.207.616**	**29,77%**
2	0	4	41	13	OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	35.000.000	0	72.000.000	0	17.000.000	90.000.000	1.981.160	26.792.384	1.981.160	26.792.384	1.694.424	16.068.688	1.694.424	16.068.688	63.207.616	29,77%
3					**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**28.648.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28.648.000**	**-40.787**	**772.403**	**-40.787**	**772.403**	**0**	**772.403**	**0**	**772.403**	**27.875.597**	**2,70%**
3	**2**				**TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO**	**4.300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.300.000**	**-40.787**	**772.403**	**-40.787**	**772.403**	**0**	**772.403**	**0**	**772.403**	**3.527.597**	**17,96%**
3	**2**	**1**			**ORDEN NACIONAL**	**3.700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.700.000**	**-40.787**	**772.403**	**-40.787**	**772.403**	**0**	**772.403**	**0**	**772.403**	**2.927.597**	**20,88%**
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	-40.787	772.403	-40.787	772.403	0	772.403	0	772.403	927.597	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: **11** **NOVIEMBRE**
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**	**10.560.000**	**1.024.704.144**	**10.560.000**	**202.190.000**	**1.477.405.995**	**72.414.316**	**1.314.048.290**	**80.180.520**	**1.300.978.094**	**159.966.508**	**1.009.023.441**	**156.267.239**	**986.735.047**	**163.357.705**	**88,94%**
					Disponibilidad Final	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**										
					TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	**1.477.405.995**	**10.560.000**	**1.024.704.144**	**10.560.000**	**202.190.000**	**1.477.405.995**	**72.414.316**	**1.314.048.290**	**80.180.520**	**1.300.978.094**	**159.966.508**	**1.009.023.441**	**156.267.239**	**986.735.047**		**88,94%**

FECHA: jueves, 05 de diciembre de 2013

SALDO POR OBLIGAR = TOTAL COMPROM.ACUML - TOTAL OBLIGAC. **291.954.653** Reserva Presupuestal
SALDO POR PAGAR = TOTAL OBLIGAC. ACUML. - TOTAL PAGOS ACUM. **22.288.394** 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: **11** **NOVIEMBRE**
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**	**1.876.524**	**0**	**1.876.524**	**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**	**1.876.524**	**0**	**1.876.524**	**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: **11** **NOVIEMBRE**
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**	**1.876.524**	**0**	**1.876.524**	**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**	**1.876.524**	**0**	**1.876.524**	**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	1.876.524	0	1.876.524	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: **11** **NOVIEMBRE**
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: **11** **NOVIEMBRE**
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**	**1.876.524**	**0**	**1.876.524**	**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**	**1.876.524**	**0**	**1.876.524**		**100,00%**

FECHA: jueves, 05 de diciembre de 2013

SALDO POR OBLIGAR = TOTAL COMPROM.ACUML - TOTAL OBLIGAC. **374.076** 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: **11** **NOVIEMBRE**
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: **11** **NOVIEMBRE**
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: **11** **NOVIEMBRE**
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: **11** **NOVIEMBRE**
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: jueves, 05 de diciembre 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