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

EMPRESA SANATORIO DE CONTRATACION
M E S: 10 OCTUBRE
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**	**924.853.500,00**	**9.395.586.301,00**	**-2.832.175.843,00**	**76,84%**
1	**1**	**0**	**0**		**INGRESOS DE EXPLOTACION**	**1.089.148.000**	**0**	**509.027.000**	**0**	**0**	**1.598.175.000**	**68.378.655,00**	**968.706.325,00**	**-629.468.675,00**	**60,61%**
1	**1**	**2**	**0**		**VENTA DE SERVICIOS**	**1.089.148.000**	**0**	**509.027.000**	**0**	**0**	**1.598.175.000**	**68.378.655,00**	**968.706.325,00**	**-629.468.675,00**	**60,61%**
1	**1**	**2**	**1**		**VENTA DE SERVICIOS A USUARIO FINAL**	**213.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**213.000.000**	**17.197.500,00**	**202.615.460,00**	**-10.384.540,00**	**95,12%**
					Venta de Servicios Usuario Final de la Vigencia	213.000.000	0	0	0	0	213.000.000	17.197.500,00	202.615.460,00	-10.384.540,00	95,12%
					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**	**51.181.155,00**	**766.090.865,00**	**-619.084.135,00**	**55,31%**
					Venta de Servicios a Otras Empresas de la Vigencia	696.148.000	0	509.027.000	0	0	1.205.175.000	50.991.255,00	601.512.457,00	-603.662.543,00	49,91%
					Venta de Servicios a Otras Empresas de la Vigencia Anterior	180.000.000	0	0	0	0	180.000.000	189.900,00	164.578.408,00	-15.421.592,00	91,43%
1	**2**	**0**	**0**		**APORTES E IMPUESTOS**	**10.618.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.618.100.000**	**856.373.245,00**	**8.413.699.732,00**	**-2.204.400.268,00**	**79,24%**
1	2	1	0		Aporte de la Nación	10.618.100.000	0	0	0	0	10.618.100.000	856.373.245,00	8.413.699.732,00	-2.204.400.268,00	79,24%
					Aportes de la Nación de la Vigencia	10.615.849.400	0	0	0	0	10.615.849.400	856.373.245,00	8.411.823.208,00	-2.204.026.192,00	79,24%
					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**	**101.600,00**	**13.180.244,00**	**1.693.100,00**	**0,00%**
1	3	3	0		Otros Ingresos	0	0	11.487.144	0	0	11.487.144	101.600,00	13.180.244,00	1.693.100,00	114,74%
2	**0**	**0**	**0**		**INGRESOS DE CAPITAL**	**145.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**145.000.000**	**17.556.160,00**	**118.764.010,00**	**-26.235.990,00**	**81,91%**
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	17.556.160,00	86.340.562,00	-28.659.438,00	75,08%
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**	**942.409.660,00**	**9.514.350.311,00**	**-2.858.411.833,00**	**76,90%**
					TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL	**12.097.248.000**	**0**	**822.514.144**	**0**	**0**	**12.919.762.144**	**942.409.660,00**	**10.061.350.311,00**	**-2.858.411.833,00**	**77,88%**

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: 10 OCTUBRE
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**	**114.721.100**	**1.074.474.014**	**114.721.100**	**251.959.870**	**12.919.762.144**	**8.715.805.213**	**974.192.770**	**9.689.997.983**	**8.268.616.898**	**975.550.642**	**9.244.167.540**	**3.229.764.161**	**75,00%**
1					**GASTOS DE PERSONAL**	**3.659.900.000**	**22.300.000**	**129.300.000**	**22.300.000**	**22.300.000**	**3.766.900.000**	**2.750.387.584**	**307.271.600**	**3.057.659.184**	**2.615.964.576**	**295.580.736**	**2.911.545.312**	**709.240.816**	**81,17%**
1	**0**	**1**			**SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA**	**2.493.700.000**	**16.300.000**	**16.300.000**	**16.300.000**	**16.300.000**	**2.493.700.000**	**1.795.111.572**	**192.270.537**	**1.987.382.109**	**1.776.007.684**	**192.980.300**	**1.968.987.984**	**506.317.891**	**79,70%**
1	**0**	**1**	**1**		**SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA**	**1.728.700.000**	**10.000.000**	**10.000.000**	**10.000.000**	**10.000.000**	**1.728.700.000**	**1.347.611.024**	**151.953.565**	**1.499.564.589**	**1.347.611.024**	**151.953.565**	**1.499.564.589**	**229.135.411**	**86,75%**
					SUELDOS	1.613.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0	1.623.000.000	1.269.693.172	139.928.638	1.409.621.810	1.269.693.172	139.928.638	1.409.621.810	213.378.190	86,85%
					SUELDOS DE VACACIONES	102.000.000	0	0	10.000.000	10.000.000	92.000.000	67.640.999	11.482.459	79.123.458	67.640.999	11.482.459	79.123.458	12.876.542	86,00%
					INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD	13.700.000	0	0	0	0	13.700.000	10.276.853	542.468	10.819.321	10.276.853	542.468	10.819.321	2.880.679	78,97%
1	**0**	**1**	**10**		**HORAS EXTRAS DOMINICALES Y FESTIVAS**	**271.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**271.000.000**	**182.280.350**	**18.394.125**	**200.674.475**	**165.318.594**	**16.961.756**	**182.280.350**	**70.325.525**	**74,05%**
					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	182.280.350	18.394.125	200.674.475	165.318.594	16.961.756	182.280.350	70.325.525	74,05%
1	**0**	**1**	**12**		**PRIMA TECNICA**	**27.300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27.300.000**	**21.204.576**	**2.356.064**	**23.560.640**	**21.204.576**	**2.356.064**	**23.560.640**	**3.739.360**	**86,30%**
					PRIMA TECNICA NO SALARIAL	27.300.000	0	0	0	0	27.300.000	21.204.576	2.356.064	23.560.640	21.204.576	2.356.064	23.560.640	3.739.360	86,30%
1	**0**	**1**	**13**		**INDEMNIZACION DE VACACIONES**	**10.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000.000**	**5.515.632**	**0**	**5.515.632**	**5.053.947**	**461.685**	**5.515.632**	**4.484.368**	**55,16%**
1	**0**	**1**	**15**		**OTROS**	**456.700.000**	**6.300.000**	**6.300.000**	**6.300.000**	**6.300.000**	**456.700.000**	**238.499.990**	**19.566.783**	**258.066.773**	**236.819.543**	**21.247.230**	**258.066.773**	**198.633.227**	**56,51%**
					BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	62.000.000	3.700.000	3.700.000	0	0	65.700.000	56.192.302	4.139.777	60.332.079	56.192.302	4.139.777	60.332.079	5.367.921	91,83%
					BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	10.300.000	0	0	0	0	10.300.000	6.111.712	1.156.565	7.268.277	6.058.719	1.209.558	7.268.277	3.031.723	70,57%
					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	37.909.078	4.149.583	42.058.661	37.909.078	4.149.583	42.058.661	8.941.339	82,47%
					PRIMA DE SERVICIOS	82.600.000	0	0	5.500.000	5.500.000	77.100.000	76.982.589	0	76.982.589	76.715.002	267.587	76.982.589	117.411	99,85%
					PRIMA DE VACACIONES	83.000.000	1.600.000	1.600.000	0	0	84.600.000	51.059.508	9.580.121	60.639.629	50.597.823	10.041.806	60.639.629	23.960.371	71,68%
					PRIMA DE NAVIDAD	160.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	161.000.000	5.191.290	0	5.191.290	4.293.108	898.182	5.191.290	155.808.710	3,22%
					PRIMA DE COORDINACION	5.500.000	0	0	0	0	5.500.000	4.040.262	448.918	4.489.180	4.040.262	448.918	4.489.180	1.010.820	81,62%
					OTRAS PRIMAS PROVISIONADAS (antigüedad)	2.300.000	0	0	800.000	800.000	1.500.000	1.013.249	91.819	1.105.068	1.013.249	91.819	1.105.068	394.932	73,67%
1	**0**	**2**	**8**		**SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS**	**286.500.000**	**0**	**107.000.000**	**0**	**0**	**393.500.000**	**294.198.310**	**41.904.694**	**336.103.004**	**178.879.190**	**29.504.067**	**208.383.257**	**57.396.996**	**85,41%**
					HONORARIOS	272.000.000	0	107.000.000	0	0	379.000.000	281.598.310	41.904.694	323.503.004	170.479.190	28.454.067	198.933.257	55.496.996	85,36%
					REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	14.500.000	0	0	0	0	14.500.000	12.600.000	0	12.600.000	8.400.000	1.050.000	9.450.000	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**	**5.000.000**	**5.000.000**	**5.000.000**	**5.000.000**	**382.000.000**	**288.986.010**	**31.864.046**	**320.850.056**	**288.986.010**	**31.864.046**	**320.850.056**	**61.149.944**	**83,99%**
					CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	94.000.000	0	0	500.000	500.000	93.500.000	69.978.600	7.511.000	77.489.600	69.978.600	7.511.000	77.489.600	16.010.400	82,88%
					FONDO ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS	88.500.000	0	0	3.500.000	3.500.000	85.000.000	61.922.230	6.736.927	68.659.157	61.922.230	6.736.927	68.659.157	16.340.843	80,78%
					EMPRESA PRIVADA PROMOTORA DE SALUD	169.500.000	5.000.000	5.000.000	0	0	174.500.000	135.744.280	15.280.119	151.024.399	135.744.280	15.280.119	151.024.399	23.475.601	86,55%
					ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE APORTES PARA ACCIDENTE DE TRABAJO	30.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	29.000.000	21.340.900	2.336.000	23.676.900	21.340.900	2.336.000	23.676.900	5.323.100	81,64%
1	**0**	**4**	**0**		**ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO**	**497.700.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**497.700.000**	**372.091.692**	**41.232.323**	**413.324.015**	**372.091.692**	**41.232.323**	**413.324.015**	**84.375.985**	**83,05%**
					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	1.000.000	1.000.000	0	0	209.000.000	154.945.995	17.066.285	172.012.280	154.945.995	17.066.285	172.012.280	36.987.720	82,30%
					FONDO ADMINISTRADORES DE PENSIONES PUBLICOS	171.700.000	0	0	0	0	171.700.000	129.684.897	14.778.638	144.463.535	129.684.897	14.778.638	144.463.535	27.236.465	84,14%
					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**	**1.000.000**	**1.000.000**	**70.000.000**	**52.477.400**	**5.632.800**	**58.110.200**	**52.477.400**	**5.632.800**	**58.110.200**	**11.889.800**	**83,01%**

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

EMPRESA: SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
M E S: 10 OCTUBRE
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**	**34.983.400**	**3.754.600**	**38.738.000**	**34.983.400**	**3.754.600**	**38.738.000**	**8.262.000**	**82,42%**
2					**GASTOS GENERALES**	**1.324.100.000**	**92.421.100**	**945.174.014**	**92.421.100**	**229.659.870**	**2.039.614.144**	**1.001.757.586**	**76.970.228**	**1.078.727.814**	**688.992.279**	**90.059.751**	**779.052.030**	**960.886.330**	**52,89%**
2	**0**	**1**	**0**		**ADQUISICION DE BIENES**	**921.200.000**	**11.921.100**	**287.159.870**	**11.921.100**	**62.159.870**	**1.146.200.000**	**762.651.466**	**26.232.496**	**788.883.962**	**504.994.569**	**59.763.290**	**564.757.859**	**357.316.038**	**68,83%**
					COMPRA DE EQUIPO	**176.500.000**	**6.518.500**	**38.421.270**	**11.471.100**	**44.873.870**	**170.047.400**	**21.322.635**	**14.805.696**	**36.128.331**	**20.831.630**	**491.005**	**21.322.635**	**133.919.069**	**21,25%**
					HERRAMIENTAS	3.000.000	0	0	1.952.600	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	500.000	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
					EQUIPO DE SISTEMAS	16.000.000	1.218.500	6.621.270	0	0	22.621.270	9.357.500	6.450.000	15.807.500	9.357.500	0	9.357.500	6.813.770	69,88%
					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	1.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
					EQUIPO DE LABORATORIO	20.000.000	1.000.000	6.000.000	3.800.000	3.800.000	22.200.000	0	1.595.696	1.595.696	0	0	0	20.604.304	7,19%
					EQUIPO MEDICO	88.000.000	0	5.000.000	3.800.000	7.800.000	85.200.000	4.773.000	4.760.000	9.533.000	4.773.000	0	4.773.000	75.667.000	11,19%
					EQUIPO ODONTOLÓGICO	18.000.000	2.800.000	7.800.000	0	10.000.000	15.800.000	491.005	0	491.005	0	491.005	491.005	15.308.995	3,11%
					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	1.500.000	3.000.000	0	0	6.000.000	3.975.000	2.000.000	5.975.000	3.975.000	0	3.975.000	25.000	99,58%
					EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2.000.000	0	0	418.500	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**	**0**	**4.036.000**	**9.464.000**	**1.964.000**	**0**	**1.964.000**	**1.964.000**	**0**	**1.964.000**	**7.500.000**	**20,75%**
					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	0	2.500.000	7.000.000	0	0	0	0	0	0	7.000.000	0,00%
					OTROS ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.000.000	0	0	0	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%
					MATERIALES Y SUMINISTROS	**731.200.000**	**5.402.600**	**248.738.600**	**450.000**	**13.250.000**	**966.688.600**	**739.364.831**	**11.426.800**	**750.791.631**	**482.198.939**	**59.272.285**	**541.471.224**	**215.896.969**	**77,67%**
					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	77.000.000	0	0	450.000	1.450.000	75.550.000	63.355.500	0	63.355.500	34.777.701	5.469.228	40.246.929	12.194.500	83,86%
					DOTACIÓN	42.000.000	0	30.500.000	0	0	72.500.000	69.777.576	0	69.777.576	44.239.152	14.655.293	58.894.445	2.722.424	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	121.465.552	2.260.650	123.726.202	82.355.015	0	82.355.015	69.773.798	63,94%
					MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	6.000.000	0	5.656.000	0	0	11.656.000	11.363.604	0	11.363.604	6.966.304	1.018.400	7.984.704	292.396	97,49%
					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	4.099.780	1.322.990	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	11.667.618	4.494.361	16.161.979	98.942	99,48%
					MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	130.000.000	0	45.000.000	0	0	175.000.000	128.050.075	8.500	128.058.575	82.587.781	4.336.090	86.923.871	46.941.425	73,18%
					PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	19.000.000	0	40.400.000	0	0	59.400.000	19.334.251	256.250	19.590.501	16.870.251	2.716.750	19.587.001	39.809.499	32,98%
					PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA	37.000.000	0	0	0	0	37.000.000	37.000.000	0	37.000.000	26.227.400	2.547.400	28.774.800	0	100,00%
					REPUESTOS	14.500.000	4.952.600	13.452.600	0	0	27.952.600	18.588.180	8.080.000	26.668.180	18.114.980	5.197.100	23.312.080	1.284.420	95,41%
					UTENSILIOS DE CAFETERÍA	2.000.000	50.000	50.000	0	400.000	1.650.000	1.600.000	15.000	1.615.000	802.000	91.000	893.000	35.000	97,88%
					VÍVERES	235.000.000	0	30.000.000	0	2.000.000	263.000.000	224.336.600	413.400	224.750.000	135.211.292	16.835.673	152.046.965	38.250.000	85,46%
					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12.200.000	400.000	6.400.000	0	3.000.000	15.600.000	14.467.700	393.000	14.860.700	13.177.700	588.000	13.765.700	739.300	95,26%
2	**0**	**2**	**0**		**ADQUISICION DE SERVICIOS**	**393.200.000**	**80.500.000**	**653.014.144**	**80.500.000**	**167.500.000**	**878.714.144**	**236.851.868**	**50.737.732**	**287.589.600**	**181.743.458**	**30.296.461**	**212.039.919**	**591.124.544**	**32,73%**
					MANTENIMIENTO	**120.870.000**	**62.500.000**	**247.500.000**	**500.000**	**72.500.000**	**295.870.000**	**6.107.605**	**911.000**	**7.018.605**	**3.991.524**	**190.000**	**4.181.524**	**288.851.395**	**2,37%**
					MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	63.000.000	45.000.000	230.000.000	0	45.000.000	248.000.000	0	0	0	0	0	0	248.000.000	0,00%
					MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES	17.000.000	10.000.000	10.000.000	0	12.000.000	15.000.000	0	0	0	0	0	0	15.000.000	0,00%
					MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIONES Y COMPUTACIÓN	9.500.000	7.000.000	7.000.000	0	7.000.000	9.500.000	0	0	0	0	0	0	9.500.000	0,00%
					MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE	17.000.000	0	0	500.000	4.500.000	12.500.000	2.115.000	190.000	2.305.000	2.115.000	190.000	2.305.000	10.195.000	18,44%
					MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES	4.500.000	500.000	500.000	0	4.000.000	1.000.000	0	721.000	721.000	0	0	0	279.000	72,10%
					MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	9.870.000	0	0	0	0	9.870.000	3.992.605	0	3.992.605	1.876.524	0	1.876.524	5.877.395	40,45%
					COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	**11.530.000**	**6.000.000**	**6.000.000**	**0**	**1.500.000**	**16.030.000**	**8.850.000**	**4.000.000**	**12.850.000**	**5.051.000**	**612.400**	**5.663.400**	**3.180.000**	**80,16%**
					CORREO	5.000.000	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	5.000.000	4.000.000	0	4.000.000	1.688.000	153.400	1.841.400	1.000.000	80,00%
					TRANSPORTE	5.515.000	5.000.000	5.000.000	0	0	10.515.000	4.850.000	4.000.000	8.850.000	3.363.000	459.000	3.822.000	1.665.000	84,17%
					OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	1.015.000	0	0	0	500.000	515.000	0	0	0	0	0	0	515.000	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: 10 OCTUBRE
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**	**0**	**40.027.000**	**0**	**500.000**	**57.777.000**	**24.022.420**	**688.000**	**24.710.420**	**21.532.020**	**2.243.200**	**23.775.220**	**33.066.580**	**42,77%**
					EDICION DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRÁFICOS	11.700.000	0	35.027.000	0	0	46.727.000	17.367.420	0	17.367.420	17.367.420	0	17.367.420	29.359.580	37,17%
					PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.550.000	0	5.000.000	0	0	10.550.000	6.655.000	688.000	7.343.000	4.164.600	2.243.200	6.407.800	3.207.000	69,60%
					OTROS IMPRESOS Y PUBLICACIONES	1.000.000	0	0	0	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%
					SERVICIOS PUBLICOS	**64.850.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**64.850.000**	**47.909.009**	**3.780.852**	**51.689.861**	**43.897.009**	**4.744.852**	**48.641.861**	**13.160.139**	**79,71%**
					ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO	17.150.000	0	0	0	0	17.150.000	10.627.587	931.953	11.559.540	10.627.587	931.953	11.559.540	5.590.460	67,40%
					ENERGÍA	25.500.000	0	0	0	0	25.500.000	19.419.793	2.111.288	21.531.081	19.419.793	2.111.288	21.531.081	3.968.919	84,44%
					TELEFONÍA MÓVIL CELULAR	6.600.000	0	0	0	0	6.600.000	4.315.559	520.681	4.836.240	4.315.559	520.681	4.836.240	1.763.760	73,28%
					TELÉFONO, FAX Y OTROS	15.600.000	0	0	0	0	15.600.000	13.546.070	216.930	13.763.000	9.534.070	1.180.930	10.715.000	1.837.000	88,22%
					SEGUROS	**43.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**43.500.000**	**15.608.068**	**0**	**15.608.068**	**15.024.563**	**583.505**	**15.608.068**	**27.891.932**	**35,88%**
					SEGUROS DE INCENDIOS	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%
					SEGURO DE INFIDELIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	1.339.800	0	1.339.800	1.339.800	0	1.339.800	660.200	66,99%
					SEGURO EQUIPOS ELÉCTRICOS	4.500.000	0	0	0	0	4.500.000	0	0	0	0	0	0	4.500.000	0,00%
					SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	9.000.000	0	0	0	0	9.000.000	4.967.610	0	4.967.610	4.729.680	237.930	4.967.610	4.032.390	55,20%
					SEGURO SUSTRACCIÓN Y HURTO	11.500.000	0	0	0	0	11.500.000	2.124.516	0	2.124.516	1.981.500	143.016	2.124.516	9.375.484	18,47%
					SEGURO TERREMOTO	4.500.000	0	0	0	0	4.500.000	1.952.054	0	1.952.054	1.937.000	15.054	1.952.054	2.547.946	43,38%
					SEGUROS MÉDICOS	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	2.383.300	0	2.383.300	2.383.300	0	2.383.300	1.616.700	59,58%
					OTROS SEGUROS	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	2.840.788	0	2.840.788	2.653.283	187.505	2.840.788	3.159.212	47,35%
					VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	**55.500.000**	**0**	**275.000.000**	**75.000.000**	**75.000.000**	**255.500.000**	**105.915.542**	**36.857.880**	**142.773.422**	**71.798.542**	**19.869.040**	**91.667.582**	**112.726.578**	**55,88%**
					VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	55.500.000	0	275.000.000	75.000.000	75.000.000	255.500.000	105.915.542	36.857.880	142.773.422	71.798.542	19.869.040	91.667.582	112.726.578	55,88%
					GASTOS JUDICIALES	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**2.000.000**	**0,00%**
					CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	**32.000.000**	**0**	**12.487.144**	**0**	**1.000.000**	**43.487.144**	**5.028.000**	**0**	**5.028.000**	**5.028.000**	**0**	**5.028.000**	**38.459.144**	**11,56%**
					ELEMENTOS PARA BIENESTAR SOCIAL	4.500.000	0	7.000.000	0	0	11.500.000	3.178.000	0	3.178.000	3.178.000	0	3.178.000	8.322.000	27,63%
					ELEMENTOS PARA CAPACITACIÓN	4.500.000	0	0	0	0	4.500.000	0	0	0	0	0	0	4.500.000	0,00%
					ELEMENTOS PARA ESTÍMULOS	2.000.000	0	0	0	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	0	0	11.987.144	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	10.987.144	8,34%
					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	11.500.000	0	0	0	0	11.500.000	850.000	0	850.000	850.000	0	850.000	10.650.000	7,39%
					SERVICIOS PARA ESTÍMULOS	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0,00%
					GASTOS FINANCIEROS	**6.600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.600.000**	**0,00%**
					COMISIONES BANCARIAS	6.600.000	0	0	0	0	6.600.000	0	0	0	0	0	0	6.600.000	0,00%
					OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	**38.100.000**	**12.000.000**	**72.000.000**	**5.000.000**	**17.000.000**	**93.100.000**	**23.411.224**	**4.500.000**	**27.911.224**	**15.420.800**	**2.053.464**	**17.474.264**	**65.188.776**	**29,98%**
					OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	38.100.000	12.000.000	72.000.000	5.000.000	17.000.000	93.100.000	23.411.224	4.500.000	27.911.224	15.420.800	2.053.464	17.474.264	65.188.776	29,98%
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**	**4.963.660.043**	**589.950.942**	**5.553.610.985**	**4.963.660.043**	**589.910.155**	**5.553.570.198**	**1.559.637.015**	**78,07%**
3	**2**				**TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO**	**24.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.000.000**	**0**	**813.190**	**813.190**	**0**	**772.403**	**772.403**	**23.186.810**	**3,39%**
3	**2**	**1**			**ORDEN NACIONAL**	**23.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23.400.000**	**0**	**813.190**	**813.190**	**0**	**772.403**	**772.403**	**22.586.810**	**3,48%**
3	2	1	1		CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	21.700.000	0	0	0	0	21.700.000	0	0	0	0	0	0	21.700.000	0,00%
3	2	1	2		CONTRIBUCIONES SUPERSALUD	1.700.000	0	0	0	0	1.700.000	0	813.190	813.190	0	772.403	772.403	886.810	47,83%
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: 10 OCTUBRE
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**	**8.932.193**	**895.352**	**9.827.545**	**8.932.193**	**895.352**	**9.827.545**	**20.572.455**	**32,33%**
3	**5**	**1**			**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**30.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.400.000**	**8.932.193**	**895.352**	**9.827.545**	**8.932.193**	**895.352**	**9.827.545**	**20.572.455**	**32,33%**
3	5	1	1		MESADAS PENSIONALES ENFERMOS DE LEPRA	30.400.000	0	0	0	0	30.400.000	8.932.193	895.352	9.827.545	8.932.193	895.352	9.827.545	20.572.455	32,33%
3	**6**				**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**7.058.848.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.058.848.000**	**4.954.727.850**	**588.242.400**	**5.542.970.250**	**4.954.727.850**	**588.242.400**	**5.542.970.250**	**1.515.877.750**	**78,53%**
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**	**4.954.727.850**	**588.242.400**	**5.542.970.250**	**4.954.727.850**	**588.242.400**	**5.542.970.250**	**1.491.529.750**	**78,80%**
3	6	3	1		SUBSIDIOS ENFERMOS DE LEPRA	7.023.100.000	0	0	0	0	7.023.100.000	4.954.727.850	588.242.400	5.542.970.250	4.954.727.850	588.242.400	5.542.970.250	1.480.129.750	78,92%
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**	**114.721.100**	**1.074.474.014**	**114.721.100**	**251.959.870**	**12.919.762.144**	**8.715.805.213**	**974.192.770**	**9.689.997.983**	**8.268.616.898**	**975.550.642**	**9.244.167.540**	**3.229.764.161**	**75,00%**
					Disponibilidad Final	**0**					**0**	0	0	0	0	0	0	**0**	
					TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	**12.097.248.000**					**12.919.762.144**	**8.715.805.213**	**974.192.770**	**9.689.997.983**	**8.268.616.898**	**975.550.642**	**9.244.167.540**	**3.229.764.161**	**75,00%**

FECHA: martes, 05 de noviembre de 2013

SALDO POR PAGAR = TOTAL COMPROMISOS ACUMULADOS - TOTAL PAGOS ACUMULADOS **445.830.443** 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: **10** **OCTUBRE**
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**	**32.271.100**	**60.329.870**	**32.271.100**	**60.329.870**	**10.615.849.400**	**859.834.969**	**8.465.473.544**	**860.333.229**	**8.465.207.804**	**861.488.297**	**8.418.618.707**	**856.373.245**	**8.411.823.208**	**2.150.375.856**	**79,74%**
1					**GASTOS DE PERSONAL**	**3.128.900.000**	**22.300.000**	**22.300.000**	**22.300.000**	**22.300.000**	**3.128.900.000**	**246.972.781**	**2.551.866.073**	**246.972.781**	**2.551.866.073**	**246.972.781**	**2.551.866.073**	**248.653.228**	**2.551.866.073**	**577.033.927**	**81,56%**
1	**0**	**1**			**SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA**	**2.249.200.000**	**16.300.000**	**16.300.000**	**16.300.000**	**16.300.000**	**2.249.200.000**	**173.876.412**	**1.817.692.002**	**173.876.412**	**1.817.692.002**	**173.876.412**	**1.817.692.002**	**175.556.859**	**1.817.692.002**	**431.507.998**	**80,82%**
1	**0**	**1**	**1**		**SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA**	**1.728.700.000**	**10.000.000**	**10.000.000**	**10.000.000**	**10.000.000**	**1.728.700.000**	**151.953.565**	**1.499.564.589**	**151.953.565**	**1.499.564.589**	**151.953.565**	**1.499.564.589**	**151.953.565**	**1.499.564.589**	**229.135.411**	**86,75%**
1	0	1	1	1	SUELDOS	1.613.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0	1.623.000.000	139.928.638	1.409.621.810	139.928.638	1.409.621.810	139.928.638	1.409.621.810	139.928.638	1.409.621.810	213.378.190	86,85%
1	0	1	1	2	SUELDOS DE VACACIONES	102.000.000	0	0	10.000.000	10.000.000	92.000.000	11.482.459	79.123.458	11.482.459	79.123.458	11.482.459	79.123.458	11.482.459	79.123.458	12.876.542	86,00%
1	0	1	1	4	INCAPACIDADES Y LICENCIA DE MATERNIDAD	13.700.000	0	0	0	0	13.700.000	542.468	10.819.321	542.468	10.819.321	542.468	10.819.321	542.468	10.819.321	2.880.679	78,97%
1	**0**	**1**	**4**		**PRIMA TÉCNICA**	**27.300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27.300.000**	**2.356.064**	**23.560.640**	**2.356.064**	**23.560.640**	**2.356.064**	**23.560.640**	**2.356.064**	**23.560.640**	**3.739.360**	**86,30%**
1	0	1	4	2	PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL	27.300.000	0	0	0	0	27.300.000	2.356.064	23.560.640	2.356.064	23.560.640	2.356.064	23.560.640	2.356.064	23.560.640	3.739.360	86,30%
1	**0**	**1**	**5**		**OTROS**	**456.700.000**	**6.300.000**	**6.300.000**	**6.300.000**	**6.300.000**	**456.700.000**	**19.566.783**	**258.066.773**	**19.566.783**	**258.066.773**	**19.566.783**	**258.066.773**	**21.247.230**	**258.066.773**	**198.633.227**	**56,51%**
1	0	1	5	2	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	62.000.000	3.700.000	3.700.000	0	0	65.700.000	4.139.777	60.332.079	4.139.777	60.332.079	4.139.777	60.332.079	4.139.777	60.332.079	5.367.921	91,83%
1	0	1	5	5	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	10.300.000	0	0	0	0	10.300.000	1.156.565	7.268.277	1.156.565	7.268.277	1.156.565	7.268.277	1.209.558	7.268.277	3.031.723	70,57%
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	4.149.583	42.058.661	4.149.583	42.058.661	4.149.583	42.058.661	4.149.583	42.058.661	8.941.339	82,47%
1	0	1	5	14	PRIMA DE SERVICIOS	82.600.000	0	0	5.500.000	5.500.000	77.100.000	0	76.982.589	0	76.982.589	0	76.982.589	267.587	76.982.589	117.411	99,85%
1	0	1	5	15	PRIMA DE VACACIONES	83.000.000	1.600.000	1.600.000	0	0	84.600.000	9.580.121	60.639.629	9.580.121	60.639.629	9.580.121	60.639.629	10.041.806	60.639.629	23.960.371	71,68%
1	0	1	5	16	PRIMA DE NAVIDAD	160.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	161.000.000	0	5.191.290	0	5.191.290	0	5.191.290	898.182	5.191.290	155.808.710	3,22%
1	0	1	5	47	PRIMA DE COORDINACIÓN	5.500.000	0	0	0	0	5.500.000	448.918	4.489.180	448.918	4.489.180	448.918	4.489.180	448.918	4.489.180	1.010.820	81,62%
1	0	1	5	60	OTRAS PRIMAS PROVISIONADAS (antigüedad)	2.300.000	0	0	800.000	800.000	1.500.000	91.819	1.105.068	91.819	1.105.068	91.819	1.105.068	91.819	1.105.068	394.932	73,67%
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**	**6.000.000**	**6.000.000**	**6.000.000**	**6.000.000**	**879.700.000**	**73.096.369**	**734.174.071**	**73.096.369**	**734.174.071**	**73.096.369**	**734.174.071**	**73.096.369**	**734.174.071**	**145.525.929**	**83,46%**
1	**0**	**5**	**1**		**ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO**	**382.000.000**	**5.000.000**	**5.000.000**	**5.000.000**	**5.000.000**	**382.000.000**	**31.864.046**	**320.850.056**	**31.864.046**	**320.850.056**	**31.864.046**	**320.850.056**	**31.864.046**	**320.850.056**	**61.149.944**	**83,99%**
1	0	5	1	1	CAJA DE COMPENSACIÓN PRIVADAS	94.000.000	0	0	500.000	500.000	93.500.000	7.511.000	77.489.600	7.511.000	77.489.600	7.511.000	77.489.600	7.511.000	77.489.600	16.010.400	82,88%
1	0	5	1	3	FONDO ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS	88.500.000	0	0	3.500.000	3.500.000	85.000.000	6.736.927	68.659.157	6.736.927	68.659.157	6.736.927	68.659.157	6.736.927	68.659.157	16.340.843	80,78%
1	0	5	1	4	EMPRESA PRIVADA PROMOTORA DE SALUD	169.500.000	5.000.000	5.000.000	0	0	174.500.000	15.280.119	151.024.399	15.280.119	151.024.399	15.280.119	151.024.399	15.280.119	151.024.399	23.475.601	86,55%
1	0	5	1	5	ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE APORTES PARA ACCIDENTE DE TRABAJO	30.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	29.000.000	2.336.000	23.676.900	2.336.000	23.676.900	2.336.000	23.676.900	2.336.000	23.676.900	5.323.100	81,64%
1	**0**	**5**	**2**		**ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO**	**379.700.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	**380.700.000**	**31.844.923**	**316.475.815**	**31.844.923**	**316.475.815**	**31.844.923**	**316.475.815**	**31.844.923**	**316.475.815**	**64.224.185**	**83,13%**
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	1.000.000	1.000.000	0	0	209.000.000	17.066.285	172.012.280	17.066.285	172.012.280	17.066.285	172.012.280	17.066.285	172.012.280	36.987.720	82,30%
1	0	5	2	3	FONDO ADMINISTRADORES DE PENSIONES PÚBLICOS	171.700.000	0	0	0	0	171.700.000	14.778.638	144.463.535	14.778.638	144.463.535	14.778.638	144.463.535	14.778.638	144.463.535	27.236.465	84,14%
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	1.000.000	1.000.000	70.000.000	5.632.800	58.110.200	5.632.800	58.110.200	5.632.800	58.110.200	5.632.800	58.110.200	11.889.800	83,01%
1	0	5	7		APORTES AL SENA	47.000.000	0	0	0	0	47.000.000	3.754.600	38.738.000	3.754.600	38.738.000	3.754.600	38.738.000	3.754.600	38.738.000	8.262.000	82,42%
2					**GASTOS GENERALES**	**402.349.400**	**9.971.100**	**38.029.870**	**9.971.100**	**38.029.870**	**402.349.400**	**23.724.436**	**360.809.676**	**24.222.696**	**360.543.936**	**25.377.764**	**313.954.839**	**18.582.265**	**307.159.340**	**39.439.724**	**89,68%**

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

UNIDAD **SANATORIO DE CONTRATACION**
M E S: **10** **OCTUBRE**
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.
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**	**9.971.100**	**38.029.870**	**9.971.100**	**38.029.870**	**395.449.400**	**23.724.436**	**358.555.424**	**24.222.696**	**358.289.684**	**25.377.764**	**311.700.587**	**18.582.265**	**304.905.088**	**34.793.976**	**90,67%**
2	**0**	**4**	**1**		**COMPRA DE EQUIPO**	**51.000.000**	**5.018.500**	**10.421.270**	**9.971.100**	**28.873.870**	**32.547.400**	**12.807.436**	**27.533.566**	**12.805.696**	**27.531.826**	**6.449.999**	**21.176.129**	**0**	**14.726.130**	**5.013.834**	**84,60%**
2	0	4	1	3	HERRAMIENTAS	2.500.000	0	0	1.952.600	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	#¡DIV/0!
2	0	4	1	6	EQUIPO DE SISTEMAS	7.000.000	1.218.500	6.621.270	0	0	13.621.270	6.450.000	13.450.000	6.450.000	13.450.000	6.449.999	13.449.999	0	7.000.000	171.270	98,74%
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	#¡DIV/0!
2	0	4	1	10	EQUIPO DE LABORATORIO	5.000.000	1.000.000	1.000.000	3.800.000	3.800.000	2.200.000	1.597.436	1.597.436	1.595.696	1.595.696	0	0	0	0	602.564	72,61%
2	0	4	1	11	EQUIPO MEDICO	18.000.000	0	0	3.800.000	7.800.000	10.200.000	4.760.000	8.760.000	4.760.000	8.760.000	0	4.000.000	0	4.000.000	1.440.000	85,88%
2	0	4	1	12	EQUIPO ODONTOLÓGICO	3.000.000	2.800.000	2.800.000	0	3.000.000	2.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.800.000	0,00%
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	#¡DIV/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	418.500	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**	**0**	**3.756.000**	**3.244.000**	**0**	**1.244.000**	**0**	**1.244.000**	**0**	**1.244.000**	**0**	**1.244.000**	**2.000.000**	**38,35%**
2	0	4	2	1	EQUIPOS Y MAQUINAS DE OFICINA	2.000.000	0	0	0	756.000	1.244.000	0	1.244.000	0	1.244.000	0	1.244.000	0	1.244.000	0	100,00%
2	0	4	2	2	MOBILIARIO Y ENSERES	4.500.000	0	0	0	2.500.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%
2	0	4	2	10	OTROS ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	500.000	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
2	**0**	**4**	**4**		**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**239.200.000**	**4.952.600**	**26.608.600**	**0**	**4.400.000**	**261.408.600**	**8.080.000**	**259.981.884**	**8.080.000**	**259.981.884**	**16.966.811**	**223.220.584**	**16.966.811**	**223.220.584**	**1.426.716**	**99,45%**
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	4.402.428	26.665.229	4.402.428	26.665.229	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	6.245.973	34.715.125	6.245.973	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	0	1.256.000	0	0	2.256.000	0	2.109.804	0	2.109.804	0	2.109.804	0	2.109.804	146.196	93,52%
2	0	4	4	10	MATERIALES DE RAYOS X	3.100.000	0	0	0	0	3.100.000	0	3.100.000	0	3.100.000	0	2.380.000	0	2.380.000	0	100,00%
2	0	4	4	11	MATERIALES ODONTOLÓGICOS	3.100.000	0	0	0	0	3.100.000	0	3.100.000	0	3.100.000	0	3.100.000	0	3.100.000	0	100,00%
2	0	4	4	12	MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍMICOS	4.600.000	0	0	0	0	4.600.000	0	4.600.000	0	4.600.000	0	4.600.000	0	4.600.000	0	100,00%
2	0	4	4	13	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	90.000.000	0	0	0	0	90.000.000	0	90.000.000	0	90.000.000	655.310	64.456.446	655.310	64.456.446	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	4.952.600	11.852.600	0	0	18.352.600	8.080.000	17.072.080	8.080.000	17.072.080	5.197.100	13.715.980	5.197.100	13.715.980	1.280.520	93,02%
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	76.000	878.000	76.000	878.000	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	390.000	5.300.000	390.000	5.300.000	0	100,00%
2	**0**	**4**	**5**		**MANTENIMIENTO**	**18.619.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.619.400**	**690.000**	**2.615.000**	**690.000**	**2.615.000**	**190.000**	**2.115.000**	**190.000**	**2.115.000**	**16.004.400**	**14,04%**
2	0	4	5	1	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0,00%
2	0	4	5	2	MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	0,00%
2	0	4	5	5	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIONES Y COMPUTACIÓN	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	0,00%
2	0	4	5	6	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	190.000	2.115.000	190.000	2.115.000	190.000	2.115.000	190.000	2.115.000	2.885.000	42,30%
2	0	4	5	12	MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES	500.000	0	0	0	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	100,00%
2	0	4	5	13	MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	3.619.400	0	0	0	0	3.619.400	0	0	0	0	0	0	0	0	3.619.400	0,00%

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

UNIDAD **SANATORIO DE CONTRATACION**
M E S: **10** **OCTUBRE**
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**	**0**	**0**	**3.530.000**	**0**	**3.015.000**	**0**	**3.015.000**	**153.400**	**2.356.400**	**153.400**	**2.356.400**	**515.000**	**85,41%**
2	0	4	6	2	CORREO	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000	153.400	1.841.400	153.400	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	0	0	515.000	0	0	0	0	0	0	0	0	515.000	0,00%
2	**0**	**4**	**7**		**IMPRESOS Y PUBLICACIONES**	**7.050.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.050.000**	**0**	**6.490.620**	**0**	**6.490.620**	**0**	**6.490.620**	**0**	**6.490.620**	**559.380**	**92,07%**
2	0	4	7	3	EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRÁFICOS	5.200.000	0	0	0	0	5.200.000	0	5.140.620	0	5.140.620	0	5.140.620	0	5.140.620	59.380	98,86%
2	0	4	7	4	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.350.000	0	0	0	0	1.350.000	0	1.350.000	0	1.350.000	0	1.350.000	0	1.350.000	0	100,00%
2	0	4	7	6	OTROS IMPRESOS Y PUBLICACIONES	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%
2	**0**	**4**	**8**		**SERVICIOS PÚBLICOS**	**25.850.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.850.000**	**-12.000**	**25.838.000**	**-12.000**	**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	-12.000	6.588.000	-12.000	6.588.000	0	6.588.000	0	6.588.000	12.000	99,82%
2	**0**	**4**	**9**		**SEGUROS**	**14.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.500.000**	**0**	**12.335.354**	**0**	**12.335.354**	**15.054**	**12.335.354**	**15.054**	**12.335.354**	**2.164.646**	**85,07%**
2	0	4	9	4	SEGUROS DE INCENDIOS	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
2	0	4	9	5	SEGURO DE INFIDELIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	100,00%
2	0	4	9	7	SEGURO EQUIPOS ELÉCTRICOS	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%
2	0	4	9	8	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	4.500.000	0	0	0	0	4.500.000	0	4.500.000	0	4.500.000	0	4.500.000	0	4.500.000	0	100,00%
2	0	4	9	9	SEGURO SUSTRACCIÓN Y HURTO	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	100,00%
2	0	4	9	10	SEGURO TERREMOTO	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	0	1.952.054	0	1.952.054	15.054	1.952.054	15.054	1.952.054	547.946	78,08%
2	0	4	9	12	SEGUROS MÉDICOS	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	0	2.383.300	0	2.383.300	0	2.383.300	0	2.383.300	116.700	95,33%
2	0	4	9	13	OTROS SEGUROS	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	100,00%
2	**0**	**4**	**11**		**VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE**	**15.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.500.000**	**2.159.000**	**12.052.000**	**2.659.000**	**11.788.000**	**1.602.500**	**9.474.500**	**1.257.000**	**9.129.000**	**3.448.000**	**77,75%**
2	0	4	11	2	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	15.500.000	0	0	0	0	15.500.000	2.159.000	12.052.000	2.659.000	11.788.000	1.602.500	9.474.500	1.257.000	9.129.000	3.448.000	77,75%
2	**0**	**4**	**14**		**GASTOS JUDICIALES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	**0**	**4**	**21**		**CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS**	**8.000.000**	**0**	**1.000.000**	**0**	**1.000.000**	**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	0	1.000.000	0	0	2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000	0	100,00%
2	0	4	21	2	ELEMENTOS PARA CAPACITACIÓN	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0,00%
2	0	4	21	3	ELEMENTOS PARA ESTÍMULOS	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
2	0	4	21	4	SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	500.000	66,67%
2	0	4	21	5	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	850.000	0	850.000	0	850.000	0	850.000	650.000	56,67%
2	0	4	21	8	SERVICIOS PARA ESTÍMULOS	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
2	**0**	**4**	**22**		**GASTOS FINANCIEROS**	**2.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	4	22	1	COMISIONES BANCARIAS	2.100.000	0	0	0	0	2.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0		0,00%
2	**0**	**4**	**41**		**OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS**	**3.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.100.000**	**0**	**3.100.000**	**0**	**3.100.000**	**0**	**3.100.000**	**0**	**3.100.000**	**0**	**100,00%**
2	0	4	41	13	OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	3.100.000	0	0	0	0	3.100.000	0	3.100.000	0	3.100.000	0	3.100.000	0	3.100.000	0	100,00%
3					**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**7.084.600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.084.600.000**	**589.137.752**	**5.552.797.795**	**589.137.752**	**5.552.797.795**	**589.137.752**	**5.552.797.795**	**589.137.752**	**5.552.797.795**	**1.531.802.205**	**78,38%**
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**	**589.137.752**	**5.552.797.795**	**589.137.752**	**5.552.797.795**	**589.137.752**	**5.552.797.795**	**589.137.752**	**5.552.797.795**	**1.512.102.205**	**78,60%**
3	**5**	**1**			**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**30.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.400.000**	**895.352**	**9.827.545**	**895.352**	**9.827.545**	**895.352**	**9.827.545**	**895.352**	**9.827.545**	**20.572.455**	**32,33%**
3	5	1	30		MESADAS PENSIONALES ENFERMOS LEPRA	30.400.000	0	0	0	0	30.400.000	895.352	9.827.545	895.352	9.827.545	895.352	9.827.545	895.352	9.827.545	20.572.455	32,33%

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

UNIDAD **SANATORIO DE CONTRATACION**
M E S: **10** **OCTUBRE**
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**	**588.242.400**	**5.542.970.250**	**588.242.400**	**5.542.970.250**	**588.242.400**	**5.542.970.250**	**588.242.400**	**5.542.970.250**	**1.491.529.750**	**78,80%**
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	588.242.400	5.542.970.250	588.242.400	5.542.970.250	588.242.400	5.542.970.250	588.242.400	5.542.970.250	1.480.129.750	78,92%
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**	**32.271.100**	**60.329.870**	**32.271.100**	**60.329.870**	**10.615.849.400**	**859.834.969**	**8.465.473.544**	**860.333.229**	**8.465.207.804**	**861.488.297**	**8.418.618.707**	**856.373.245**	**8.411.823.208**	**2.150.375.856**	**79,74%**
					Disponibilidad Final	**0**					**0**										
					TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	**10.615.849.400**	**32.271.100**	**60.329.870**	**32.271.100**	**60.329.870**	**10.615.849.400**	**859.834.969**	**8.465.473.544**	**860.333.229**	**8.465.207.804**	**861.488.297**	**8.418.618.707**	**856.373.245**	**8.411.823.208**		

FECHA: martes, 05 de noviembre de 2013

SALDO POR OBLIGAR = TOTAL COMPROM.ACUML - TOTAL OBLIGAC. **46.589.097** Reserva Presupuestal
SALDO POR PAGAR = TOTAL OBLIGAC. ACUML. - TOTAL PAGOS ACUM. **6.795.499** 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: **10** **OCTUBRE**
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**	**82.450.000**	**1.014.144.144**	**82.450.000**	**191.630.000**	**2.299.920.139**	**107.180.029**	**1.241.633.974**	**113.859.541**	**1.220.797.574**	**120.343.081**	**849.056.933**	**119.177.397**	**830.467.808**	**1.058.286.165**	**53,99%**
1					**GASTOS DE PERSONAL**	**531.000.000**	**0**	**107.000.000**	**0**	**0**	**638.000.000**	**53.282.612**	**517.788.404**	**60.298.819**	**505.793.111**	**47.898.192**	**378.073.364**	**46.927.508**	**359.679.239**	**120.211.596**	**81,16%**
1	**0**	**1**			**SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA**	**244.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**244.500.000**	**18.394.125**	**169.690.107**	**18.394.125**	**169.690.107**	**18.394.125**	**169.690.107**	**17.423.441**	**151.295.982**	**74.809.893**	**69,40%**
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**	**18.394.125**	**169.690.107**	**18.394.125**	**169.690.107**	**18.394.125**	**169.690.107**	**17.423.441**	**151.295.982**	**74.809.893**	**69,40%**
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	18.394.125	164.174.475	18.394.125	164.174.475	18.394.125	164.174.475	16.961.756	145.780.350	70.325.525	70,01%
1	0	1	9	3	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	5.515.632	0	5.515.632	0	5.515.632	461.685	5.515.632	4.484.368	55,16%
1	**0**	**2**			**SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS**	**286.500.000**	**0**	**107.000.000**	**0**	**0**	**393.500.000**	**34.888.487**	**348.098.297**	**41.904.694**	**336.103.004**	**29.504.067**	**208.383.257**	**29.504.067**	**208.383.257**	**45.401.703**	**88,46%**
1	0	2	12		HONORARIOS	272.000.000	0	107.000.000	0	0	379.000.000	34.888.487	335.498.297	41.904.694	323.503.004	28.454.067	198.933.257	28.454.067	198.933.257	43.501.703	88,52%
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	9.450.000	1.050.000	9.450.000	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**	**82.450.000**	**907.144.144**	**82.450.000**	**191.630.000**	**1.633.272.139**	**53.084.227**	**723.032.380**	**52.747.532**	**714.191.273**	**71.672.486**	**470.211.166**	**71.477.486**	**470.016.166**	**910.074.759**	**44,27%**
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: **10** **OCTUBRE**
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**	**82.450.000**	**902.144.144**	**82.450.000**	**191.630.000**	**1.625.472.139**	**53.084.227**	**723.032.380**	**52.747.532**	**714.191.273**	**71.672.486**	**470.211.166**	**71.477.486**	**470.016.166**	**902.274.759**	**44,48%**
2	**0**	**4**	**1**		**COMPRA DE EQUIPO**	**125.500.000**	**1.500.000**	**28.000.000**	**1.500.000**	**16.000.000**	**137.500.000**	**2.000.000**	**8.596.505**	**2.000.000**	**8.596.505**	**491.005**	**6.596.505**	**491.005**	**6.596.505**	**128.903.495**	**6,25%**
2	0	4	1	3	HERRAMIENTAS	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%
2	0	4	1	4	AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS	500.000	0	0	500.000	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	1.000.000	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	0	7.000.000	13.000.000	0	491.005	0	491.005	491.005	491.005	491.005	491.005	12.508.995	3,78%
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	1.500.000	3.000.000	0	0	5.000.000	2.000.000	4.975.000	2.000.000	4.975.000	0	2.975.000	0	2.975.000	25.000	99,50%
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**	**450.000**	**222.130.000**	**450.000**	**8.850.000**	**705.280.000**	**3.369.425**	**493.223.354**	**3.346.800**	**490.809.747**	**42.500.474**	**318.445.640**	**42.305.474**	**318.250.640**	**212.056.646**	**69,93%**
2	0	4	4	1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45.000.000	0	0	450.000	1.450.000	43.550.000	0	31.355.500	0	31.355.500	1.066.800	13.581.700	1.066.800	13.581.700	12.194.500	72,00%
2	0	4	4	2	DOTACIÓN	20.000.000	0	17.000.000	0	0	37.000.000	0	34.613.406	0	34.277.576	8.409.320	24.179.320	8.409.320	24.179.320	2.386.594	93,55%
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	2.283.275	71.571.563	2.260.650	70.226.202	0	28.855.015	0	28.855.015	68.428.437	51,12%
2	0	4	4	9	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	5.000.000	0	4.400.000	0	0	9.400.000	0	9.253.800	0	9.253.800	1.018.400	5.874.900	1.018.400	5.874.900	146.200	98,44%
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	0	2.323.370	0	2.322.770	1.322.990	2.322.770	1.322.990	2.322.770	3.676.630	38,72%
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	4.494.361	11.561.979	4.494.361	11.561.979	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	8.500	38.058.575	8.500	38.058.575	3.680.780	22.467.425	3.680.780	22.467.425	46.941.425	44,77%
2	0	4	4	15	PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	11.000.000	0	40.400.000	0	0	51.400.000	256.250	11.608.501	256.250	11.590.501	2.716.750	11.587.001	2.716.750	11.587.001	39.791.499	22,58%
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	2.547.400	26.774.800	2.547.400	26.774.800	0	100,00%
2	0	4	4	20	REPUESTOS	8.000.000	0	1.600.000	0	0	9.600.000	0	9.596.100	0	9.596.100	0	9.596.100	0	9.596.100	3.900	99,96%
2	0	4	4	21	UTENSILIOS DE CAFETERÍA	1.000.000	50.000	50.000	0	400.000	650.000	15.000	615.000	15.000	615.000	15.000	15.000	15.000	15.000	35.000	94,62%
2	0	4	4	22	VÍVERES	235.000.000	0	30.000.000	0	2.000.000	263.000.000	413.400	224.750.000	413.400	224.750.000	16.835.673	152.046.965	16.835.673	152.046.965	38.250.000	0,00%
2	0	4	4	23	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6.000.000	400.000	6.400.000	0	3.000.000	9.400.000	393.000	9.327.000	393.000	8.660.700	393.000	8.660.700	198.000	8.465.700	73.000	99,22%
2	**0**	**4**	**5**		**MANTENIMIENTO**	**98.257.995**	**62.500.000**	**247.500.000**	**500.000**	**72.500.000**	**273.257.995**	**221.000**	**411.000**	**221.000**	**411.000**	**0**	**190.000**	**0**	**190.000**	**272.846.995**	**0,15%**
2	0	4	5	1	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	60.000.000	45.000.000	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	10.000.000	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	7.000.000	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	500.000	4.500.000	7.500.000	0	190.000	0	190.000	0	190.000	0	190.000	7.310.000	2,53%
2	0	4	5	12	MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES	4.000.000	500.000	500.000	0	4.000.000	500.000	221.000	221.000	221.000	221.000	0	0	0	0	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**	**6.000.000**	**6.000.000**	**0**	**1.500.000**	**12.500.000**	**5.500.000**	**11.335.000**	**4.000.000**	**9.835.000**	**459.000**	**3.307.000**	**459.000**	**3.307.000**	**1.000.000**	**90,68%**
2	0	4	6	2	CORREO	2.500.000	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	2.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0	0	1.000.000	60,00%
2	0	4	6	7	TRANSPORTE	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0	10.000.000	5.500.000	9.835.000	4.000.000	8.335.000	459.000	3.307.000	459.000	3.307.000	0	98,35%
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: **10** **OCTUBRE**
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**	**688.000**	**18.219.800**	**688.000**	**18.219.800**	**2.243.200**	**17.284.600**	**2.243.200**	**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	688.000	5.993.000	688.000	5.993.000	2.243.200	5.057.800	2.243.200	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**	**3.792.852**	**25.851.861**	**3.792.852**	**25.851.861**	**4.744.852**	**22.803.861**	**4.744.852**	**22.803.861**	**13.148.139**	**66,29%**
2	0	4	8	1	ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000	931.953	6.409.540	931.953	6.409.540	931.953	6.409.540	931.953	6.409.540	5.590.460	53,41%
2	0	4	8	2	ENERGÍA	13.000.000	0	0	0	0	13.000.000	2.111.288	9.031.081	2.111.288	9.031.081	2.111.288	9.031.081	2.111.288	9.031.081	3.968.919	69,47%
2	0	4	8	5	TELEFONÍA MÓVIL CELULAR	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	520.681	3.236.240	520.681	3.236.240	520.681	3.236.240	520.681	3.236.240	1.763.760	64,72%
2	0	4	8	6	TELÉFONO, FAX Y OTROS	9.000.000	0	0	0	0	9.000.000	228.930	7.175.000	228.930	7.175.000	1.180.930	4.127.000	1.180.930	4.127.000	1.825.000	79,72%
2	**0**	**4**	**9**		**SEGUROS**	**29.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29.000.000**	**0**	**3.272.714**	**0**	**3.272.714**	**568.451**	**3.272.714**	**568.451**	**3.272.714**	**25.727.286**	**11,29%**
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	0	467.610	0	467.610	237.930	467.610	237.930	467.610	4.032.390	10,39%
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	143.016	624.516	143.016	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	0	1.840.788	0	1.840.788	187.505	1.840.788	187.505	1.840.788	3.159.212	36,82%
2	**0**	**4**	**11**		**VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE**	**40.000.000**	**0**	**275.000.000**	**75.000.000**	**75.000.000**	**240.000.000**	**33.012.950**	**135.912.922**	**34.198.880**	**130.985.422**	**18.612.040**	**82.538.582**	**18.612.040**	**82.538.582**	**104.087.078**	**56,63%**
2	0	4	11	2	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	40.000.000	0	275.000.000	75.000.000	75.000.000	240.000.000	33.012.950	135.912.922	34.198.880	130.985.422	18.612.040	82.538.582	18.612.040	82.538.582	104.087.078	56,63%
2	**0**	**4**	**14**		**GASTOS JUDICIALES**	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000**	**0,00%**
2	**0**	**4**	**21**		**CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS**	**24.000.000**	**0**	**11.487.144**	**0**	**0**	**35.487.144**	**0**	**678.000**	**0**	**678.000**	**0**	**678.000**	**0**	**678.000**	**34.809.144**	**1,91%**
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	0	0	0	0	0	0	0	0	10.487.144	0,00%
2	0	4	21	5	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0,00%
2	0	4	21	8	SERVICIOS PARA ESTÍMULOS	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%
2	**0**	**4**	**22**		**GASTOS FINANCIEROS**	**4.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.500.000**	**0,00%**
2	0	4	22	1	COMISIONES BANCARIAS	4.500.000	0	0	0	0	4.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.500.000	0,00%
2	**0**	**4**	**41**		**OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS**	**35.000.000**	**12.000.000**	**72.000.000**	**5.000.000**	**17.000.000**	**90.000.000**	**4.500.000**	**24.811.224**	**4.500.000**	**24.811.224**	**2.053.464**	**14.374.264**	**2.053.464**	**14.374.264**	**65.188.776**	**27,57%**
2	0	4	41	13	OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	35.000.000	12.000.000	72.000.000	5.000.000	17.000.000	90.000.000	4.500.000	24.811.224	4.500.000	24.811.224	2.053.464	14.374.264	2.053.464	14.374.264	65.188.776	27,57%
3					**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**28.648.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28.648.000**	**813.190**	**813.190**	**813.190**	**813.190**	**772.403**	**772.403**	**772.403**	**772.403**	**27.834.810**	**2,84%**
3	**2**				**TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO**	**4.300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.300.000**	**813.190**	**813.190**	**813.190**	**813.190**	**772.403**	**772.403**	**772.403**	**772.403**	**3.486.810**	**18,91%**
3	**2**	**1**			**ORDEN NACIONAL**	**3.700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.700.000**	**813.190**	**813.190**	**813.190**	**813.190**	**772.403**	**772.403**	**772.403**	**772.403**	**2.886.810**	**21,98%**
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	813.190	813.190	813.190	813.190	772.403	772.403	772.403	772.403	886.810	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: 10 OCTUBRE
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.
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**	**82.450.000**	**1.014.144.144**	**82.450.000**	**191.630.000**	**1.477.405.995**	**107.180.029**	**1.241.633.974**	**113.859.541**	**1.220.797.574**	**120.343.081**	**849.056.933**	**119.177.397**	**830.467.808**	**235.772.021**	**84,04%**
					Disponibilidad Final	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**										
					TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	**1.477.405.995**	**82.450.000**	**1.014.144.144**	**82.450.000**	**191.630.000**	**1.477.405.995**	**107.180.029**	**1.241.633.974**	**113.859.541**	**1.220.797.574**	**120.343.081**	**849.056.933**	**119.177.397**	**830.467.808**		**84,04%**

FECHA: martes, 05 de noviembre de 2013

SALDO POR OBLIGAR = TOTAL COMPROM.ACUML - TOTAL OBLIGAC. **371.740.641** Reserva Presupuestal
SALDO POR PAGAR = TOTAL OBLIGAC. ACUML. - TOTAL PAGOS ACUM. **18.589.125** 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: **10** **OCTUBRE**
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: **10** **OCTUBRE**
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: **10** **OCTUBRE**
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**		**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: **10** **OCTUBRE**
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: martes, 05 de noviembre 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: **10** **OCTUBRE**
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: **10** **OCTUBRE**
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: **10** **OCTUBRE**
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: **10** **OCTUBRE**
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: martes, 05 de noviembre 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