

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

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

**SANATORIO DE CONTRATACION
12 DICIEMBRE
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	302.000.000	0	0	547.000.000	0,00	547.000.000,00	0,00	100,00%
1 0 0 0	II. INGRESOS CORRIENTES	11.707.248.000	135.000.000	655.514.144	0	0	12.362.762.144	1.202.548.198,00	11.530.161.342,00	-832.600.802,00	93,27%
1 1 0 0	INGRESOS DE EXPLOTACION	1.089.148.000	0	509.027.000	0	0	1.598.175.000	113.399.895,00	1.155.017.066,00	-443.157.934,00	72,27%
1 1 2 0	VENTA DE SERVICIOS	1.089.148.000	0	509.027.000	0	0	1.598.175.000	113.399.895,00	1.155.017.066,00	-443.157.934,00	72,27%
1 1 2 1	VENTA DE SERVICIOS A USUARIO FINAL	213.000.000	0	0	0	0	213.000.000	17.392.890,00	238.533.325,00	25.533.325,00	111,99%
	Venta de Servicios Usuario Final de la Vigencia	213.000.000	0	0	0	0	213.000.000	17.392.890,00	238.533.325,00	25.533.325,00	111,99%
	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	509.027.000	0	0	1.385.175.000	96.007.005,00	916.483.741,00	-468.691.259,00	66,16%
	Venta de Servicios a Otras Empresas de la Vigencia	696.148.000	0	509.027.000	0	0	1.205.175.000	95.659.505,00	751.499.333,00	-453.675.667,00	62,36%
	Venta de Servicios a Otras Empresas de la Vigencia Anterior	180.000.000	0	0	0	0	180.000.000	347.500,00	164.984.408,00	-15.015.592,00	91,66%
1 2 0 0	APORTES E IMPUESTOS	10.618.100.000	135.000.000	135.000.000	0	0	10.753.100.000	1.088.282.074,00	10.360.958.503,00	-392.141.497,00	96,35%
1 2 1 0	Aporte de la Nación	10.618.100.000	135.000.000	135.000.000	0	0	10.753.100.000	1.088.282.074,00	10.360.958.503,00	-392.141.497,00	96,35%
	Aportes de la Nación de la Vigencia	10.615.849.400	135.000.000	135.000.000	0	0	10.750.849.400	1.088.282.074,00	10.359.081.979,00	-391.767.421,00	96,36%
	Aportes de la Nación por Cobrar (Rezaqo)	2.250.600	0	0	0	0	2.250.600	0,00	1.876.524,00	-374.076,00	83,38%
1 2 2 0	Aportes de establecimientos públicos nacionales	0					0			0,00	0,00%
1 2 3 0	Aportes de otras empresas	0					0			0,00	0,00%
1 2 4 0	Aportes municipales	0					0			0,00	0,00%
1 2 5 0	Aportes departamentales	0					0			0,00	0,00%
1 2 6 0	Aportes de seguridad social	0					0			0,00	0,00%
1 2 9 0	Otros aportes	0					0			0,00	0,00%
1 3 0 0	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	11.487.144	0	0	11.487.144	866.229,00	14.185.773,00	2.698.629,00	0,00%
1 3 3 0	Otros Ingresos	0	0	11.487.144	0	0	11.487.144	866.229,00	14.185.773,00	2.698.629,00	123,49%
2 0 0 0	INGRESOS DE CAPITAL	145.000.000	0	0	0	0	145.000.000	14.553.836,00	133.876.122,00	-11.123.878,00	92,33%
2 1 0 0	Recuperacion de Cartera	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	0,00	32.423.448,00	2.423.448,00	108,08%
2 2 0 0	Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
2 3 0 0	Venta de Activos	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
2 4 0 0	Rendimientos Financieros	115.000.000	0	0	0	0	115.000.000	14.553.836,00	101.452.674,00	-13.547.326,00	88,22%
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	135.000.000	655.514.144	0	0	12.507.762.144	1.217.102.034,00	11.664.037.464,00	-843.724.680,00	93,25%
	TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL	12.097.248.000	135.000.000	957.514.144	0	0	13.054.762.144	1.217.102.034,00	12.211.037.464,00	-843.724.680,00	93,54%

FECHA: martes, 07 de enero de 2014

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: 12 DICIEMBRE
VIGENCIA: 2013
RECURSOS: EMPRESA (NACION Y PROPIOS)

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION PRESUPUESTAL					SALDO POR EJECUTAR	PORCENTAJE EJECUTADO	
							ADICIONES Y CREDITOS DEL MES	ADICIONES Y CREDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS ACUMULADOS		COMPROMISOS MESES ANTERIORES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	PAGOS MESES ANTERIORES	PAGOS DEL MES			PAGOS ACUMULADOS
							.1.	.2.	.3.	.4.= 1+2-3		.7.	.8.	.9.	.10.	.11.			.12.
A					GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	12.097.248.000	148.800.000	1.260.804.014	13.800.000	303.289.870	13.054.762.144	10.644.310.526	1.010.408.457	11.654.718.983	10.259.372.476	1.392.949.507	11.652.360.983	1.400.043.161	89,28%
1					GASTOS DE PERSONAL	3.659.900.000	144.000.000	273.300.000	9.000.000	31.300.000	3.901.900.000	3.318.723.589	424.152.527	3.742.876.116	3.189.892.815	552.983.301	3.742.876.116	159.023.884	95,92%
1	0	1			SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	2.493.700.000	129.000.000	145.300.000	7.500.000	23.800.000	2.615.200.000	2.185.553.449	360.868.746	2.546.422.195	2.161.323.499	385.098.696	2.546.422.195	68.777.805	97,37%
1	0	1	1		SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	1.728.700.000	93.500.000	103.500.000	3.500.000	13.500.000	1.818.700.000	1.650.540.848	149.597.665	1.800.138.513	1.650.540.848	149.597.665	1.800.138.513	18.561.487	98,98%
					SUELDOS	1.613.000.000	90.000.000	100.000.000	3.500.000	3.500.000	1.709.500.000	1.553.773.386	138.808.148	1.692.581.534	1.553.773.386	138.808.148	1.692.581.534	16.918.466	99,01%
					SUELDOS DE VACACIONES	102.000.000	3.500.000	3.500.000	0	10.000.000	95.500.000	85.673.395	9.517.698	95.191.093	85.673.395	9.517.698	95.191.093	308.907	99,68%
					INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD	13.700.000	0	0	0	13.700.000	11.094.067	1.271.819	12.365.886	11.094.067	1.271.819	12.365.886	1.334.114	90,26%	
1	0	1	10		HORAS EXTRAS DOMINICALES Y FESTIVAS	271.000.000	0	0	2.000.000	2.000.000	269.000.000	220.763.652	21.119.369	241.883.021	200.674.475	41.208.546	241.883.021	27.116.979	89,92%
					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	2.000.000	2.000.000	269.000.000	220.763.652	21.119.369	241.883.021	200.674.475	41.208.546	241.883.021	27.116.979	89,92%
1	0	1	12		PRIMA TECNICA	27.300.000	1.500.000	1.500.000	0	0	28.800.000	25.916.704	2.356.064	28.272.768	25.916.704	2.356.064	28.272.768	527.232	98,17%
					PRIMA TECNICA NO SALARIAL	27.300.000	1.500.000	1.500.000	0	0	28.800.000	25.916.704	2.356.064	28.272.768	25.916.704	2.356.064	28.272.768	527.232	98,17%
1	0	1	13		INDEMNIZACION DE VACACIONES	10.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	12.000.000	7.829.927	2.311.750	10.141.677	6.570.710	3.570.967	10.141.677	1.858.323	84,51%
1	0	1	15		OTROS	456.700.000	32.000.000	38.300.000	2.000.000	8.300.000	486.700.000	280.502.318	185.483.898	465.986.216	277.620.762	188.365.454	465.986.216	20.713.784	95,74%
					BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	62.000.000	0	3.700.000	0	0	65.700.000	62.490.841	3.049.870	65.540.711	62.490.841	3.049.870	65.540.711	159.289	99,76%
					BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	10.300.000	500.000	500.000	0	0	10.800.000	8.762.117	1.412.438	10.174.555	8.632.057	1.542.498	10.174.555	625.445	94,21%
					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	46.396.089	4.154.200	50.550.289	46.396.089	4.154.200	50.550.289	449.711	99,12%
					PRIMA DE SERVICIOS	82.600.000	2.000.000	2.000.000	0	5.500.000	79.100.000	76.982.589	1.435.574	78.418.163	76.982.589	1.435.574	78.418.163	681.837	99,14%
					PRIMA DE VACACIONES	83.000.000	6.000.000	7.600.000	0	0	90.600.000	72.865.006	11.957.596	84.822.602	71.792.911	13.029.691	84.822.602	5.777.398	93,62%
					PRIMA DE NAVIDAD	160.000.000	23.500.000	24.500.000	2.000.000	2.000.000	182.500.000	163.247.726	16.870.691	170.118.417	164.927.127	17.118.417	170.118.417	12.381.583	93,22%
					PRIMA DE COORDINACION	5.500.000	0	0	0	0	5.500.000	4.938.098	134.675	5.072.773	4.938.098	134.675	5.072.773	427.227	92,23%
					OTRAS PRIMAS PROVISIONADAS (antigüedad)	2.300.000	0	0	0	800.000	1.500.000	1.196.887	91.819	1.288.706	1.196.887	91.819	1.288.706	211.294	85,91%
1	0	2	8		SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	286.500.000	0	107.000.000	0	0	393.500.000	325.762.751	-10.113.000	315.649.751	238.582.618	77.067.133	315.649.751	77.850.249	80,22%
					HONORARIOS	272.000.000	0	107.000.000	0	0	379.000.000	313.162.751	-10.113.000	303.049.751	228.082.618	74.967.133	303.049.751	75.950.249	79,96%
					REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	14.500.000	0	0	0	0	14.500.000	12.600.000	0	12.600.000	10.500.000	2.100.000	12.600.000	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	7.500.000	12.500.000	0	5.000.000	389.500.000	352.735.065	31.692.064	384.427.129	352.735.065	31.692.064	384.427.129	5.072.871	98,70%
					CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	94.000.000	0	0	0	500.000	93.500.000	85.166.140	7.709.900	92.876.040	85.166.140	7.709.900	92.876.040	623.960	99,33%
					FONDO ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS	88.500.000	0	0	0	3.500.000	85.000.000	75.500.879	6.747.625	82.248.504	75.500.879	6.747.625	82.248.504	2.751.496	96,76%
					EMPRESA PRIVADA PROMOTORA DE SALUD	169.500.000	7.500.000	12.500.000	0	0	182.000.000	166.023.546	14.943.139	180.966.685	166.023.546	14.943.139	180.966.685	1.033.315	99,43%
					ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE APORTES PARA ACCIDENTE DE TRABAJO	30.000.000	0	0	0	1.000.000	29.000.000	26.044.500	2.291.400	28.335.900	26.044.500	2.291.400	28.335.900	664.100	97,71%
1	0	4	0		ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO	497.700.000	7.500.000	8.500.000	1.500.000	2.500.000	503.700.000	454.672.324	41.704.717	496.377.041	437.251.633	59.125.408	496.377.041	7.322.959	98,55%
					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	6.000.000	7.000.000	1.500.000	1.500.000	213.500.000	189.432.971	17.694.456	207.127.427	172.012.280	35.115.147	207.127.427	6.372.573	97,02%
					FONDO ADMINISTRADORES DE PENSIONES PUBLICOS	171.700.000	1.500.000	1.500.000	0	0	173.200.000	158.797.313	14.374.461	173.171.774	158.797.313	14.374.461	173.171.774	28.226	99,98%
					EMPRESA PUBLICA PROMOTORA DE SALUD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					ADMINISTRADORAS PUBLICAS DE APORTES PARA ACCIDENTE DE TRABAJO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					APORTES AL ICBF	71.000.000	0	0	0	1.000.000	70.000.000	63.866.400	5.781.200	69.647.600	63.866.400	5.781.200	69.647.600	352.400	99,50%

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

EMPRESA: SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
M E S: 12 DICIEMBRE
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.
					APORTES AL SENA	47.000.000	0	0	0	0	47.000.000	42.575.640	-3.854.600	46.430.240	42.575.640	3.854.600	46.430.240	569.760	98,79%
					GASTOS GENERALES	1.324.100.000	4.800.000	987.504.014	4.800.000	271.989.870	2.039.614.144	1.176.492.737	-23.783.874	1.152.708.863	920.385.461	232.284.402	1.152.708.863	886.905.281	56,52%
2	0	1	0		ADQUISICION DE BIENES	921.200.000	400.000	302.789.870	400.000	1.146.200.000	815.966.465	-35.437.171	780.529.294	664.477.226	116.052.068	780.529.294	365.670.706	68,10%	
					COMPRA DE EQUIPO	176.500.000	0	41.221.270	0	50.093.870	167.627.400	41.188.770	0	41.188.770	36.128.330	5.060.440	41.188.770	126.438.630	24,57%
					HERRAMIENTAS	3.000.000	0	0	0	1.952.600	1.047.400	0	547.400	547.400	0	547.400	500.000	52,26%	
					AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS	2.500.000	0	0	0	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!	
					EQUIPO DE SISTEMAS	16.000.000	0	6.621.270	0	170.000	22.451.270	15.807.499	0	15.807.499	15.807.499	0	15.807.499	6.643.771	70,41%
					SOFTWARE	13.000.000	0	5.000.000	0	3.402.770	14.597.230	1.597.230	0	1.597.230	1.597.230	0	1.597.230	13.000.000	10,94%
					EQUIPO DE CAFETERÍA	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!	
					EQUIPO DE LABORATORIO	20.000.000	0	6.000.000	0	4.400.000	21.600.000	1.595.696	0	1.595.696	1.595.696	0	1.595.696	20.004.304	7,39%
					EQUIPO MEDICO	88.000.000	0	5.000.000	0	9.200.000	83.800.000	9.533.000	0	9.533.000	9.533.000	0	9.533.000	74.267.000	11,38%
					EQUIPO ODONTOLÓGICO	18.000.000	0	7.800.000	0	13.050.000	12.750.000	2.821.445	0	2.821.445	491.005	2.330.440	2.821.445	9.928.555	22,13%
					MAQUINARIA INDUSTRIAL	8.000.000	0	5.000.000	0	12.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%	
					VEHÍCULOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
					OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS	3.000.000	0	5.800.000	0	0	8.800.000	8.705.000	0	8.705.000	5.975.000	2.730.000	8.705.000	95.000	98,92%
					EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2.000.000	0	0	0	418.500	1.581.500	581.500	0	581.500	581.500	0	581.500	1.000.000	36,77%
					ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	13.500.000	0	0	0	6.036.000	7.464.000	1.964.000	0	1.964.000	1.964.000	0	1.964.000	5.500.000	26,31%
					EQUIPOS Y MAQUINAS DE OFICINA	3.000.000	0	0	0	1.036.000	1.964.000	1.964.000	0	1.964.000	1.964.000	0	1.964.000	0	100,00%
					MOBILIARIO Y ENSERES	9.500.000	0	0	0	4.500.000	5.000.000	0	0	0	0	0	5.000.000	0,00%	
					OTROS ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.000.000	0	0	0	500.000	500.000	0	0	0	0	0	500.000	0,00%	
					MATERIALES Y SUMINISTROS	731.200.000	400.000	261.568.600	400.000	21.660.000	971.108.600	772.813.695	-35.437.171	737.376.524	626.384.896	110.991.628	737.376.524	233.732.076	75,93%
					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	77.000.000	0	0	0	1.450.000	75.550.000	66.355.500	-5.337.586	61.017.914	47.005.765	14.012.149	61.017.914	14.532.086	80,76%
					DOTACIÓN	42.000.000	0	30.500.000	0	0	72.500.000	69.777.540	-149.635	69.627.905	58.894.445	10.733.460	69.627.905	2.872.095	96,04%
					LLANTAS Y ACCESORIOS	8.200.000	0	0	0	6.400.000	1.800.000	1.800.000	0	1.800.000	1.800.000	0	1.800.000	0	100,00%
					MATERIAL QUIRURGICO	123.500.000	0	70.000.000	0	0	193.500.000	124.626.202	-88.746	124.537.456	111.533.551	13.003.905	124.537.456	68.962.544	64,36%
					MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	6.000.000	0	14.926.000	0	0	20.926.000	20.703.404	-900	20.702.504	10.422.704	10.279.800	20.702.504	223.496	98,93%
					MATERIALES DE RAYOS X	4.100.000	0	0	0	0	4.100.000	4.021.965	0	4.021.965	3.301.965	720.000	4.021.965	78.035	98,10%
					MATERIALES ODONTOLÓGICOS	4.100.000	0	5.000.000	0	0	9.100.000	5.422.770	0	5.422.770	5.422.770	0	5.422.770	3.677.230	59,59%
					MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍMICOS	16.600.000	0	2.280.000	0	0	18.880.000	18.781.058	-1.453.379	17.327.679	17.198.079	129.600	17.327.679	1.552.321	91,78%
					MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	130.000.000	0	45.000.000	0	0	175.000.000	128.058.575	-2.901.859	125.156.716	104.811.027	20.345.689	125.156.716	49.843.284	71,52%
					PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	19.000.000	0	40.400.000	300.000	7.060.000	52.340.000	19.677.801	-90.800	19.587.001	19.587.001	0	19.587.001	32.752.999	37,42%
					PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA	37.000.000	0	0	0	0	37.000.000	37.000.000	-100	36.999.900	32.985.400	4.014.500	36.999.900	100	100,00%
					REPUESTOS	14.500.000	100.000	16.132.600	0	1.250.000	29.382.600	26.783.180	1.532.000	28.315.180	24.969.680	3.345.500	28.315.180	1.067.420	96,37%
					UTENSILIOS DE CAFETERÍA	2.000.000	300.000	350.000	0	400.000	1.950.000	1.615.000	-240.100	1.374.900	1.146.500	228.400	1.374.900	575.100	70,51%
					VÍVERES	235.000.000	0	30.000.000	0	2.000.000	263.000.000	232.750.000	-26.706.066	206.043.934	173.345.309	32.698.625	206.043.934	56.956.066	78,34%
					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12.200.000	0	6.980.000	100.000	3.100.000	16.080.000	15.440.700	0	15.440.700	13.960.700	1.480.000	15.440.700	639.300	96,02%
2	0	2	0		ADQUISICION DE SERVICIOS	393.200.000	4.400.000	679.714.144	4.400.000	194.200.000	878.714.144	358.272.020	11.653.297	369.925.317	253.653.983	116.232.334	369.925.317	508.788.827	42,10%
					MANTENIMIENTO	120.870.000	0	247.500.000	0	88.450.000	279.920.000	7.181.105	-1.169.081	6.012.024	5.065.024	947.000	6.012.024	273.907.976	2,15%
					MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	63.000.000	0	230.000.000	0	48.000.000	245.000.000	0	0	0	0	0	245.000.000	0,00%	
					MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES	17.000.000	0	10.000.000	0	16.000.000	11.000.000	0	0	0	0	0	11.000.000	0,00%	
					MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIONES Y COMPUTACIÓN	9.500.000	0	7.000.000	0	9.500.000	7.000.000	0	0	0	0	0	7.000.000	0,00%	
					MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE	17.000.000	0	0	0	7.350.000	9.650.000	2.467.500	947.000	3.414.500	2.467.500	947.000	3.414.500	6.235.500	35,38%
					MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES	4.500.000	0	500.000	0	4.000.000	1.000.000	721.000	0	721.000	721.000	0	721.000	279.000	72,10%
					MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	9.870.000	0	0	0	3.600.000	6.270.000	3.992.605	-2.116.081	1.876.524	1.876.524	0	1.876.524	4.393.476	29,93%
					COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	11.530.000	0	7.000.000	0	2.950.000	15.580.000	13.750.000	-2.067.500	11.682.500	6.122.400	5.560.100	11.682.500	3.897.500	74,98%
					CORREO	5.000.000	0	1.000.000	0	2.000.000	4.000.000	4.000.000	-1.516.500	2.483.500	1.841.400	642.100	2.483.500	1.516.500	62,09%
					TRANSPORTE	5.515.000	0	6.000.000	0	0	11.515.000	9.750.000	-551.000	9.199.000	4.281.000	4.918.000	9.199.000	2.316.000	79,89%
					OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	1.015.000	0	0	0	950.000	65.000	0	0	0	0	0	65.000	0,00%	

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

EMPRESA: SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
M E S: 12 DICIEMBRE
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.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.	
					IMPRESOS Y PUBLICACIONES	18.250.000	3.400.000	43.827.000	3.400.000	4.300.000	57.777.000	25.107.620	0	25.107.620	23.801.220	1.306.400	25.107.620	32.669.380	43,46%
					EDICION DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRÁFICOS	11.700.000	0	35.427.000	3.400.000	3.400.000	43.727.000	17.764.620	0	17.764.620	17.393.420	371.200	17.764.620	25.962.380	40,63%
					PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.550.000	0	5.000.000	0	0	10.550.000	7.343.000	0	7.343.000	6.407.800	935.200	7.343.000	3.207.000	69,60%
					OTROS IMPRESOS Y PUBLICACIONES	1.000.000	3.400.000	3.400.000	0	900.000	3.500.000	0	0	0	0	0	3.500.000	0,00%	
					SERVICIOS PUBLICOS	64.850.000	0	0	0	0	64.850.000	54.887.073	3.703.362	58.590.435	52.855.073	5.735.362	58.590.435	6.259.565	90,35%
					ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO	17.150.000	0	0	0	0	17.150.000	12.318.794	877.823	13.196.617	12.318.794	877.823	13.196.617	3.953.383	76,95%
					ENERGIA	25.500.000	0	0	0	0	25.500.000	23.321.045	2.167.083	25.488.128	23.321.045	2.167.083	25.488.128	11.872	99,95%
					TELEFONIA MÓVIL CELULAR	6.600.000	0	0	0	0	6.600.000	5.314.814	489.826	5.804.640	5.314.814	489.826	5.804.640	795.360	87,95%
					TELÉFONO, FAX Y OTROS	15.600.000	0	0	0	0	15.600.000	13.932.420	168.630	14.101.050	11.900.420	2.200.630	14.101.050	1.498.950	90,39%
					SEGUROS	43.500.000	1.000.000	8.900.000	1.000.000	2.500.000	49.900.000	24.164.828	6.731.173	30.896.001	15.608.068	15.287.933	30.896.001	19.003.999	61,92%
					SEGUROS DE INCENDIOS	2.000.000	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	2.000.000	0	1.929.910	1.929.910	0	1.929.910	1.929.910	70.090	96,50%
					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	500.000	4.000.000	0	3.236.730	3.236.730	0	3.236.730	763.270	80,92%	
					SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	9.000.000	0	1.950.000	1.000.000	1.000.000	9.950.000	6.946.379	232.000	7.178.379	4.967.610	2.210.769	7.178.379	2.771.621	72,14%
					SEGURO SUSTRACCIÓN Y HURTO	11.500.000	0	2.000.000	0	0	13.500.000	4.113.018	1.332.533	5.445.551	2.124.516	3.321.035	5.445.551	8.054.449	40,34%
					SEGURO TERREMOTO	4.500.000	0	250.000	0	0	4.750.000	2.720.031	0	2.720.031	1.952.054	767.977	2.720.031	2.029.969	57,26%
					SEGUROS MÉDICOS	4.000.000	0	650.000	0	0	4.650.000	3.132.100	0	3.132.100	2.383.300	748.800	3.132.100	1.517.900	67,36%
					OTROS SEGUROS	6.000.000	0	3.050.000	0	0	9.050.000	5.913.500	0	5.913.500	2.840.788	3.072.712	5.913.500	3.136.500	65,34%
					VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	55.500.000	0	275.000.000	0	75.000.000	255.500.000	179.345.010	-1.066.760	178.278.250	126.005.510	52.272.740	178.278.250	77.221.750	69,78%
					VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	55.500.000	0	275.000.000	0	75.000.000	255.500.000	179.345.010	-1.066.760	178.278.250	126.005.510	52.272.740	178.278.250	77.221.750	69,78%
					GASTOS JUDICIALES	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	39.000	0	39.000	0	39.000	1.961.000	1,95%	
					CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	32.000.000	0	15.487.144	0	4.000.000	43.487.144	14.028.000	5.348.900	19.376.900	5.028.000	14.348.900	19.376.900	24.110.244	44,56%
					ELEMENTOS PARA BIENESTAR SOCIAL	4.500.000	0	9.450.000	0	0	13.950.000	3.178.000	3.998.900	7.176.900	3.178.000	3.998.900	7.176.900	6.773.100	51,45%
					ELEMENTOS PARA CAPACITACIÓN	4.500.000	0	0	0	1.500.000	3.000.000	0	0	0	0	0	3.000.000	0,00%	
					ELEMENTOS PARA ESTÍMULOS	2.000.000	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%	
					SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	6.500.000	0	5.487.144	0	500.000	11.487.144	10.000.000	0	10.000.000	1.000.000	9.000.000	10.000.000	1.487.144	87,05%
					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	11.500.000	0	550.000	0	0	12.050.000	850.000	1.350.000	2.200.000	850.000	1.350.000	2.200.000	9.850.000	18,26%
					SERVICIOS PARA ESTÍMULOS	3.000.000	0	0	0	1.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%	
					GASTOS FINANCIEROS	6.600.000	0	0	0	0	6.600.000	0	575.661	575.661	0	575.661	575.661	6.024.339	8,72%
					COMISIONES BANCARIAS	6.600.000	0	0	0	0	6.600.000	0	575.661	575.661	0	575.661	575.661	6.024.339	8,72%
					OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	38.100.000	0	82.000.000	0	17.000.000	103.100.000	39.769.384	-402.458	39.366.926	19.168.688	20.198.238	39.366.926	63.733.074	38,18%
					OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	38.100.000	0	82.000.000	0	17.000.000	103.100.000	39.769.384	-402.458	39.366.926	19.168.688	20.198.238	39.366.926	63.733.074	38,18%
2	0	3	0		IMPUESTOS Y MULTAS	9.700.000	0	5.000.000	0	0	14.700.000	2.254.252	0	2.254.252	2.254.252	0	2.254.252	12.445.748	15,34%
					IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	9.700.000	0	5.000.000	0	0	14.700.000	2.254.252	0	2.254.252	2.254.252	0	2.254.252	12.445.748	15,34%
					IMPUESTO VEHÍCULO	4.800.000	0	0	0	0	4.800.000	271.129	0	271.129	271.129	0	271.129	4.528.871	5,65%
					IMPUESTO PREDIAL	3.900.000	0	5.000.000	0	0	8.900.000	1.753.123	0	1.753.123	1.753.123	0	1.753.123	7.146.877	19,70%
					CONTRIBUCIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					NOTARIADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					OTROS IMPUESTOS	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	230.000	0	230.000	230.000	0	230.000	770.000	23,00%
					MULTAS Y SANCIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					MULTAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					SANCIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
3					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.113.248.000	0	0	0	0	7.113.248.000	6.149.094.200	610.039.804	6.759.134.004	6.149.094.200	607.681.804	6.756.776.004	354.113.996	95,02%
3	2				TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	24.000.000	0	0	0	0	24.000.000	772.403	0	772.403	772.403	0	772.403	23.227.597	3,22%
3	2	1			ORDEN NACIONAL	23.400.000	0	0	0	0	23.400.000	772.403	0	772.403	772.403	0	772.403	22.627.597	3,30%
3	2	1	1		CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	21.700.000	0	0	0	0	21.700.000	0	0	0	0	0	21.700.000	0,00%	
3	2	1	2		CONTRIBUCIONES SUPERSALUD	1.700.000	0	0	0	0	1.700.000	772.403	0	772.403	772.403	0	772.403	927.597	45,44%
3	2	2			EMPRESAS NACIONALES NO FINANCIERAS	600.000	0	0	0	0	600.000	0	0	0	0	0	0	600.000	0,00%
3	2	2	1		LEY 14 DE 1991 RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA	600.000	0	0	0	0	600.000	0	0	0	0	0	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: 12 DICIEMBRE
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
3	5				TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	30.400.000	0	0	0	0	30.400.000	10.722.897	1.790.704	12.513.601	10.722.897	1.790.704	12.513.601	17.886.399	41,16%
3	5	1			PENSIONES Y JUBILACIONES	30.400.000	0	0	0	0	30.400.000	10.722.897	1.790.704	12.513.601	10.722.897	1.790.704	12.513.601	17.886.399	41,16%
3	5	1	1		MESADAS PENSIONALES ENFERMOS DE LEPRO	30.400.000	0	0	0	0	30.400.000	10.722.897	1.790.704	12.513.601	10.722.897	1.790.704	12.513.601	17.886.399	41,16%
3	6				OTRAS TRANSFERENCIAS	7.058.848.000	0	0	0	0	7.058.848.000	6.137.598.900	608.249.100	6.745.848.000	6.137.598.900	605.891.100	6.743.490.000	313.000.000	95,57%
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	6.137.598.900	608.249.100	6.745.848.000	6.137.598.900	605.891.100	6.743.490.000	288.652.000	95,90%
3	6	3	1		SUBSIDIOS ENFERMOS DE LEPRO	7.023.100.000	0	0	0	0	7.023.100.000	6.137.598.900	596.849.100	6.734.448.000	6.137.598.900	594.491.100	6.732.090.000	288.652.000	95,89%
3	6	3	2		SOSTENIMIENTO EDUCATIVO HIJOS ENFERMOS DE LEPRO	11.400.000	0	0	0	0	11.400.000	0	11.400.000	11.400.000	0	11.400.000	11.400.000	0	100,00%
					TOTAL GASTOS	12.097.248.000	148.800.000	1.260.804.014	13.800.000	303.289.870	13.054.762.144	10.644.310.526	1.010.408.457	11.654.718.983	10.259.372.476	1.392.949.507	11.652.360.983	1.400.043.161	89,28%
					Disponibilidad Final	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0
					TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	12.097.248.000					13.054.762.144	10.644.310.526	1.010.408.457	11.654.718.983	10.259.372.476	1.392.949.507	11.652.360.983	1.400.043.161	89,28%

FECHA: martes, 07 de enero de 2014

SALDO POR PAGAR = TOTAL COMPROMISOS ACUMULADOS - TOTAL PAGOS ACUMULADOS

2.358.000 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 M E S: **SANATORIO DE CONTRATACION**
VIGENCIA: **12**
RECURSOS: **2013**
DICIEMBRE
NACIÓN

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				EJECUCION 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	3			IMPUESTOS Y MULTAS	6.900.000	0	0	0	6.900.000	0	2.254.252	0	2.254.252	0	2.254.252	0	4.645.748	32,67%		
2	0	3	50		IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	6.900.000	0	0	0	6.900.000	0	2.254.252	0	2.254.252	0	2.254.252	0	4.645.748	32,67%		
2	0	3	50	2	IMPUESTO VEHÍCULO	3.800.000	0	0	0	3.800.000	0	271.129	0	271.129	0	271.129	0	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	846.877	67,43%		
2	0	3	50	5	CONTRIBUCIONES	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	0,00%		
2	0	3	50	90	OTROS IMPUESTOS	500.000	0	0	0	500.000	0	230.000	0	230.000	0	230.000	0	270.000	0,00%		
2	0	3	51		MULTAS Y SANCIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
2	0	3	51	1	MULTAS	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	0,00%		
2	0	4			ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	395.449.400	0	64.999.870	0	64.999.870	395.449.400	432.279	389.122.459	1.225.940	389.122.459	48.578.215	389.122.459	49.463.615	389.122.459	4.226.941	98,40%
2	0	4	1		COMPRA DE EQUIPO	51.000.000	0	10.421.270	0	31.293.870	30.127.400	-207.061	29.862.265	0	29.862.265	2.330.440	29.862.265	2.330.440	29.862.265	265.135	99,12%
2	0	4	1	3	HERRAMIENTAS	2.500.000	0	0	0	1.952.600	547.400	0	547.400	0	547.400	0	547.400	0	547.400	0	100,00%
2	0	4	1	4	AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!
2	0	4	1	6	EQUIPO DE SISTEMAS	7.000.000	0	6.621.270	0	170.000	13.451.270	-1	13.449.999	0	13.449.999	0	13.449.999	0	13.449.999	1.271	99,99%
2	0	4	1	8	SOFTWARE	5.000.000	0	0	0	3.402.770	1.597.230	0	1.597.230	0	1.597.230	0	1.597.230	0	1.597.230	0	100,00%
2	0	4	1	9	EQUIPO DE CAFETERIA	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!
2	0	4	1	10	EQUIPO DE LABORATORIO	5.000.000	0	1.000.000	0	4.400.000	1.600.000	0	1.595.696	0	1.595.696	0	1.595.696	0	1.595.696	4.304	99,73%
2	0	4	1	11	EQUIPO MEDICO	18.000.000	0	0	0	9.200.000	8.800.000	0	8.760.000	0	8.760.000	0	8.760.000	0	8.760.000	40.000	99,55%
2	0	4	1	12	EQUIPO ODONTOLÓGICO	3.000.000	0	2.800.000	0	3.250.000	2.550.000	-207.060	2.330.440	0	2.330.440	2.330.440	2.330.440	2.330.440	2.330.440	219.560	91,99%
2	0	4	1	15	MAQUINARIA INDUSTRIAL	4.500.000	0	0	0	4.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!
2	0	4	1	16	VEHÍCULOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	4	1	25	OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00%
2	0	4	1	26	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1.000.000	0	0	0	418.500	581.500	0	581.500	0	581.500	0	581.500	0	581.500	0	100,00%
2	0	4	2		ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	7.000.000	0	0	0	5.756.000	1.244.000	0	1.244.000	0	1.244.000	0	1.244.000	0	1.244.000	0	100,00%
2	0	4	2	1	EQUIPOS Y MAQUINAS DE OFICINA	2.000.000	0	0	0	756.000	1.244.000	0	1.244.000	0	1.244.000	0	1.244.000	0	1.244.000	0	100,00%
2	0	4	2	2	MOBILIARIO Y ENSERES	4.500.000	0	0	0	4.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!
2	0	4	2	10	OTROS ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	500.000	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!
2	0	4	4		MATERIALES Y SUMINISTROS	239.200.000	0	32.278.600	0	5.650.000	265.828.600	-2.950.360	262.847.720	-2.950.360	262.847.720	21.902.575	262.847.720	22.560.075	262.847.720	2.980.880	98,88%
2	0	4	4	1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	32.000.000	0	0	0	0	32.000.000	0	32.000.000	0	32.000.000	0	32.000.000	0	32.000.000	0	100,00%
2	0	4	4	2	DOTACIÓN	22.000.000	0	13.500.000	0	0	35.500.000	0	35.500.000	0	35.500.000	676.875	35.500.000	784.875	35.500.000	0	100,00%
2	0	4	4	6	LLANTAS Y ACCESORIOS	6.200.000	0	0	0	4.400.000	1.800.000	0	1.800.000	0	1.800.000	0	1.800.000	0	1.800.000	0	100,00%
2	0	4	4	8	MATERIAL QUIRURGICO	53.500.000	0	0	0	0	53.500.000	0	53.500.000	0	53.500.000	0	53.500.000	0	53.500.000	0	100,00%
2	0	4	4	9	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	1.000.000	0	6.926.000	0	0	7.926.000	0	7.926.000	0	7.926.000	5.816.196	7.926.000	5.816.196	7.926.000	0	100,00%
2	0	4	4	10	MATERIALES DE RAYOS X	3.100.000	0	0	0	0	3.100.000	0	3.100.000	0	3.100.000	720.000	3.100.000	720.000	3.100.000	0	100,00%
2	0	4	4	11	MATERIALES ODONTOLÓGICOS	3.100.000	0	0	0	0	3.100.000	0	3.100.000	0	3.100.000	0	3.100.000	0	3.100.000	0	100,00%
2	0	4	4	12	MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍMICOS	4.600.000	0	0	0	0	4.600.000	0	4.600.000	0	4.600.000	0	4.600.000	0	4.600.000	0	100,00%
2	0	4	4	13	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	90.000.000	0	0	0	0	90.000.000	-1.935.360	88.064.640	-1.935.360	88.064.640	13.620.504	88.064.640	13.620.504	88.064.640	1.935.360	97,85%
2	0	4	4	15	PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000	0	8.000.000	0	8.000.000	0	8.000.000	0	8.000.000	0	100,00%
2	0	4	4	17	PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	100,00%
2	0	4	4	20	REPUESTOS	6.500.000	0	11.852.600	0	1.250.000	17.102.600	-1.015.000	16.057.080	-1.015.000	16.057.080	469.000	16.057.080	718.500	16.057.080	1.045.520	93,89%
2	0	4	4	21	UTENSILIOS DE CAFETERIA	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	100,00%
2	0	4	4	22	VÍVERES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	4	4	23	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6.200.000	0	0	0	0	6.200.000	0	6.200.000	0	6.200.000	600.000	6.200.000	900.000	6.200.000	0	100,00%
2	0	4	5		MANTENIMIENTO	18.619.400	0	0	0	15.950.000	2.669.400	0	2.615.000	0	2.615.000	0	2.615.000	0	2.615.000	54.400	97,96%
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	0	0	#iDIV/0!
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	0	0	#iDIV/0!
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	0	0	#iDIV/0!
2	0	4	5	6	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE	5.000.000	0	0	0	2.850.000	2.150.000	0	2.115.000	0	2.115.000	0	2.115.000	0	2.115.000	35.000	98,37%
2	0	4	5	12	MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES	500.000	0	0	0	0	500.000	0	500.000	0	500.000	0	500.000	0	500.000	0	100,00%
2	0	4	5	13	MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	3.619.400	0	0	0	3.600.000	19.400	0	0	0	0	0	0	0	19.400	0,00%	

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

UNIDAD M E S: SANATORIO DE CONTRATACION
VIGENCIA: 12
RECURSOS: 2013 DICIEMBRE
NACIÓN

CUENTA	SUCVENIA	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.		
2	0	4	6		COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	3.530.000	0	0	0	450.000	3.080.000	-250.700	2.764.300	-250.700	2.764.300	180.000	2.764.300	407.900	2.764.300	315.700	89,75%
2	0	4	6	2	CORREO	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	-250.700	2.249.300	-250.700	2.249.300	180.000	2.249.300	407.900	2.249.300	250.700	89,97%
2	0	4	6	7	TRANSPORTE	515.000	0	0	0	0	515.000	0	515.000	0	515.000	0	515.000	0	515.000	0	100,00%
2	0	4	6	8	OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	515.000	0	0	0	450.000	65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	65.000	0,00%
2	0	4	7		IMPRESOS Y PUBLICACIONES	7.050.000	0	400.000	0	400.000	7.050.000	-11.600	6.887.820	0	6.887.820	371.200	6.887.820	371.200	6.887.820	162.180	97,70%
2	0	4	7	3	EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRÁFICOS	5.200.000	0	400.000	0	0	5.600.000	-11.600	5.537.820	0	5.537.820	371.200	5.537.820	371.200	5.537.820	62.180	98,89%
2	0	4	7	4	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.350.000	0	0	0	0	1.350.000	0	1.350.000	0	1.350.000	0	1.350.000	0	1.350.000	0	100,00%
2	0	4	7	6	OTROS IMPRESOS Y PUBLICACIONES	500.000	0	0	0	400.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0,00%
2	0	4	8		SERVICIOS PÚBLICOS	25.850.000	0	0	0	0	25.850.000	0	25.838.000	0	25.838.000	0	25.838.000	0	25.838.000	12.000	99,95%
2	0	4	8	1	ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO	5.150.000	0	0	0	0	5.150.000	0	5.150.000	0	5.150.000	0	5.150.000	0	5.150.000	0	100,00%
2	0	4	8	2	ENERGÍA	12.500.000	0	0	0	0	12.500.000	0	12.500.000	0	12.500.000	0	12.500.000	0	12.500.000	0	100,00%
2	0	4	8	5	TELEFONIA MÓVIL CELULAR	1.600.000	0	0	0	0	1.600.000	0	1.600.000	0	1.600.000	0	1.600.000	0	1.600.000	0	100,00%
2	0	4	8	6	TELÉFONO, FAX Y OTROS	6.600.000	0	0	0	0	6.600.000	0	6.588.000	0	6.588.000	0	6.588.000	0	6.588.000	12.000	99,82%
2	0	4	9		SEGUROS	14.500.000	0	7.900.000	0	1.500.000	20.900.000	0	20.792.354	0	20.792.354	8.457.000	20.792.354	8.457.000	20.792.354	107.646	99,48%
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	0	#IDIV/0!
2	0	4	9	5	SEGURO DE INFIDELIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	100,00%
2	0	4	9	7	SEGURO EQUIPOS ELECTRICOS	500.000	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#IDIV/0!
2	0	4	9	8	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	4.500.000	0	1.950.000	0	0	6.450.000	0	6.420.769	0	6.420.769	1.920.769	6.420.769	1.920.769	6.420.769	29.231	99,55%
2	0	4	9	9	SEGURO SUSTRACCIÓN Y HURTO	1.500.000	0	2.000.000	0	0	3.500.000	0	3.488.502	0	3.488.502	1.988.502	3.488.502	1.988.502	3.488.502	11.498	99,67%
2	0	4	9	10	SEGURO TERREMOTO	2.500.000	0	250.000	0	0	2.750.000	0	2.720.031	0	2.720.031	767.977	2.720.031	767.977	2.720.031	29.969	98,91%
2	0	4	9	12	SEGUROS MÉDICOS	2.500.000	0	650.000	0	0	3.150.000	0	3.132.100	0	3.132.100	748.800	3.132.100	748.800	3.132.100	17.900	99,43%
2	0	4	9	13	OTROS SEGUROS	1.000.000	0	3.050.000	0	0	4.050.000	0	4.030.952	0	4.030.952	3.030.952	4.030.952	3.030.952	4.030.952	19.048	99,53%
2	0	4	11		VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	15.500.000	0	0	0	0	15.500.000	213.000	15.305.000	788.000	15.305.000	1.821.000	15.305.000	1.821.000	15.305.000	195.000	98,74%
2	0	4	11	2	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	15.500.000	0	0	0	0	15.500.000	213.000	15.305.000	788.000	15.305.000	1.821.000	15.305.000	1.821.000	15.305.000	195.000	98,74%
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	4.000.000	0	4.000.000	8.000.000	3.650.000	8.000.000	3.650.000	8.000.000	3.650.000	8.000.000	3.650.000	8.000.000	0	100,00%
2	0	4	21	1	ELEMENTOS PARA BIENESTAR SOCIAL	1.500.000	0	3.450.000	0	0	4.950.000	2.450.000	4.950.000	2.450.000	4.950.000	2.450.000	4.950.000	2.450.000	4.950.000	0	100,00%
2	0	4	21	2	ELEMENTOS PARA CAPACITACIÓN	1.500.000	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#IDIV/0!
2	0	4	21	3	ELEMENTOS PARA ESTÍMULOS	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#IDIV/0!
2	0	4	21	4	SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	1.500.000	0	0	0	500.000	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	100,00%
2	0	4	21	5	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1.500.000	0	550.000	0	0	2.050.000	1.200.000	2.050.000	1.200.000	2.050.000	1.200.000	2.050.000	1.200.000	2.050.000	0	100,00%
2	0	4	21	8	SERVICIOS PARA ESTÍMULOS	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#IDIV/0!
2	0	4	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 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	3.100.000	0	10.000.000	0	0	13.100.000	-11.000	12.966.000	-11.000	12.966.000	9.866.000	12.966.000	9.866.000	12.966.000	134.000	98,98%
2	0	4	41	13	OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	3.100.000	0	10.000.000	0	0	13.100.000	-11.000	12.966.000	-11.000	12.966.000	9.866.000	12.966.000	9.866.000	12.966.000	134.000	98,98%
3					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.084.600.000	0	0	0	0	7.084.600.000	610.039.804	6.758.361.601	610.039.804	6.758.361.601	610.039.804	6.758.361.601	607.681.804	6.756.003.601	326.238.399	95,40%
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	610.039.804	6.758.361.601	610.039.804	6.758.361.601	610.039.804	6.758.361.601	607.681.804	6.756.003.601	306.538.399	95,66%
3	5	1			PENSIONES Y JUBILACIONES	30.400.000	0	0	0	0	30.400.000	1.790.704	12.513.601	1.790.704	12.513.601	1.790.704	12.513.601	1.790.704	12.513.601	17.886.399	41,16%
3	5	1	30		MESADAS PENSIONALES ENFERMOS LEPROSA	30.400.000	0	0	0	0	30.400.000	1.790.704	12.513.601	1.790.704	12.513.601	1.790.704	12.513.601	1.790.704	12.513.601	17.886.399	41,16%

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

UNIDAD: SANATORIO DE CONTRATACION
M E S: 12 DICIEMBRE
VIGENCIA: 2013
RECURSOS: NACIÓN

Cuenta	Subcuenta	Objeto del Gasto	Ordinal	Sub Ordinal	Concepto	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				Presupuesto Definitivo	EJECUCION PRESUPUESTAL								Saldo por Ejecutar / CDP	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.			
3	5	3			OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL	7.034.500.000	0	0	0	0	7.034.500.000	608.249.100	6.745.848.000	608.249.100	6.745.848.000	608.249.100	6.745.848.000	605.891.100	6.743.490.000	288.652.000	95,90%	
3	5	3	23		SOSTENIMIENTO EDUCATIVO HIJOS ENFERMOS DE LEPRO	11.400.000	0	0	0	0	11.400.000	11.400.000	11.400.000	11.400.000	11.400.000	11.400.000	11.400.000	11.400.000	0	100,00%		
3	5	3	29		SUBSIDIOS ENFERMOS DE LEPRO	7.023.100.000	0	0	0	0	7.023.100.000	596.849.100	6.734.448.000	596.849.100	6.734.448.000	596.849.100	6.734.448.000	594.491.100	6.732.090.000	288.652.000	95,89%	
3	6				OTRAS TRANSFERENCIAS	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	142.000.000	229.299.870	7.000.000	94.299.870	10.750.849.400	1.021.306.491	10.361.439.979	1.022.100.152	10.361.439.979	1.069.452.427	10.361.439.979	1.088.282.074	10.359.081.979	389.409.421	96,38%	
Disponibilidad Final						0					0											
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL						10.615.849.400	142.000.000	229.299.870	7.000.000	94.299.870	10.750.849.400	1.021.306.491	10.361.439.979	1.022.100.152	10.361.439.979	1.069.452.427	10.361.439.979	1.088.282.074	10.359.081.979			

FECHA: martes, 07 de enero de 2014

SALDO POR OBLIGAR = TOTAL COMPROM. ACUML - TOTAL OBLIGAC. 0 Reserva Presupuestal
SALDO POR PAGAR = TOTAL OBLIGAC. ACUML. - TOTAL PAGOS ACUM. 2.358.000 Cuentas por Pagar

JESUS ALFONSO SUAREZ
Gerente

OSCAR DARIO GOMEZ CHACON
Jefe de Presupuesto

LETICIA DUARTE SERRANO
Pagadora

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

UNIDAD **SANATORIO DE CONTRATACION**
M E S: **12** **DICIEMBRE**
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.		
A					GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.477.405.995	6.800.000	1.031.504.144	6.800.000	208.990.000	2.299.920.139	-22.645.810	1.291.402.480	-9.575.614	1.291.402.480	282.379.039	1.291.402.480	304.667.433	1.291.402.480	#####	56,15%
1					GASTOS DE PERSONAL	531.000.000	2.000.000	109.000.000	2.000.000	2.000.000	638.000.000	10.676.519	531.174.449	13.318.119	531.174.449	100.498.252	531.174.449	121.846.646	531.174.449	106.825.551	83,26%
1 0 1					SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	244.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	244.500.000	23.431.119	215.524.698	23.431.119	215.524.698	23.431.119	215.524.698	44.779.513	215.524.698	28.975.302	88,15%
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				1	SUELDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 1 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 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 1 4					PRIMA TÉCNICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 1 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 1 5					OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 1 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 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 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 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 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 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 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 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 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 1 9					HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	244.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	244.500.000	23.431.119	215.524.698	23.431.119	215.524.698	23.431.119	215.524.698	44.779.513	215.524.698	28.975.302	88,15%
1 0 1 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 1 9				2	RECARGOS NOCTURNOS Y FESTIVOS	234.500.000	0	0	2.000.000	2.000.000	232.500.000	21.119.369	205.383.021	21.119.369	205.383.021	21.119.369	205.383.021	41.208.546	205.383.021	27.116.979	88,34%
1 0 1 1 9				3	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	10.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	12.000.000	2.311.750	10.141.677	2.311.750	10.141.677	2.311.750	10.141.677	3.570.967	10.141.677	1.858.323	84,51%
1 0 2					SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	286.500.000	0	107.000.000	0	0	393.500.000	-12.754.600	315.649.751	-10.113.000	315.649.751	77.067.133	315.649.751	77.067.133	315.649.751	77.850.249	80,22%
1 0 2 12					HONORARIOS	272.000.000	0	107.000.000	0	0	379.000.000	-12.754.600	303.049.751	-10.113.000	303.049.751	74.967.133	303.049.751	74.967.133	303.049.751	75.950.249	79,96%
1 0 2 14					REMUNERACION SERVICIOS TÉCNICOS	14.500.000	0	0	0	0	14.500.000	0	12.600.000	0	12.600.000	2.100.000	12.600.000	2.100.000	12.600.000	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 COMPENSACION 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 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	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 PUBLICOS	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	4.800.000	922.504.144	4.800.000	206.990.000	1.633.272.139	-33.322.329	759.455.628	-22.893.733	759.455.628	181.880.787	759.455.628	182.820.787	759.455.628	871.500.511	46,50%
2 0 3					IMPUESTOS Y MULTAS	2.800.000	0	5.000.000	0	0	7.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.800.000	0,00%

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

UNIDAD **SANATORIO DE CONTRATACION**
M E S: **12** **DICIEMBRE**
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	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	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	0	0	0,00%	
					TOTAL GASTOS	1.477.405.995	6.800.000	1.031.504.144	6.800.000	208.990.000	1.477.405.995	-22.645.810	1.291.402.480	-9.575.614	1.291.402.480	282.379.039	1.291.402.480	304.667.433	1.291.402.480	186.003.515	87,41%			
					Disponibilidad Final	0	0	0	0	0	0													
					TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	1.477.405.995	6.800.000	1.031.504.144	6.800.000	208.990.000	1.477.405.995	-22.645.810	1.291.402.480	-9.575.614	1.291.402.480	282.379.039	1.291.402.480	304.667.433	1.291.402.480					87,41%

FECHA: martes, 07 de enero de 2014

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

0 Reserva Presupuestal
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 NACIÓN**

UNIDAD: SANATORIO DE CONTRATACION
M E S: 12
VIGENCIA: 2013
RECURSOS: NACIÓN
DICIEMBRE
CUENTAS POR PAGAR
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.
A					GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.250.600	0	0	0	0	2.250.600	-374.076	1.876.524	-374.076	1.876.524	0	1.876.524	0	1.876.524	374.076	83,38%			
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	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	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	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	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	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	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	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	-374.076	1.876.524	-374.076	1.876.524	0	1.876.524	0	1.876.524	374.076	83,38%			

**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: 12 DICIEMBRE
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
3	6	1			SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	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	-374.076	1.876.524	-374.076	1.876.524	0	1.876.524	0	1.876.524	374.076	83,38%
					Disponibilidad Final	0				0											
					TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	2.250.600	0	0	0	0	2.250.600	-374.076	1.876.524	-374.076	1.876.524	0	1.876.524	0	1.876.524		83,38%

FECHA: martes, 07 de enero de 2014

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

0 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: 12 DICIEMBRE
VIGENCIA: 2013
RECURSOS: PROPIOS 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
						.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: 12 DICIEMBRE
VIGENCIA: 2013
RECURSOS: PROPIOS Cuentas por pagar

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															0	0,000%	
TOTAL GASTOS						1.742.005	0	0	0	1.742.005	-1.742.005	0	-1.742.005	0	0	0	0	0	0	1.742.005	0,00%	
Disponibilidad Final																						
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL						1.742.005	0	0	0	1.742.005	-1.742.005	0	-1.742.005	0	0	0	0	0	0			

FECHA: martes, 07 de enero de 2014

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

0 Reserva
0 Cuentas por pagar

JESUS ALFONSO SUAREZ
Gerente

OSCAR DARIO GOMEZ CHACON
Jefe de Presupuesto

LETICIA DUARTE SERRANO
Pagadora