

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

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

**SANATORIO DE CONTRATACION  
05 MAYO  
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>888.387.255,00</b>	<b>4.523.550.224,00</b>	<b>-7.183.697.776,00</b>	<b>38,64%</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>41.661.774,00</b>	<b>348.981.400,00</b>	<b>-740.166.600,00</b>	<b>32,04%</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>41.661.774,00</b>	<b>348.981.400,00</b>	<b>-740.166.600,00</b>	<b>32,04%</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>20.809.475,00</b>	<b>105.810.085,00</b>	<b>-107.189.915,00</b>	<b>49,68%</b>
	Venta de Servicios Usuario Final de la Vigencia	213.000.000	0	0	0	0	213.000.000	20.809.475,00	105.810.085,00	-107.189.915,00	49,68%
	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>20.852.299,00</b>	<b>243.171.315,00</b>	<b>-632.976.685,00</b>	<b>27,75%</b>
	Venta de Servicios a Otras Empresas de la Vigencia	696.148.000	0	0	0	0	696.148.000	10.377.724,00	97.392.429,00	-598.755.571,00	13,99%
	Venta de Servicios a Otras Empresas de la Vigencia Anterior	180.000.000	0	0	0	0	180.000.000	10.474.575,00	145.778.886,00	-34.221.114,00	80,99%
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>846.560.281,00</b>	<b>4.173.265.824,00</b>	<b>-6.444.834.176,00</b>	<b>39,30%</b>
1 2 1 0	Aporte de la Nación	10.618.100.000	0	0	0	0	10.618.100.000	846.560.281,00	4.173.265.824,00	-6.444.834.176,00	39,30%
	Aportes de la Nación de la Vigencia	10.615.849.400	0	0	0	0	10.615.849.400	846.560.281,00	4.173.265.824,00	-6.442.583.576,00	39,31%
	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>165.200,00</b>	<b>1.303.000,00</b>	<b>1.303.000,00</b>	<b>0,00%</b>
1 3 3 0	Otros Ingresos	0					0	165.200,00	1.303.000,00	1.303.000,00	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>140.842,00</b>	<b>19.308.901,00</b>	<b>-125.691.099,00</b>	<b>13,32%</b>
2 1 0 0	Recuperacion de Cartera	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	0,00	10.841.885,00	-19.158.115,00	36,14%
2 2 0 0	Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
2 3 0 0	Venta de Activos	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
2 4 0 0	Rendimientos Financieros	115.000.000	0	0	0	0	115.000.000	140.842,00	8.467.016,00	-106.532.984,00	7,36%
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>888.528.097,00</b>	<b>4.542.859.125,00</b>	<b>-7.309.388.875,00</b>	<b>38,33%</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>888.528.097,00</b>	<b>4.787.859.125,00</b>	<b>-7.309.388.875,00</b>	<b>39,58%</b>

FECHA: martes, 04 de junio 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:** 05 MAYO  
**VIGENCIA:** 2013  
**RECURSOS:** EMPRESA (NACION Y PROPIOS)

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION PRESUPUESTAL					SALDO POR EJECUTAR	PORCENTAJE EJECUTADO	
							ADICIONES Y CREDITOS DEL MES	ADICIONES Y CREDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS ACUMULADOS		COMPROMISOS MESES ANTERIORES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	PAGOS MESES ANTERIORES	PAGOS DEL MES			PAGOS ACUMULADOS
A					<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>12.097.248.000</b>	<b>5.256.000</b>	<b>6.756.000</b>	<b>5.256.000</b>	<b>6.756.000</b>	<b>12.097.248.000</b>	<b>4.162.434.974</b>	<b>911.752.031</b>	<b>5.074.187.005</b>	<b>3.525.633.098</b>	<b>935.149.552</b>	<b>4.460.782.650</b>	<b>7.023.060.995</b>	<b>41,94%</b>
1					<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>1.193.892.437</b>	<b>251.379.430</b>	<b>1.445.271.867</b>	<b>1.067.466.137</b>	<b>265.709.587</b>	<b>1.333.175.724</b>	<b>2.214.628.133</b>	<b>39,49%</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>732.392.106</b>	<b>182.068.505</b>	<b>914.460.611</b>	<b>732.392.106</b>	<b>179.480.662</b>	<b>911.872.768</b>	<b>1.579.239.389</b>	<b>36,67%</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>576.304.009</b>	<b>145.276.101</b>	<b>721.580.110</b>	<b>576.304.009</b>	<b>145.276.101</b>	<b>721.580.110</b>	<b>1.007.119.890</b>	<b>41,74%</b>
					SUELDOS	1.613.000.000	0	0	0	0	1.613.000.000	543.546.830	138.081.205	681.628.035	543.546.830	138.081.205	681.628.035	931.371.965	42,26%
					SUELDOS DE VACACIONES	102.000.000	0	0	0	0	102.000.000	26.873.862	6.201.021	33.074.883	26.873.862	6.201.021	33.074.883	68.925.117	32,43%
					INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD	13.700.000	0	0	0	0	13.700.000	5.883.317	993.875	6.877.192	5.883.317	993.875	6.877.192	6.822.808	50,20%
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>74.797.462</b>	<b>20.457.838</b>	<b>95.255.300</b>	<b>74.797.462</b>	<b>20.457.838</b>	<b>95.255.300</b>	<b>175.744.700</b>	<b>35,15%</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	74.797.462	20.457.838	95.255.300	74.797.462	20.457.838	95.255.300	175.744.700	35,15%
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>9.110.840</b>	<b>2.277.710</b>	<b>11.388.550</b>	<b>9.110.840</b>	<b>2.277.710</b>	<b>11.388.550</b>	<b>15.911.450</b>	<b>41,72%</b>
					PRIMA TECNICA NO SALARIAL	27.300.000	0	0	0	0	27.300.000	9.110.840	2.277.710	11.388.550	9.110.840	2.277.710	11.388.550	15.911.450	41,72%
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>2.575.499</b>	<b>895.035</b>	<b>3.470.534</b>	<b>2.575.499</b>	<b>0</b>	<b>2.575.499</b>	<b>6.529.466</b>	<b>34,71%</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>69.604.296</b>	<b>13.161.821</b>	<b>82.766.117</b>	<b>69.604.296</b>	<b>11.469.013</b>	<b>81.073.309</b>	<b>373.933.883</b>	<b>18,12%</b>
					BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	62.000.000	0	0	0	0	62.000.000	25.640.206	1.512.379	27.152.585	25.640.206	1.512.379	27.152.585	34.847.415	43,79%
					BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	10.300.000	0	0	0	0	10.300.000	2.508.977	639.454	3.148.431	2.508.977	567.423	3.076.400	7.151.569	30,57%
					OTRAS BONIFICACIONES PROVISIONADAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					SUBSIDIO DE ALIMENTACION	51.000.000	0	0	0	0	51.000.000	16.290.161	4.135.611	20.425.772	16.290.161	4.135.611	20.425.772	30.574.228	40,05%
					PRIMA DE SERVICIOS	82.600.000	0	0	0	0	82.600.000	865.327	585.841	1.451.168	865.327	0	865.327	81.148.832	1,76%
					PRIMA DE VACACIONES	83.000.000	0	0	0	0	83.000.000	20.832.015	5.311.320	26.143.335	20.832.015	4.701.069	25.533.084	56.856.665	31,50%
					PRIMA DE NAVIDAD	160.000.000	0	0	0	0	160.000.000	1.345.128	424.685	1.769.813	1.345.128	0	1.345.128	158.230.187	1,11%
					PRIMA DE COORDINACION	5.500.000	0	0	0	0	5.500.000	1.735.956	433.989	2.169.945	1.735.956	433.989	2.169.945	3.330.055	39,45%
					OTRAS PRIMAS PROVISIONADAS (antigüedad)	2.300.000	0	0	0	0	2.300.000	386.526	118.542	505.068	386.526	118.542	505.068	1.794.932	21,96%
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>182.600.310</b>	<b>0</b>	<b>182.600.310</b>	<b>56.174.010</b>	<b>16.918.000</b>	<b>73.092.010</b>	<b>103.899.690</b>	<b>63,73%</b>
					HONORARIOS	272.000.000	0	0	0	0	272.000.000	170.000.310	0	170.000.310	53.024.010	15.868.000	68.892.010	101.999.690	62,50%
					REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	14.500.000	0	0	0	0	14.500.000	12.600.000	0	12.600.000	3.150.000	1.050.000	4.200.000	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>122.153.567</b>	<b>30.205.886</b>	<b>152.359.453</b>	<b>122.153.567</b>	<b>30.205.886</b>	<b>152.359.453</b>	<b>229.640.547</b>	<b>39,88%</b>
					CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	94.000.000	0	0	0	0	94.000.000	28.508.400	7.091.200	35.599.600	28.508.400	7.091.200	35.599.600	58.400.400	37,87%
					FONDO ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS	88.500.000	0	0	0	0	88.500.000	26.616.811	6.595.377	33.212.188	26.616.811	6.595.377	33.212.188	55.287.812	37,53%
					EMPRESA PRIVADA PROMOTORA DE SALUD	169.500.000	0	0	0	0	169.500.000	57.964.156	14.239.109	72.203.265	57.964.156	14.239.109	72.203.265	97.296.735	42,60%
					ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE APORTES PARA ACCIDENTE DE TRABAJO	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	9.064.200	2.280.200	11.344.400	9.064.200	2.280.200	11.344.400	18.655.600	37,81%
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>156.746.454</b>	<b>39.105.039</b>	<b>195.851.493</b>	<b>156.746.454</b>	<b>39.105.039</b>	<b>195.851.493</b>	<b>301.848.507</b>	<b>39,35%</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	65.946.871	16.736.894	82.683.765	65.946.871	16.736.894	82.683.765	125.316.235	39,75%
					FONDO ADMINISTRADORES DE PENSIONES PUBLICOS	171.700.000	0	0	0	0	171.700.000	55.169.983	13.506.845	68.676.828	55.169.983	13.506.845	68.676.828	103.023.172	40,00%
					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>21.379.300</b>	<b>5.317.100</b>	<b>26.696.400</b>	<b>21.379.300</b>	<b>5.317.100</b>	<b>26.696.400</b>	<b>44.303.600</b>	<b>37,60%</b>

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

**EMPRESA:** SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.  
**M E S:** 05 MAYO  
**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
					<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>14.250.300</b>	<b>3.544.200</b>	<b>17.794.500</b>	<b>14.250.300</b>	<b>3.544.200</b>	<b>17.794.500</b>	<b>29.205.500</b>	<b>37,86%</b>
					<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>1.324.100.000</b>	<b>5.256.000</b>	<b>6.756.000</b>	<b>5.256.000</b>	<b>6.756.000</b>	<b>1.324.100.000</b>	<b>729.053.287</b>	<b>81.199.076</b>	<b>810.252.363</b>	<b>218.677.711</b>	<b>90.266.440</b>	<b>308.944.151</b>	<b>513.847.637</b>	<b>61,19%</b>
2	0	1	0		<b>ADQUISICION DE BIENES</b>	<b>921.200.000</b>	<b>5.256.000</b>	<b>6.756.000</b>	<b>5.256.000</b>	<b>6.756.000</b>	<b>921.200.000</b>	<b>636.405.119</b>	<b>59.882.814</b>	<b>696.287.933</b>	<b>167.498.344</b>	<b>78.330.361</b>	<b>245.828.705</b>	<b>224.912.067</b>	<b>75,58%</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>4.000.000</b>	<b>13.566.400</b>	<b>17.566.400</b>	<b>4.000.000</b>	<b>13.019.000</b>	<b>17.019.000</b>	<b>158.933.600</b>	<b>9,95%</b>
					HERRAMIENTAS	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	547.400	547.400	0	0	0	2.452.600	18,25%
					AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	0	0	0	0	0	0	2.500.000	0,00%
					EQUIPO DE SISTEMAS	16.000.000	0	0	0	0	16.000.000	0	8.462.500	8.462.500	0	8.462.500	8.462.500	7.537.500	52,89%
					SOFTWARE	13.000.000	0	0	0	0	13.000.000	0	0	0	0	0	0	13.000.000	0,00%
					EQUIPO DE CAFETERIA	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0,00%
					EQUIPO DE LABORATORIO	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	0	0	0	0	0	0	20.000.000	0,00%
					EQUIPO MEDICO	88.000.000	0	0	0	0	88.000.000	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	0	18.000.000	0	0	0	0	0	0	18.000.000	0,00%
					MAQUINARIA INDUSTRIAL	8.000.000	0	0	0	1.500.000	6.500.000	0	0	0	0	0	0	6.500.000	0,00%
					VEHICULOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS	3.000.000	0	1.500.000	0	0	4.500.000	0	3.975.000	3.975.000	0	3.975.000	3.975.000	525.000	88,33%
					EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	581.500	581.500	0	581.500	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>1.256.000</b>	<b>1.256.000</b>	<b>12.244.000</b>	<b>0</b>	<b>1.244.000</b>	<b>1.244.000</b>	<b>0</b>	<b>1.244.000</b>	<b>1.244.000</b>	<b>11.000.000</b>	<b>10,16%</b>
					EQUIPOS Y MAQUINAS DE OFICINA	3.000.000	0	0	756.000	756.000	2.244.000	0	1.244.000	1.244.000	0	1.244.000	1.244.000	1.000.000	55,44%
					MOBILIARIO Y ENSERES	9.500.000	0	0	0	0	9.500.000	0	0	0	0	0	0	9.500.000	0,00%
					OTROS ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.000.000	0	0	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%
					<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>731.200.000</b>	<b>5.256.000</b>	<b>5.256.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>732.456.000</b>	<b>632.405.119</b>	<b>45.072.414</b>	<b>677.477.533</b>	<b>163.498.344</b>	<b>64.067.361</b>	<b>227.565.705</b>	<b>54.978.467</b>	<b>92,49%</b>
					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	77.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	76.000.000	59.400.000	3.955.500	63.355.500	9.333.548	7.291.791	16.625.339	12.644.500	83,36%
					DOTACIÓN	42.000.000	0	0	0	0	42.000.000	21.285.000	16.478.000	37.763.000	0	21.285.000	21.285.000	4.237.000	89,91%
					LLANTAS Y ACCESORIOS	8.200.000	0	0	0	0	8.200.000	0	0	0	0	0	0	8.200.000	0,00%
					MATERIAL QUIRÚRGICO	123.500.000	0	0	0	0	123.500.000	113.700.000	5.258.814	118.958.814	36.862.989	237.600	37.100.589	4.541.186	96,32%
					MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	6.000.000	3.656.000	3.656.000	0	0	9.656.000	0	8.253.800	8.253.800	0	0	0	1.402.200	85,48%
					MATERIALES DE RAYOS X	4.100.000	0	0	0	0	4.100.000	4.021.965	0	4.021.965	3.301.965	0	3.301.965	78.035	98,10%
					MATERIALES ODONTOLÓGICOS	4.100.000	0	0	0	0	4.100.000	4.099.780	0	4.099.780	0	4.099.780	220	4.099.780	99,99%
					MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍMICOS	16.600.000	0	0	0	0	16.600.000	15.534.373	0	15.534.373	10.277.570	0	10.277.570	1.065.627	93,58%
					MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	130.000.000	0	0	0	0	130.000.000	125.041.830	0	125.041.830	21.611.603	4.837.861	26.449.464	4.958.170	96,19%
					PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	19.000.000	0	0	0	0	19.000.000	16.319.171	0	16.319.171	9.541.171	2.101.000	11.642.171	2.680.829	85,89%
					PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA	37.000.000	0	0	0	0	37.000.000	37.000.000	0	37.000.000	10.628.000	1.896.600	12.524.600	0	100,00%
					REPUESTOS	14.500.000	1.600.000	1.600.000	0	0	16.100.000	8.982.500	6.896.600	15.879.100	8.727.500	5.859.000	14.586.500	220.900	98,63%
					UTENSILIOS DE CAFETERIA	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	1.600.000	0	1.600.000	220.500	50.000	270.500	400.000	80,00%
					VÍVERES	235.000.000	0	0	0	0	235.000.000	221.026.500	0	221.026.500	48.653.718	17.252.509	65.906.227	13.973.500	94,05%
					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12.200.000	0	0	3.000.000	3.000.000	9.200.000	4.394.000	4.229.700	8.623.700	240.000	3.256.000	3.496.000	576.300	93,74%
2	0	2	0		<b>ADQUISICION DE SERVICIOS</b>	<b>393.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>393.200.000</b>	<b>90.623.916</b>	<b>21.201.262</b>	<b>111.825.178</b>	<b>49.155.115</b>	<b>11.821.079</b>	<b>60.976.194</b>	<b>281.374.822</b>	<b>28,44%</b>
					<b>MANTENIMIENTO</b>	<b>120.870.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.870.000</b>	<b>5.257.605</b>	<b>450.000</b>	<b>5.707.605</b>	<b>1.265.000</b>	<b>450.000</b>	<b>1.715.000</b>	<b>115.162.395</b>	<b>4,72%</b>
					MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	63.000.000	0	0	0	0	63.000.000	0	0	0	0	0	0	63.000.000	0,00%
					MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES	17.000.000	0	0	0	0	17.000.000	0	0	0	0	0	0	17.000.000	0,00%
					MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIONES Y COMPUTACIÓN	9.500.000	0	0	0	0	9.500.000	0	0	0	0	0	0	9.500.000	0,00%
					MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE	17.000.000	0	0	0	0	17.000.000	1.265.000	450.000	1.715.000	1.265.000	450.000	1.715.000	15.285.000	10,09%
					MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES	4.500.000	0	0	0	0	4.500.000	0	0	0	0	0	0	4.500.000	0,00%
					MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	9.870.000	0	0	0	0	9.870.000	3.992.605	0	3.992.605	0	0	0	5.877.395	40,45%
					<b>COMUNICACIONES Y TRANSPORTE</b>	<b>11.530.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.530.000</b>	<b>8.700.000</b>	<b>0</b>	<b>8.700.000</b>	<b>1.693.000</b>	<b>274.000</b>	<b>1.967.000</b>	<b>2.830.000</b>	<b>75,46%</b>
					CORREO	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	4.000.000	0	4.000.000	86.500	274.000	360.500	1.000.000	80,00%
					TRANSPORTE	5.515.000	0	0	0	0	5.515.000	4.700.000	0	4.700.000	1.606.500	0	1.606.500	815.000	85,22%
					OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	1.015.000	0	0	0	0	1.015.000	0	0	0	0	0	0	1.015.000	0,00%

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

**EMPRESA:** SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.  
**M E S:** 05 MAYO  
**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
					<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>5.533.000</b>	<b>0</b>	<b>5.533.000</b>	<b>1.324.600</b>	<b>467.600</b>	<b>1.792.200</b>	<b>12.717.000</b>	<b>30,32%</b>
					EDICION DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRÁFICOS	11.700.000	0	0	0	0	11.700.000	78.000	0	78.000	78.000	0	78.000	11.622.000	0,67%
					PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.550.000	0	0	0	0	5.550.000	5.455.000	0	5.455.000	1.246.600	467.600	1.714.200	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>27.996.787</b>	<b>4.571.679</b>	<b>32.568.466</b>	<b>18.916.787</b>	<b>5.581.679</b>	<b>24.498.466</b>	<b>32.281.534</b>	<b>50,22%</b>
					ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO	17.150.000	0	0	0	0	17.150.000	4.872.300	1.847.009	6.719.309	4.872.300	1.847.009	6.719.309	10.430.691	39,18%
					ENERGÍA	25.500.000	0	0	0	0	25.500.000	8.614.288	2.104.526	10.718.814	8.614.288	2.104.526	10.718.814	14.781.186	42,03%
					TELEFONÍA MÓVIL CELULAR	6.600.000	0	0	0	0	6.600.000	1.804.239	445.474	2.249.713	1.804.239	445.474	2.249.713	4.350.287	34,09%
					TELÉFONO, FAX Y OTROS	15.600.000	0	0	0	0	15.600.000	12.705.960	174.670	12.880.630	3.625.960	1.184.670	4.810.630	2.719.370	82,57%
					<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>2.603.800</b>	<b>9.563.783</b>	<b>12.167.583</b>	<b>2.603.800</b>	<b>0</b>	<b>2.603.800</b>	<b>31.332.417</b>	<b>27,97%</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	0	2.992.000	2.992.000	0	0	0	6.008.000	33,24%
					SEGURO SUSTRACCIÓN Y HURTO	11.500.000	0	0	0	0	11.500.000	0	1.981.500	1.981.500	0	0	0	9.518.500	17,23%
					SEGURO TERREMOTO	4.500.000	0	0	0	0	4.500.000	0	1.937.000	1.937.000	0	0	0	2.563.000	43,04%
					SEGUROS MÉDICOS	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	1.264.000	0	1.264.000	1.264.000	0	1.264.000	2.736.000	31,60%
					OTROS SEGUROS	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	2.653.283	2.653.283	0	0	0	3.346.717	44,22%
					<b>VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE</b>	<b>55.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.500.000</b>	<b>17.051.900</b>	<b>6.375.800</b>	<b>23.427.700</b>	<b>15.499.900</b>	<b>4.807.800</b>	<b>20.307.700</b>	<b>32.072.300</b>	<b>42,21%</b>
					VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	55.500.000	0	0	0	0	55.500.000	17.051.900	6.375.800	23.427.700	15.499.900	4.807.800	20.307.700	32.072.300	42,21%
					<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>491.800</b>	<b>240.000</b>	<b>731.800</b>	<b>491.800</b>	<b>240.000</b>	<b>731.800</b>	<b>31.268.200</b>	<b>2,29%</b>
					ELEMENTOS PARA BIENESTAR SOCIAL	4.500.000	0	0	0	0	4.500.000	491.800	240.000	731.800	491.800	240.000	731.800	3.768.200	16,26%
					ELEMENTOS PARA CAPACITACIÓN	4.500.000	0	0	0	0	4.500.000	0	0	0	0	0	0	4.500.000	0,00%
					ELEMENTOS PARA ESTÍMULOS	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%
					SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	6.500.000	0	0	0	0	6.500.000	0	0	0	0	0	0	6.500.000	0,00%
					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	11.500.000	0	0	0	0	11.500.000	0	0	0	0	0	0	11.500.000	0,00%
					SERVICIOS PARA ESTÍMULOS	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0,00%
					<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>0</b>	<b>0</b>	<b>38.100.000</b>	<b>22.989.024</b>	<b>0</b>	<b>22.989.024</b>	<b>7.360.228</b>	<b>0</b>	<b>7.360.228</b>	<b>15.110.976</b>	<b>60,34%</b>
					OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	38.100.000	0	0	0	0	38.100.000	22.989.024	0	22.989.024	7.360.228	0	7.360.228	15.110.976	60,34%
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>		<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>2.024.252</b>	<b>115.000</b>	<b>2.139.252</b>	<b>2.024.252</b>	<b>115.000</b>	<b>2.139.252</b>	<b>7.560.748</b>	<b>22,05%</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>2.024.252</b>	<b>115.000</b>	<b>2.139.252</b>	<b>2.024.252</b>	<b>115.000</b>	<b>2.139.252</b>	<b>7.560.748</b>	<b>22,05%</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	0	115.000	115.000	0	115.000	115.000	885.000	11,50%
					<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>0,00%</b>
					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%
<b>3</b>					<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>2.239.489.250</b>	<b>579.173.525</b>	<b>2.818.662.775</b>	<b>2.239.489.250</b>	<b>579.173.525</b>	<b>2.818.662.775</b>	<b>4.294.585.225</b>	<b>39,63%</b>
<b>3</b>	<b>2</b>				<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>
<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>			<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>
					CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	21.700.000	0	0	0	0	21.700.000	0	0	0	0	0	0	21.700.000	0,00%
					CONTRIBUCIONES SUPERSALUD	1.700.000	0	0	0	0	1.700.000	0	0	0	0	0	0	1.700.000	0,00%
<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>			<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>
					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:** 05 MAYO  
**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.	.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>3.496.100</b>	<b>874.025</b>	<b>4.370.125</b>	<b>3.496.100</b>	<b>874.025</b>	<b>4.370.125</b>	<b>26.029.875</b>	<b>14,38%</b>
3	5	1			<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>30.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.400.000</b>	<b>3.496.100</b>	<b>874.025</b>	<b>4.370.125</b>	<b>3.496.100</b>	<b>874.025</b>	<b>4.370.125</b>	<b>26.029.875</b>	<b>14,38%</b>
3	5	1	1		MESADAS PENSIONALES ENFERMOS DE LEPRO	30.400.000	0	0	0	0	30.400.000	3.496.100	874.025	4.370.125	3.496.100	874.025	4.370.125	26.029.875	14,38%
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>2.235.993.150</b>	<b>578.299.500</b>	<b>2.814.292.650</b>	<b>2.235.993.150</b>	<b>578.299.500</b>	<b>2.814.292.650</b>	<b>4.244.555.350</b>	<b>39,87%</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>2.235.993.150</b>	<b>578.299.500</b>	<b>2.814.292.650</b>	<b>2.235.993.150</b>	<b>578.299.500</b>	<b>2.814.292.650</b>	<b>4.220.207.350</b>	<b>40,01%</b>
3	6	3	1		SUBSIDIOS ENFERMOS DE LEPRO	7.023.100.000	0	0	0	0	7.023.100.000	2.235.993.150	578.299.500	2.814.292.650	2.235.993.150	578.299.500	2.814.292.650	4.208.807.350	40,07%
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>5.256.000</b>	<b>6.756.000</b>	<b>5.256.000</b>	<b>6.756.000</b>	<b>12.097.248.000</b>	<b>4.162.434.974</b>	<b>911.752.031</b>	<b>5.074.187.005</b>	<b>3.525.633.098</b>	<b>935.149.552</b>	<b>4.460.782.650</b>	<b>7.023.060.995</b>	<b>41,94%</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>4.162.434.974</b>	<b>911.752.031</b>	<b>5.074.187.005</b>	<b>3.525.633.098</b>	<b>935.149.552</b>	<b>4.460.782.650</b>	<b>7.023.060.995</b>	<b>41,94%</b>

FECHA: martes, 04 de junio de 2013

SALDO POR PAGAR = TOTAL COMPROMISOS ACUMULADOS - TOTAL PAGOS ACUMULADOS

613.404.355 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 : 05 MAYO  
VIGENCIA: 2013  
RECURSOS: NACIÓN

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					EJECUCIÓN PRESUPUESTAL										PORCENTAJE EJECUTADO
						PRESUPUESTO VIGENTE	ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR / CDP	
<b>A</b>					<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>10.615.849.400</b>	<b>1.256.000</b>	<b>1.256.000</b>	<b>1.256.000</b>	<b>1.256.000</b>	<b>10.615.849.400</b>	<b>836.315.956</b>	<b>4.320.171.968</b>	<b>844.633.052</b>	<b>4.316.288.764</b>	<b>861.298.340</b>	<b>4.188.107.283</b>	<b>846.608.932</b>	<b>4.173.314.475</b>	<b>6.295.677.432</b>	<b>40,70%</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>0</b>	<b>3.128.900.000</b>	<b>230.026.557</b>	<b>1.200.445.723</b>	<b>230.026.557</b>	<b>1.200.445.723</b>	<b>230.026.557</b>	<b>1.200.445.723</b>	<b>228.333.749</b>	<b>1.198.752.915</b>	<b>1.928.454.277</b>	<b>38,37%</b>
<b>1 0</b>	<b>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>0</b>	<b>2.249.200.000</b>	<b>160.715.632</b>	<b>852.234.777</b>	<b>160.715.632</b>	<b>852.234.777</b>	<b>160.715.632</b>	<b>852.234.777</b>	<b>159.022.824</b>	<b>850.541.969</b>	<b>1.396.965.223</b>	<b>37,89%</b>
<b>1 0 1</b>	<b>1</b>	<b>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>0</b>	<b>1.728.700.000</b>	<b>145.276.101</b>	<b>721.580.110</b>	<b>145.276.101</b>	<b>721.580.110</b>	<b>145.276.101</b>	<b>721.580.110</b>	<b>145.276.101</b>	<b>721.580.110</b>	<b>1.007.119.890</b>	<b>41,74%</b>
1 0 1 1	1	1	1		SUELDOS	1.613.000.000	0	0	0	0	1.613.000.000	138.081.205	681.628.035	138.081.205	681.628.035	138.081.205	681.628.035	138.081.205	681.628.035	931.371.965	42,26%
1 0 1 1	2				SUELDOS DE VACACIONES	102.000.000	0	0	0	0	102.000.000	6.201.021	33.074.883	6.201.021	33.074.883	6.201.021	33.074.883	6.201.021	33.074.883	68.925.117	32,43%
1 0 1 1	4				INCAPACIDADES Y LICENCIA DE MATERNIDAD	13.700.000	0	0	0	0	13.700.000	993.875	6.877.192	993.875	6.877.192	993.875	6.877.192	993.875	6.877.192	6.822.808	50,20%
<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>2.277.710</b>	<b>11.388.550</b>	<b>2.277.710</b>	<b>11.388.550</b>	<b>2.277.710</b>	<b>11.388.550</b>	<b>2.277.710</b>	<b>11.388.550</b>	<b>15.911.450</b>	<b>41,72%</b>
1 0 1 4	2				PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL	27.300.000	0	0	0	0	27.300.000	2.277.710	11.388.550	2.277.710	11.388.550	2.277.710	11.388.550	2.277.710	11.388.550	15.911.450	41,72%
<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>13.161.821</b>	<b>82.766.117</b>	<b>13.161.821</b>	<b>82.766.117</b>	<b>13.161.821</b>	<b>82.766.117</b>	<b>11.469.013</b>	<b>81.073.309</b>	<b>373.933.883</b>	<b>18,12%</b>
1 0 1 5	2				BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	62.000.000	0	0	0	0	62.000.000	1.512.379	27.152.585	1.512.379	27.152.585	1.512.379	27.152.585	1.512.379	27.152.585	34.847.415	43,79%
1 0 1 5	5				BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	10.300.000	0	0	0	0	10.300.000	639.454	3.148.431	639.454	3.148.431	639.454	3.148.431	567.423	3.076.400	7.151.569	30,57%
1 0 1 5	10				OTRAS BONIFICACIONES PROVISIONADAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 1 5	12				SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	51.000.000	0	0	0	0	51.000.000	4.135.611	20.425.772	4.135.611	20.425.772	4.135.611	20.425.772	4.135.611	20.425.772	30.574.228	40,05%
1 0 1 5	14				PRIMA DE SERVICIOS	82.600.000	0	0	0	0	82.600.000	585.841	1.451.168	585.841	1.451.168	585.841	1.451.168	0	865.327	81.148.832	1,76%
1 0 1 5	15				PRIMA DE VACACIONES	83.000.000	0	0	0	0	83.000.000	5.311.320	26.143.335	5.311.320	26.143.335	5.311.320	26.143.335	4.701.069	25.533.084	56.856.665	31,50%
1 0 1 5	16				PRIMA DE NAVIDAD	160.000.000	0	0	0	0	160.000.000	424.685	1.769.813	424.685	1.769.813	424.685	1.769.813	0	1.345.128	158.230.187	1,11%
1 0 1 5	47				PRIMA DE COORDINACIÓN	5.500.000	0	0	0	0	5.500.000	433.989	2.169.945	433.989	2.169.945	433.989	2.169.945	433.989	2.169.945	3.330.055	39,45%
1 0 1 5	60				OTRAS PRIMAS PROVISIONADAS (antigüedad)	2.300.000	0	0	0	0	2.300.000	118.542	505.068	118.542	505.068	118.542	505.068	118.542	505.068	1.794.932	21,96%
<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				HORAS EXTRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 1 9	2				RECARGOS NOCTURNOS Y FESTIVOS	36.500.000	0	0	0	0	36.500.000	0	36.500.000	0	36.500.000	0	36.500.000	0	36.500.000	0	100,00%
1 0 1 9	3				INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
<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				HONORARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 2	14				REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 2	100				OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
<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>69.310.925</b>	<b>348.210.946</b>	<b>69.310.925</b>	<b>348.210.946</b>	<b>69.310.925</b>	<b>348.210.946</b>	<b>69.310.925</b>	<b>348.210.946</b>	<b>531.489.054</b>	<b>39,58%</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>30.205.886</b>	<b>152.359.453</b>	<b>30.205.886</b>	<b>152.359.453</b>	<b>30.205.886</b>	<b>152.359.453</b>	<b>30.205.886</b>	<b>152.359.453</b>	<b>229.640.547</b>	<b>39,88%</b>
1 0 5 1	1				CAJA DE COMPENSACIÓN PRIVADAS	94.000.000	0	0	0	0	94.000.000	7.091.200	35.599.600	7.091.200	35.599.600	7.091.200	35.599.600	7.091.200	35.599.600	58.400.400	37,87%
1 0 5 1	3				FONDO ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS	88.500.000	0	0	0	0	88.500.000	6.595.377	33.212.188	6.595.377	33.212.188	6.595.377	33.212.188	6.595.377	33.212.188	55.287.812	37,53%
1 0 5 1	4				EMPRESA PRIVADA PROMOTORA DE SALUD	169.500.000	0	0	0	0	169.500.000	14.239.109	72.203.265	14.239.109	72.203.265	14.239.109	72.203.265	14.239.109	72.203.265	97.296.735	42,60%
1 0 5 1	5				ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE APORTES PARA ACCIDENTE DE TRABAJO	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	2.280.200	11.344.400	2.280.200	11.344.400	2.280.200	11.344.400	2.280.200	11.344.400	18.655.600	37,81%
<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>30.243.739</b>	<b>151.360.593</b>	<b>30.243.739</b>	<b>151.360.593</b>	<b>30.243.739</b>	<b>151.360.593</b>	<b>30.243.739</b>	<b>151.360.593</b>	<b>228.339.407</b>	<b>39,86%</b>
1 0 5 2	1				CAJA DE COMPENSACIÓN PUBLICAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 5 2	2				FONDO NACIONAL DEL AHORRO	208.000.000	0	0	0	0	208.000.000	16.736.894	82.683.765	16.736.894	82.683.765	16.736.894	82.683.765	16.736.894	82.683.765	125.316.235	39,75%
1 0 5 2	3				FONDO ADMINISTRADORES DE PENSIONES PUBLICOS	171.700.000	0	0	0	0	171.700.000	13.506.845	68.676.828	13.506.845	68.676.828	13.506.845	68.676.828	13.506.845	68.676.828	103.023.172	40,00%
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	71.000.000	0	0	0	0	71.000.000	5.317.100	26.696.400	5.317.100	26.696.400	5.317.100	26.696.400	5.317.100	26.696.400	44.303.600	37,60%
1 0 5	7				APORTES AL SEÑA	47.000.000	0	0	0	0	47.000.000	3.544.200	17.794.500	3.544.200	17.794.500	3.544.200	17.794.500	3.544.200	17.794.500	29.205.500	37,86%
<b>2</b>					<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>402.349.400</b>	<b>1.256.000</b>	<b>1.256.000</b>	<b>1.256.000</b>	<b>1.256.000</b>	<b>402.349.400</b>	<b>27.115.874</b>	<b>301.063.470</b>	<b>35.432.970</b>	<b>297.180.266</b>	<b>52.098.258</b>	<b>168.998.785</b>	<b>39.101.658</b>	<b>155.898.785</b>	<b>99.185.930</b>	<b>74,83%</b>

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

UNIDAD: SANATORIO DE CONTRATACION  
M E S: 05 MAYO  
VIGENCIA: 2013  
RECURSOS: 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	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>0</b>	<b>6.900.000</b>	<b>115.000</b>	<b>2.139.252</b>	<b>115.000</b>	<b>2.139.252</b>	<b>115.000</b>	<b>2.139.252</b>	<b>115.000</b>	<b>2.139.252</b>	<b>115.000</b>	<b>4.760.748</b>	<b>31,00%</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>0</b>	<b>6.900.000</b>	<b>115.000</b>	<b>2.139.252</b>	<b>115.000</b>	<b>2.139.252</b>	<b>115.000</b>	<b>2.139.252</b>	<b>115.000</b>	<b>2.139.252</b>	<b>115.000</b>	<b>4.760.748</b>	<b>31,00%</b>
2	0	3	50	2	IMPUESTO VEHICULO	3.800.000	0	0	0	0	3.800.000	0	271.129	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	0	2.600.000	0	1.753.123	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	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	0,00%
2	0	3	50	90	OTROS IMPUESTOS	500.000	0	0	0	0	500.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	385.000	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</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	0,00%
2	0	3	51	2	SANCIONES	0	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>395.449.400</b>	<b>1.256.000</b>	<b>1.256.000</b>	<b>1.256.000</b>	<b>1.256.000</b>	<b>395.449.400</b>	<b>27.000.874</b>	<b>298.924.218</b>	<b>35.317.970</b>	<b>295.041.014</b>	<b>51.983.258</b>	<b>166.859.533</b>	<b>38.986.658</b>	<b>153.759.533</b>	<b>94.425.182</b>	<b>75,59%</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>0</b>	<b>51.000.000</b>	<b>560.300</b>	<b>13.141.800</b>	<b>9.128.900</b>	<b>13.128.900</b>	<b>8.581.500</b>	<b>12.581.500</b>	<b>8.581.500</b>	<b>12.581.500</b>	<b>8.581.500</b>	<b>37.858.200</b>	<b>25,77%</b>
2	0	4	1	3	HERRAMIENTAS	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	560.300	560.300	547.400	547.400	0	0	0	0	0	1.939.700	22,41%
2	0	4	1	4	AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	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	0	7.000.000	0	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	0	100,00%
2	0	4	1	8	SOFTWARE	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0,00%
2	0	4	1	9	EQUIPO DE CAFETERÍA	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	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	0	5.000.000	0	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	0	18.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	14.000.000	22,22%
2	0	4	1	12	EQUIPO ODONTOLÓGICO	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	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	0	4.500.000	0	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	0	0,00%
2	0	4	1	25	OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	100,00%
2	0	4	1	26	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	581.500	581.500	581.500	581.500	581.500	581.500	581.500	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>1.256.000</b>	<b>1.256.000</b>	<b>5.744.000</b>	<b>0</b>	<b>1.244.000</b>	<b>1.244.000</b>	<b>1.244.000</b>	<b>1.244.000</b>	<b>1.244.000</b>	<b>1.244.000</b>	<b>1.244.000</b>	<b>1.244.000</b>	<b>4.500.000</b>	<b>21,66%</b>
2	0	4	2	1	EQUIPOS Y MAQUINAS DE OFICINA	2.000.000	0	0	756.000	756.000	1.244.000	0	1.244.000	1.244.000	1.244.000	1.244.000	1.244.000	1.244.000	1.244.000	1.244.000	0	100,00%
2	0	4	2	2	MOBILIARIO Y ENSERES	4.500.000	0	0	0	0	4.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.500.000	0,00%
2	0	4	2	10	OTROS ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	500.000	0	0	500.000	500.000	0	0	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>1.256.000</b>	<b>1.256.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240.456.000</b>	<b>14.199.204</b>	<b>233.928.804</b>	<b>13.628.500</b>	<b>232.807.500</b>	<b>36.619.188</b>	<b>117.386.919</b>	<b>23.519.188</b>	<b>104.286.919</b>	<b>6.527.196</b>	<b>97,29%</b>	
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	3.336.291	8.938.439	3.336.291	8.938.439	0	100,00%	
2	0	4	4	2	DOTACIÓN	22.000.000	0	0	0	0	22.000.000	11.015.000	22.000.000	11.008.000	21.993.000	10.985.000	10.985.000	10.985.000	10.985.000	10.985.000	0	100,00%
2	0	4	4	6	LLANTAS Y ACCESORIOS	6.200.000	0	0	0	0	6.200.000	0	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	0	53.500.000	0	53.500.000	0	53.500.000	13.100.000	46.447.931	0	33.347.931	0	100,00%	
2	0	4	4	9	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	1.000.000	1.256.000	1.256.000	0	0	2.256.000	2.109.804	2.109.804	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	146.196	93,52%
2	0	4	4	10	MATERIALES DE RAYOS X	3.100.000	0	0	0	0	3.100.000	0	3.100.000	0	3.100.000	0	2.380.000	0	2.380.000	0	100,00%	
2	0	4	4	11	MATERIALES ODONTOLÓGICOS	3.100.000	0	0	0	0	3.100.000	0	3.100.000	0	3.100.000	0	3.100.000	0	3.100.000	0	100,00%	
2	0	4	4	12	MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍMICOS	4.600.000	0	0	0	0	4.600.000	0	4.600.000	0	4.600.000	0	4.600.000	0	4.600.000	0	100,00%	
2	0	4	4	13	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	90.000.000	0	0	0	0	90.000.000	0	90.000.000	0	90.000.000	4.837.861	20.976.449	4.837.861	20.976.449	0	100,00%	
2	0	4	4	15	PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000	0	8.000.000	0	8.000.000	1.106.436	8.000.000	1.106.436	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	0	0	0	6.500.000	0	6.500.000	0	6.500.000	0	6.245.000	0	6.245.000	0	100,00%	
2	0	4	4	21	UTENSILIOS DE CAFETERÍA	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	50.000	270.500	50.000	270.500	0	100,00%	
2	0	4	4	22	VÍVERES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	4	4	23	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6.200.000	0	0	0	0	6.200.000	1.074.400	6.019.000	1.620.500	6.014.500	3.203.600	3.443.600	3.203.600	3.443.600	181.000	97,08%	
2	0	4	5		<b>MANTENIMIENTO</b>	<b>18.619.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.619.400</b>	<b>450.000</b>	<b>1.525.000</b>	<b>450.000</b>	<b>1.525.000</b>	<b>450.000</b>	<b>1.525.000</b>	<b>450.000</b>	<b>1.525.000</b>	<b>450.000</b>	<b>17.094.400</b>	<b>8,19%</b>
2	0	4	5	1	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0,00%
2	0	4	5	2	MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	0,00%
2	0	4	5	5	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIONES Y COMPUTACIÓN	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	0,00%
2	0	4	5	6	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	450.000	1.525.000	450.000	1.525.000	450.000	1.525.000	450.000	1.525.000	450.000	3.475.000	30,50%
2	0	4	5	12	MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%
2	0	4																				

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

UNIDAD SANATORIO DE CONTRATACION  
M E S : 05  
VIGENCIA: 2013  
RECURSOS: NACIÓN MAYO

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	
																						.1.
2	0	4	6		<b>COMUNICACIONES Y TRANSPORTE</b>	<b>3.530.000</b>	<b>0</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>274.000</b>	<b>875.500</b>	<b>274.000</b>	<b>875.500</b>	<b>515.000</b>	<b>85,41%</b>	
2	0	4	6	2	CORREO	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000	274.000	360.500	274.000	360.500	0	100,00%	
2	0	4	6	7	TRANSPORTE	515.000	0	0	0	0	515.000	0	515.000	0	515.000	0	515.000	0	515.000	0	100,00%	
2	0	4	6	8	OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	515.000	0	0	0	0	515.000	0	0	0	0	0	0	0	0	515.000	0,00%	
2	0	4	7		<b>IMPRESOS Y PUBLICACIONES</b>	<b>7.050.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.050.000</b>	<b>0</b>	<b>1.376.000</b>	<b>0</b>	<b>1.376.000</b>	<b>0</b>	<b>1.376.000</b>	<b>103.400</b>	<b>1.376.000</b>	<b>5.674.000</b>	<b>19,52%</b>	
2	0	4	7	3	EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRÁFICOS	5.200.000	0	0	0	0	5.200.000	0	26.000	0	26.000	0	26.000	0	26.000	5.174.000	0,50%	
2	0	4	7	4	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.350.000	0	0	0	0	1.350.000	0	1.350.000	0	1.350.000	0	1.350.000	103.400	1.350.000	0	100,00%	
2	0	4	7	6	OTROS IMPRESOS Y PUBLICACIONES	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	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>0</b>	<b>25.850.000</b>	<b>2.622.570</b>	<b>24.068.814</b>	<b>2.622.570</b>	<b>24.068.814</b>	<b>3.632.570</b>	<b>21.998.814</b>	<b>3.632.570</b>	<b>21.998.814</b>	<b>1.781.186</b>	<b>93,11%</b>	
2	0	4	8	1	ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO	5.150.000	0	0	0	0	5.150.000	277.700	5.150.000	277.700	5.150.000	277.700	5.150.000	277.700	5.150.000	0	100,00%	
2	0	4	8	2	ENERGÍA	12.500.000	0	0	0	0	12.500.000	2.104.526	10.718.814	2.104.526	10.718.814	2.104.526	10.718.814	2.104.526	10.718.814	1.781.186	85,75%	
2	0	4	8	5	TELEFONÍA MÓVIL CELULAR	1.600.000	0	0	0	0	1.600.000	240.344	1.600.000	240.344	1.600.000	240.344	1.600.000	240.344	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	6.600.000	0	6.600.000	1.010.000	4.530.000	1.010.000	4.530.000	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>0</b>	<b>14.500.000</b>	<b>7.429.000</b>	<b>9.693.000</b>	<b>7.429.000</b>	<b>9.693.000</b>	<b>0</b>	<b>2.264.000</b>	<b>0</b>	<b>2.264.000</b>	<b>4.807.000</b>	<b>66,85%</b>	
2	0	4	9	4	SEGUROS DE INCENDIOS	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%	
2	0	4	9	5	SEGURO DE INFIDELIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	100,00%	
2	0	4	9	7	SEGURO EQUIPOS ELÉCTRICOS	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%	
2	0	4	9	8	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	4.500.000	0	0	0	0	4.500.000	2.992.000	2.992.000	2.992.000	2.992.000	0	0	0	0	1.508.000	66,49%	
2	0	4	9	9	SEGURO SUSTRACCIÓN Y HURTO	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	100,00%
2	0	4	9	10	SEGURO TERREMOTO	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	1.937.000	1.937.000	1.937.000	1.937.000	0	0	0	0	563.000	77,48%	
2	0	4	9	12	SEGUROS MÉDICOS	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	0	1.264.000	0	1.264.000	0	1.264.000	0	1.264.000	1.236.000	50,56%	
2	0	4	9	13	OTROS SEGUROS	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	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>0</b>	<b>15.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>7.100.000</b>	<b>575.000</b>	<b>4.351.000</b>	<b>942.000</b>	<b>3.776.000</b>	<b>942.000</b>	<b>3.776.000</b>	<b>8.400.000</b>	<b>45,81%</b>	
2	0	4	11	2	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	15.500.000	0	0	0	0	15.500.000	1.500.000	7.100.000	575.000	4.351.000	942.000	3.776.000	942.000	3.776.000	8.400.000	45,81%	
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</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>0</b>	<b>8.000.000</b>	<b>239.800</b>	<b>731.800</b>	<b>240.000</b>	<b>731.800</b>	<b>240.000</b>	<b>731.800</b>	<b>240.000</b>	<b>731.800</b>	<b>7.268.200</b>	<b>9,15%</b>	
2	0	4	21	1	ELEMENTOS PARA BIENESTAR SOCIAL	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	239.800	731.800	240.000	731.800	240.000	731.800	240.000	731.800	768.200	48,79%	
2	0	4	21	2	ELEMENTOS PARA CAPACITACIÓN	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0,00%	
2	0	4	21	3	ELEMENTOS PARA ESTÍMULOS	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%	
2	0	4	21	4	SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0,00%	
2	0	4	21	5	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0,00%	
2	0	4	21	8	SERVICIOS PARA ESTÍMULOS	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%	
2	0	4	22		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>2.100.000</b>	<b>0</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	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>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	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>0</b>	<b>7.084.600.000</b>	<b>579.173.525</b>	<b>2.818.662.775</b>	<b>579.173.525</b>	<b>2.818.662.775</b>	<b>579.173.525</b>	<b>2.818.662.775</b>	<b>579.173.525</b>	<b>2.818.662.775</b>	<b>4.265.937.225</b>	<b>39,79%</b>	
3	2				<b>TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>19.700.000</b>	<b>0</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>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	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			<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</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	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>0</b>	<b>7.064.900.000</b>	<b>579.173.525</b>	<b>2.818.662.775</b>	<b>579.173.525</b>	<b>2.818.662.775</b>	<b>579.173.525</b>	<b>2.818.662.775</b>	<b>579.173.525</b>	<b>2.818.662.775</b>	<b>4.246.237.225</b>	<b>39,90%</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>874.025</b>	<b>4.370.125</b>	<b>874.025</b>	<b>4.370.125</b>	<b>874.025</b>	<b>4.370.125</b>	<b>874.025</b>	<b>4.370.125</b>	<b>26.029.875</b>	<b>14,38%</b>	
3	5	1	30		MESADAS PENSIONALES ENFERMOS LEPROSA	30.400.000	0	0	0	0	30.400.000	874.025	4.370.125	874.025	4.370.125	874.025	4.370.125	874.025	4.370.125	26.029.875	14,38%	

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

UNIDAD SANATORIO DE CONTRATACION  
M E S: 05 MAYO  
VIGENCIA: 2013  
RECURSOS: NACIÓN

CUESTA	SUBCUESTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					EJECUCION PRESUPUESTAL							PORCENTA JE EJECUTAD O					
						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>	7.034.500.000	0	0	0	0	7.034.500.000	578.299.500	2.814.292.650	578.299.500	2.814.292.650	578.299.500	2.814.292.650	578.299.500	2.814.292.650	4.220.207.350	40,01%		
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	578.299.500	2.814.292.650	578.299.500	2.814.292.650	578.299.500	2.814.292.650	578.299.500	2.814.292.650	4.208.807.350	40,07%		
3	6				<b>OTRAS TRANSFERENCIAS SENTENCIAS Y CONCILIACIONES</b>	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%		
<b>TOTAL GASTOS</b>						<b>10.615.849.400</b>	<b>1.256.000</b>	<b>1.256.000</b>	<b>1.256.000</b>	<b>1.256.000</b>	<b>10.615.849.400</b>	<b>836.315.956</b>	<b>4.320.171.968</b>	<b>844.633.052</b>	<b>4.316.288.764</b>	<b>861.298.340</b>	<b>4.188.107.283</b>	<b>846.608.932</b>	<b>4.173.314.475</b>	<b>6.295.677.432</b>	<b>40,70%</b>		
Disponibilidad Final						0					0												
<b>TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL</b>						<b>10.615.849.400</b>	<b>1.256.000</b>	<b>1.256.000</b>	<b>1.256.000</b>	<b>1.256.000</b>	<b>10.615.849.400</b>	<b>836.315.956</b>	<b>4.320.171.968</b>	<b>844.633.052</b>	<b>4.316.288.764</b>	<b>861.298.340</b>	<b>4.188.107.283</b>	<b>846.608.932</b>	<b>4.173.314.475</b>				

FECHA: martes, 04 de junio de 2013

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

128.181.481 Reserva Presupuestal  
14.792.808 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:**                      **05**                                    **MAYO**  
**VIENCIA:**                 **2013**  
**RECURSOS:**              **PROPIOS**

CUENTA	SUBCUENTA	ORDEN 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.		
<b>A</b>					<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.477.405.995</b>	<b>4.000.000</b>	<b>5.500.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>5.500.000</b>	<b>1.477.405.995</b>	<b>59.492.882</b>	<b>763.771.672</b>	<b>67.118.979</b>	<b>753.905.636</b>	<b>92.871.455</b>	<b>292.163.210</b>	<b>88.540.620</b>	<b>287.468.175</b>	<b>713.634.323</b>	<b>51.70%</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>25.213.373</b>	<b>248.715.144</b>	<b>21.352.873</b>	<b>244.826.144</b>	<b>38.270.873</b>	<b>135.317.844</b>	<b>37.375.838</b>	<b>134.422.809</b>	<b>282.284.856</b>	<b>46,84%</b>
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>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>21.352.873</b>	<b>62.225.834</b>	<b>21.352.873</b>	<b>62.225.834</b>	<b>21.352.873</b>	<b>62.225.834</b>	<b>20.457.838</b>	<b>61.330.799</b>	<b>182.274.166</b>	<b>25,45%</b>
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>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	SUELDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	1	1	2	SUELDOS DE VACACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	1	1	4	INCAPACIDADES Y LICENCIA DE MATERNIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>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	PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>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	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	1	5	5	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	1	5	10	OTRAS BONIFICACIONES PROVISIONADAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	1	5	12	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	1	5	14	PRIMA DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	1	5	15	PRIMA DE VACACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	1	5	16	PRIMA DE NAVIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	1	5	47	PRIMA DE COORDINACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	1	5	60	OTRAS PRIMAS PROVISIONADAS (antigüedad)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>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>21.352.873</b>	<b>62.225.834</b>	<b>21.352.873</b>	<b>62.225.834</b>	<b>21.352.873</b>	<b>62.225.834</b>	<b>20.457.838</b>	<b>61.330.799</b>	<b>182.274.166</b>	<b>25,45%</b>
1	0	1	9	1	HORAS EXTRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	1	9	2	RECARGOS NOCTURNOS Y FESTIVOS	234.500.000	0	0	0	0	234.500.000	20.457.838	58.755.300	20.457.838	58.755.300	20.457.838	58.755.300	20.457.838	58.755.300	175.744.700	25,06%
1	0	1	9	3	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	895.035	3.470.534	895.035	3.470.534	895.035	3.470.534	0	2.575.499	6.529.466	34,71%
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>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>3.860.500</b>	<b>186.489.310</b>	<b>0</b>	<b>182.600.310</b>	<b>16.918.000</b>	<b>73.092.010</b>	<b>16.918.000</b>	<b>73.092.010</b>	<b>100.010.690</b>	<b>65,09%</b>
1	0	2	12		HONORARIOS	272.000.000	0	0	0	0	272.000.000	3.860.500	173.889.310	0	170.000.310	15.868.000	68.892.010	15.868.000	68.892.010	98.110.690	63,93%
1	0	2	14		REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	14.500.000	0	0	0	0	14.500.000	0	12.600.000	0	12.600.000	1.050.000	4.200.000	1.050.000	4.200.000	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%
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>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</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>1</b>		<b>CAJA DE COMPENSACIÓN PRIVADAS</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	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%
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>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	CAJA DE COMPENSACIÓN PUBLICAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	5	2	2	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	5	2	3	FONDO ADMINISTRADORES DE PENSIONES PÚBLICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	5	2	6	EMPRESA PUBLICA PROMOTORA DE SALUD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	5	2	7	ADMINISTRADORAS PUBLICAS DE APORTES PARA ACCIDENTE DE TRABAJO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	5	6		APORTES AL ICBF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	5	7		APORTES AL SENA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
<b>2</b>					<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>917.757.995</b>	<b>4.000.000</b>	<b>5.500.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>5.500.000</b>	<b>917.757.995</b>	<b>34.279.509</b>	<b>515.056.528</b>	<b>45.766.106</b>	<b>509.079.492</b>	<b>54.600.582</b>	<b>156.845.366</b>	<b>51.164.782</b>	<b>153.045.366</b>	<b>401.886.467</b>	<b>56,12%</b>
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>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:** 05 MAYO  
**VIGENCIA:** 2013  
**RECURSOS:** PROPIOS

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				EJECUCION PRESUPUESTAL										
							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
							.1.	.2.	.3.	.4.= 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.	
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 VEHÍCULO	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
2	0	3	50	3	IMPUESTO PREDIAL	1.300.000	0	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>4.000.000</b>	<b>5.500.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>5.500.000</b>	<b>914.957.995</b>	<b>34.279.509</b>	<b>515.056.528</b>	<b>45.766.106</b>	<b>509.079.492</b>	<b>54.600.582</b>	<b>156.845.366</b>	<b>51.164.782</b>	<b>153.045.366</b>	<b>399.086.467</b>	<b>56,29%</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>-50.000</b>	<b>4.437.500</b>	<b>4.437.500</b>	<b>4.437.500</b>	<b>4.437.500</b>	<b>4.437.500</b>	<b>4.437.500</b>	<b>4.437.500</b>	<b>121.062.500</b>	<b>3,54%</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	1.462.500	1.462.500	1.462.500	1.462.500	1.462.500	1.462.500	1.462.500	7.537.500	16,25%
2	0	4	1	8	SOFTWARE	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000.000	0,00%
2	0	4	1	9	EQUIPO DE CAFETERÍA	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
2	0	4	1	10	EQUIPO DE LABORATORIO	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000.000	0,00%
2	0	4	1	11	EQUIPO MEDICO	70.000.000	0	0	0	0	70.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000.000	0,00%
2	0	4	1	12	EQUIPO ODONTOLÓGICO	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000.000	0,00%
2	0	4	1	15	MAQUINARIA INDUSTRIAL	3.500.000	0	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	VEHÍCULOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	4	1	25	OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS	2.000.000	0	1.500.000	0	0	3.500.000	-50.000	2.975.000	2.975.000	2.975.000	2.975.000	2.975.000	2.975.000	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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.500.000</b>	<b>0,00%</b>
2	0	4	2	1	EQUIPOS Y MAQUINAS DE OFICINA	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
2	0	4	2	2	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0,00%
2	0	4	2	10	OTROS ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%
2	0	4	4		<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>492.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>492.000.000</b>	<b>23.745.617</b>	<b>446.429.569</b>	<b>31.443.914</b>	<b>444.670.033</b>	<b>44.348.173</b>	<b>127.078.786</b>	<b>40.548.173</b>	<b>123.278.786</b>	<b>45.570.431</b>	<b>90,74%</b>
2	0	4	4	1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	44.000.000	49.751	31.355.500	3.955.500	31.355.500	3.955.500	7.686.900	3.955.500	7.686.900	12.644.500	71,26%
2	0	4	4	2	DOTACIÓN	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	5.799.950	16.099.950	5.470.000	15.770.000	10.300.000	10.300.000	10.300.000	10.300.000	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	6.581.550	66.781.550	5.258.814	65.458.814	4.037.600	7.552.658	237.600	3.752.658	3.218.450	95,40%
2	0	4	4	9	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	5.000.000	2.400.000	2.400.000	0	0	7.400.000	7.340.150	7.340.150	7.253.800	7.253.800	0	0	0	0	59.850	99,19%
2	0	4	4	10	MATERIALES DE RAYOS X	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	921.965	0	921.965	0	921.965	78.035	92,20%
2	0	4	4	11	MATERIALES ODONTOLÓGICOS	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	999.780	0	999.780	0	999.780	220	99,98%
2	0	4	4	12	MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍMICOS	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000	0	10.934.373	0	10.934.373	0	5.677.570	0	5.677.570	1.065.627	91,12%
2	0	4	4	13	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	40.000.000	0	0	0	0	40.000.000	0	35.041.830	0	35.041.830	0	5.473.015	0	5.473.015	4.958.170	87,60%
2	0	4	4	15	PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	11.000.000	0	0	0	0	11.000.000	-290.829	8.319.171	0	8.319.171	994.564	3.642.171	994.564	3.642.171	2.680.829	75,63%
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	1.896.600	10.524.600	1.896.600	10.524.600	0	100,00%
2	0	4	4	20	REPUESTOS	8.000.000	1.600.000	1.600.000	0	0	9.600.000	1.836.545	9.383.300	6.896.600	9.379.100	5.859.000	8.341.500	5.859.000	8.341.500	216.700	97,74%
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	0	0	0	235.000.000	-120.000	221.026.500	0	221.026.500	17.252.509	65.906.227	17.252.509	65.906.227	13.973.500	0,00%
2	0	4	4	23	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6.000.000	0	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	2.548.500	2.625.500	2.609.200	2.609.200	52.400	52.400	52.400	52.400	374.500	87,52%
2	0	4	5		<b>MANTENIMIENTO</b>	<b>98.257.995</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98.257.995</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>98.067.995</b>	<b>0,19%</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	0	0	13.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	13.000.000	0,00%
2	0	4	5	5	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIONES Y COMPUTACIÓN	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	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>0</b>	<b>5.685.000</b>	<b>0</b>	<b>5.685.000</b>	<b>0</b>	<b>1.091.500</b>	<b>0</b>	<b>1.091.500</b>	<b>1.500.000</b>	<b>71,06%</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	0	4.185.000	0	4.185.000	0	1.091.500	0	1.091.500	0	83,70%
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 CUENTAS POR PAGAR CON RECURSOS NACIÓN**

UNIDAD: SANATORIO DE CONTRATACION  
 M E S: 05 MAYO  
 VIGENCIA: 2013 CUENTAS POR PAGAR  
 RECURSOS: NACIÓN

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

FECHA: martes, 04 de junio 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:                    05                    MAYO  
VIGENCIA:                2013                CUENTAS POR PAGAR  
RECURSOS:                PROPIOS

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DE GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL						SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJ E EJECUTADO			
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS			PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	
						.1.	.2.	.3.		.4. = 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.		
3	5	3	29		SUBSIDIOS ENFERMOS DE LEPRO																	
3	6				OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	6	1			SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	6	1	1		SENTENCIAS Y CONCILIACIONES																	
<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>0</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>	<b>0</b>	<b>0</b>

FECHA: martes, 04 de junio de 2013

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