

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

**EMPRESA
M E S:
VIGENCIA:
RECURSOS:**

**SANATORIO DE CONTRATACION
04 ABRIL
2013
EMPRESA (Nacion y Propios)**

CODIGO DGPPN	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE .1.	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO .4.= 1+2-3	EJECUCION PRESUPUESTAL		SALDO POR RECAUDAR	PORCENTAJE EJECUTADO .14.
			ADICIONES Y CREDITOS DEL MES .2.	ADICIONES Y CREDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS DEL MES .3.	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS ACUMULADOS		RECAUDOS DEL MES .7.	RECAUDOS ACUMULADOS .8.		
0 0 0 0	I. DISPONIBILIDAD INICIAL	245.000.000	0	0	0	0	245.000.000	0,00	245.000.000,00	0,00	100,00%
1 0 0 0	II. INGRESOS CORRIENTES	11.707.248.000	0	0	0	0	11.707.248.000	970.581.780,00	3.635.162.969,00	-8.072.085.031,00	31,05%
1 1 0 0	INGRESOS DE EXPLOTACION	1.089.148.000	0	0	0	0	1.089.148.000	128.280.096,00	307.319.626,00	-781.828.374,00	28,22%
1 1 2 0	VENTA DE SERVICIOS	1.089.148.000	0	0	0	0	1.089.148.000	128.280.096,00	307.319.626,00	-781.828.374,00	28,22%
1 1 2 1	VENTA DE SERVICIOS A USUARIO FINAL	213.000.000	0	0	0	0	213.000.000	21.972.175,00	85.000.610,00	-127.999.390,00	39,91%
	Venta de Servicios Usuario Final de la Vigencia	213.000.000	0	0	0	0	213.000.000	21.972.175,00	85.000.610,00	-127.999.390,00	39,91%
	Venta de Servicios Usuario Final de la Vigencia Anterior	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
1 1 2 2	VENTA DE SERVICIOS A OTRAS EMPRESAS	876.148.000	0	0	0	0	876.148.000	106.307.921,00	222.319.016,00	-653.828.984,00	25,37%
	Venta de Servicios a Otras Empresas de la Vigencia	696.148.000	0	0	0	0	696.148.000	85.669.605,00	87.014.705,00	-609.133.295,00	12,50%
	Venta de Servicios a Otras Empresas de la Vigencia Anterior	180.000.000	0	0	0	0	180.000.000	20.638.316,00	135.304.311,00	-44.695.689,00	75,17%
1 2 0 0	APORTES E IMPUESTOS	10.618.100.000	0	0	0	0	10.618.100.000	841.688.584,00	3.326.705.543,00	-7.291.394.457,00	31,33%
1 2 1 0	Aporte de la Nación	10.618.100.000	0	0	0	0	10.618.100.000	841.688.584,00	3.326.705.543,00	-7.291.394.457,00	31,33%
	Aportes de la Nación de la Vigencia	10.615.849.400	0	0	0	0	10.615.849.400	841.688.584,00	3.326.705.543,00	-7.289.143.857,00	31,34%
	Aportes de la Nación por Cobrar (Rezago)	2.250.600	0	0	0	0	2.250.600	0,00	0,00	-2.250.600,00	0,00%
1 2 2 0	Aportes de establecimientos públicos nacionales	0					0			0,00	0,00%
1 2 3 0	Aportes de otras empresas	0					0			0,00	0,00%
1 2 4 0	Aportes municipales	0					0			0,00	0,00%
1 2 5 0	Aportes departamentales	0					0			0,00	0,00%
1 2 6 0	Aportes de seguridad social	0					0			0,00	0,00%
1 2 9 0	Otros aportes	0					0			0,00	0,00%
1 3 0 0	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	613.100,00	1.137.800,00	1.137.800,00	0,00%
1 3 3 0	Otros Ingresos	0					0	613.100,00	1.137.800,00	1.137.800,00	0,00%
2 0 0 0	INGRESOS DE CAPITAL	145.000.000	0	0	0	0	145.000.000	790.515,00	19.168.059,00	-125.831.941,00	13,22%
2 1 0 0	Recuperacion de Cartera	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	0,00	10.841.885,00	-19.158.115,00	36,14%
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	790.515,00	8.326.174,00	-106.673.826,00	7,24%
2 5 0 0	Credito Externo	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
2 6 0 0	Credito Interno	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
2 7 0 0	Donaciones	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	TOTAL DE INGRESOS DE LA VIGENCIA	11.852.248.000	0	0	0	0	11.852.248.000	971.372.295,00	3.654.331.028,00	-8.197.916.972,00	30,83%
	TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL	12.097.248.000	0	0	0	0	12.097.248.000	971.372.295,00	3.899.331.028,00	-8.197.916.972,00	32,23%

FECHA: lunes, 06 de mayo 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: 04 ABRIL
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
A					GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	12.097.248.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	12.097.248.000	3.287.100.152	875.334.822	4.162.434.974	2.614.298.878	911.334.220	3.525.633.098	7.934.813.026	34,41%
1					GASTOS DE PERSONAL	3.659.900.000	0	0	0	0	3.659.900.000	934.785.617	259.106.820	1.193.892.437	798.974.217	268.491.920	1.067.466.137	2.466.007.563	32,62%
1	0	1			SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	2.493.700.000	0	0	0	0	2.493.700.000	552.886.451	179.505.655	732.392.106	552.886.451	179.505.655	732.392.106	1.761.307.894	29,37%
1	0	1	1		SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	1.728.700.000	0	0	0	0	1.728.700.000	433.589.760	142.714.249	576.304.009	433.589.760	142.714.249	576.304.009	1.152.395.991	33,34%
					SUELDOS	1.613.000.000	0	0	0	0	1.613.000.000	407.769.127	135.777.703	543.546.830	407.769.127	135.777.703	543.546.830	1.069.453.170	33,70%
					SUELDOS DE VACACIONES	102.000.000	0	0	0	0	102.000.000	20.780.198	6.093.664	26.873.862	20.780.198	6.093.664	26.873.862	75.126.138	26,35%
					INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD	13.700.000	0	0	0	0	13.700.000	5.040.435	842.882	5.883.317	5.040.435	842.882	5.883.317	7.816.683	42,94%
1	0	1	10		HORAS EXTRAS DOMINICALES Y FESTIVAS	271.000.000	0	0	0	0	271.000.000	59.604.023	15.193.439	74.797.462	59.604.023	15.193.439	74.797.462	196.202.538	27,60%
					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	59.604.023	15.193.439	74.797.462	59.604.023	15.193.439	74.797.462	196.202.538	27,60%
1	0	1	12		PRIMA TECNICA	27.300.000	0	0	0	0	27.300.000	6.833.130	2.277.710	9.110.840	6.833.130	2.277.710	9.110.840	18.189.160	33,37%
					PRIMA TECNICA NO SALARIAL	27.300.000	0	0	0	0	27.300.000	6.833.130	2.277.710	9.110.840	6.833.130	2.277.710	9.110.840	18.189.160	33,37%
1	0	1	13		INDEMNIZACION DE VACACIONES	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	2.328.764	246.735	2.575.499	2.328.764	246.735	2.575.499	7.424.501	25,75%
1	0	1	15		OTROS	456.700.000	0	0	0	0	456.700.000	50.530.774	19.073.522	69.604.296	50.530.774	19.073.522	69.604.296	387.095.704	15,24%
					BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	62.000.000	0	0	0	0	62.000.000	18.711.595	6.928.611	25.640.206	18.711.595	6.928.611	25.640.206	36.359.794	41,36%
					BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	10.300.000	0	0	0	0	10.300.000	1.752.813	756.164	2.508.977	1.752.813	756.164	2.508.977	7.791.023	24,36%
					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	12.238.459	4.051.702	16.290.161	12.238.459	4.051.702	16.290.161	34.709.839	31,94%
					PRIMA DE SERVICIOS	82.600.000	0	0	0	0	82.600.000	623.627	241.700	865.327	623.627	241.700	865.327	81.734.673	1,05%
					PRIMA DE VACACIONES	83.000.000	0	0	0	0	83.000.000	14.571.853	6.260.162	20.832.015	14.571.853	6.260.162	20.832.015	62.167.985	25,10%
					PRIMA DE NAVIDAD	160.000.000	0	0	0	0	160.000.000	1.062.476	282.652	1.345.128	1.062.476	282.652	1.345.128	158.654.872	0,84%
					PRIMA DE COORDINACION	5.500.000	0	0	0	0	5.500.000	1.301.967	433.989	1.735.956	1.301.967	433.989	1.735.956	3.764.044	31,56%
					OTRAS PRIMAS PROVISIONADAS (antigüedad)	2.300.000	0	0	0	0	2.300.000	267.984	118.542	386.526	267.984	118.542	386.526	1.913.474	16,81%
1	0	2	8		SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	286.500.000	0	0	0	0	286.500.000	170.965.310	11.635.000	182.600.310	35.153.910	21.020.100	56.174.010	103.899.690	63,73%
					HONORARIOS	272.000.000	0	0	0	0	272.000.000	158.365.310	11.635.000	170.000.310	33.053.910	19.970.100	53.024.010	101.999.690	62,50%
					REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	14.500.000	0	0	0	0	14.500.000	12.600.000	0	12.600.000	2.100.000	1.050.000	3.150.000	1.900.000	86,90%
					OTROS GASTOS POR SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	3	0		ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	382.000.000	0	0	0	0	382.000.000	92.437.770	29.715.797	122.153.567	92.437.770	29.715.797	122.153.567	259.846.433	31,98%
					CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	94.000.000	0	0	0	0	94.000.000	21.511.900	6.996.500	28.508.400	21.511.900	6.996.500	28.508.400	65.491.600	30,33%
					FONDO ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS	88.500.000	0	0	0	0	88.500.000	20.187.616	6.429.195	26.616.811	20.187.616	6.429.195	26.616.811	61.883.189	30,08%
					EMPRESA PRIVADA PROMOTORA DE SALUD	169.500.000	0	0	0	0	169.500.000	43.899.654	14.064.502	57.964.156	43.899.654	14.064.502	57.964.156	111.535.844	34,20%
					ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE APORTES PARA ACCIDENTE DE TRABAJO	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	6.838.600	2.225.600	9.064.200	6.838.600	2.225.600	9.064.200	20.935.800	30,21%
1	0	4	0		ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO	497.700.000	0	0	0	0	497.700.000	118.496.086	38.250.368	156.746.454	118.496.086	38.250.368	156.746.454	340.953.546	31,49%
					CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					FONDO NACIONAL DEL AHORRO	208.000.000	0	0	0	0	208.000.000	49.863.543	16.083.328	65.946.871	49.863.543	16.083.328	65.946.871	142.053.129	31,71%
					FONDO ADMINISTRADORES DE PENSIONES PUBLICOS	171.700.000	0	0	0	0	171.700.000	41.747.143	13.422.840	55.169.983	41.747.143	13.422.840	55.169.983	116.530.017	32,13%
					EMPRESA PUBLICA PROMOTORA DE SALUD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					ADMINISTRADORAS PUBLICAS DE APORTES PARA ACCIDENTE DE TRABAJO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					APORTES AL ICBF	71.000.000	0	0	0	0	71.000.000	16.132.200	5.247.100	21.379.300	16.132.200	5.247.100	21.379.300	49.620.700	30,11%

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

EMPRESA: SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
M E S: 04 ABRIL
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		.5.	.6.	.7.	.8.	.9.			.10.
					APORTES AL SENA	47.000.000	0	0	0	0	47.000.000	10.753.200	3.497.100	14.250.300	10.753.200	3.497.100	14.250.300	32.749.700	30,32%
					GASTOS GENERALES	1.324.100.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.324.100.000	691.723.710	37.329.577	729.053.287	154.733.836	63.943.875	218.677.711	595.046.713	55,06%
2	0	1	0		ADQUISICION DE BIENES	921.200.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	921.200.000	608.230.119	28.175.000	636.405.119	125.072.150	42.426.194	167.498.344	284.794.881	69,08%
					COMPRA DE EQUIPO	176.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	176.500.000	0	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	172.500.000	2,27%
					HERRAMIENTAS	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0,00%
					AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	0	0	0	0	0	0	2.500.000	0,00%
					EQUIPO DE SISTEMAS	16.000.000	0	0	0	0	16.000.000	0	0	0	0	0	0	16.000.000	0,00%
					SOFTWARE	13.000.000	0	0	0	0	13.000.000	0	0	0	0	0	0	13.000.000	0,00%
					EQUIPO DE CAFETERIA	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0,00%
					EQUIPO DE LABORATORIO	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	0	0	0	0	0	0	20.000.000	0,00%
					EQUIPO MEDICO	88.000.000	0	0	0	0	88.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	84.000.000	4,55%
					EQUIPO ODONTOLÓGICO	18.000.000	0	0	0	0	18.000.000	0	0	0	0	0	0	18.000.000	0,00%
					MAQUINARIA INDUSTRIAL	8.000.000	0	0	1.500.000	1.500.000	6.500.000	0	0	0	0	0	0	6.500.000	0,00%
					VEHICULOS	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	1.500.000	0	0	4.500.000	0	0	0	0	0	0	4.500.000	0,00%
					EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%
					ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	13.500.000	0	0	0	0	13.500.000	0	0	0	0	0	0	13.500.000	0,00%
					EQUIPOS Y MAQUINAS DE OFICINA	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0,00%
					MOBILIARIO Y ENSERES	9.500.000	0	0	0	0	9.500.000	0	0	0	0	0	0	9.500.000	0,00%
					OTROS ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
					MATERIALES Y SUMINISTROS	731.200.000	0	0	0	0	731.200.000	608.230.119	24.175.000	632.405.119	125.072.150	38.426.194	163.498.344	98.794.881	86,49%
					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	77.000.000	0	0	0	0	77.000.000	59.400.000	0	59.400.000	4.309.009	5.024.539	9.333.548	17.600.000	77,14%
					DOTACIÓN	42.000.000	0	0	0	0	42.000.000	0	21.285.000	21.285.000	0	0	0	20.715.000	50,68%
					LLANTAS Y ACCESORIOS	8.200.000	0	0	0	0	8.200.000	0	0	0	0	0	0	8.200.000	0,00%
					MATERIAL QUIRÚRGICO	123.500.000	0	0	0	0	123.500.000	113.700.000	0	113.700.000	36.862.989	0	36.862.989	9.800.000	92,06%
					MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	0	0	0	0	0	6.000.000	0,00%
					MATERIALES DE RAYOS X	4.100.000	0	0	0	0	4.100.000	4.021.965	0	4.021.965	3.301.965	0	3.301.965	78.035	98,10%
					MATERIALES ODONTOLÓGICOS	4.100.000	0	0	0	0	4.100.000	4.099.780	0	4.099.780	4.099.780	0	4.099.780	220	99,99%
					MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍMICOS	16.600.000	0	0	0	0	16.600.000	15.534.373	0	15.534.373	10.277.570	0	10.277.570	1.065.627	93,58%
					MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	130.000.000	0	0	0	0	130.000.000	125.041.830	0	125.041.830	11.462.363	10.149.240	21.611.603	4.958.170	96,19%
					PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	19.000.000	0	0	0	0	19.000.000	16.319.171	0	16.319.171	9.541.171	0	9.541.171	2.680.829	85,89%
					PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA	37.000.000	0	0	0	0	37.000.000	37.000.000	0	37.000.000	8.494.600	2.133.400	10.628.000	0	100,00%
					REPUESTOS	14.500.000	0	0	0	0	14.500.000	8.982.500	0	8.982.500	5.853.000	2.874.500	8.727.500	5.517.500	61,95%
					UTENSILIOS DE CAFETERIA	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	1.600.000	0	1.600.000	191.500	29.000	220.500	400.000	80,00%
					VÍVERES	235.000.000	0	0	0	0	235.000.000	220.970.500	56.000	221.026.500	30.438.203	18.215.515	48.653.718	13.973.500	94,05%
					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12.200.000	0	0	0	0	12.200.000	1.560.000	2.834.000	4.394.000	240.000	0	240.000	7.806.000	36,02%
2	0	2	0		ADQUISICION DE SERVICIOS	393.200.000	0	0	0	0	393.200.000	81.693.408	8.930.508	90.623.916	27.861.503	21.293.612	49.155.115	302.576.084	23,05%
					MANTENIMIENTO	120.870.000	0	0	0	0	120.870.000	5.257.605	0	5.257.605	320.000	945.000	1.265.000	115.612.395	4,35%
					MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	63.000.000	0	0	0	0	63.000.000	0	0	0	0	0	0	63.000.000	0,00%
					MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES	17.000.000	0	0	0	0	17.000.000	0	0	0	0	0	0	17.000.000	0,00%
					MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIONES Y COMPUTACIÓN	9.500.000	0	0	0	0	9.500.000	0	0	0	0	0	0	9.500.000	0,00%
					MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE	17.000.000	0	0	0	0	17.000.000	1.265.000	0	1.265.000	320.000	945.000	1.265.000	15.735.000	7,44%
					MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES	4.500.000	0	0	0	0	4.500.000	0	0	0	0	0	0	4.500.000	0,00%
					MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	9.870.000	0	0	0	0	9.870.000	3.992.605	0	3.992.605	0	0	0	5.877.395	40,45%
					COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	11.530.000	0	0	0	0	11.530.000	8.700.000	0	8.700.000	86.500	1.606.500	1.693.000	2.830.000	75,46%
					CORREO	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	4.000.000	0	4.000.000	86.500	0	86.500	1.000.000	80,00%
					TRANSPORTE	5.515.000	0	0	0	0	5.515.000	4.700.000	0	4.700.000	0	1.606.500	1.606.500	815.000	85,22%
					OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	1.015.000	0	0	0	0	1.015.000	0	0	0	0	0	0	1.015.000	0,00%

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

EMPRESA: SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
M E S: 04 ABRIL
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	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.
					IMPRESOS Y PUBLICACIONES	18.250.000	0	0	0	0	18.250.000	5.507.000	26.000	5.533.000	831.000	493.600	1.324.600	12.717.000	30,32%
					EDICION DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRÁFICOS	11.700.000	0	0	0	0	11.700.000	52.000	26.000	78.000	52.000	26.000	78.000	11.622.000	0,67%
					PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.550.000	0	0	0	0	5.550.000	5.455.000	0	5.455.000	779.000	467.600	1.246.600	95.000	98,29%
					OTROS IMPRESOS Y PUBLICACIONES	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%	
					SERVICIOS PUBLICOS	64.850.000	0	0	0	0	64.850.000	23.599.079	4.397.708	27.996.787	13.509.079	5.407.708	18.916.787	36.853.213	43,17%
					ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO	17.150.000	0	0	0	0	17.150.000	3.716.946	1.155.354	4.872.300	3.716.946	1.155.354	4.872.300	12.277.700	28,41%
					ENERGÍA	25.500.000	0	0	0	0	25.500.000	6.427.079	2.187.209	8.614.288	6.427.079	2.187.209	8.614.288	16.885.712	33,78%
					TELEFONÍA MÓVIL CELULAR	6.600.000	0	0	0	0	6.600.000	910.354	893.885	1.804.239	910.354	893.885	1.804.239	4.795.761	27,34%
					TELÉFONO, FAX Y OTROS	15.600.000	0	0	0	0	15.600.000	12.544.700	161.260	12.705.960	2.454.700	1.171.260	3.625.960	2.894.040	81,45%
					SEGUROS	43.500.000	0	0	0	0	43.500.000	2.603.800	0	2.603.800	1.264.000	1.339.800	2.603.800	40.896.200	5,99%
					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	0	1.339.800	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	0	0	0	0	0	0	9.000.000	0,00%
					SEGURO SUSTRACCIÓN Y HURTO	11.500.000	0	0	0	0	11.500.000	0	0	0	0	0	0	11.500.000	0,00%
					SEGURO TERREMOTO	4.500.000	0	0	0	0	4.500.000	0	0	0	0	0	0	4.500.000	0,00%
					SEGUROS MÉDICOS	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	1.264.000	0	1.264.000	1.264.000	0	1.264.000	2.736.000	31,60%
					OTROS SEGUROS	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	0	0	0	0	0	6.000.000	0,00%
					VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	55.500.000	0	0	0	0	55.500.000	13.882.100	3.169.800	17.051.900	11.507.100	3.992.800	15.499.900	38.448.100	30,72%
					VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	55.500.000	0	0	0	0	55.500.000	13.882.100	3.169.800	17.051.900	11.507.100	3.992.800	15.499.900	38.448.100	30,72%
					GASTOS JUDICIALES	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%
					CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	32.000.000	0	0	0	0	32.000.000	0	491.800	491.800	0	491.800	491.800	31.508.200	1,54%
					ELEMENTOS PARA BIENESTAR SOCIAL	4.500.000	0	0	0	0	4.500.000	0	491.800	491.800	0	491.800	491.800	4.008.200	10,93%
					ELEMENTOS PARA CAPACITACIÓN	4.500.000	0	0	0	0	4.500.000	0	0	0	0	0	0	4.500.000	0,00%
					ELEMENTOS PARA ESTÍMULOS	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%
					SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	6.500.000	0	0	0	0	6.500.000	0	0	0	0	0	0	6.500.000	0,00%
					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	11.500.000	0	0	0	0	11.500.000	0	0	0	0	0	0	11.500.000	0,00%
					SERVICIOS PARA ESTÍMULOS	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0,00%
					GASTOS FINANCIEROS	6.600.000	0	0	0	0	6.600.000	0	0	0	0	0	0	6.600.000	0,00%
					COMISIONES BANCARIAS	6.600.000	0	0	0	0	6.600.000	0	0	0	0	0	0	6.600.000	0,00%
					OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	38.100.000	0	0	0	0	38.100.000	22.143.824	845.200	22.989.024	343.824	7.016.404	7.360.228	15.110.976	60,34%
					OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	38.100.000	0	0	0	0	38.100.000	22.143.824	845.200	22.989.024	343.824	7.016.404	7.360.228	15.110.976	60,34%
2	0	3	0		IMPUESTOS Y MULTAS	9.700.000	0	0	0	0	9.700.000	1.800.183	224.069	2.024.252	1.800.183	224.069	2.024.252	7.675.748	20,87%
					IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	9.700.000	0	0	0	0	9.700.000	1.800.183	224.069	2.024.252	1.800.183	224.069	2.024.252	7.675.748	20,87%
					IMPUESTO VEHÍCULO	4.800.000	0	0	0	0	4.800.000	47.060	224.069	271.129	47.060	224.069	271.129	4.528.871	5,65%
					IMPUESTO PREDIAL	3.900.000	0	0	0	0	3.900.000	1.753.123	0	1.753.123	1.753.123	0	1.753.123	2.146.877	44,95%
					CONTRIBUCIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					NOTARIADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					OTROS IMPUESTOS	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
					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	1.660.590.825	578.898.425	2.239.489.250	1.660.590.825	578.898.425	2.239.489.250	4.873.758.750	31,48%
3	2				TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	24.000.000	0	0	0	0	24.000.000	0	0	0	0	0	0	24.000.000	0,00%
3	2	1			ORDEN NACIONAL	23.400.000	0	0	0	0	23.400.000	0	0	0	0	0	0	23.400.000	0,00%
					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%
					CONTRIBUCIONES SUPERSALUD	1.700.000	0	0	0	0	1.700.000	0	0	0	0	0	0	1.700.000	0,00%
3	2	2			EMPRESAS NACIONALES NO FINANCIERAS	600.000	0	0	0	0	600.000	0	0	0	0	0	0	600.000	0,00%
					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: 04 ABRIL
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	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.
3	5				TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	30.400.000	0	0	0	0	30.400.000	2.622.075	874.025	3.496.100	2.622.075	874.025	3.496.100	26.903.900	11,50%
3	5	1			PENSIONES Y JUBILACIONES	30.400.000	0	0	0	0	30.400.000	2.622.075	874.025	3.496.100	2.622.075	874.025	3.496.100	26.903.900	11,50%
3	5	1	1		MESADAS PENSIONALES ENFERMOS DE LEPRO	30.400.000	0	0	0	0	30.400.000	2.622.075	874.025	3.496.100	2.622.075	874.025	3.496.100	26.903.900	11,50%
3	6				OTRAS TRANSFERENCIAS	7.058.848.000	0	0	0	0	7.058.848.000	1.657.968.750	578.024.400	2.235.993.150	1.657.968.750	578.024.400	2.235.993.150	4.822.854.850	31,68%
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	1.657.968.750	578.024.400	2.235.993.150	1.657.968.750	578.024.400	2.235.993.150	4.798.506.850	31,79%
3	6	3	1		SUBSIDIOS ENFERMOS DE LEPRO	7.023.100.000	0	0	0	0	7.023.100.000	1.657.968.750	578.024.400	2.235.993.150	1.657.968.750	578.024.400	2.235.993.150	4.787.106.850	31,84%
3	6	3	2		SOSTENIMIENTO EDUCATIVO HIJOS ENFERMOS DE LEPRO	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	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	12.097.248.000	3.287.100.152	875.334.822	4.162.434.974	2.614.298.878	911.334.220	3.525.633.098	7.934.813.026	34,41%
Disponibilidad Final						0					0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL						12.097.248.000					12.097.248.000	3.287.100.152	875.334.822	4.162.434.974	2.614.298.878	911.334.220	3.525.633.098	7.934.813.026	34,41%

FECHA: Lunes, 06 de mayo de 2013

SALDO POR PAGAR = TOTAL COMPROMISOS ACUMULADOS - TOTAL PAGOS ACUMULADOS

636.801.876 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 : 04
VIGENCIA: 2013
RECURSOS: NACIÓN ABRIL

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				EJECUCIÓN PRESUPUESTAL										PORCENTAJE EJECUTADO	
						PRESUPUESTO VIGENTE	ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	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
A					GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10.615.849.400	0	0	0	0	10.615.849.400	845.209.405	3.483.856.012	834.280.105	3.471.655.712	839.518.184	3.326.808.943	841.688.584	3.326.705.543	7.131.993.388	32,82%
1					GASTOS DE PERSONAL	3.128.900.000	0	0	0	0	3.128.900.000	232.031.646	970.419.166	232.031.646	970.419.166	232.031.646	970.419.166	232.031.646	970.419.166	2.158.480.834	31,01%
1 0 1					SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	2.249.200.000	0	0	0	0	2.249.200.000	164.065.481	691.519.145	164.065.481	691.519.145	164.065.481	691.519.145	164.065.481	691.519.145	1.557.680.855	30,75%
1 0 1 1					SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	1.728.700.000	0	0	0	0	1.728.700.000	142.714.249	576.304.009	142.714.249	576.304.009	142.714.249	576.304.009	142.714.249	576.304.009	1.152.395.991	33,34%
1 0 1 1 1					SUELDOS	1.613.000.000	0	0	0	0	1.613.000.000	135.777.703	543.546.830	135.777.703	543.546.830	135.777.703	543.546.830	135.777.703	543.546.830	1.069.453.170	33,70%
1 0 1 1 2					SUELDOS DE VACACIONES	102.000.000	0	0	0	0	102.000.000	6.093.664	26.873.862	6.093.664	26.873.862	6.093.664	26.873.862	6.093.664	26.873.862	75.126.138	26,35%
1 0 1 1 4					INCAPACIDADES Y LICENCIA DE MATERNIDAD	13.700.000	0	0	0	0	13.700.000	842.882	5.883.317	842.882	5.883.317	842.882	5.883.317	842.882	5.883.317	7.816.683	42,94%
1 0 1 4					PRIMA TÉCNICA	27.300.000	0	0	0	0	27.300.000	2.277.710	9.110.840	2.277.710	9.110.840	2.277.710	9.110.840	2.277.710	9.110.840	18.189.160	33,37%
1 0 1 4 2					PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL	27.300.000	0	0	0	0	27.300.000	2.277.710	9.110.840	2.277.710	9.110.840	2.277.710	9.110.840	2.277.710	9.110.840	18.189.160	33,37%
1 0 1 5					OTROS	456.700.000	0	0	0	0	456.700.000	19.073.522	69.604.296	19.073.522	69.604.296	19.073.522	69.604.296	19.073.522	69.604.296	387.095.704	15,24%
1 0 1 5 2					BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	62.000.000	0	0	0	0	62.000.000	6.928.611	25.640.206	6.928.611	25.640.206	6.928.611	25.640.206	6.928.611	25.640.206	36.359.794	41,36%
1 0 1 5 5					BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	10.300.000	0	0	0	0	10.300.000	756.164	2.508.977	756.164	2.508.977	756.164	2.508.977	756.164	2.508.977	7.791.023	24,36%
1 0 1 5 10					OTRAS BONIFICACIONES PROVISIONADAS	0	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	4.051.702	16.290.161	4.051.702	16.290.161	4.051.702	16.290.161	4.051.702	16.290.161	34.709.839	31,94%
1 0 1 5 14					PRIMA DE SERVICIOS	82.600.000	0	0	0	0	82.600.000	241.700	865.327	241.700	865.327	241.700	865.327	241.700	865.327	81.734.673	1,05%
1 0 1 5 15					PRIMA DE VACACIONES	83.000.000	0	0	0	0	83.000.000	6.260.162	20.832.015	6.260.162	20.832.015	6.260.162	20.832.015	6.260.162	20.832.015	62.167.985	25,10%
1 0 1 5 16					PRIMA DE NAVIDAD	160.000.000	0	0	0	0	160.000.000	282.652	1.345.128	282.652	1.345.128	282.652	1.345.128	282.652	1.345.128	158.654.872	0,84%
1 0 1 5 47					PRIMA DE COORDINACIÓN	5.500.000	0	0	0	0	5.500.000	433.989	1.735.956	433.989	1.735.956	433.989	1.735.956	433.989	1.735.956	3.764.044	31,56%
1 0 1 5 60					OTRAS PRIMAS PROVISIONADAS (antigüedad)	2.300.000	0	0	0	0	2.300.000	118.542	386.526	118.542	386.526	118.542	386.526	118.542	386.526	1.913.474	16,81%
1 0 1 9					HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	36.500.000	0	0	0	0	36.500.000	0	36.500.000	0	36.500.000	0	36.500.000	0	36.500.000	0	0,00%
1 0 1 9 1					HORAS EXTRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 1 9 2					RECARGOS NOCTURNOS Y FESTIVOS	36.500.000	0	0	0	0	36.500.000	0	36.500.000	0	36.500.000	0	36.500.000	0	36.500.000	0	100,00%
1 0 1 9 3					INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 2					SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 2 12					HONORARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 2 14					REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 2 100					OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 5					CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	879.700.000	0	0	0	0	879.700.000	67.966.165	278.900.021	67.966.165	278.900.021	67.966.165	278.900.021	67.966.165	278.900.021	600.799.979	31,70%
1 0 5 1					ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	382.000.000	0	0	0	0	382.000.000	29.715.797	122.153.567	29.715.797	122.153.567	29.715.797	122.153.567	29.715.797	122.153.567	259.846.433	31,98%
1 0 5 1 1					CAJA DE COMPENSACIÓN PRIVADAS	94.000.000	0	0	0	0	94.000.000	6.996.500	28.508.400	6.996.500	28.508.400	6.996.500	28.508.400	6.996.500	28.508.400	65.491.600	30,33%
1 0 5 1 3					FONDO ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS	88.500.000	0	0	0	0	88.500.000	6.429.195	26.616.811	6.429.195	26.616.811	6.429.195	26.616.811	6.429.195	26.616.811	61.883.189	30,08%
1 0 5 1 4					EMPRESA PRIVADA PROMOTORA DE SALUD	169.500.000	0	0	0	0	169.500.000	14.064.502	57.964.156	14.064.502	57.964.156	14.064.502	57.964.156	14.064.502	57.964.156	111.535.844	34,20%
1 0 5 1 5					ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE APORTES PARA ACCIDENTE DE TRABAJO	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	2.225.600	9.064.200	2.225.600	9.064.200	2.225.600	9.064.200	2.225.600	9.064.200	20.935.800	30,21%
1 0 5 2					ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO	379.700.000	0	0	0	0	379.700.000	29.506.168	121.116.854	29.506.168	121.116.854	29.506.168	121.116.854	29.506.168	121.116.854	258.583.146	31,90%
1 0 5 2 1					CAJA DE COMPENSACIÓN PUBLICAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 5 2 2					FONDO NACIONAL DEL AHORRO	208.000.000	0	0	0	0	208.000.000	16.083.328	65.946.871	16.083.328	65.946.871	16.083.328	65.946.871	16.083.328	65.946.871	142.053.129	31,71%
1 0 5 2 3					FONDO ADMINISTRADORES DE PENSIONES PUBLICOS	171.700.000	0	0	0	0	171.700.000	13.422.840	55.169.983	13.422.840	55.169.983	13.422.840	55.169.983	13.422.840	55.169.983	116.530.017	32,13%
1 0 5 2 6					EMPRESA PUBLICA PROMOTORA DE SALUD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 5 2 7					ADMINISTRADORAS PUBLICAS DE APORTES PARA ACCIDENTE DE TRABAJO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 5 6					APORTES AL ICBF	71.000.000	0	0	0	0	71.000.000	5.247.100	21.379.300	5.247.100	21.379.300	5.247.100	21.379.300	5.247.100	21.379.300	49.620.700	30,11%
1 0 5 7					APORTES AL SEÑA	47.000.000	0	0	0	0	47.000.000	3.497.100	14.250.300	3.497.100	14.250.300	3.497.100	14.250.300	3.497.100	14.250.300	32.749.700	30,32%
2					GASTOS GENERALES	402.349.400	0	0	0	0	402.349.400	34.279.334	273.947.596	23.350.034	261.747.296	28.588.113	116.900.527	30.758.513	116.797.127	126.301.804	68,09%

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

UNIDAD SANATORIO DE CONTRATACION
M E S : 04
VIGENCIA: 2013
RECURSOS: NACIÓN ABRIL

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION PRESUPUESTAL								PORCENTAJE EJECUTADO	
						PRESUPUESTO VIGENTE	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	6.900.000	224.069	2.024.252	224.069	2.024.252	224.069	2.024.252	224.069	2.024.252	4.875.748	29,34%
2	0	3	50		IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	6.900.000	0	0	0	6.900.000	224.069	2.024.252	224.069	2.024.252	224.069	2.024.252	224.069	2.024.252	4.875.748	29,34%
2	0	3	50	2	IMPUESTO VEHICULO	3.800.000	0	0	0	3.800.000	224.069	271.129	224.069	271.129	224.069	271.129	224.069	271.129	3.528.871	7,13%
2	0	3	50	3	IMPUESTO PREDIAL	2.600.000	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	0,00%
2	0	3	50	8	NOTARIADO	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	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	0,00%
2	0	3	51	1	MULTAS	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	0,00%
2	0	4			ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	395.449.400	0	0	0	395.449.400	34.055.265	271.923.344	23.125.965	259.723.044	28.364.044	114.876.275	30.534.444	114.772.875	121.426.056	68,76%
2	0	4	1		COMPRA DE EQUIPO	51.000.000	0	0	0	51.000.000	12.581.500	12.581.500	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	38.418.500	24,67%
2	0	4	1	3	HERRAMIENTAS	2.500.000	0	0	0	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	0,00%
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	2.000.000	0,00%
2	0	4	1	6	EQUIPO DE SISTEMAS	7.000.000	0	0	0	7.000.000	7.000.000	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0	100,00%
2	0	4	1	8	SOFTWARE	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0,00%
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	2.000.000	0,00%
2	0	4	1	10	EQUIPO DE LABORATORIO	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0,00%
2	0	4	1	11	EQUIPO MEDICO	18.000.000	0	0	0	18.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	14.000.000	22,22%
2	0	4	1	12	EQUIPO ODONTOLÓGICO	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0,00%
2	0	4	1	15	MAQUINARIA INDUSTRIAL	4.500.000	0	0	0	4.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.500.000	0,00%
2	0	4	1	16	VEHICULOS	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	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	100,00%
2	0	4	1	26	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1.000.000	0	0	0	1.000.000	581.500	581.500	0	0	0	0	0	0	418.500	58,15%
2	0	4	2		ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	7.000.000	0	0	0	7.000.000	1.244.000	1.244.000	0	0	0	0	0	0	5.756.000	17,77%
2	0	4	2	1	EQUIPOS Y MAQUINAS DE OFICINA	2.000.000	0	0	0	2.000.000	1.244.000	1.244.000	0	0	0	0	0	0	756.000	62,20%
2	0	4	2	2	MOBILIARIO Y ENSERES	4.500.000	0	0	0	4.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.500.000	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	500.000	0,00%
2	0	4	4		MATERIALES Y SUMINISTROS	239.200.000	0	0	0	239.200.000	14.369.600	219.729.600	13.819.000	219.179.000	12.870.079	80.767.731	14.143.879	80.767.731	19.470.400	91,86%
2	0	4	4	1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	32.000.000	0	0	0	32.000.000	0	32.000.000	0	32.000.000	3.543.639	5.602.148	3.543.639	5.602.148	0	100,00%
2	0	4	4	2	DOTACIÓN	22.000.000	0	0	0	22.000.000	10.985.000	10.985.000	10.985.000	10.985.000	0	0	0	0	11.015.000	49,93%
2	0	4	4	6	LLANTAS Y ACCESORIOS	6.200.000	0	0	0	6.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.200.000	0,00%
2	0	4	4	8	MATERIAL QUIRURGICO	53.500.000	0	0	0	53.500.000	0	53.500.000	0	53.500.000	0	33.347.931	0	33.347.931	0	100,00%
2	0	4	4	9	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
2	0	4	4	10	MATERIALES DE RAYOS X	3.100.000	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	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	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	90.000.000	0	90.000.000	0	90.000.000	8.875.440	16.138.588	10.149.240	16.138.588	0	100,00%
2	0	4	4	15	PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	8.000.000	0	0	0	8.000.000	0	8.000.000	0	8.000.000	0	6.893.564	0	6.893.564	0	100,00%
2	0	4	4	17	PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	100,00%
2	0	4	4	20	REPUESTOS	6.500.000	0	0	0	6.500.000	0	6.500.000	0	6.500.000	422.000	6.245.000	422.000	6.245.000	0	100,00%
2	0	4	4	21	UTENSILIOS DE CAFETERÍA	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	29.000	220.500	29.000	220.500	0	100,00%
2	0	4	4	22	VÍVERES	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	6.200.000	3.384.600	4.944.600	2.834.000	4.394.000	0	240.000	0	240.000	1.255.400	79,75%
2	0	4	5		MANTENIMIENTO	18.619.400	0	0	0	18.619.400	-5.000	1.075.000	0	1.075.000	945.000	1.075.000	945.000	1.075.000	17.544.400	5,77%
2	0	4	5	1	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	3.000.000	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	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	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	5.000.000	-5.000	1.075.000	0	1.075.000	945.000	1.075.000	945.000	1.075.000	3.925.000	21,50%
2	0	4	5	12	MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES	500.000	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%
2	0	4	5	13	MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	3.619.400	0	0	0	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 : 04
VIGENCIA: 2013
RECURSOS: NACIÓN ABRIL

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				EJECUCIÓN PRESUPUESTAL												
						PRESUPUESTO VIGENTE	ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	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	PORCENTA JE 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	515.000	601.500	515.000	601.500	515.000	85,41%	
2	0	4	6	2	CORREO	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000	0	86.500	0	86.500	0	100,00%	
2	0	4	6	7	TRANSPORTE	515.000	0	0	0	0	515.000	0	515.000	0	515.000	515.000	515.000	515.000	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	26.000	1.376.000	26.000	1.376.000	597.000	1.376.000	493.600	1.272.600	5.674.000	19,52%	
2	0	4	7	3	EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRÁFICOS	5.200.000	0	0	0	0	5.200.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	5.174.000	0,50%	
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	571.000	1.350.000	467.600	1.246.600	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	3.847.165	21.446.244	3.847.165	21.446.244	4.857.165	18.366.244	4.857.165	18.366.244	4.403.756	82,96%	
2	0	4	8	1	ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO	5.150.000	0	0	0	0	5.150.000	1.155.354	4.872.300	1.155.354	4.872.300	1.155.354	4.872.300	1.155.354	4.872.300	277.700	94,61%	
2	0	4	8	2	ENERGÍA	12.500.000	0	0	0	0	12.500.000	2.187.209	8.614.288	2.187.209	8.614.288	2.187.209	8.614.288	2.187.209	8.614.288	3.885.712	68,91%	
2	0	4	8	5	TELEFONÍA MÓVIL CELULAR	1.600.000	0	0	0	0	1.600.000	449.302	1.359.656	449.302	1.359.656	449.302	1.359.656	449.302	1.359.656	240.344	84,98%	
2	0	4	8	6	TELÉFONO, FAX Y OTROS	6.600.000	0	0	0	0	6.600.000	55.300	6.600.000	55.300	6.600.000	1.065.300	3.520.000	1.065.300	3.520.000	0	100,00%	
2	0	4	9		SEGUROS	14.500.000	0	0	0	0	14.500.000	0	2.264.000	0	2.264.000	0	2.264.000	1.000.000	2.264.000	12.236.000	15,61%	
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	1.000.000	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	0	0	0	0	0	0	0	4.500.000	0,00%	
2	0	4	9	9	SEGURO SUSTRACCIÓN Y HURTO	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	10	SEGURO TERREMOTO	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	9	12	SEGUROS MÉDICOS	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	0	1.264.000	0	1.264.000	0	1.264.000	0	1.264.000	1.236.000	50,56%	
2	0	4	9	13	OTROS SEGUROS	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%	
2	0	4	11		VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	15.500.000	0	0	0	0	15.500.000	1.500.000	5.600.000	942.000	3.776.000	988.000	2.834.000	988.000	2.834.000	9.900.000	36,13%	
2	0	4	11	2	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	15.500.000	0	0	0	0	15.500.000	1.500.000	5.600.000	942.000	3.776.000	988.000	2.834.000	988.000	2.834.000	9.900.000	36,13%	
2	0	4	14		GASTOS JUDICIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2	0	4	21		CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000	492.000	492.000	491.800	491.800	491.800	491.800	491.800	491.800	491.800	7.508.000	6,15%
2	0	4	21	1	ELEMENTOS PARA BIENESTAR SOCIAL	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	492.000	492.000	491.800	491.800	491.800	491.800	491.800	491.800	1.008.000	32,80%	
2	0	4	21	2	ELEMENTOS PARA CAPACITACIÓN	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0,00%	
2	0	4	21	3	ELEMENTOS PARA ESTÍMULOS	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%	
2	0	4	21	4	SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0,00%	
2	0	4	21	5	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0,00%	
2	0	4	21	8	SERVICIOS PARA ESTÍMULOS	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%	
2	0	4	22		GASTOS FINANCIEROS	2.100.000	0	0	0	0	2.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2	0	4	22	1	COMISIONES BANCARIAS	2.100.000	0	0	0	0	2.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2	0	4	41		OTROS GASTOS POR ADOUSIÓN DE SERVICIOS	3.100.000	0	0	0	0	3.100.000	0	3.100.000	0	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	0	100,00%
2	0	4	41	13	OTROS GASTOS POR ADOUSIÓN DE SERVICIOS	3.100.000	0	0	0	0	3.100.000	0	3.100.000	0	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	0	100,00%
3					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.084.600.000	0	0	0	0	7.084.600.000	578.898.425	2.239.489.250	578.898.425	2.239.489.250	578.898.425	2.239.489.250	578.898.425	2.239.489.250	4.845.110.750	31,61%	
3	2				TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	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	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	0,00%	
3	5				TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL	7.064.900.000	0	0	0	0	7.064.900.000	578.898.425	2.239.489.250	578.898.425	2.239.489.250	578.898.425	2.239.489.250	578.898.425	2.239.489.250	4.825.410.750	31,70%	
3	5	1			PENSIONES Y JUBILACIONES	30.400.000	0	0	0	0	30.400.000	874.025	3.496.100	874.025	3.496.100	874.025	3.496.100	874.025	3.496.100	26.903.900	11,50%	
3	5	1	30		MESADAS PENSIONALES ENFERMOS LEPRO	30.400.000	0	0	0	0	30.400.000	874.025	3.496.100	874.025	3.496.100	874.025	3.496.100	874.025	3.496.100	26.903.900	11,50%	

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

UNIDAD SANATORIO DE CONTRATACION
M E S: 04 ABRIL
VIGENCIA: 2013
RECURSOS: NACIÓN

CUESTA	SUBCUESTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					EJECUCION PRESUPUESTAL							PORCENTAJE EJECUTADO					
						PRESUPUESTO VIGENTE	ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	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		
						.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	578.024.400	2.235.993.150	578.024.400	2.235.993.150	578.024.400	2.235.993.150	578.024.400	2.235.993.150	4.798.506.850	31,79%		
3	5	3	23		SOSTENIMIENTO EDUCATIVO HIJOS ENFERMOS DE LEPRO	11.400.000	0	0	0	0	11.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.400.000	0,00%	
3	5	3	29		SUBSIDIOS ENFERMOS DE LEPRO	7.023.100.000	0	0	0	0	7.023.100.000	578.024.400	2.235.993.150	578.024.400	2.235.993.150	578.024.400	2.235.993.150	578.024.400	2.235.993.150	4.787.106.850	31,84%		
3	6				OTRAS TRANSFERENCIAS SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	0	0	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	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	0,00%	
TOTAL GASTOS						10.615.849.400	0	0	0	0	10.615.849.400	845.209.405	3.483.856.012	834.280.105	3.471.655.712	839.518.184	3.326.808.943	841.688.584	3.326.705.543	7.131.993.388	32,82%		
Disponibilidad Final						0					0												
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL						10.615.849.400	0	0	0	0	10.615.849.400	845.209.405	3.483.856.012	834.280.105	3.471.655.712	839.518.184	3.326.808.943	841.688.584	3.326.705.543				

FECHA: Lunes, 06 de mayo de 2013

SALDO POR OBLIGAR = TOTAL COMPROM. ACUML - TOTAL OBLIGAC.
SALDO POR PAGAR = TOTAL OBLIGAC. ACUML. - TOTAL PAGOS ACUM.

144.846.769 Reserva Presupuestal
103.400 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 EJECUCION MENSUAL DE GASTOS CON RECURSOS PROPIOS**

UNIDAD **SANATORIO DE CONTRATACION**
M E S: **04** **ABRIL**
VIGENCIA: **2013**
RECURSOS: **PROPIOS**

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				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	PRESUPUESTO DEFINITIVO	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.
A					GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.477.405.995	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.477.405.995	52.556.421	704.278.790	41.054.717	686.786.657	69.670.036	199.291.755	69.645.636	198.927.555	773.127.205	47,67%
1					GASTOS DE PERSONAL	531.000.000	0	0	0	0	531.000.000	23.290.174	223.501.771	27.075.174	223.473.271	36.460.274	97.046.971	36.460.274	97.046.971	307.498.229	42,09%
1	0	1			SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	244.500.000	0	0	0	0	244.500.000	15.440.174	40.872.961	15.440.174	40.872.961	15.440.174	40.872.961	15.440.174	40.872.961	203.627.039	16,72%
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	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	15.440.174	40.872.961	15.440.174	40.872.961	15.440.174	40.872.961	15.440.174	40.872.961	203.627.039	16,72%
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	15.193.439	38.297.462	15.193.439	38.297.462	15.193.439	38.297.462	15.193.439	38.297.462	196.202.538	16,33%
1	0	1	9	3	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	246.735	2.575.499	246.735	2.575.499	246.735	2.575.499	246.735	2.575.499	7.424.501	25,75%
1	0	2			SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	286.500.000	0	0	0	0	286.500.000	7.850.000	182.628.810	11.635.000	182.600.310	21.020.100	56.174.010	21.020.100	56.174.010	103.871.190	63,74%
1	0	2	12		HONORARIOS	272.000.000	0	0	0	0	272.000.000	7.850.000	170.028.810	11.635.000	170.000.310	19.970.100	53.024.010	19.970.100	53.024.010	101.971.190	62,51%
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	3.150.000	1.050.000	3.150.000	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 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		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	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	917.757.995	29.266.247	480.777.019	13.979.543	463.313.386	33.209.762	102.244.784	33.185.362	101.880.584	436.165.976	52,39%
2	0	3			IMPUESTOS Y MULTAS	2.800.000	0	0	0	0	2.800.000	0	0	0	0	0	0	0	2.800.000	0,00%	

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

UNIDAD SANATORIO DE CONTRATACION
M E S: 04
VIGENCIA: 2013
RECURSOS: PROPIOS
ABRIL

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION PRESUPUESTAL											
							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	SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO		
							.1.	.2.	.3.	.4.= 1+2-3		.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.		
2	0	3	50		IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	2.800.000	0	0	0	0	2.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.800.000	0,00%		
2	0	3	50	2	IMPUESTO VEHICULO	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%		
2	0	3	50	3	IMPUESTO PREDIAL	1.300.000	0	0	0	0	1.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.300.000	0,00%		
2	0	3	50	5	CONTRIBUCIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
2	0	3	50	8	NOTARIADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
2	0	3	50	90	OTROS IMPUESTOS	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%		
2	0	3	51		MULTAS Y SANCIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
2	0	3	51	1	MULTAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
2	0	3	51	2	SANCIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
2	0	4			ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	914.957.995	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	914.957.995	29.266.247	480.777.019	13.979.543	463.313.386	33.209.762	102.244.784	33.185.362	101.880.584	433.365.976	52,55%		
2	0	4	1		COMPRA DE EQUIPO	125.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	125.500.000	4.487.500	4.487.500	0	0	0	0	0	0	121.012.500	3,58%		
2	0	4	1	3	HERRAMIENTAS	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%		
2	0	4	1	4	AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%		
2	0	4	1	6	EQUIPO DE SISTEMAS	9.000.000	0	0	0	0	9.000.000	1.462.500	1.462.500	0	0	0	0	0	0	7.537.500	16,25%		
2	0	4	1	8	SOFTWARE	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000.000	0,00%		
2	0	4	1	9	EQUIPO DE CAFETERÍA	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%		
2	0	4	1	10	EQUIPO DE LABORATORIO	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000.000	0,00%		
2	0	4	1	11	EQUIPO MEDICO	70.000.000	0	0	0	0	70.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000.000	0,00%		
2	0	4	1	12	EQUIPO ODONTOLÓGICO	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000.000	0,00%		
2	0	4	1	15	MAQUINARIA INDUSTRIAL	3.500.000	0	1.500.000	1.500.000	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%		
2	0	4	1	16	VEHICULOS	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	1.500.000	0	0	3.500.000	3.025.000	3.025.000	0	0	0	0	0	0	475.000	86,43%		
2	0	4	1	26	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%		
2	0	4	2		ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	6.500.000	0	0	0	0	6.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.500.000	0,00%		
2	0	4	2	1	EQUIPOS Y MAQUINAS DE OFICINA	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	2	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0,00%		
2	0	4	2	10	OTROS ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%		
2	0	4	4		MATERIALES Y SUMINISTROS	492.000.000	0	0	0	0	492.000.000	19.383.004	422.683.952	10.356.000	413.226.119	24.282.315	82.730.613	24.282.315	82.730.613	69.316.048	85,91%		
2	0	4	4	1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45.000.000	0	0	0	0	45.000.000	3.905.749	31.305.749	0	0	27.400.000	1.480.900	3.731.400	3.731.400	13.694.251	69,57%		
2	0	4	4	2	DOTACIÓN	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	10.300.000	10.300.000	10.300.000	0	0	0	0	0	9.700.000	51,50%		
2	0	4	4	6	LLANTAS Y ACCESORIOS	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%		
2	0	4	4	8	MATERIAL QUIRÚRGICO	70.000.000	0	0	0	0	70.000.000	0	60.200.000	0	0	60.200.000	0	3.515.058	0	3.515.058	9.800.000	86,00%	
2	0	4	4	9	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	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	4	10	MATERIALES DE RAYOS X	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	921.965	0	0	921.965	0	921.965	0	921.965	78,035	92,20%	
2	0	4	4	11	MATERIALES ODONTOLÓGICOS	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	999.780	0	0	999.780	0	999.780	0	999.780	220	99,98%	
2	0	4	4	12	MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍMICOS	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000	0	10.934.373	0	0	10.934.373	0	5.677.570	0	5.677.570	1.065.627	91,12%	
2	0	4	4	13	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	40.000.000	0	0	0	0	40.000.000	0	35.041.830	0	0	35.041.830	0	5.473.015	0	5.473.015	4.958.170	87,60%	
2	0	4	4	15	PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	11.000.000	0	0	0	0	11.000.000	0	8.610.000	0	0	8.319.171	0	2.647.607	0	2.647.607	2.390.000	78,27%	
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	0	35.000.000	2.133.400	8.628.000	2.133.400	8.628.000	0	100,00%	
2	0	4	4	20	REPUESTOS	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000	5.044.255	7.546.755	0	0	2.482.500	2.452.500	2.482.500	2.452.500	2.482.500	453.245	94,33%	
2	0	4	4	21	UTENSILIOS DE CAFETERÍA	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	600.000	0	0	600.000	0	0	0	0	400.000	60,00%	
2	0	4	4	22	VÍVERES	235.000.000	0	0	0	0	235.000.000	56.000	221.146.500	56.000	0	221.026.500	18.215.515	48.653.718	18.215.515	48.653.718	13.853.500	0,00%	
2	0	4	4	23	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	77.000	77.000	0	0	0	0	0	0	0	5.923.000	1,28%	
2	0	4	5		MANTENIMIENTO	98.257.995	0	0	0	0	98.257.995	0	190.000	0	190.000	0	190.000	0	190.000	98.067.995	0,19%		
2	0	4	5	1	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	60.000.000	0	0	0	0	60.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000.000	0,00%	
2	0	4	5	2	MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES	13.000.000	0	0	0	0	13.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.000.000	0,00%	
2	0	4	5	5	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIONES Y COMPUTACIÓN	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000.000	0,00%	
2	0	4	5	6	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000	0	190.000	0	0	190.000	0	190.000	0	190.000	11.810.000	1,58%	
2	0	4	5	12	MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	0,00%	
2	0	4	5	13	MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	2.257.995	0	0	0	0	2.257.995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.257.995	0,00%
2	0	4	6		COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000	0	5.685.000	0	5.685.000	1.091.500	1.091.500	1.091.500	1.091.500	1.500.000	71,06%		
2	0	4	6	2	CORREO	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	0	1.500.000	0	0	1.500.000	0	0	0	0	1.000.000	60,00%	
2	0	4	6	7	TRANSPORTE	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	4.185.000	0	0								

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

UNIDAD **SANATORIO DE CONTRATACION**
M E S: **04** **ABRIL**
VIGENCIA: **2013**
RECURSOS: **PROPIOS**

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION PRESUPUESTAL						SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO		
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS			PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS
						1.	2.	3.	4. = 1+2-3	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.		
3	6				OTRAS TRANSFERENCIAS	24.348.000	0	0	0	0	24.348.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
3	6	1			SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	24.348.000	0	0	0	0	24.348.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
3	6	1	1		SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	24.348.000	0	0	0	0	24.348.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
TOTAL GASTOS						1.477.405.995	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.477.405.995	52.556.421	704.278.790	41.054.717	686.786.657	69.670.036	199.291.755	69.645.636	198.927.555	773.127.205	47,67%
Disponibilidad Final						0	0	0	0	0	0										
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL						1.477.405.995	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.477.405.995	52.556.421	704.278.790	41.054.717	686.786.657	69.670.036	199.291.755	69.645.636	198.927.555		47,67%

FECHA: Lunes, 06 de mayo de 2013

SALDO POR OBLIGAR = TOTAL COMPROM.ACUMUL - TOTAL OBLIGAC.
SALDO POR PAGAR = TOTAL OBLIGAC. ACUMUL. - TOTAL PAGOS ACUM.

487.494.902 Reserva Presupuestal
364.200 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: 04 ABRIL
 VIGENCIA: 2013 CUENTAS POR PAGAR
 RECURSOS: NACIÓN

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL						SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJ E 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	6	1			SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
3	6	1	1		SENTENCIAS Y CONCILIACIONES																	0	0,00%
					TOTAL GASTOS	2.250.600	0	0	0	0	2.250.600	0	2.250.600	0	2.250.600	0	0	0	0	0	0	0	100,00%
					Disponibilidad Final	0				0													
					TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	2.250.600	0	0	0	0	2.250.600	0	2.250.600	0	2.250.600	0	0	0	0	0	0	0	100,00%

FECHA: Lunes, 06 de mayo de 2013

SALDO POR OBLIGAR = TOTAL COMPROM.ACUML - TOTAL OBLIGAC.
 SALDO POR PAGAR = TOTAL OBLIGAC. ACUML. - TOTAL PAGOS ACUM.

2.250.600 Reserva
 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: 04 ABRIL
VIGENCIA: 2013 CUENTAS POR PAGAR
RECURSOS: PROPIOS

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DE GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL						SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJ E 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 LEPRO																	
3	6				OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	6	1			SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	6	1	1		SENTENCIAS Y CONCILIACIONES																	
TOTAL GASTOS						1.742.005	0	0	0	1.742.005	0	1.742.005	0	1.742.005	0	0	0	0	0	0	0	
Disponibilidad Final																						
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL						1.742.005	0	0	0	1.742.005	0	1.742.005	0	1.742.005	0	0	0	0	0	0	0	0

FECHA: lunes, 06 de mayo de 2013

SALDO POR OBLIGAR = TOTAL COMPROM.ACUMUL - TOTAL OBLIGAC.
SALDO POR PAGAR = TOTAL OBLIGAC. ACUMUL. - TOTAL PAGOS ACUM.

1.742.005 Reserva
0 Cuentas por Pagar

JESUS ALFONSO SUAREZ
Gerente

OSCAR DARIO GOMEZ CHACON
Jefe de Presupuesto

LETICIA DUARTE SERRANO
Pagadora