

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

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

**SANATORIO DE CONTRATACION
08 AGOSTO
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	302.000.000	302.000.000	0	0	547.000.000	302.000.000,00	547.000.000,00	0,00	100,00%
1 0 0 0	II. INGRESOS CORRIENTES	11.707.248.000	0	0	0	0	11.707.248.000	837.030.115,00	7.344.461.504,00	-4.362.786.496,00	62,73%
1 1 0 0	INGRESOS DE EXPLOTACION	1.089.148.000	0	0	0	0	1.089.148.000	37.358.342,00	587.243.042,00	-501.904.958,00	53,92%
1 1 2 0	VENTA DE SERVICIOS	1.089.148.000	0	0	0	0	1.089.148.000	37.358.342,00	587.243.042,00	-501.904.958,00	53,92%
1 1 2 1	VENTA DE SERVICIOS A USUARIO FINAL	213.000.000	0	0	0	0	213.000.000	20.136.475,00	168.243.535,00	-44.756.465,00	78,99%
	Venta de Servicios Usuario Final de la Vigencia	213.000.000	0	0	0	0	213.000.000	20.136.475,00	168.243.535,00	-44.756.465,00	78,99%
	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	17.221.867,00	418.999.507,00	-457.148.493,00	47,82%
	Venta de Servicios a Otras Empresas de la Vigencia	696.148.000	0	0	0	0	696.148.000	16.411.899,00	254.610.999,00	-441.537.001,00	36,57%
	Venta de Servicios a Otras Empresas de la Vigencia Anterior	180.000.000	0	0	0	0	180.000.000	809.968,00	164.388.508,00	-15.611.492,00	91,33%
1 2 0 0	APORTES E IMPUESTOS	10.618.100.000	0	0	0	0	10.618.100.000	799.648.473,00	6.755.691.062,00	-3.862.408.938,00	63,62%
1 2 1 0	Aporte de la Nación	10.618.100.000	0	0	0	0	10.618.100.000	799.648.473,00	6.755.691.062,00	-3.862.408.938,00	63,62%
	Aportes de la Nación de la Vigencia	10.615.849.400	0	0	0	0	10.615.849.400	799.648.473,00	6.755.691.062,00	-3.860.158.338,00	63,64%
	Aportes de la Nación por Cobrar (Rezaço)	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	23.300,00	1.527.400,00	1.527.400,00	0,00%
1 3 3 0	Otros Ingresos	0					0	23.300,00	1.527.400,00	1.527.400,00	0,00%
2 0 0 0	INGRESOS DE CAPITAL	145.000.000	0	0	0	0	145.000.000	6.624.339,00	100.494.835,00	-44.505.165,00	69,31%
2 1 0 0	Recuperación de Cartera	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	2.649.638,00	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	3.974.701,00	68.071.387,00	-46.928.613,00	59,19%
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	843.654.454,00	7.444.956.339,00	-4.407.291.661,00	62,81%
	TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL	12.097.248.000	302.000.000	302.000.000	0	0	12.399.248.000	1.145.654.454,00	7.991.956.339,00	-4.407.291.661,00	64,46%

FECHA: jueves, 05 de septiembre 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: 08 AGOSTO
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.
A					GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	12.097.248.000	364.900.000	396.156.000	62.900.000	94.156.000	12.399.248.000	6.975.165.299	882.008.859	7.857.174.158	6.446.212.811	891.082.870	7.337.295.681	4.542.073.842	63,37%
1					GASTOS DE PERSONAL	3.659.900.000	47.000.000	47.000.000	0	0	3.706.900.000	2.190.332.485	292.205.504	2.482.537.989	2.051.516.127	269.756.692	2.321.272.819	1.224.362.011	66,97%
1	0	1			SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	2.493.700.000	0	0	0	0	2.493.700.000	1.409.186.205	191.612.035	1.600.798.240	1.408.357.347	170.320.043	1.578.677.390	892.901.760	64,19%
1	0	1	1		SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	1.728.700.000	0	0	0	0	1.728.700.000	1.045.537.664	150.760.034	1.196.297.698	1.045.537.664	150.760.034	1.196.297.698	532.402.302	69,20%
					SUELDOS	1.613.000.000	0	0	0	0	1.613.000.000	989.879.787	141.417.254	1.131.297.041	989.879.787	141.417.254	1.131.297.041	481.702.959	70,14%
					SUELDOS DE VACACIONES	102.000.000	0	0	0	0	102.000.000	46.771.708	8.887.027	55.658.735	46.771.708	8.887.027	55.658.735	46.341.265	54,57%
					INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD	13.700.000	0	0	0	0	13.700.000	8.886.169	455.753	9.341.922	8.886.169	455.753	9.341.922	4.358.078	68,19%
1	0	1	10		HORAS EXTRAS DOMINICALES Y FESTIVAS	271.000.000	0	0	0	0	271.000.000	143.197.744	22.120.850	165.318.594	143.197.744	0	143.197.744	105.681.406	61,00%
					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	143.197.744	22.120.850	165.318.594	143.197.744	0	143.197.744	105.681.406	61,00%
1	0	1	12		PRIMA TECNICA	27.300.000	0	0	0	0	27.300.000	16.492.448	2.356.064	18.848.512	16.492.448	2.356.064	18.848.512	8.451.488	69,04%
					PRIMA TECNICA NO SALARIAL	27.300.000	0	0	0	0	27.300.000	16.492.448	2.356.064	18.848.512	16.492.448	2.356.064	18.848.512	8.451.488	69,04%
1	0	1	13		INDEMNIZACION DE VACACIONES	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	4.500.499	206.957	4.707.456	4.303.932	403.524	4.707.456	5.292.544	47,07%
1	0	1	15		OTROS	456.700.000	0	0	0	0	456.700.000	199.457.850	16.168.130	215.625.980	198.825.559	16.800.421	215.625.980	241.074.020	47,21%
					BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	62.000.000	0	0	0	0	62.000.000	45.511.170	4.821.714	50.332.884	45.511.170	4.821.714	50.332.884	11.667.116	81,18%
					BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	10.300.000	0	0	0	0	10.300.000	4.345.457	679.961	5.025.418	4.319.248	706.170	5.025.418	5.274.582	48,79%
					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	29.709.994	4.157.280	33.867.274	29.709.994	4.157.280	33.867.274	17.132.726	66,41%
					PRIMA DE SERVICIOS	82.600.000	0	0	0	0	82.600.000	76.715.002	0	76.715.002	76.715.002	0	76.715.002	5.884.998	92,88%
					PRIMA DE VACACIONES	83.000.000	0	0	0	0	83.000.000	36.119.235	5.742.296	41.861.531	35.922.668	5.938.863	41.861.531	41.138.469	50,44%
					PRIMA DE NAVIDAD	160.000.000	0	0	0	0	160.000.000	3.146.555	195.342	3.341.897	2.737.040	604.857	3.341.897	156.658.103	2,09%
					PRIMA DE COORDINACION	5.500.000	0	0	0	0	5.500.000	3.142.426	448.918	3.591.344	3.142.426	448.918	3.591.344	1.908.656	65,30%
					OTRAS PRIMAS PROVISIONADAS (antigüedad)	2.300.000	0	0	0	0	2.300.000	768.011	122.619	890.630	768.011	122.619	890.630	1.409.370	38,72%
1	0	2	8		SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	286.500.000	47.000.000	47.000.000	0	0	333.500.000	265.666.310	27.332.000	292.998.310	127.678.810	26.175.180	153.853.990	40.501.690	87,86%
					HONORARIOS	272.000.000	47.000.000	47.000.000	0	0	319.000.000	253.066.310	27.332.000	280.398.310	121.378.810	25.125.180	146.503.990	38.601.690	87,90%
					REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	14.500.000	0	0	0	0	14.500.000	12.600.000	0	12.600.000	6.300.000	1.050.000	7.350.000	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	225.629.207	31.985.362	257.614.569	225.629.207	31.985.362	257.614.569	124.385.431	67,44%
					CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	94.000.000	0	0	0	0	94.000.000	54.972.300	7.501.000	62.473.300	54.972.300	7.501.000	62.473.300	31.526.700	66,46%
					FONDO ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS	88.500.000	0	0	0	0	88.500.000	48.263.910	6.934.778	55.198.688	48.263.910	6.934.778	55.198.688	33.301.312	62,37%
					EMPRESA PRIVADA PROMOTORA DE SALUD	169.500.000	0	0	0	0	169.500.000	105.719.797	15.166.984	120.886.781	105.719.797	15.166.984	120.886.781	48.613.219	71,32%
					ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE APORTES PARA ACCIDENTE DE TRABAJO	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	16.673.200	2.382.600	19.055.800	16.673.200	2.382.600	19.055.800	10.944.200	63,52%
1	0	4	0		ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO	497.700.000	0	0	0	0	497.700.000	289.850.763	41.276.107	331.126.870	289.850.763	41.276.107	331.126.870	166.573.130	66,53%
					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	120.239.378	17.399.324	137.638.702	120.239.378	17.399.324	137.638.702	70.361.298	66,17%
					FONDO ADMINISTRADORES DE PENSIONES PUBLICOS	171.700.000	0	0	0	0	171.700.000	100.905.385	14.502.183	115.407.568	100.905.385	14.502.183	115.407.568	56.292.432	67,21%
					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	41.225.100	5.624.400	46.849.500	41.225.100	5.624.400	46.849.500	24.150.500	65,99%

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

EMPRESA: SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
 M E S: 08 AGOSTO
 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	.6.	.7.	.8.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.		
					APORTES AL SENA	47.000.000	0	0	0	47.000.000	27.480.900	3.750.200	31.231.100	27.480.900	3.750.200	31.231.100	15.768.900	66,45%	
					GASTOS GENERALES	1.324.100.000	317.900.000	349.156.000	62.900.000	94.156.000	1.579.100.000	872.265.564	67.797.914	940.063.478	482.129.434	99.491.353	581.620.787	639.036.522	59,53%
					ADQUISICION DE BIENES	921.200.000	91.900.000	103.156.000	26.900.000	38.156.000	986.200.000	711.271.786	33.840.136	745.111.922	376.999.381	62.848.863	439.848.244	241.088.078	75,55%
					COMPRA DE EQUIPO	176.500.000	25.000.000	26.500.000	26.500.000	28.000.000	175.000.000	20.058.630	773.000	20.831.630	20.058.630	773.000	20.831.630	154.168.370	11,90%
					HERRAMIENTAS	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0	547.400	0	547.400	0	547.400	2.452.600	18,25%	
					AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS	2.500.000	0	2.000.000	2.000.000	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%	
					EQUIPO DE SISTEMAS	16.000.000	0	0	0	16.000.000	9.357.500	0	9.357.500	9.357.500	0	9.357.500	6.642.500	58,48%	
					SOFTWARE	13.000.000	5.000.000	5.000.000	0	18.000.000	1.597.230	0	1.597.230	1.597.230	0	1.597.230	16.402.770	8,87%	
					EQUIPO DE CAFETERIA	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0,00%	
					EQUIPO DE LABORATORIO	20.000.000	5.000.000	5.000.000	0	25.000.000	0	0	0	0	0	0	25.000.000	0,00%	
					EQUIPO MEDICO	88.000.000	5.000.000	5.000.000	4.000.000	89.000.000	4.000.000	773.000	4.773.000	4.000.000	773.000	4.773.000	84.227.000	5,36%	
					EQUIPO ODONTOLÓGICO	18.000.000	5.000.000	5.000.000	10.000.000	10.000.000	13.000.000	0	0	0	0	0	13.000.000	0,00%	
					MAQUINARIA INDUSTRIAL	8.000.000	5.000.000	5.000.000	10.500.000	12.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%	
					VEHICULOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
					OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS	3.000.000	0	1.500.000	0	4.500.000	3.975.000	0	3.975.000	3.975.000	0	3.975.000	525.000	88,33%	
					EQUIPO DE COMUNICACION	2.000.000	0	0	0	2.000.000	581.500	0	581.500	581.500	0	581.500	1.418.500	29,08%	
					ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	13.500.000	0	0	0	3.756.000	9.744.000	1.964.000	1.964.000	1.964.000	0	1.964.000	7.780.000	20,16%	
					EQUIPOS Y MAQUINAS DE OFICINA	3.000.000	0	0	0	756.000	2.244.000	1.964.000	1.964.000	1.964.000	0	1.964.000	280.000	87,52%	
					MOBILIARIO Y ENSERES	9.500.000	0	0	0	2.500.000	7.000.000	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	500.000	0,00%		
					MATERIALES Y SUMINISTROS	731.200.000	66.900.000	76.656.000	400.000	6.400.000	801.456.000	689.249.156	33.067.136	722.316.292	354.976.751	62.075.863	417.052.614	79.139.708	90,13%
					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	77.000.000	0	0	0	1.000.000	76.000.000	63.355.500	0	63.355.500	26.111.863	3.685.086	29.796.949	12.644.500	83,36%
					DOTACION	42.000.000	30.500.000	30.500.000	0	72.500.000	37.762.992	20.415.720	58.178.712	37.654.992	0	37.654.992	14.321.288	80,25%	
					LLANTAS Y ACCESORIOS	8.200.000	0	0	0	8.200.000	0	1.800.000	1.800.000	0	0	0	6.400.000	21,95%	
					MATERIAL QUIRÚRGICO	123.500.000	10.000.000	10.000.000	0	133.500.000	119.381.792	2.083.760	121.465.552	66.939.975	2.979.260	69.919.235	12.034.448	90,99%	
					MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	6.000.000	0	5.656.000	0	11.656.000	11.363.604	0	11.363.604	4.030.604	1.605.200	5.635.804	292.396	97,49%	
					MATERIALES DE RAYOS X	4.100.000	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	5.000.000	5.000.000	0	9.100.000	4.099.780	0	4.099.780	4.099.780	0	4.099.780	5.000.220	45,05%	
					MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍMICOS	16.600.000	0	0	0	16.600.000	15.534.373	0	15.534.373	11.667.618	0	11.667.618	1.065.627	93,58%	
					MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	130.000.000	15.000.000	15.000.000	0	145.000.000	125.732.619	2.317.456	128.050.075	40.161.536	32.480.082	72.641.618	16.949.925	88,31%	
					PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	19.000.000	400.000	400.000	0	19.400.000	18.454.051	880.200	19.334.251	13.437.171	1.207.080	14.644.251	65.749	99,66%	
					PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA	37.000.000	0	0	0	37.000.000	37.000.000	0	37.000.000	21.646.300	2.079.400	23.725.700	0	100,00%	
					REPUESTOS	14.500.000	0	4.100.000	0	18.600.000	17.958.180	30.000	17.988.180	16.201.900	800.580	17.002.480	611.820	96,71%	
					UTENSILIOS DE CAFETERIA	2.000.000	0	0	400.000	1.600.000	1.600.000	0	1.600.000	634.800	107.000	741.800	0	100,00%	
					VÍVERES	235.000.000	0	0	0	233.000.000	224.013.600	103.000	224.116.600	101.407.547	16.145.175	117.552.722	8.883.400	96,19%	
					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12.200.000	6.000.000	6.000.000	0	3.000.000	15.200.000	8.970.700	5.437.000	14.407.700	7.680.700	987.000	8.667.700	792.300	94,79%
					ADQUISICION DE SERVICIOS	393.200.000	221.000.000	241.000.000	36.000.000	56.000.000	578.200.000	158.739.526	33.957.778	192.697.304	102.990.801	36.527.490	139.518.291	385.502.696	33,33%
					MANTENIMIENTO	120.870.000	185.000.000	185.000.000	33.000.000	43.000.000	262.870.000	5.802.605	305.000	6.107.605	1.810.000	305.000	2.115.000	256.762.395	2,32%
					MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	63.000.000	185.000.000	185.000.000	20.000.000	20.000.000	228.000.000	0	0	0	0	0	228.000.000	0,00%	
					MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES	17.000.000	0	0	2.000.000	12.000.000	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0,00%		
					MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIONES Y COMPUTACION	9.500.000	0	0	7.000.000	7.000.000	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	0,00%		
					MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE	17.000.000	0	0	0	17.000.000	1.810.000	305.000	2.115.000	1.810.000	305.000	2.115.000	14.885.000	12,44%	
					MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES	4.500.000	0	0	4.000.000	4.000.000	500.000	0	0	0	0	500.000	0,00%		
					MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	9.870.000	0	0	0	9.870.000	3.992.605	0	3.992.605	0	0	3.992.605	5.877.395	40,45%	
					COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	11.530.000	0	0	1.000.000	1.000.000	10.530.000	8.850.000	0	8.850.000	3.190.500	459.000	3.649.500	1.680.000	84,05%
					CORREO	5.000.000	0	1.000.000	1.000.000	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	745.500	0	745.500	0	100,00%	
					TRANSPORTE	5.515.000	0	0	0	5.515.000	4.850.000	0	4.850.000	2.445.000	459.000	2.904.000	665.000	87,94%	
					OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	1.015.000	0	0	0	1.015.000	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: 08 AGOSTO
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	.13	.14
					IMPRESOS Y PUBLICACIONES	18.250.000	6.000.000	6.000.000	0	0	24.250.000	10.647.620	12.174.800	22.822.420	4.719.400	7.465.020	12.184.420	1.427.580	94,11%		
					EDICION DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRÁFICOS	11.700.000	6.000.000	6.000.000	0	0	17.700.000	5.192.620	12.174.800	17.367.420	2.070.000	6.997.420	9.067.420	332.580	98,12%		
					PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.550.000	0	0	0	0	5.550.000	5.455.000	0	5.455.000	2.649.400	467.600	3.117.000	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	40.311.614	3.827.938	44.139.552	34.267.614	4.843.938	39.111.552	20.710.448	68,06%		
					ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO	17.150.000	0	0	0	0	17.150.000	8.906.291	916.496	9.822.787	8.906.291	916.496	9.822.787	7.327.213	57,28%		
					ENERGÍA	25.500.000	0	0	0	0	25.500.000	14.899.349	2.246.959	17.146.308	14.899.349	2.246.959	17.146.308	8.353.692	67,24%		
					TELÉFONO MÓVIL CELULAR	6.600.000	0	0	0	0	6.600.000	3.278.134	505.303	3.783.437	3.278.134	505.303	3.783.437	2.816.563	57,32%		
					TELÉFONO, FAX Y OTROS	15.600.000	0	0	0	0	15.600.000	13.227.840	159.180	13.387.020	7.183.840	1.175.180	8.359.020	2.212.980	85,81%		
					SEGUROS	43.500.000	0	0	0	0	43.500.000	14.654.263	0	14.654.263	14.654.263	0	14.654.263	28.845.737	33,69%		
					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	4.729.680	0	4.729.680	4.729.680	0	4.729.680	4.270.320	52,55%		
					SEGURO SUSTRACCIÓN Y HURTO	11.500.000	0	0	0	0	11.500.000	1.981.500	0	1.981.500	1.981.500	0	1.981.500	9.518.500	17,23%		
					SEGURO TERREMOTO	4.500.000	0	0	0	0	4.500.000	1.937.000	0	1.937.000	1.937.000	0	1.937.000	2.563.000	43,04%		
					SEGUROS MÉDICOS	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	2.013.000	0	2.013.000	2.013.000	0	2.013.000	1.987.000	50,33%		
					OTROS SEGUROS	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	2.653.283	0	2.653.283	2.653.283	0	2.653.283	3.346.717	44,22%		
					VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	55.500.000	30.000.000	50.000.000	0	0	105.500.000	52.357.000	17.650.040	70.007.040	31.996.000	19.302.540	51.298.540	35.492.960	66,36%		
					VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	55.500.000	30.000.000	50.000.000	0	0	105.500.000	52.357.000	17.650.040	70.007.040	31.996.000	19.302.540	51.298.540	35.492.960	66,36%		
					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	2.785.200	0	2.785.200	731.800	2.053.400	2.785.200	29.214.800	8,70%		
					ELEMENTOS PARA BIENESTAR SOCIAL	4.500.000	0	0	0	0	4.500.000	1.935.200	0	1.935.200	731.800	1.203.400	1.935.200	2.564.800	43,00%		
					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	850.000	0	850.000	0	850.000	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	0	0	2.000.000	12.000.000	26.100.000	23.331.224	0	23.331.224	11.621.224	2.098.592	13.719.816	2.768.776	89,39%		
					OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	38.100.000	0	0	2.000.000	12.000.000	26.100.000	23.331.224	0	23.331.224	11.621.224	2.098.592	13.719.816	2.768.776	89,39%		
2	0	3	0		IMPUESTOS Y MULTAS	9.700.000	5.000.000	5.000.000	0	0	14.700.000	2.254.252	0	2.254.252	2.139.252	115.000	2.254.252	12.445.748	15,34%		
					IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	9.700.000	5.000.000	5.000.000	0	0	14.700.000	2.254.252	0	2.254.252	2.139.252	115.000	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	5.000.000	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	115.000	115.000	230.000	770.000	23,00%		
					MULTAS Y SANCCIONES	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%		
					SANCCIONES	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	3.912.567.250	522.005.441	4.434.572.691	3.912.567.250	521.834.825	4.434.402.075	2.678.675.309	62,34%		
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: 08 AGOSTO
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	6.992.200	1.044.641	8.036.841	6.992.200	874.025	7.866.225	22.363.159	26,44%
3	5	1			PENSIONES Y JUBILACIONES	30.400.000	0	0	0	30.400.000	6.992.200	1.044.641	8.036.841	6.992.200	874.025	7.866.225	22.363.159	26,44%	
3	5	1	1		MESADAS PENSIONALES ENFERMOS DE LEPRO	30.400.000	0	0	0	30.400.000	6.992.200	1.044.641	8.036.841	6.992.200	874.025	7.866.225	22.363.159	26,44%	
3	6				OTRAS TRANSFERENCIAS	7.058.848.000	0	0	0	7.058.848.000	3.905.575.050	520.960.800	4.426.535.850	3.905.575.050	520.960.800	4.426.535.850	2.632.312.150	62,71%	
3	6	1			SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	24.348.000	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	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	7.034.500.000	3.905.575.050	520.960.800	4.426.535.850	3.905.575.050	520.960.800	4.426.535.850	2.607.964.150	62,93%	
3	6	3	1		SUBSIDIOS ENFERMOS DE LEPRO	7.023.100.000	0	0	0	7.023.100.000	3.905.575.050	520.960.800	4.426.535.850	3.905.575.050	520.960.800	4.426.535.850	2.596.564.150	63,03%	
3	6	3	2		SOSTENIMIENTO EDUCATIVO HIJOS ENFERMOS DE LEPRO	11.400.000	0	0	0	11.400.000	0	0	0	0	0	0	11.400.000	0,00%	
TOTAL GASTOS						12.097.248.000	364.900.000	396.156.000	62.900.000	94.156.000	12.399.248.000	6.975.165.299	882.008.859	7.857.174.158	6.446.212.811	891.082.870	7.337.295.681	4.542.073.842	63,37%
Disponibilidad Final						0					0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL						12.097.248.000					12.399.248.000	6.975.165.299	882.008.859	7.857.174.158	6.446.212.811	891.082.870	7.337.295.681	4.542.073.842	63,37%

FECHA: Jueves, 05 de septiembre de 2013

SALDO POR PAGAR = TOTAL COMPROMISOS ACUMULADOS - TOTAL PAGOS ACUMULADOS

519.878.477 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
MES: 08
VIGENCIA: 2013
RECURSOS: NACIÓN

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					EJECUCION PRESUPUESTAL							SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO		
						PRESUPUESTO VIGENTE	ADICIONES Y CREDITOS DEL MES	ADICIONES Y CREDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CREDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CREDITOS 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.	.14.		
A					GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10.615.849.400	13.500.000	17.256.000	13.500.000	17.256.000	10.615.849.400	779.465.638	6.821.036.698	778.408.638	6.819.593.698	794.579.904	6.757.927.962	799.648.473	6.755.691.062	3.794.812.702	64,25%
1					GASTOS DE PERSONAL	3.128.900.000	0	0	0	0	3.128.900.000	242.545.697	2.056.013.629	242.545.697	2.056.013.629	242.545.697	2.056.013.629	243.177.988	2.056.013.629	1.072.886.371	65,71%
1	0	1			SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	2.249.200.000	0	0	0	0	2.249.200.000	169.284.228	1.467.272.190	169.284.228	1.467.272.190	169.284.228	1.467.272.190	169.916.519	1.467.272.190	781.927.810	65,24%
1	0	1	1		SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	1.728.700.000	0	0	0	0	1.728.700.000	150.760.034	1.196.297.698	150.760.034	1.196.297.698	150.760.034	1.196.297.698	150.760.034	1.196.297.698	532.402.302	69,20%
1	0	1	1	1	SUELDOS	1.613.000.000	0	0	0	0	1.613.000.000	141.417.254	1.131.297.041	141.417.254	1.131.297.041	141.417.254	1.131.297.041	141.417.254	1.131.297.041	481.702.959	70,14%
1	0	1	1	2	SUELDOS DE VACACIONES	102.000.000	0	0	0	0	102.000.000	8.887.027	55.658.735	8.887.027	55.658.735	8.887.027	55.658.735	8.887.027	55.658.735	46.341.265	54,57%
1	0	1	1	4	INCAPACIDADES Y LICENCIA DE MATERNIDAD	13.700.000	0	0	0	0	13.700.000	455.753	9.341.922	455.753	9.341.922	455.753	9.341.922	455.753	9.341.922	4.358.078	68,19%
1	0	1	4		PRIMA TÉCNICA	27.300.000	0	0	0	0	27.300.000	2.356.064	18.848.512	2.356.064	18.848.512	2.356.064	18.848.512	2.356.064	18.848.512	8.451.488	69,04%
1	0	1	4	2	PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL	27.300.000	0	0	0	0	27.300.000	2.356.064	18.848.512	2.356.064	18.848.512	2.356.064	18.848.512	2.356.064	18.848.512	8.451.488	69,04%
1	0	1	5		OTROS	456.700.000	0	0	0	0	456.700.000	16.168.130	215.625.980	16.168.130	215.625.980	16.168.130	215.625.980	16.800.421	215.625.980	241.074.020	47,21%
1	0	1	5	2	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	62.000.000	0	0	0	0	62.000.000	4.821.714	50.332.884	4.821.714	50.332.884	4.821.714	50.332.884	4.821.714	50.332.884	11.667.116	81,18%
1	0	1	5	5	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	10.300.000	0	0	0	0	10.300.000	679.961	5.025.418	679.961	5.025.418	679.961	5.025.418	706.170	5.025.418	5.274.582	48,79%
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	4.157.280	33.867.274	4.157.280	33.867.274	4.157.280	33.867.274	4.157.280	33.867.274	17.132.726	66,41%
1	0	1	5	14	PRIMA DE SERVICIOS	82.600.000	0	0	0	0	82.600.000	76.715.002	76.715.002	0	76.715.002	0	76.715.002	0	76.715.002	5.884.998	92,88%
1	0	1	5	15	PRIMA DE VACACIONES	83.000.000	0	0	0	0	83.000.000	5.742.296	41.861.531	5.742.296	41.861.531	5.742.296	41.861.531	5.938.863	41.861.531	41.138.469	50,44%
1	0	1	5	16	PRIMA DE NAVIDAD	160.000.000	0	0	0	0	160.000.000	195.342	3.341.897	195.342	3.341.897	195.342	3.341.897	604.857	3.341.897	156.658.103	2,09%
1	0	1	5	47	PRIMA DE COORDINACIÓN	5.500.000	0	0	0	0	5.500.000	448.918	3.591.344	448.918	3.591.344	448.918	3.591.344	448.918	3.591.344	1.908.656	65,30%
1	0	1	5	60	OTRAS PRIMAS PROVISIONADAS (antigüedad)	2.300.000	0	0	0	0	2.300.000	122.619	890.630	122.619	890.630	122.619	890.630	122.619	890.630	1.409.370	38,72%
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	73.261.469	588.741.439	73.261.469	588.741.439	73.261.469	588.741.439	73.261.469	588.741.439	290.958.561	66,93%
1	0	5	1		ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	382.000.000	0	0	0	0	382.000.000	31.985.362	257.614.569	31.985.362	257.614.569	31.985.362	257.614.569	31.985.362	257.614.569	124.385.431	67,44%
1	0	5	1	1	CAJA DE COMPENSACION PRIVADAS	94.000.000	0	0	0	0	94.000.000	7.501.000	62.473.300	7.501.000	62.473.300	7.501.000	62.473.300	7.501.000	62.473.300	31.526.700	66,46%
1	0	5	1	3	FONDO ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS	88.500.000	0	0	0	0	88.500.000	6.934.778	55.198.688	6.934.778	55.198.688	6.934.778	55.198.688	6.934.778	55.198.688	33.301.312	62,37%
1	0	5	1	4	EMPRESA PRIVADA PROMOTORA DE SALUD	169.500.000	0	0	0	0	169.500.000	15.166.984	120.886.781	15.166.984	120.886.781	15.166.984	120.886.781	15.166.984	120.886.781	48.613.219	71,32%
1	0	5	1	5	ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE APORTES PARA ACCIDENTE DE TRABAJO	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	2.382.600	19.055.800	2.382.600	19.055.800	2.382.600	19.055.800	2.382.600	19.055.800	10.944.200	63,52%
1	0	5	2		ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO	379.700.000	0	0	0	0	379.700.000	31.901.507	253.046.270	31.901.507	253.046.270	31.901.507	253.046.270	31.901.507	253.046.270	126.653.730	66,64%
1	0	5	2	1	CAJA DE COMPENSACION 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	17.399.324	137.638.702	17.399.324	137.638.702	17.399.324	137.638.702	17.399.324	137.638.702	70.361.298	66,17%
1	0	5	2	3	FONDO ADMINISTRADORES DE PENSIONES PUBLICOS	171.700.000	0	0	0	0	171.700.000	14.502.183	115.407.568	14.502.183	115.407.568	14.502.183	115.407.568	14.502.183	115.407.568	56.292.432	67,21%
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	5.624.400	46.849.500	5.624.400	46.849.500	5.624.400	46.849.500	5.624.400	46.849.500	24.150.500	65,99%
1	0	5	7		APORTES AL SEÑA	47.000.000	0	0	0	0	47.000.000	3.750.200	31.231.100	3.750.200	31.231.100	3.750.200	31.231.100	3.750.200	31.231.100	15.768.900	66,45%
2					GASTOS GENERALES	402.349.400	13.500.000	17.256.000	13.500.000	17.256.000	402.349.400	14.914.500	330.450.378	13.857.500	329.007.378	30.199.382	267.512.258	34.635.660	265.275.358	69.799.022	82,13%

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

UNIDAD SANATORIO DE CONTRATACION
M E S: 08 AGOSTO
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	520.960.800	4.426.535.850	520.960.800	4.426.535.850	520.960.800	4.426.535.850	520.960.800	4.426.535.850	2.607.964.150	62,93%	
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	520.960.800	4.426.535.850	520.960.800	4.426.535.850	520.960.800	4.426.535.850	520.960.800	4.426.535.850	2.596.564.150	63,03%	
3	6				OTRAS TRANSFERENCIAS SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	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	0,00%	
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	13.500.000	17.256.000	13.500.000	17.256.000	10.615.849.400	779.465.638	6.821.036.698	778.408.638	6.819.593.698	794.579.904	6.757.927.962	799.648.473	6.755.691.062	3.794.812.702	64,25%	
Disponibilidad Final						0					0											
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL						10.615.849.400	13.500.000	17.256.000	13.500.000	17.256.000	10.615.849.400	779.465.638	6.821.036.698	778.408.638	6.819.593.698	794.579.904	6.757.927.962	799.648.473	6.755.691.062			

FECHA: jueves, 05 de septiembre de 2013

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

61.665.736 Reserva Presupuestal
2.236.900 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: 08 AGOSTO
VIGENCIA: 2013
RECURSOS: PROPIOS

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORIGINAL	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.		
A					GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.477.405.995	351.400.000	378.900.000	49.400.000	76.900.000	1.779.405.995	115.335.058	1.068.520.211	103.600.221	1.033.587.855	112.923.480	603.725.469	91.434.397	581.604.619	710.885.784	60,05%
1					GASTOS DE PERSONAL	531.000.000	47.000.000	47.000.000	0	0	578.000.000	49.793.807	445.535.860	49.659.807	426.524.360	48.502.987	287.380.040	26.578.704	265.259.190	132.464.140	77,08%
1	0	1			SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	244.500.000	0	0	0	0	244.500.000	22.327.807	133.526.050	22.327.807	133.526.050	22.327.807	133.526.050	403.524	111.405.200	110.973.950	54,61%
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	22.327.807	133.526.050	22.327.807	133.526.050	22.327.807	133.526.050	403.524	111.405.200	110.973.950	54,61%
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	22.120.850	128.818.594	22.120.850	128.818.594	22.120.850	128.818.594	0	106.697.744	105.681.406	54,93%
1	0	1	9	3	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	206.957	4.707.456	206.957	4.707.456	206.957	4.707.456	403.524	4.707.456	5.292.544	47,07%
1	0	2			SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	286.500.000	47.000.000	47.000.000	0	0	333.500.000	27.466.000	312.009.810	27.332.000	292.998.310	26.175.180	153.853.990	26.175.180	153.853.990	21.490.190	93,56%
1	0	2	12		HONORARIOS	272.000.000	47.000.000	47.000.000	0	0	319.000.000	27.466.000	299.409.810	27.332.000	280.398.310	25.125.180	146.503.990	25.125.180	146.503.990	19.590.190	93,86%
1	0	2	14		REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	14.500.000	0	0	0	0	14.500.000	0	12.600.000	0	1.050.000	7.350.000	1.050.000	7.350.000	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	304.400.000	331.900.000	49.400.000	76.900.000	1.172.757.995	65.541.251	622.984.351	53.940.414	607.063.495	64.420.493	316.345.429	64.855.693	316.345.429	549.108.644	53,12%
2	0	3			IMPUESTOS Y MULTAS	2.800.000	5.000.000	5.000.000	0	0	7.800.000	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: **08** **AGOSTO**
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	351.400.000	378.900.000	49.400.000	76.900.000	1.779.405.995	115.335.058	1.068.520.211	103.600.221	1.033.587.855	112.923.480	603.725.469	91.434.397	581.604.619	710.885.784	60,05%
Disponibilidad Final						0	0	0	0	0	0										
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL						1.477.405.995	351.400.000	378.900.000	49.400.000	76.900.000	1.779.405.995	115.335.058	1.068.520.211	103.600.221	1.033.587.855	112.923.480	603.725.469	91.434.397	581.604.619		60,05%

FECHA: jueves, 05 de septiembre de 2013

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

429.862.386 Reserva Presupuestal
22.120.850 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: 08
VIGENCIA: 2013
RECURSOS: NACIÓN
AGOSTO
CUENTAS POR PAGAR

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.
A					GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.250.600	0	0	0	0	2.250.600	0	2.250.600	0	2.250.600	1.876.524	1.876.524	0	0	0	0	100,00%	
1					GASTOS DE PERSONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
1	0	1			SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
1	0	1	1		SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
1	0	1	1	1	SUELDOS																0	0,00%	
1	0	1	1	2	SUELDOS DE VACACIONES																	0	0,00%
1	0	1	1	4	INCAPACIDADES Y LICENCIA DE MATERNIDAD																	0	0,00%
1	0	1	4		PRIMA TÉCNICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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 PÚBLICO	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 PÚBLICO	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 PÚBLICAS																	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 PÚBLICA PROMOTORA DE SALUD																	0	0,00%
1	0	5	2	7	ADMINISTRADORAS PÚBLICAS 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	1.876.524	1.876.524	0	0	0	0	100,00%	

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

UNIDAD **SANATORIO DE CONTRATACION**
M E S: **08** **AGOSTO**
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.
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	1.876.524	1.876.524	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	1.876.524	1.876.524	0	0	0	100,00%	

FECHA: Jueves, 05 de septiembre de 2013

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

374.076 Reserva
 1.876.524 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: 08 AGOSTO
VIGENCIA: 2013 Cuentas por pagar
RECURSOS: PROPIOS

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
						.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	0,000%
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 PUBLICOS	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	0,000%
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	0,000%
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	0,000%
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	0,000%
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	0,000%
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	0,000%
3	2				TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	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	0,000%
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	0,000%
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	0,000%
3	5	1			PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000%
3	5	1	30		MESADAS PENSIONALES ENFERMOS LEPRO														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	0,000%
3	5	3	23		SOSTENIMIENTO EDUCATIVO HIJOS ENFERMOS DE LEPRO														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: **08** **AGOSTO**
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															0	0,000%		
3	6				OTRAS TRANSFERENCIAS	0	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	0,000%		
3	6	1	1		SENTENCIAS Y CONCILIACIONES															0	0,000%		
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	100,00%	
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: jueves, 05 de septiembre 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