

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

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

**SANATORIO DE CONTRATACION  
07 JULIO  
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	<b>I. DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	<b>245.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>245.000.000</b>	<b>0,00</b>	<b>245.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
1 0 0 0	<b>II. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>11.707.248.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.707.248.000</b>	<b>1.024.647.831,00</b>	<b>5.548.198.055,00</b>	<b>-6.159.049.945,00</b>	<b>47,39%</b>
1 1 0 0	<b>INGRESOS DE EXPLOTACION</b>	<b>1.089.148.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.089.148.000</b>	<b>118.309.657,00</b>	<b>467.291.057,00</b>	<b>-621.856.943,00</b>	<b>42,90%</b>
1 1 2 0	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>1.089.148.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.089.148.000</b>	<b>118.309.657,00</b>	<b>467.291.057,00</b>	<b>-621.856.943,00</b>	<b>42,90%</b>
1 1 2 1	<b>VENTA DE SERVICIOS A USUARIO FINAL</b>	<b>213.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>213.000.000</b>	<b>21.537.300,00</b>	<b>127.347.385,00</b>	<b>-85.652.615,00</b>	<b>59,79%</b>
	Venta de Servicios Usuario Final de la Vigencia	213.000.000	0	0	0	0	213.000.000	21.537.300,00	127.347.385,00	-85.652.615,00	59,79%
	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	<b>VENTA DE SERVICIOS A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>876.148.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>876.148.000</b>	<b>96.772.357,00</b>	<b>339.943.672,00</b>	<b>-536.204.328,00</b>	<b>38,80%</b>
	Venta de Servicios a Otras Empresas de la Vigencia	696.148.000	0	0	0	0	696.148.000	92.296.113,00	189.688.542,00	-506.459.458,00	27,25%
	Venta de Servicios a Otras Empresas de la Vigencia Anterior	180.000.000	0	0	0	0	180.000.000	4.476.244,00	150.255.130,00	-29.744.870,00	83,48%
1 2 0 0	<b>APORTES E IMPUESTOS</b>	<b>10.618.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.618.100.000</b>	<b>906.292.274,00</b>	<b>5.079.558.098,00</b>	<b>-5.538.541.902,00</b>	<b>47,84%</b>
1 2 1 0	Aporte de la Nación	10.618.100.000	0	0	0	0	10.618.100.000	906.292.274,00	5.079.558.098,00	-5.538.541.902,00	47,84%
	Aportes de la Nación de la Vigencia	10.615.849.400	0	0	0	0	10.615.849.400	906.292.274,00	5.079.558.098,00	-5.536.291.302,00	47,85%
	Aportes de la Nación por Cobrar (Rezago)	2.250.600	0	0	0	0	2.250.600	0,00	0,00	-2.250.600,00	0,00%
1 2 2 0	Aportes de establecimientos públicos nacionales	0					0			0,00	0,00%
1 2 3 0	Aportes de otras empresas	0					0			0,00	0,00%
1 2 4 0	Aportes municipales	0					0			0,00	0,00%
1 2 5 0	Aportes departamentales	0					0			0,00	0,00%
1 2 6 0	Aportes de seguridad social	0					0			0,00	0,00%
1 2 9 0	Otros aportes	0					0			0,00	0,00%
1 3 0 0	<b>OTROS INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.900,00</b>	<b>1.348.900,00</b>	<b>1.348.900,00</b>	<b>0,00%</b>
1 3 3 0	Otros Ingresos	0					0	45.900,00	1.348.900,00	1.348.900,00	0,00%
2 0 0 0	<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>145.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145.000.000</b>	<b>56.284.604,00</b>	<b>75.593.505,00</b>	<b>-69.406.495,00</b>	<b>52,13%</b>
2 1 0 0	Recuperacion de Cartera	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	906.335,00	11.748.220,00	-18.251.780,00	39,16%
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	55.378.269,00	63.845.285,00	-51.154.715,00	55,52%
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%
	<b>TOTAL DE INGRESOS DE LA VIGENCIA</b>	<b>11.852.248.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.852.248.000</b>	<b>1.080.932.435,00</b>	<b>5.623.791.560,00</b>	<b>-6.228.456.440,00</b>	<b>47,45%</b>
	<b>TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	<b>12.097.248.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.097.248.000</b>	<b>1.080.932.435,00</b>	<b>5.868.791.560,00</b>	<b>-6.228.456.440,00</b>	<b>48,51%</b>

FECHA: lunes, 05 de agosto 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:** 07 JULIO  
**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.
					<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>12.097.248.000</b>	<b>22.000.000</b>	<b>31.256.000</b>	<b>22.000.000</b>	<b>31.256.000</b>	<b>12.097.248.000</b>	<b>6.046.729.996</b>	<b>928.885.303</b>	<b>6.975.615.299</b>	<b>5.453.730.761</b>	<b>992.482.050</b>	<b>6.446.212.811</b>	<b>5.121.632.701</b>	<b>57,66%</b>
					<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>3.659.900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.659.900.000</b>	<b>1.830.907.863</b>	<b>359.424.622</b>	<b>2.190.332.485</b>	<b>1.651.356.363</b>	<b>400.159.764</b>	<b>2.051.516.127</b>	<b>1.469.567.515</b>	<b>59,85%</b>
1	0	1			<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA</b>	<b>2.493.700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.493.700.000</b>	<b>1.143.556.518</b>	<b>265.629.687</b>	<b>1.409.186.205</b>	<b>1.115.672.118</b>	<b>292.685.229</b>	<b>1.408.357.347</b>	<b>1.084.513.795</b>	<b>56,51%</b>
1	0	1	1		<b>SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA</b>	<b>1.728.700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.728.700.000</b>	<b>896.582.848</b>	<b>148.954.816</b>	<b>1.045.537.664</b>	<b>896.582.848</b>	<b>148.954.816</b>	<b>1.045.537.664</b>	<b>683.162.336</b>	<b>60,48%</b>
					SUELDOS	1.613.000.000	0	0	0	0	1.613.000.000	848.135.261	141.744.526	989.879.787	848.135.261	141.744.526	989.879.787	623.120.213	61,37%
					SUELDOS DE VACACIONES	102.000.000	0	0	0	0	102.000.000	41.352.679	5.419.029	46.771.708	41.352.679	5.419.029	46.771.708	55.228.292	45,85%
					INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD	13.700.000	0	0	0	0	13.700.000	7.094.908	1.791.261	8.886.169	7.094.908	1.791.261	8.886.169	4.813.831	64,86%
1	0	1	10		<b>HORAS EXTRAS DOMINICALES Y FESTIVAS</b>	<b>271.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>271.000.000</b>	<b>122.785.129</b>	<b>20.412.615</b>	<b>143.197.744</b>	<b>95.255.300</b>	<b>47.942.444</b>	<b>143.197.744</b>	<b>127.802.256</b>	<b>52,84%</b>
					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	122.785.129	20.412.615	143.197.744	95.255.300	47.942.444	143.197.744	127.802.256	52,84%
1	0	1	12		<b>PRIMA TECNICA</b>	<b>27.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.300.000</b>	<b>14.136.384</b>	<b>2.356.064</b>	<b>16.492.448</b>	<b>14.136.384</b>	<b>2.356.064</b>	<b>16.492.448</b>	<b>10.807.552</b>	<b>60,41%</b>
					PRIMA TECNICA NO SALARIAL	27.300.000	0	0	0	0	27.300.000	14.136.384	2.356.064	16.492.448	14.136.384	2.356.064	16.492.448	10.807.552	60,41%
1	0	1	13		<b>INDEMNIZACION DE VACACIONES</b>	<b>10.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000.000</b>	<b>4.303.932</b>	<b>196.567</b>	<b>4.500.499</b>	<b>4.184.481</b>	<b>119.451</b>	<b>4.303.932</b>	<b>5.499.501</b>	<b>45,00%</b>
1	0	1	15		<b>OTROS</b>	<b>456.700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>456.700.000</b>	<b>105.748.225</b>	<b>93.709.625</b>	<b>199.457.850</b>	<b>105.513.105</b>	<b>93.312.454</b>	<b>198.825.559</b>	<b>257.242.150</b>	<b>43,67%</b>
					BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	62.000.000	0	0	0	0	62.000.000	36.640.728	8.870.442	45.511.170	36.640.728	8.870.442	45.511.170	16.488.830	73,41%
					BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	10.300.000	0	0	0	0	10.300.000	3.849.372	496.085	4.345.457	3.834.181	485.067	4.319.248	5.954.543	42,19%
					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	25.461.152	4.248.842	29.709.994	25.461.152	4.248.842	29.709.994	21.290.006	58,25%
					PRIMA DE SERVICIOS	82.600.000	0	0	0	0	82.600.000	1.730.950	74.984.052	76.715.002	1.730.950	74.984.052	76.715.002	5.884.998	92,88%
					PRIMA DE VACACIONES	83.000.000	0	0	0	0	83.000.000	31.990.083	4.129.152	36.119.235	31.870.632	4.052.036	35.922.668	46.880.765	43,52%
					PRIMA DE NAVIDAD	160.000.000	0	0	0	0	160.000.000	2.737.040	409.515	3.146.555	2.636.562	100.478	2.737.040	156.853.445	1,97%
					PRIMA DE COORDINACION	5.500.000	0	0	0	0	5.500.000	2.693.508	448.918	3.142.426	2.693.508	448.918	3.142.426	2.357.574	57,14%
					OTRAS PRIMAS PROVISIONADAS (antigüedad)	2.300.000	0	0	0	0	2.300.000	645.392	122.619	768.011	645.392	122.619	768.011	1.531.989	33,39%
1	0	2	8		<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>286.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>286.500.000</b>	<b>252.156.310</b>	<b>13.510.000</b>	<b>265.666.310</b>	<b>100.489.210</b>	<b>27.189.600</b>	<b>127.678.810</b>	<b>20.833.690</b>	<b>92,73%</b>
					HONORARIOS	272.000.000	0	0	0	0	272.000.000	239.556.310	13.510.000	253.066.310	96.289.210	25.089.600	121.378.810	18.933.690	93,04%
					REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	14.500.000	0	0	0	0	14.500.000	12.600.000	0	12.600.000	4.200.000	2.100.000	6.300.000	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		<b>ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO</b>	<b>382.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>382.000.000</b>	<b>190.635.149</b>	<b>34.994.058</b>	<b>225.629.207</b>	<b>190.635.149</b>	<b>34.994.058</b>	<b>225.629.207</b>	<b>156.370.793</b>	<b>59,07%</b>
					CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	94.000.000	0	0	0	0	94.000.000	44.558.400	10.413.900	54.972.300	44.558.400	10.413.900	54.972.300	39.027.700	58,48%
					FONDO ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS	88.500.000	0	0	0	0	88.500.000	41.576.416	6.687.494	48.263.910	41.576.416	6.687.494	48.263.910	40.236.090	54,54%
					EMPRESA PRIVADA PROMOTORA DE SALUD	169.500.000	0	0	0	0	169.500.000	90.258.933	15.460.864	105.719.797	90.258.933	15.460.864	105.719.797	63.780.203	62,37%
					ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE APORTES PARA ACCIDENTE DE TRABAJO	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	14.241.400	2.431.800	16.673.200	14.241.400	2.431.800	16.673.200	13.326.800	55,58%
1	0	4	0		<b>ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO</b>	<b>497.700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>497.700.000</b>	<b>244.559.886</b>	<b>45.290.877</b>	<b>289.850.763</b>	<b>244.559.886</b>	<b>45.290.877</b>	<b>289.850.763</b>	<b>207.849.237</b>	<b>58,24%</b>
					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	103.069.240	17.170.138	120.239.378	103.069.240	17.170.138	120.239.378	87.760.622	57,81%
					FONDO ADMINISTRADORES DE PENSIONES PUBLICOS	171.700.000	0	0	0	0	171.700.000	85.802.246	15.103.139	100.905.385	85.802.246	15.103.139	100.905.385	70.794.615	58,77%
					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%
					<b>APORTES AL ICBF</b>	<b>71.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71.000.000</b>	<b>33.414.800</b>	<b>7.810.300</b>	<b>41.225.100</b>	<b>33.414.800</b>	<b>7.810.300</b>	<b>41.225.100</b>	<b>29.774.900</b>	<b>58,06%</b>

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

**EMPRESA:** SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.  
**M E S:** 07 JULIO  
**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.	.8.	.9.	.11.	.12.	.13.	.14.		
					<b>APORTES AL SENA</b>	<b>47.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47.000.000</b>	<b>22.273.600</b>	<b>5.207.300</b>	<b>27.480.900</b>	<b>22.273.600</b>	<b>5.207.300</b>	<b>27.480.900</b>	<b>19.519.100</b>	<b>58,47%</b>
					<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>1.324.100.000</b>	<b>22.000.000</b>	<b>31.256.000</b>	<b>22.000.000</b>	<b>31.256.000</b>	<b>1.324.100.000</b>	<b>828.243.133</b>	<b>44.472.431</b>	<b>872.715.564</b>	<b>414.795.398</b>	<b>67.334.036</b>	<b>482.129.434</b>	<b>451.384.436</b>	<b>65,91%</b>
2	0	1	0		<b>ADQUISICION DE BIENES</b>	<b>921.200.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>11.256.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>11.256.000</b>	<b>921.200.000</b>	<b>702.653.947</b>	<b>8.617.839</b>	<b>711.271.786</b>	<b>329.026.357</b>	<b>47.973.024</b>	<b>376.999.381</b>	<b>209.928.214</b>	<b>77,21%</b>
					<b>COMPRA DE EQUIPO</b>	<b>176.500.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>176.500.000</b>	<b>19.536.630</b>	<b>522.000</b>	<b>20.058.630</b>	<b>18.641.630</b>	<b>1.417.000</b>	<b>20.058.630</b>	<b>156.441.370</b>	<b>11,36%</b>
					HERRAMIENTAS	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0	547.400	0	547.400	0	547.400	0	2.452.600	18,25%
					AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS	2.500.000	0	0	0	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	0,00%
					EQUIPO DE SISTEMAS	16.000.000	0	0	0	16.000.000	0	9.357.500	0	9.357.500	8.462.500	895.000	9.357.500	6.642.500	58,48%
					SOFTWARE	13.000.000	0	0	0	13.000.000	0	1.075.230	522.000	1.597.230	1.075.230	522.000	1.597.230	11.402.770	12,29%
					EQUIPO DE CAFETERÍA	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0,00%
					EQUIPO DE LABORATORIO	20.000.000	0	0	0	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000	0,00%
					EQUIPO MEDICO	88.000.000	0	0	0	88.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	84.000.000	4,55%
					EQUIPO ODONTOLÓGICO	18.000.000	0	0	0	18.000.000	0	0	0	0	0	0	0	18.000.000	0,00%
					MAQUINARIA INDUSTRIAL	8.000.000	0	0	0	8.000.000	1.500.000	6.500.000	0	0	0	0	6.500.000	0,00%	
					VEHICULOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS	3.000.000	0	1.500.000	0	4.500.000	0	3.975.000	0	3.975.000	3.975.000	0	3.975.000	525.000	88,33%
					EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	581.500	0	581.500	581.500	0	581.500	1.418.500	29,08%
					<b>ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA</b>	<b>13.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.756.000</b>	<b>9.744.000</b>	<b>1.964.000</b>	<b>0</b>	<b>1.964.000</b>	<b>1.244.000</b>	<b>720.000</b>	<b>1.964.000</b>	<b>7.780.000</b>	<b>20,16%</b>
					EQUIPOS Y MAQUINAS DE OFICINA	3.000.000	0	0	0	756.000	2.244.000	1.964.000	0	1.964.000	1.244.000	720.000	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	0	7.000.000	0,00%	
					OTROS ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.000.000	0	0	0	500.000	500.000	0	0	0	0	0	500.000	0,00%	
					<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>731.200.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>9.756.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>734.956.000</b>	<b>681.153.317</b>	<b>8.095.839</b>	<b>689.249.156</b>	<b>309.140.727</b>	<b>45.836.024</b>	<b>354.976.751</b>	<b>45.706.844</b>	<b>93,78%</b>
					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	77.000.000	0	0	0	1.000.000	76.000.000	63.355.500	0	63.355.500	21.842.921	4.268.942	26.111.863	12.644.500	83,36%
					DOTACIÓN	42.000.000	0	0	0	42.000.000	37.763.000	37.763.000	-8	37.762.992	37.600.992	54.000	37.654.992	4.237.008	89,91%
					LLANTAS Y ACCESORIOS	8.200.000	0	0	0	8.200.000	0	0	0	0	0	0	0	8.200.000	0,00%
					MATERIAL QUIRÚRGICO	123.500.000	0	0	0	123.500.000	118.958.814	422.978	0	119.381.792	59.913.853	7.026.122	66.939.975	4.118.208	96,67%
					MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	6.000.000	2.000.000	5.656.000	0	11.656.000	9.363.604	2.000.000	0	11.363.604	3.130.104	900.500	4.030.604	292.396	97,49%
					MATERIALES DE RAYOS X	4.100.000	0	0	0	4.100.000	4.021.965	0	0	4.021.965	3.301.965	0	3.301.965	78.035	98,10%
					MATERIALES ODONTOLÓGICOS	4.100.000	0	0	0	4.100.000	4.099.780	0	0	4.099.780	0	0	4.099.780	220	99,99%
					MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍMICOS	16.600.000	0	0	0	16.600.000	15.534.373	0	0	15.534.373	10.362.570	1.305.048	11.667.618	1.065.627	93,58%
					MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	130.000.000	0	0	0	130.000.000	125.041.830	690.789	0	125.732.619	29.729.061	10.432.475	40.161.536	4.267.381	96,72%
					PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	19.000.000	0	0	0	19.000.000	17.554.051	900.000	0	18.454.051	11.642.171	1.795.000	13.437.171	545.949	97,13%
					PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA	37.000.000	0	0	0	37.000.000	37.000.000	0	0	37.000.000	19.344.700	2.301.600	21.646.300	0	100,00%
					REPUESTOS	14.500.000	0	4.100.000	0	18.600.000	16.276.100	1.682.080	0	17.958.180	15.589.900	612.000	16.201.900	641.820	96,55%
					UTENSILIOS DE CAFETERÍA	2.000.000	0	0	0	2.000.000	1.600.000	0	0	1.600.000	453.300	181.500	634.800	400.000	80,00%
					VÍVERES	235.000.000	0	0	2.000.000	2.000.000	233.000.000	221.613.600	2.400.000	224.013.600	84.820.710	16.586.837	101.407.547	8.986.400	96,14%
					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12.200.000	0	0	0	3.000.000	9.200.000	8.970.700	0	8.970.700	7.308.700	372.000	7.680.700	229.300	97,51%
2	0	2	0		<b>ADQUISICION DE SERVICIOS</b>	<b>393.200.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>393.200.000</b>	<b>123.449.934</b>	<b>35.739.592</b>	<b>159.189.526</b>	<b>83.629.789</b>	<b>19.361.012</b>	<b>102.990.801</b>	<b>234.010.474</b>	<b>40,49%</b>
					<b>MANTENIMIENTO</b>	<b>120.870.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>110.870.000</b>	<b>5.802.605</b>	<b>0</b>	<b>5.802.605</b>	<b>1.810.000</b>	<b>0</b>	<b>1.810.000</b>	<b>105.067.395</b>	<b>5,23%</b>
					MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	63.000.000	0	0	0	63.000.000	0	0	0	0	0	0	63.000.000	0,00%	
					MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES	17.000.000	0	0	10.000.000	10.000.000	7.000.000	0	0	0	0	0	7.000.000	0,00%	
					MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIONES Y COMPUTACIÓN	9.500.000	0	0	0	9.500.000	0	0	0	0	0	0	9.500.000	0,00%	
					MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE	17.000.000	0	0	0	17.000.000	1.810.000	0	0	1.810.000	1.810.000	0	1.810.000	15.190.000	10,65%
					MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES	4.500.000	0	0	0	4.500.000	0	0	0	0	0	0	4.500.000	0,00%	
					MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	9.870.000	0	0	0	9.870.000	3.992.605	0	0	3.992.605	0	0	5.877.395	40,45%	
					<b>COMUNICACIONES Y TRANSPORTE</b>	<b>11.530.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.530.000</b>	<b>8.850.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.850.000</b>	<b>2.619.500</b>	<b>571.000</b>	<b>3.190.500</b>	<b>2.680.000</b>	<b>76,76%</b>
					CORREO	5.000.000	0	0	0	5.000.000	4.000.000	0	0	4.000.000	633.500	112.000	745.500	1.000.000	80,00%
					TRANSPORTE	5.515.000	0	0	0	5.515.000	4.850.000	0	0	4.850.000	1.986.000	459.000	2.445.000	665.000	87,94%
					OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	1.015.000	0	0	0	1.015.000	0	0	0	0	0	0	1.015.000	0,00%	

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

**EMPRESA:** SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.  
**M E S:** 07 JULIO  
**VIGENCIA:** 2013  
**RECURSOS:** EMPRESA (NACION Y PROPIOS)

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	C O N C E P T O	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION PRESUPUESTAL					SALDO POR EJECUTAR	PORCENTAJE EJECUTADO	
							ADICIONES Y CREDITOS DEL MES	ADICIONES Y CREDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS ACUMULADOS		COMPROMISOS MESES ANTERIORES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	PAGOS MESES ANTERIORES	PAGOS DEL MES			PAGOS ACUMULADOS
					<b>IMPRESOS Y PUBLICACIONES</b>	<b>18.250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.250.000</b>	<b>7.525.000</b>	<b>3.122.620</b>	<b>10.647.620</b>	<b>2.259.800</b>	<b>2.459.600</b>	<b>4.719.400</b>	<b>7.602.380</b>	<b>58,34%</b>
					EDICION DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRÁFICOS	11.700.000	0	0	0	0	11.700.000	2.070.000	3.122.620	5.192.620	78.000	1.992.000	2.070.000	6.507.380	44,38%
					PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.550.000	0	0	0	0	5.550.000	5.455.000	0	5.455.000	2.181.800	467.600	2.649.400	95.000	98,29%
					OTROS IMPRESOS Y PUBLICACIONES	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
					<b>SERVICIOS PUBLICOS</b>	<b>64.850.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64.850.000</b>	<b>36.878.812</b>	<b>3.432.802</b>	<b>40.311.614</b>	<b>29.818.812</b>	<b>4.448.802</b>	<b>34.267.614</b>	<b>24.538.386</b>	<b>62,16%</b>
					ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO	17.150.000	0	0	0	0	17.150.000	8.183.975	722.316	8.906.291	8.183.975	722.316	8.906.291	8.243.709	51,93%
					ENERGÍA	25.500.000	0	0	0	0	25.500.000	12.872.937	2.026.412	14.899.349	12.872.937	2.026.412	14.899.349	10.600.651	58,43%
					TELEFONÍA MÓVIL CELULAR	6.600.000	0	0	0	0	6.600.000	2.760.890	517.244	3.278.134	2.760.890	517.244	3.278.134	3.321.866	49,67%
					TELÉFONO, FAX Y OTROS	15.600.000	0	0	0	0	15.600.000	13.061.010	166.830	13.227.840	6.001.010	1.182.830	7.183.840	2.372.160	84,79%
					<b>SEGUROS</b>	<b>43.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.500.000</b>	<b>13.905.263</b>	<b>749.000</b>	<b>14.654.263</b>	<b>12.167.583</b>	<b>2.486.680</b>	<b>14.654.263</b>	<b>28.845.737</b>	<b>33,69%</b>
					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	2.992.000	1.737.680	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	1.264.000	749.000	2.013.000	1.264.000	749.000	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%
					<b>VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE</b>	<b>55.500.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.500.000</b>	<b>26.576.030</b>	<b>26.230.970</b>	<b>52.807.000</b>	<b>24.945.030</b>	<b>7.050.970</b>	<b>31.996.000</b>	<b>22.693.000</b>	<b>69,94%</b>
					VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	55.500.000	20.000.000	20.000.000	0	0	75.500.000	26.576.030	26.230.970	52.807.000	24.945.030	7.050.970	31.996.000	22.693.000	69,94%
					<b>GASTOS JUDICIALES</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0,00%</b>
					<b>CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS</b>	<b>32.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.000.000</b>	<b>731.800</b>	<b>2.053.400</b>	<b>2.785.200</b>	<b>731.800</b>	<b>0</b>	<b>731.800</b>	<b>29.214.800</b>	<b>8,70%</b>
					ELEMENTOS PARA BIENESTAR SOCIAL	4.500.000	0	0	0	0	4.500.000	731.800	1.203.400	1.935.200	731.800	0	731.800	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	0	850.000	850.000	0	0	0	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%
					<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>6.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.600.000</b>	<b>0,00%</b>
					COMISIONES BANCARIAS	6.600.000	0	0	0	0	6.600.000	0	0	0	0	0	0	6.600.000	0,00%
					<b>OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS</b>	<b>38.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>28.100.000</b>	<b>23.180.424</b>	<b>150.800</b>	<b>23.331.224</b>	<b>9.277.264</b>	<b>2.343.960</b>	<b>11.621.224</b>	<b>4.768.776</b>	<b>83,03%</b>
					OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	38.100.000	0	0	10.000.000	10.000.000	28.100.000	23.180.424	150.800	23.331.224	9.277.264	2.343.960	11.621.224	4.768.776	83,03%
2	0	3	0		<b>IMPUESTOS Y MULTAS</b>	<b>9.700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.700.000</b>	<b>2.139.252</b>	<b>115.000</b>	<b>2.254.252</b>	<b>2.139.252</b>	<b>0</b>	<b>2.139.252</b>	<b>7.445.748</b>	<b>23,24%</b>
					<b>IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES</b>	<b>9.700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.700.000</b>	<b>2.139.252</b>	<b>115.000</b>	<b>2.254.252</b>	<b>2.139.252</b>	<b>0</b>	<b>2.139.252</b>	<b>7.445.748</b>	<b>23,24%</b>
					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	0	0	0	3.900.000	1.753.123	0	1.753.123	1.753.123	0	1.753.123	2.146.877	44,95%
					CONTRIBUCIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					NOTARIADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					OTROS IMPUESTOS	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	115.000	115.000	230.000	115.000	0	115.000	770.000	23,00%
					<b>MULTAS Y SANCCIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
					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					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>7.113.248.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.113.248.000</b>	<b>3.387.579.000</b>	<b>524.988.250</b>	<b>3.912.567.250</b>	<b>3.387.579.000</b>	<b>524.988.250</b>	<b>3.912.567.250</b>	<b>3.200.680.750</b>	<b>55,00%</b>
3	2				<b>TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO</b>	<b>24.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.000.000</b>	<b>0,00%</b>
3	2	1			<b>ORDEN NACIONAL</b>	<b>23.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.400.000</b>	<b>0,00%</b>
			1		CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	21.700.000	0	0	0	0	21.700.000	0	0	0	0	0	0	21.700.000	0,00%
			2		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			<b>EMPRESAS NACIONALES NO FINANCIERAS</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>0,00%</b>
			2	1	LEY 14 DE 1991 RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA	600.000	0	0	0	0	600.000	0	0	0	0	0	0	600.000	0,00%

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

**EMPRESA:** SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.  
**M E S:** 07 JULIO  
**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				<b>TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>30.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.400.000</b>	<b>5.244.150</b>	<b>1.748.050</b>	<b>6.992.200</b>	<b>5.244.150</b>	<b>1.748.050</b>	<b>6.992.200</b>	<b>23.407.800</b>	<b>23,00%</b>
3	5	1			<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>30.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.400.000</b>	<b>5.244.150</b>	<b>1.748.050</b>	<b>6.992.200</b>	<b>5.244.150</b>	<b>1.748.050</b>	<b>6.992.200</b>	<b>23.407.800</b>	<b>23,00%</b>
3	5	1	1		MESADAS PENSIONALES ENFERMOS DE LEPRO	30.400.000	0	0	0	0	30.400.000	5.244.150	1.748.050	6.992.200	5.244.150	1.748.050	6.992.200	23.407.800	23,00%
3	6				<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>7.058.848.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.058.848.000</b>	<b>3.382.334.850</b>	<b>523.240.200</b>	<b>3.905.575.050</b>	<b>3.382.334.850</b>	<b>523.240.200</b>	<b>3.905.575.050</b>	<b>3.153.272.950</b>	<b>55,33%</b>
3	6	1			<b>SENTENCIAS Y CONCILIACIONES</b>	<b>24.348.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.348.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.348.000</b>	<b>0,00%</b>
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			<b>OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>7.034.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.034.500.000</b>	<b>3.382.334.850</b>	<b>523.240.200</b>	<b>3.905.575.050</b>	<b>3.382.334.850</b>	<b>523.240.200</b>	<b>3.905.575.050</b>	<b>3.128.924.950</b>	<b>55,52%</b>
3	6	3	1		SUBSIDIOS ENFERMOS DE LEPRO	7.023.100.000	0	0	0	0	7.023.100.000	3.382.334.850	523.240.200	3.905.575.050	3.382.334.850	523.240.200	3.905.575.050	3.117.524.950	55,61%
3	6	3	2		SOSTENIMIENTO EDUCATIVO HIJOS ENFERMOS DE LEPRO	11.400.000	0	0	0	0	11.400.000	0	0	0	0	0	0	11.400.000	0,00%
<b>TOTAL GASTOS</b>						<b>12.097.248.000</b>	<b>22.000.000</b>	<b>31.256.000</b>	<b>22.000.000</b>	<b>31.256.000</b>	<b>12.097.248.000</b>	<b>6.046.729.996</b>	<b>928.885.303</b>	<b>6.975.615.299</b>	<b>5.453.730.761</b>	<b>992.482.050</b>	<b>6.446.212.811</b>	<b>5.121.632.701</b>	<b>57,66%</b>
Disponibilidad Final						0					0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL</b>						<b>12.097.248.000</b>					<b>12.097.248.000</b>	<b>6.046.729.996</b>	<b>928.885.303</b>	<b>6.975.615.299</b>	<b>5.453.730.761</b>	<b>992.482.050</b>	<b>6.446.212.811</b>	<b>5.121.632.701</b>	<b>57,66%</b>

FECHA: Lunes, 05 de agosto de 2013

SALDO POR PAGAR = TOTAL COMPROMISOS ACUMULADOS - TOTAL PAGOS ACUMULADOS

529.402.488 Cuentas por Pagar

JESUS ALFONSO SUAREZ  
Gerente

OSCAR DARIO GOMEZ CHACON  
Jefe de Presupuesto

LETICIA DUARTE SERRANO  
Pagadora

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

UNIDAD SANATORIO DE CONTRATACION  
M E S : 07 JULIO  
VIGENCIA: 2013  
RECURSOS: 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	PORCENTAJE EJECUTADO
<b>A</b>					<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>10.615.849.400</b>	<b>0</b>	<b>3.756.000</b>	<b>0</b>	<b>3.756.000</b>	<b>10.615.849.400</b>	<b>856.395.582</b>	<b>6.041.571.060</b>	<b>859.224.582</b>	<b>6.041.185.060</b>	<b>881.663.090</b>	<b>5.963.348.058</b>	<b>876.484.491</b>	<b>5.956.042.589</b>	<b>4.574.278.340</b>	<b>56,91%</b>
<b>1</b>					<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>3.128.900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.128.900.000</b>	<b>325.305.440</b>	<b>1.813.467.932</b>	<b>325.305.440</b>	<b>1.813.467.932</b>	<b>325.540.560</b>	<b>1.813.467.932</b>	<b>324.908.269</b>	<b>1.812.835.641</b>	<b>1.315.432.068</b>	<b>57,96%</b>	
<b>1 0 1</b>					<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA</b>	<b>2.249.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.249.200.000</b>	<b>245.020.505</b>	<b>1.297.987.962</b>	<b>245.020.505</b>	<b>1.297.987.962</b>	<b>245.255.625</b>	<b>1.297.987.962</b>	<b>244.623.334</b>	<b>1.297.355.671</b>	<b>951.212.038</b>	<b>57,71%</b>	
<b>1 0 1 1</b>					<b>SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA</b>	<b>1.728.700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.728.700.000</b>	<b>148.954.816</b>	<b>1.045.537.664</b>	<b>148.954.816</b>	<b>1.045.537.664</b>	<b>148.954.816</b>	<b>1.045.537.664</b>	<b>148.954.816</b>	<b>1.045.537.664</b>	<b>683.162.336</b>	<b>60,48%</b>	
1 0 1 1 1	1	SUELDOS			1.613.000.000	0	0	0	0	1.613.000.000	141.744.526	989.879.787	141.744.526	989.879.787	141.744.526	989.879.787	141.744.526	989.879.787	623.120.213	61,37%	
1 0 1 1 2	2	SUELDOS DE VACACIONES			102.000.000	0	0	0	0	102.000.000	5.419.029	46.771.708	5.419.029	46.771.708	5.419.029	46.771.708	5.419.029	46.771.708	55.228.292	45,85%	
1 0 1 1 4	4	INCAPACIDADES Y LICENCIA DE MATERNIDAD			13.700.000	0	0	0	0	13.700.000	1.791.261	8.886.169	1.791.261	8.886.169	1.791.261	8.886.169	1.791.261	8.886.169	4.813.831	64,86%	
<b>1 0 1 4</b>	<b>4</b>	<b>PRIMA TÉCNICA</b>			<b>27.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.300.000</b>	<b>2.356.064</b>	<b>16.492.448</b>	<b>2.356.064</b>	<b>16.492.448</b>	<b>2.356.064</b>	<b>16.492.448</b>	<b>2.356.064</b>	<b>16.492.448</b>	<b>10.807.552</b>	<b>60,41%</b>	
1 0 1 4 2	2	PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL			27.300.000	0	0	0	0	27.300.000	2.356.064	16.492.448	2.356.064	16.492.448	2.356.064	16.492.448	2.356.064	16.492.448	10.807.552	60,41%	
<b>1 0 1 5</b>	<b>5</b>	<b>OTROS</b>			<b>456.700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>456.700.000</b>	<b>93.709.625</b>	<b>199.457.850</b>	<b>93.709.625</b>	<b>199.457.850</b>	<b>93.944.745</b>	<b>199.457.850</b>	<b>93.312.454</b>	<b>198.825.559</b>	<b>257.242.150</b>	<b>43,67%</b>	
1 0 1 5 2	2	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS			62.000.000	0	0	0	0	62.000.000	8.870.442	45.511.170	8.870.442	45.511.170	8.870.442	45.511.170	8.870.442	45.511.170	16.488.830	73,41%	
1 0 1 5 5	5	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN			10.300.000	0	0	0	0	10.300.000	496.085	4.345.457	496.085	4.345.457	511.276	4.345.457	485.067	4.319.248	5.954.543	42,19%	
1 0 1 5 10	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	12	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN			51.000.000	0	0	0	0	51.000.000	4.248.842	29.709.994	4.248.842	29.709.994	4.248.842	29.709.994	4.248.842	29.709.994	21.290.006	58,25%	
1 0 1 5 14	14	PRIMA DE SERVICIOS			82.600.000	0	0	0	0	82.600.000	74.984.052	76.715.002	74.984.052	76.715.002	74.984.052	76.715.002	74.984.052	76.715.002	5.884.998	92,88%	
1 0 1 5 15	15	PRIMA DE VACACIONES			83.000.000	0	0	0	0	83.000.000	4.129.152	36.119.235	4.129.152	36.119.235	4.248.603	36.119.235	4.052.036	35.922.668	46.880.765	43,52%	
1 0 1 5 16	16	PRIMA DE NAVIDAD			160.000.000	0	0	0	0	160.000.000	409.515	3.146.555	409.515	3.146.555	509.993	3.146.555	100.478	2.737.040	156.853.445	1,97%	
1 0 1 5 47	47	PRIMA DE COORDINACIÓN			5.500.000	0	0	0	0	5.500.000	448.918	3.142.426	448.918	3.142.426	448.918	3.142.426	448.918	3.142.426	2.357.574	57,14%	
1 0 1 5 60	60	OTRAS PRIMAS PROVISIONADAS (antigüedad)			2.300.000	0	0	0	0	2.300.000	122.619	768.011	122.619	768.011	122.619	768.011	122.619	768.011	1.531.989	33,39%	
<b>1 0 1 9</b>	<b>9</b>	<b>HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES</b>			<b>36.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.500.000</b>	<b>0</b>	<b>36.500.000</b>	<b>0</b>	<b>36.500.000</b>	<b>0</b>	<b>36.500.000</b>	<b>0</b>	<b>36.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
1 0 1 9 1	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	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	3	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
<b>1 0 2</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
1 0 2 12	12	HONORARIOS			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
1 0 2 14	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	100	OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
<b>1 0 5</b>	<b>5</b>	<b>CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO</b>			<b>879.700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>879.700.000</b>	<b>80.284.935</b>	<b>515.479.970</b>	<b>80.284.935</b>	<b>515.479.970</b>	<b>80.284.935</b>	<b>515.479.970</b>	<b>80.284.935</b>	<b>515.479.970</b>	<b>364.220.030</b>	<b>58,60%</b>	
<b>1 0 5 1</b>	<b>1</b>	<b>ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO</b>			<b>382.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>382.000.000</b>	<b>34.994.058</b>	<b>225.629.207</b>	<b>34.994.058</b>	<b>225.629.207</b>	<b>34.994.058</b>	<b>225.629.207</b>	<b>34.994.058</b>	<b>225.629.207</b>	<b>156.370.793</b>	<b>59,07%</b>	
1 0 5 1 1	1	CAJA DE COMPENSACIÓN PRIVADAS			94.000.000	0	0	0	0	94.000.000	10.413.900	54.972.300	10.413.900	54.972.300	10.413.900	54.972.300	10.413.900	54.972.300	39.027.700	58,48%	
1 0 5 1 3	3	FONDO ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS			88.500.000	0	0	0	0	88.500.000	6.687.494	48.263.910	6.687.494	48.263.910	6.687.494	48.263.910	6.687.494	48.263.910	40.236.090	54,54%	
1 0 5 1 4	4	EMPRESA PRIVADA PROMOTORA DE SALUD			169.500.000	0	0	0	0	169.500.000	15.460.864	105.719.797	15.460.864	105.719.797	15.460.864	105.719.797	15.460.864	105.719.797	63.780.203	62,37%	
1 0 5 1 5	5	ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE APORTES PARA ACCIDENTE DE TRABAJO			30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	2.431.800	16.673.200	2.431.800	16.673.200	2.431.800	16.673.200	2.431.800	16.673.200	13.326.800	55,58%	
<b>1 0 5 2</b>	<b>2</b>	<b>ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO</b>			<b>379.700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>379.700.000</b>	<b>32.273.277</b>	<b>221.144.763</b>	<b>32.273.277</b>	<b>221.144.763</b>	<b>32.273.277</b>	<b>221.144.763</b>	<b>32.273.277</b>	<b>221.144.763</b>	<b>158.555.237</b>	<b>58,24%</b>	
1 0 5 2 1	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	2	FONDO NACIONAL DEL AHORRO			208.000.000	0	0	0	0	208.000.000	17.170.138	120.239.378	17.170.138	120.239.378	17.170.138	120.239.378	17.170.138	120.239.378	87.760.622	57,81%	
1 0 5 2 3	3	FONDO ADMINISTRADORES DE PENSIONES PUBLICOS			171.700.000	0	0	0	0	171.700.000	15.103.139	100.905.385	15.103.139	100.905.385	15.103.139	100.905.385	15.103.139	100.905.385	70.794.615	58,77%	
1 0 5 2 6	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	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	6	APORTES AL ICBF			71.000.000	0	0	0	0	71.000.000	7.810.300	41.225.100	7.810.300	41.225.100	7.810.300	41.225.100	7.810.300	41.225.100	29.774.900	58,06%	
1 0 5 7	7	APORTES AL SEÑA			47.000.000	0	0	0	0	47.000.000	5.207.300	27.480.900	5.207.300	27.480.900	5.207.300	27.480.900	5.207.300	27.480.900	19.519.100	58,47%	
<b>2</b>					<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>402.349.400</b>	<b>0</b>	<b>3.756.000</b>	<b>0</b>	<b>3.756.000</b>	<b>402.349.400</b>	<b>6.101.892</b>	<b>315.535.878</b>	<b>8.930.892</b>	<b>315.149.878</b>	<b>31.134.280</b>	<b>237.312.876</b>	<b>26.587.972</b>	<b>230.639.698</b>	<b>84.713.522</b>	<b>78,42%</b>

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

UNIDAD M E S : SANATORIO DE CONTRATACION  
VIGENCIA: 07 JULIO  
RECURSOS: 2013 NACIÓN

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION PRESUPUESTAL										
						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	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			<b>IMPUESTOS Y MULTAS</b>	<b>6.900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.900.000</b>	<b>115.000</b>	<b>2.254.252</b>	<b>115.000</b>	<b>2.254.252</b>	<b>115.000</b>	<b>2.254.252</b>	<b>0</b>	<b>2.139.252</b>	<b>4.645.748</b>	<b>32,67%</b>	
2	0	3	50		<b>IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES</b>	<b>6.900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.900.000</b>	<b>115.000</b>	<b>2.254.252</b>	<b>115.000</b>	<b>2.254.252</b>	<b>115.000</b>	<b>2.254.252</b>	<b>0</b>	<b>2.139.252</b>	<b>4.645.748</b>	<b>32,67%</b>	
2	0	3	50	2	IMPUESTO VEHICULO	3.800.000	0	0	0	3.800.000	0	271.129	0	271.129	0	271.129	0	271.129	3.528.871	7,13%	
2	0	3	50	3	IMPUESTO PREDIAL	2.600.000	0	0	0	2.600.000	0	1.753.123	0	1.753.123	0	1.753.123	0	1.753.123	846.877	67,43%	
2	0	3	50	5	CONTRIBUCIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2	0	3	50	8	NOTARIADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2	0	3	50	90	OTROS IMPUESTOS	500.000	0	0	0	500.000	115.000	230.000	115.000	230.000	115.000	230.000	0	115.000	270.000	0,00%	
2	0	3	51		<b>MULTAS Y SANCIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
2	0	3	51	1	MULTAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2	0	3	51	2	SANCIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2	0	4			<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>395.449.400</b>	<b>0</b>	<b>3.756.000</b>	<b>0</b>	<b>3.756.000</b>	<b>395.449.400</b>	<b>5.986.892</b>	<b>313.281.626</b>	<b>8.815.892</b>	<b>312.895.626</b>	<b>31.019.280</b>	<b>235.058.624</b>	<b>26.587.972</b>	<b>228.500.446</b>	<b>80.067.774</b>	<b>79,22%</b>
2	0	4	1		<b>COMPRA DE EQUIPO</b>	<b>51.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51.000.000</b>	<b>522.000</b>	<b>14.726.130</b>	<b>522.000</b>	<b>14.726.130</b>	<b>522.000</b>	<b>14.726.130</b>	<b>522.000</b>	<b>14.726.130</b>	<b>36.273.870</b>	<b>28,87%</b>	
2	0	4	1	3	HERRAMIENTAS	2.500.000	0	0	0	2.500.000	0	547.400	0	547.400	0	547.400	0	547.400	1.952.600	21,90%	
2	0	4	1	4	AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%	
2	0	4	1	6	EQUIPO DE SISTEMAS	7.000.000	0	0	0	7.000.000	0	7.000.000	0	7.000.000	0	7.000.000	0	7.000.000	0	100,00%	
2	0	4	1	8	SOFTWARE	5.000.000	0	0	0	5.000.000	522.000	1.597.230	522.000	1.597.230	522.000	1.597.230	522.000	1.597.230	3.402.770	31,94%	
2	0	4	1	9	EQUIPO DE CAFETERÍA	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%	
2	0	4	1	10	EQUIPO DE LABORATORIO	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0,00%	
2	0	4	1	11	EQUIPO MEDICO	18.000.000	0	0	0	18.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	14.000.000	22,22%	
2	0	4	1	12	EQUIPO ODONTOLÓGICO	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0,00%	
2	0	4	1	15	MAQUINARIA INDUSTRIAL	4.500.000	0	0	0	4.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.500.000	0,00%	
2	0	4	1	16	VEHICULOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2	0	4	1	25	OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	100,00%	
2	0	4	1	26	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	581.500	0	581.500	0	581.500	0	581.500	418.500	58,15%	
2	0	4	2		<b>ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA</b>	<b>7.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.756.000</b>	<b>3.244.000</b>	<b>0</b>	<b>1.244.000</b>	<b>0</b>	<b>1.244.000</b>	<b>0</b>	<b>1.244.000</b>	<b>0</b>	<b>1.244.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>38,35%</b>
2	0	4	2	1	EQUIPOS Y MAQUINAS DE OFICINA	2.000.000	0	0	0	756.000	1.244.000	0	1.244.000	0	1.244.000	0	1.244.000	0	1.244.000	0	100,00%
2	0	4	2	2	MOBILIARIO Y ENSERES	4.500.000	0	0	0	2.500.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%	
2	0	4	2	10	OTROS ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	500.000	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!	
2	0	4	4		<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>239.200.000</b>	<b>0</b>	<b>3.756.000</b>	<b>0</b>	<b>3.756.000</b>	<b>242.956.000</b>	<b>1.682.072</b>	<b>236.034.876</b>	<b>1.682.072</b>	<b>236.034.876</b>	<b>21.695.460</b>	<b>161.968.374</b>	<b>19.646.972</b>	<b>159.301.016</b>	<b>6.921.124</b>	<b>97,15%</b>
2	0	4	4	1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	32.000.000	0	0	0	32.000.000	0	32.000.000	0	32.000.000	3.033.542	15.766.363	3.033.542	15.766.363	0	100,00%	
2	0	4	4	2	DOTACIÓN	22.000.000	0	0	0	22.000.000	-8	21.992.992	-8	21.992.992	54.000	21.884.992	54.000	21.884.992	7.008	99,97%	
2	0	4	4	6	LLANTAS Y ACCESORIOS	6.200.000	0	0	0	6.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.200.000	0,00%	
2	0	4	4	8	MATERIAL QUIRURGICO	53.500.000	0	0	0	53.500.000	0	53.500.000	0	53.500.000	6.289.944	53.241.525	6.289.944	53.241.525	0	100,00%	
2	0	4	4	9	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	1.000.000	0	1.256.000	0	2.256.000	0	2.109.804	0	2.109.804	0	2.109.804	0	2.109.804	146.196	93,52%	
2	0	4	4	10	MATERIALES DE RAYOS X	3.100.000	0	0	0	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	11	MATERIALES ODONTOLÓGICOS	3.100.000	0	0	0	3.100.000	0	3.100.000	0	3.100.000	0	3.100.000	0	3.100.000	0	100,00%	
2	0	4	4	12	MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍMICOS	4.600.000	0	0	0	4.600.000	0	4.600.000	0	4.600.000	0	4.600.000	0	4.600.000	0	100,00%	
2	0	4	4	13	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	90.000.000	0	0	0	90.000.000	0	90.000.000	0	90.000.000	11.790.174	36.665.090	9.741.686	33.997.732	0	100,00%	
2	0	4	4	15	PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	8.000.000	0	0	0	8.000.000	0	8.000.000	0	8.000.000	0	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	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	2.500.000	0	9.000.000	1.682.080	8.432.080	1.682.080	8.432.080	135.800	6.675.800	135.800	6.675.800	567.920	93,69%	
2	0	4	4	21	UTENSILIOS DE CAFETERÍA	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	181.500	634.800	181.500	634.800	0	100,00%	
2	0	4	4	22	VÍVERES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2	0	4	4	23	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6.200.000	0	0	0	6.200.000	0	6.200.000	0	6.200.000	210.500	4.910.000	210.500	4.910.000	0	100,00%	
2	0	4	5		<b>MANTENIMIENTO</b>	<b>18.619.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.619.400</b>	<b>0</b>	<b>1.620.000</b>	<b>0</b>	<b>1.620.000</b>	<b>0</b>	<b>1.620.000</b>	<b>0</b>	<b>1.620.000</b>	<b>16.999.400</b>	<b>8,70%</b>	
2	0	4	5	1	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0,00%	
2	0	4	5	2	MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES	4.000.000	0	0	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	0,00%	
2	0	4	5	5	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIONES Y COMPUTACIÓN	2.500.000	0	0	0	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	0,00%	
2	0	4	5	6	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0	1.620.000	0	1.620.000	0	1.620.000	0	1.620.000	3.380.000	32,40%	
2	0	4	5	12	MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES	500.000	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%	
2	0	4	5	13	MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	3.619.400	0	0	0	3.619.400	0	0	0	0	0	0	0	0	3.619.400	0,00%	

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

**UNIDAD M E S:** SANATORIO DE CONTRATACION  
**VIGENCIA:** 07 JULIO  
**RECURSOS:** 2013 NACIÓN

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				EJECUCIÓN PRESUPUESTAL											
						PRESUPUESTO VIGENTE	ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO
2	0	4	6		<b>COMUNICACIONES Y TRANSPORTE</b>	<b>3.530.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.530.000</b>	<b>0</b>	<b>3.015.000</b>	<b>0</b>	<b>3.015.000</b>	<b>112.000</b>	<b>1.260.500</b>	<b>112.000</b>	<b>1.260.500</b>	<b>515.000</b>	<b>85,41%</b>	
2	0	4	6	2	CORREO	2.500.000	0	0	0	2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000	112.000	745.500	112.000	745.500	0	100,00%	
2	0	4	6	7	TRANSPORTE	515.000	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	515.000	0	0	0	0	0	0	0	0	515.000	0,00%	
2	0	4	7		<b>IMPRESOS Y PUBLICACIONES</b>	<b>7.050.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.050.000</b>	<b>3.122.620</b>	<b>6.498.620</b>	<b>3.122.620</b>	<b>6.490.620</b>	<b>5.114.620</b>	<b>6.490.620</b>	<b>1.992.000</b>	<b>3.368.000</b>	<b>551.380</b>	<b>92,18%</b>	
2	0	4	7	3	EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRÁFICOS	5.200.000	0	0	0	5.200.000	3.122.620	5.148.620	3.122.620	5.140.620	5.114.620	5.140.620	1.992.000	2.018.000	51.380	99,01%	
2	0	4	7	4	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.350.000	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	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%	
2	0	4	8		<b>SERVICIOS PÚBLICOS</b>	<b>25.850.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.850.000</b>	<b>0</b>	<b>25.850.000</b>	<b>0</b>	<b>25.850.000</b>	<b>1.016.000</b>	<b>25.806.000</b>	<b>1.016.000</b>	<b>25.806.000</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>	
2	0	4	8	1	ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO	5.150.000	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	12.500.000	0	12.500.000	0	12.500.000	0	12.500.000	0	12.500.000	0	100,00%	
2	0	4	8	5	TELEFONÍA MÓVIL CELULAR	1.600.000	0	0	0	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	6.600.000	0	6.600.000	0	6.600.000	1.016.000	6.556.000	1.016.000	6.556.000	0	100,00%	
2	0	4	9		<b>SEGUROS</b>	<b>14.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.500.000</b>	<b>749.000</b>	<b>11.950.000</b>	<b>749.000</b>	<b>11.950.000</b>	<b>749.000</b>	<b>11.950.000</b>	<b>2.257.000</b>	<b>11.950.000</b>	<b>2.550.000</b>	<b>82,41%</b>	
2	0	4	9	4	SEGUROS DE INCENDIOS	1.000.000	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	5	SEGURO DE INFIDELIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	100,00%	
2	0	4	9	7	SEGURO EQUIPOS ELÉCTRICOS	500.000	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%	
2	0	4	9	8	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	4.500.000	0	0	0	4.500.000	0	4.500.000	0	4.500.000	0	4.500.000	1.508.000	4.500.000	0	100,00%	
2	0	4	9	9	SEGURO SUSTRACCIÓN Y HURTO	1.500.000	0	0	0	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	100,00%	
2	0	4	9	10	SEGURO TERREMOTO	2.500.000	0	0	0	2.500.000	0	1.937.000	0	1.937.000	0	1.937.000	0	1.937.000	563.000	77,48%	
2	0	4	9	12	SEGUROS MÉDICOS	2.500.000	0	0	0	2.500.000	749.000	2.013.000	749.000	2.013.000	749.000	2.013.000	749.000	2.013.000	487.000	80,52%	
2	0	4	9	13	OTROS SEGUROS	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	100,00%	
2	0	4	11		<b>VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE</b>	<b>15.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.500.000</b>	<b>-1.707.000</b>	<b>6.893.000</b>	<b>1.122.000</b>	<b>6.515.000</b>	<b>1.042.000</b>	<b>5.393.000</b>	<b>1.042.000</b>	<b>5.393.000</b>	<b>8.607.000</b>	<b>44,47%</b>	
2	0	4	11	2	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	15.500.000	0	0	0	15.500.000	-1.707.000	6.893.000	1.122.000	6.515.000	1.042.000	5.393.000	1.042.000	5.393.000	8.607.000	44,47%	
2	0	4	14		<b>GASTOS JUDICIALES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
2	0	4	21		<b>CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS</b>	<b>8.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000.000</b>	<b>1.618.200</b>	<b>2.350.000</b>	<b>1.618.200</b>	<b>2.350.000</b>	<b>768.200</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>731.800</b>	<b>5.650.000</b>	<b>29,38%</b>	
2	0	4	21	1	ELEMENTOS PARA BIENESTAR SOCIAL	1.500.000	0	0	0	1.500.000	768.200	1.500.000	768.200	1.500.000	768.200	1.500.000	0	731.800	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	1.500.000	0,00%	
2	0	4	21	3	ELEMENTOS PARA ESTÍMULOS	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%	
2	0	4	21	4	SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	1.500.000	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0,00%	
2	0	4	21	5	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1.500.000	0	0	0	1.500.000	850.000	850.000	850.000	850.000	0	0	0	0	650.000	56,67%	
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	1.000.000	0,00%	
2	0	4	22		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>2.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
2	0	4	22	1	COMISIONES BANCARIAS	2.100.000	0	0	0	2.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2	0	4	41		<b>OTROS GASTOS POR ADOUSIACIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>3.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.100.000</b>	<b>0</b>	<b>3.100.000</b>	<b>0</b>	<b>3.100.000</b>	<b>0</b>	<b>3.100.000</b>	<b>0</b>	<b>3.100.000</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>	
2	0	4	41	13	OTROS GASTOS POR ADOUSIACIÓN DE SERVICIOS	3.100.000	0	0	0	3.100.000	0	3.100.000	0	3.100.000	0	3.100.000	0	3.100.000	0	100,00%	
3					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>7.084.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.084.600.000</b>	<b>524.988.250</b>	<b>3.912.567.250</b>	<b>524.988.250</b>	<b>3.912.567.250</b>	<b>524.988.250</b>	<b>3.912.567.250</b>	<b>524.988.250</b>	<b>3.912.567.250</b>	<b>3.172.032.750</b>	<b>55,23%</b>	
3	2				<b>TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>19.700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.700.000</b>	<b>0,00%</b>	
3	2	1			<b>ORDEN NACIONAL</b>	<b>19.700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.700.000</b>	<b>0,00%</b>	
3	2	1	1		CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	19.700.000	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	0,00%	
3	2	2			<b>EMPRESAS NACIONALES NO FINANCIERAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
3	2	2	1		LEY 14 DE 1991 RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
3	5				<b>TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>7.064.900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.064.900.000</b>	<b>524.988.250</b>	<b>3.912.567.250</b>	<b>524.988.250</b>	<b>3.912.567.250</b>	<b>524.988.250</b>	<b>3.912.567.250</b>	<b>524.988.250</b>	<b>3.912.567.250</b>	<b>3.152.332.750</b>	<b>55,38%</b>	
3	5	1			<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>30.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.400.000</b>	<b>1.748.050</b>	<b>6.992.200</b>	<b>1.748.050</b>	<b>6.992.200</b>	<b>1.748.050</b>	<b>6.992.200</b>	<b>1.748.050</b>	<b>6.992.200</b>	<b>23.407.800</b>	<b>23,00%</b>	
3	5	1	30		MESADAS PENSAIONALES ENFERMOS LEPROSA	30.400.000	0	0	0	30.400.000	1.748.050	6.992.200	1.748.050	6.992.200	1.748.050	6.992.200	1.748.050	6.992.200	23.407.800	23,00%	



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

UNIDAD                    SANATORIO DE CONTRATACION  
M E S:                    07                    JULIO  
VIGENCIA:                2013  
RECURSOS:              NACIÓN

CUENTA	SUBCUENTA	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			<b>OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>7.034.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.034.500.000</b>	<b>523.240.200</b>	<b>3.905.575.050</b>	<b>523.240.200</b>	<b>3.905.575.050</b>	<b>523.240.200</b>	<b>3.905.575.050</b>	<b>523.240.200</b>	<b>3.905.575.050</b>	<b>3.128.924.950</b>	<b>55,52%</b>	
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	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	523.240.200	3.905.575.050	523.240.200	3.905.575.050	523.240.200	3.905.575.050	523.240.200	3.905.575.050	3.117.524.950	55,61%	
3	6				<b>OTRAS TRANSFERENCIAS SENTENCIAS Y CONCILIACIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
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%	
<b>TOTAL GASTOS</b>						<b>10.615.849.400</b>	<b>0</b>	<b>3.756.000</b>	<b>0</b>	<b>3.756.000</b>	<b>10.615.849.400</b>	<b>856.395.582</b>	<b>6.041.571.060</b>	<b>859.224.582</b>	<b>6.041.185.060</b>	<b>881.663.090</b>	<b>5.963.348.058</b>	<b>876.484.491</b>	<b>5.956.042.589</b>	<b>4.574.278.340</b>	<b>56,91%</b>	
Disponibilidad Final						0					0											
<b>TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL</b>						<b>10.615.849.400</b>	<b>0</b>	<b>3.756.000</b>	<b>0</b>	<b>3.756.000</b>	<b>10.615.849.400</b>	<b>856.395.582</b>	<b>6.041.571.060</b>	<b>859.224.582</b>	<b>6.041.185.060</b>	<b>881.663.090</b>	<b>5.963.348.058</b>	<b>876.484.491</b>	<b>5.956.042.589</b>			

FECHA: Lunes, 05 de agosto de 2013

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

77.837.002 Reserva Presupuestal  
7.305.469 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:** 07 JULIO  
**VIENCIA:** 2013  
**RECURSOS:** PROPIOS

CUENTA	SUBCUENTA	ORDEN DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORIGINAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				EJECUCION PRESUPUESTAL								SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO	
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES			PAGOS ACUMULADOS
<b>A</b>					<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.477.405.995</b>	<b>22.000.000</b>	<b>27.500.000</b>	<b>22.000.000</b>	<b>27.500.000</b>	<b>1.477.405.995</b>	<b>71.616.114</b>	<b>953.185.153</b>	<b>69.660.721</b>	<b>930.437.634</b>	<b>81.250.617</b>	<b>490.801.989</b>	<b>115.997.559</b>	<b>490.170.222</b>	<b>524.220.842</b>	<b>64,52%</b>
<b>1</b>					<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>531.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>531.000.000</b>	<b>42.781.682</b>	<b>395.742.053</b>	<b>34.119.182</b>	<b>376.864.553</b>	<b>40.766.633</b>	<b>238.877.053</b>	<b>75.251.495</b>	<b>238.680.486</b>	<b>135.257.947</b>	<b>74,53%</b>
<b>1 0 1</b>					<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA</b>	<b>244.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>244.500.000</b>	<b>20.609.182</b>	<b>111.198.243</b>	<b>20.609.182</b>	<b>111.198.243</b>	<b>20.728.633</b>	<b>111.198.243</b>	<b>48.061.895</b>	<b>111.001.676</b>	<b>133.301.757</b>	<b>45,48%</b>
<b>1 0 1 1</b>					<b>SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
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 2				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				4	INCAPACIDADES Y LICENCIA DE MATERNIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
<b>1 0 1 4</b>					<b>PRIMA TÉCNICA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1 0 1 4 2				2	PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
<b>1 0 1 5</b>					<b>OTROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1 0 1 5 2				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				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				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				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				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				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				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				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				60	OTRAS PRIMAS PROVISIONADAS (antigüedad)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
<b>1 0 1 9</b>					<b>HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES</b>	<b>244.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>244.500.000</b>	<b>20.609.182</b>	<b>111.198.243</b>	<b>20.609.182</b>	<b>111.198.243</b>	<b>20.728.633</b>	<b>111.198.243</b>	<b>48.061.895</b>	<b>111.001.676</b>	<b>133.301.757</b>	<b>45,48%</b>
1 0 1 9 1				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				2	RECARGOS NOCTURNOS Y FESTIVOS	234.500.000	0	0	0	0	234.500.000	20.412.615	106.697.744	20.412.615	106.697.744	20.412.615	106.697.744	47.942.444	106.697.744	127.802.256	45,50%
1 0 1 9 3				3	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	196.567	4.500.499	196.567	4.500.499	316.018	4.500.499	119.451	4.303.932	5.499.501	45,00%
<b>1 0 2</b>					<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>286.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>286.500.000</b>	<b>22.172.500</b>	<b>284.543.810</b>	<b>13.510.000</b>	<b>265.666.310</b>	<b>20.038.000</b>	<b>127.678.810</b>	<b>27.189.600</b>	<b>127.678.810</b>	<b>1.956.190</b>	<b>99,32%</b>
1 0 2 12				12	HONORARIOS	272.000.000	0	0	0	0	272.000.000	22.172.500	271.943.810	13.510.000	253.066.310	17.938.000	121.378.810	25.089.600	121.378.810	56.190	99,98%
1 0 2 14				14	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	14.500.000	0	0	0	0	14.500.000	0	12.600.000	0	12.600.000	2.100.000	6.300.000	2.100.000	6.300.000	1.900.000	86,90%
1 0 2 100				100	OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
<b>1 0 5</b>					<b>CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>1 0 5 1</b>					<b>ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1 0 5 1 1				1	CAJA DE COMPENSACIÓN PRIVADAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 5 1 3				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				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				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%
<b>1 0 5 2</b>					<b>ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1 0 5 2 1				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				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				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				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				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				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				7	APORTES AL SENA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
<b>2</b>					<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>917.757.995</b>	<b>22.000.000</b>	<b>27.500.000</b>	<b>22.000.000</b>	<b>27.500.000</b>	<b>917.757.995</b>	<b>28.834.432</b>	<b>557.443.100</b>	<b>35.541.539</b>	<b>553.573.081</b>	<b>40.483.984</b>	<b>251.924.936</b>	<b>40.746.064</b>	<b>251.489.736</b>	<b>359.649.895</b>	<b>60,74%</b>
<b>2 0 3</b>					<b>IMPUESTOS Y MULTAS</b>	<b>2.800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.800.000</b>	<b>0,00%</b>	

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

UNIDAD: SANATORIO DE CONTRATACION  
M E S: 07 JULIO  
VIGENCIA: 2013  
RECURSOS: PROPIOS

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION PRESUPUESTAL										
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO	
																						.1.
2	0	3	50		<b>IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES</b>	<b>2.800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.800.000</b>	<b>0,00%</b>	
2	0	3	50	2	IMPUESTO VEHICULO	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%	
2	0	3	50	3	IMPUESTO PREDIAL	1.300.000	0	0	0	0	1.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.300.000	0,00%	
2	0	3	50	5	CONTRIBUCIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2	0	3	50	8	NOTARIADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2	0	3	50	90	OTROS IMPUESTOS	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%	
2	0	3	51		<b>MULTAS Y SANCIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
2	0	3	51	1	MULTAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2	0	3	51	2	SANCIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2	0	4			<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>914.957.995</b>	<b>22.000.000</b>	<b>27.500.000</b>	<b>22.000.000</b>	<b>27.500.000</b>	<b>914.957.995</b>	<b>28.834.432</b>	<b>557.443.100</b>	<b>35.541.539</b>	<b>553.573.081</b>	<b>40.483.984</b>	<b>251.924.936</b>	<b>40.746.064</b>	<b>251.489.736</b>	<b>356.849.895</b>	<b>60,93%</b>	
2	0	4	1		<b>COMPRA DE EQUIPO</b>	<b>125.500.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>125.500.000</b>	<b>0</b>	<b>5.332.500</b>	<b>0</b>	<b>5.332.500</b>	<b>895.000</b>	<b>5.332.500</b>	<b>895.000</b>	<b>5.332.500</b>	<b>120.167.500</b>	<b>4,25%</b>	
2	0	4	1	3	HERRAMIENTAS	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%	
2	0	4	1	4	AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%	
2	0	4	1	6	EQUIPO DE SISTEMAS	9.000.000	0	0	0	0	9.000.000	0	2.357.500	0	2.357.500	895.000	2.357.500	895.000	2.357.500	6.642.500	26,19%	
2	0	4	1	8	SOFTWARE	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000.000	0,00%	
2	0	4	1	9	EQUIPO DE CAFETERÍA	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%	
2	0	4	1	10	EQUIPO DE LABORATORIO	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000.000	0,00%	
2	0	4	1	11	EQUIPO MEDICO	70.000.000	0	0	0	0	70.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000.000	0,00%	
2	0	4	1	12	EQUIPO ODONTOLÓGICO	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000.000	0,00%	
2	0	4	1	15	MAQUINARIA INDUSTRIAL	3.500.000	0	0	0	1.500.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%	
2	0	4	1	16	VEHICULOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2	0	4	1	25	OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS	2.000.000	0	1.500.000	0	0	3.500.000	0	2.975.000	0	2.975.000	0	2.975.000	0	2.975.000	525.000	85,00%	
2	0	4	1	26	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%	
2	0	4	2		<b>ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA</b>	<b>6.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.500.000</b>	<b>0</b>	<b>720.000</b>	<b>0</b>	<b>720.000</b>	<b>720.000</b>	<b>720.000</b>	<b>720.000</b>	<b>720.000</b>	<b>720.000</b>	<b>5.780.000</b>	<b>11,08%</b>
2	0	4	2	1	EQUIPOS Y MAQUINAS DE OFICINA	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	720.000	0	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000	280.000	72,00%	
2	0	4	2	2	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0,00%	
2	0	4	2	10	OTROS ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%	
2	0	4	4		<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>492.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>492.000.000</b>	<b>5.364.800</b>	<b>455.221.269</b>	<b>6.413.767</b>	<b>453.214.280</b>	<b>26.189.052</b>	<b>195.675.735</b>	<b>26.189.052</b>	<b>195.675.735</b>	<b>36.778.731</b>	<b>92,52%</b>	
2	0	4	4	1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45.000.000	0	0	0	1.000.000	44.000.000	0	31.355.500	0	31.355.500	1.235.400	10.345.500	1.235.400	10.345.500	12.644.500	71,26%	
2	0	4	4	2	DOTACIÓN	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	0	16.099.950	0	15.770.000	0	15.770.000	0	15.770.000	3.900.050	80,50%	
2	0	4	4	6	LLANTAS Y ACCESORIOS	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%	
2	0	4	4	8	MATERIAL QUIRÚRGICO	70.000.000	0	0	0	0	70.000.000	0	67.503.601	422.978	65.881.792	736.178	13.698.450	736.178	13.698.450	2.496.399	96,43%	
2	0	4	4	9	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	5.000.000	2.000.000	4.400.000	0	0	9.400.000	2.000.000	9.253.800	2.000.000	9.253.800	900.500	1.920.800	900.500	1.920.800	146.200	98,44%	
2	0	4	4	10	MATERIALES DE RAYOS X	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	921.965	0	921.965	0	921.965	0	921.965	78.035	92,20%	
2	0	4	4	11	MATERIALES ODONTOLÓGICOS	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	999.780	0	999.780	0	999.780	0	999.780	220	99,98%	
2	0	4	4	12	MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍMICOS	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000	0	10.934.373	0	10.934.373	1.305.048	7.067.618	1.305.048	7.067.618	1.065.627	91,12%	
2	0	4	4	13	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	40.000.000	0	0	0	0	40.000.000	64.800	35.753.549	690.789	35.732.619	690.789	6.163.804	690.789	6.163.804	4.246.451	89,38%	
2	0	4	4	15	PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	11.000.000	0	0	0	0	11.000.000	900.000	10.472.051	900.000	10.454.051	1.795.000	5.437.171	1.795.000	5.437.171	527.949	95,20%	
2	0	4	4	17	PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA	35.000.000	0	0	0	0	35.000.000	0	35.000.000	0	35.000.000	2.301.600	19.646.300	2.301.600	19.646.300	0	100,00%	
2	0	4	4	20	REPUESTOS	8.000.000	0	1.600.000	0	0	9.600.000	0	9.526.100	0	9.526.100	476.200	9.526.100	476.200	9.526.100	73.900	99,23%	
2	0	4	4	21	UTENSILIOS DE CAFETERÍA	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	600.000	0	600.000	0	0	0	0	400.000	60,00%	
2	0	4	4	22	VÍVERES	235.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	233.000.000	2.400.000	224.013.600	2.400.000	224.013.600	16.586.837	101.407.547	16.586.837	101.407.547	8.986.400	0,00%	
2	0	4	4	23	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6.000.000	0	0	0	3.000.000	3.000.000	0	2.787.000	0	2.770.700	161.500	2.770.700	161.500	2.770.700	213.000	92,90%	
2	0	4	5		<b>MANTENIMIENTO</b>	<b>98.257.995</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>88.257.995</b>	<b>0</b>	<b>190.000</b>	<b>0</b>	<b>190.000</b>	<b>0</b>	<b>190.000</b>	<b>0</b>	<b>190.000</b>	<b>88.067.995</b>	<b>0,22%</b>	
2	0	4	5	1	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	60.000.000	0	0	0	0	60.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000.000	0,00%	
2	0	4	5	2	MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES	13.000.000	0	0	10.000.000	10.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0,00%	
2	0	4	5	5	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIONES Y COMPUTACIÓN	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000.000	0,00%	
2	0	4	5	6	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000	0	190.000	0	190.000	0	190.000	0	190.000	11.810.000	1,58%	
2	0	4	5	12	MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	0,00%	
2	0	4	5	13	MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	2.257.995	0	0	0	0	2.257.995	0	0	0	0	0	0	0	0	2.257.995	0,00%	
2	0	4	6		<b>COMUNICACIONES Y TRANSPORTE</b>	<b>8.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>5.835.000</b>	<b>0</b>	<b>5.835.000</b>	<b>459.000</b>	<b>1.930.000</b>	<b>459.000</b>	<b>1.930.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>72,94%</b>	
2	0	4	6	2	CORREO	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0	0	1.000.000	60,00%	
2	0	4	6	7	TRANSPORTE	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	-80.000	4.335.000	0	4.335.000	459.000	1.930.000	459.000	1.930.000	0	86,70%	
2	0	4	6	8	OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%	



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

**UNIDAD**                    **SANATORIO DE CONTRATACION**  
**M E S:**                     **07**                            **JULIO**  
**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				<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>24.348.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.348.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
3	6	1			<b>SENTENCIAS Y CONCILIACIONES</b>	<b>24.348.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.348.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
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%	
<b>TOTAL GASTOS</b>						<b>1.477.405.995</b>	<b>22.000.000</b>	<b>27.500.000</b>	<b>22.000.000</b>	<b>27.500.000</b>	<b>1.477.405.995</b>	<b>71.616.114</b>	<b>953.185.153</b>	<b>69.660.721</b>	<b>930.437.634</b>	<b>81.250.617</b>	<b>490.801.989</b>	<b>115.997.559</b>	<b>490.170.222</b>	<b>524.220.842</b>	<b>64,52%</b>
Disponibilidad Final						0	0	0	0	0	0										
<b>TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL</b>						<b>1.477.405.995</b>	<b>22.000.000</b>	<b>27.500.000</b>	<b>22.000.000</b>	<b>27.500.000</b>	<b>1.477.405.995</b>	<b>71.616.114</b>	<b>953.185.153</b>	<b>69.660.721</b>	<b>930.437.634</b>	<b>81.250.617</b>	<b>490.801.989</b>	<b>115.997.559</b>	<b>490.170.222</b>		<b>64,52%</b>

**FECHA:**    lunes, 05 de agosto de 2013

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

**439.635.645**    Reserva Presupuestal  
**631.767**        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: 07 JULIO  
 VIGENCIA: 2013 CUENTAS POR PAGAR  
 RECURSOS: NACIÓN

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL						SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJ E EJECUTADO				
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS			PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS		
																						.1.	.2.
3	6	1			SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
3	6	1	1		SENTENCIAS Y CONCILIACIONES																	0	0,00%
					<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>2.250.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.250.600</b>	<b>0</b>	<b>2.250.600</b>	<b>0</b>	<b>2.250.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>
					Disponibilidad Final	0				0													
					<b>TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>2.250.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.250.600</b>	<b>0</b>	<b>2.250.600</b>	<b>0</b>	<b>2.250.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>

FECHA: lunes, 05 de agosto de 2013

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

2.250.600 Reserva  
 0 Cuentas por Pagar

JESUS ALFONSO SUAREZ  
 Gerente

OSCAR DARIO GOMEZ CHACON  
 Jefe de Presupuesto

LETICIA DUARTE SERRANO  
 Pagadora





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

**UNIDAD** SANATORIO DE CONTRATACION  
**M E S:** 07 JULIO  
**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		<b>IMPRESOS Y PUBLICACIONES</b>	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		<b>SERVICIOS PUBLICOS</b>	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		<b>SEGUROS</b>	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		<b>VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE</b>	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		<b>GASTOS JUDICIALES</b>														0	0,000%
2	0	4	21		<b>CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS</b>	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		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	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		<b>OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS</b>	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					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000%
3	2				<b>TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000%
3	2	1			<b>ORDEN NACIONAL</b>	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			<b>EMPRESAS PUBLICAS NACIONALES NO FINANCIERAS</b>	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				<b>TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000%
3	5	1			<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	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			<b>OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL</b>	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: 07 JULIO  
 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%	
<b>TOTAL GASTOS</b>						<b>1.742.005</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.742.005</b>	<b>0</b>	<b>1.742.005</b>	<b>0</b>	<b>1.742.005</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>	
Disponibilidad Final																						
<b>TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL</b>						<b>1.742.005</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.742.005</b>	<b>0</b>	<b>1.742.005</b>	<b>0</b>	<b>1.742.005</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

FECHA: lunes, 05 de agosto 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