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

EMPRESA SANATORIO DE CONTRATACION
M E S: 09 SEPTIEMBRE
VIGENCIA: 2013
RECURSOS: EMPRESA (Nacion y Propios)

CODIGO DGPPN					C O N C E P T O	PRESUPUESTO VIGENTE .1.	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES: ADICIONES Y CREDITOS DEL MES .2.	ADICIONES Y CREDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS DEL MES .3.	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO .4.= 1+2-3	EJECUCION PRESUPUESTAL: RECAUDOS DEL MES .7.	RECAUDOS ACUMULADOS .8.	SALDO POR RECAUDAR	PORCENTAJE EJECUTADO .14.
0	**0**	**0**	**0**		**I. DISPONIBILIDAD INICIAL**	**245.000.000**	**0**	**302.000.000**	**0**	**0**	**547.000.000**	**0,00**	**547.000.000,00**	**0,00**	**100,00%**
1	**0**	**0**	**0**		**II. INGRESOS CORRIENTES**	**11.707.248.000**	**520.514.144**	**520.514.144**	**0**	**0**	**12.227.762.144**	**1.126.271.297,00**	**8.470.732.801,00**	**-3.757.029.343,00**	**69,27%**
1	**1**	**0**	**0**		**INGRESOS DE EXPLOTACION**	**1.089.148.000**	**509.027.000**	**509.027.000**	**0**	**0**	**1.598.175.000**	**313.084.628,00**	**900.327.670,00**	**-697.847.330,00**	**56,33%**
1	**1**	**2**	**0**		**VENTA DE SERVICIOS**	**1.089.148.000**	**509.027.000**	**509.027.000**	**0**	**0**	**1.598.175.000**	**313.084.628,00**	**900.327.670,00**	**-697.847.330,00**	**56,33%**
1	**1**	**2**	**1**		**VENTA DE SERVICIOS A USUARIO FINAL**	**213.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**213.000.000**	**17.174.425,00**	**185.417.960,00**	**-27.582.040,00**	**87,05%**
					Venta de Servicios Usuario Final de la Vigencia	213.000.000	0	0	0	0	213.000.000	17.174.425,00	185.417.960,00	-27.582.040,00	87,05%
					Venta de Servicios Usuario Final de la Vigencia Anterior	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
1	**1**	**2**	**2**		**VENTA DE SERVICIOS A OTRAS EMPRESAS**	**876.148.000**	**509.027.000**	**509.027.000**	**0**	**0**	**1.385.175.000**	**295.910.203,00**	**714.909.710,00**	**-670.265.290,00**	**51,61%**
					Venta de Servicios a Otras Empresas de la Vigencia	696.148.000	509.027.000	509.027.000	0	0	1.205.175.000	295.910.203,00	550.521.202,00	-654.653.798,00	45,68%
					Venta de Servicios a Otras Empresas de la Vigencia Anterior	180.000.000	0	0	0	0	180.000.000	0,00	164.388.508,00	-15.611.492,00	91,33%
1	**2**	**0**	**0**		**APORTES E IMPUESTOS**	**10.618.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.618.100.000**	**801.635.425,00**	**7.557.326.487,00**	**-3.060.773.513,00**	**71,17%**
1	2	1	0		Aporte de la Nación	10.618.100.000	0	0	0	0	10.618.100.000	801.635.425,00	7.557.326.487,00	-3.060.773.513,00	71,17%
					Aportes de la Nación de la Vigencia	10.615.849.400	0	0	0	0	10.615.849.400	799.758.901,00	7.555.449.963,00	-3.060.399.437,00	71,17%
					Aportes de la Nación por Cobrar (Rezago)	2.250.600	0	0	0	0	2.250.600	1.876.524,00	1.876.524,00	-374.076,00	83,38%
1	2	2	0		Aportes de establecimientos públicos nacionales	0					0			0,00	0,00%
1	2	3	0		Aportes de otras empresas	0					0			0,00	0,00%
1	2	4	0		Aportes municipales	0					0			0,00	0,00%
1	2	5	0		Aportes departamentales	0					0			0,00	0,00%
1	2	6	0		Aportes de seguridad social	0					0			0,00	0,00%
1	2	9	0		Otros aportes	0					0			0,00	0,00%
1	**3**	**0**	**0**		**OTROS INGRESOS CORRIENTES**	**0**	**11.487.144**	**11.487.144**	**0**	**0**	**11.487.144**	**11.551.244,00**	**13.078.644,00**	**1.591.500,00**	**0,00%**
1	3	3	0		Otros Ingresos	0	11.487.144	11.487.144	0	0	11.487.144	11.551.244,00	13.078.644,00	1.591.500,00	113,85%
2	**0**	**0**	**0**		**INGRESOS DE CAPITAL**	**145.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**145.000.000**	**713.015,00**	**101.207.850,00**	**-43.792.150,00**	**69,80%**
2	1	0	0		Recuperacion de Cartera	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	0,00	32.423.448,00	2.423.448,00	108,08%
2	2	0	0		Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	3	0	0		Venta de Activos	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	4	0	0		Rendimientos Financieros	115.000.000	0	0	0	0	115.000.000	713.015,00	68.784.402,00	-46.215.598,00	59,81%
2	5	0	0		Credito Externo	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	6	0	0		Credito Interno	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	7	0	0		Donaciones	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
					TOTAL DE INGRESOS DE LA VIGENCIA	**11.852.248.000**	**520.514.144**	**520.514.144**	**0**	**0**	**12.372.762.144**	**1.126.984.312,00**	**8.571.940.651,00**	**-3.800.821.493,00**	**69,28%**
					TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL	**12.097.248.000**	**520.514.144**	**822.514.144**	**0**	**0**	**12.919.762.144**	**1.126.984.312,00**	**9.118.940.651,00**	**-3.800.821.493,00**	**70,58%**

FECHA: viernes, 04 de octubre 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: 09 SEPTIEMBRE
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		
						.1.		.2.		.3.	.4.= 1+2-3		.7.	.8.		.11.	.12.	.13.	.14.
A					**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**12.097.248.000**	**563.596.914**	**959.752.914**	**43.082.770**	**137.238.770**	**12.919.762.144**	**7.857.174.158**	**858.631.055**	**8.715.805.213**	**7.337.295.681**	**931.321.217**	**8.268.616.898**	**4.203.956.931**	**67,46%**
1					**GASTOS DE PERSONAL**	**3.659.900.000**	**60.000.000**	**107.000.000**	**0**	**0**	**3.766.900.000**	**2.482.537.989**	**267.849.595**	**2.750.387.584**	**2.321.272.819**	**294.691.757**	**2.615.964.576**	**1.016.512.416**	**73,01%**
1	**0**	**1**			**SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA**	**2.493.700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.493.700.000**	**1.600.798.240**	**194.313.332**	**1.795.111.572**	**1.578.677.390**	**197.330.294**	**1.776.007.684**	**698.588.428**	**71,99%**
1	**0**	**1**	**1**		**SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA**	**1.728.700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.728.700.000**	**1.196.297.698**	**151.313.326**	**1.347.611.024**	**1.196.297.698**	**151.313.326**	**1.347.611.024**	**381.088.976**	**77,96%**
					SUELDOS	1.613.000.000	0	0	0	0	1.613.000.000	1.131.297.041	138.396.131	1.269.693.172	1.131.297.041	138.396.131	1.269.693.172	343.306.828	78,72%
					SUELDOS DE VACACIONES	102.000.000	0	0	0	0	102.000.000	55.658.735	11.982.264	67.640.999	55.658.735	11.982.264	67.640.999	34.359.001	66,31%
					INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD	13.700.000	0	0	0	0	13.700.000	9.341.922	934.931	10.276.853	9.341.922	934.931	10.276.853	3.423.147	75,01%
1	**0**	**1**	**10**		**HORAS EXTRAS DOMINICALES Y FESTIVAS**	**271.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**271.000.000**	**165.318.594**	**16.961.756**	**182.280.350**	**143.197.744**	**22.120.850**	**165.318.594**	**88.719.650**	**67,26%**
					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	165.318.594	16.961.756	182.280.350	143.197.744	22.120.850	165.318.594	88.719.650	67,26%
1	**0**	**1**	**12**		**PRIMA TECNICA**	**27.300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27.300.000**	**18.848.512**	**2.356.064**	**21.204.576**	**18.848.512**	**2.356.064**	**21.204.576**	**6.095.424**	**77,67%**
					PRIMA TECNICA NO SALARIAL	27.300.000	0	0	0	0	27.300.000	18.848.512	2.356.064	21.204.576	18.848.512	2.356.064	21.204.576	6.095.424	77,67%
1	**0**	**1**	**13**		**INDEMNIZACION DE VACACIONES**	**10.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000.000**	**4.707.456**	**808.176**	**5.515.632**	**4.707.456**	**346.491**	**5.053.947**	**4.484.368**	**55,16%**
1	**0**	**1**	**15**		**OTROS**	**456.700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**456.700.000**	**215.625.980**	**22.874.010**	**238.499.990**	**215.625.980**	**21.193.563**	**236.819.543**	**218.200.010**	**52,22%**
					BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	62.000.000	0	0	0	0	62.000.000	50.332.884	5.859.418	56.192.302	50.332.884	5.859.418	56.192.302	5.807.698	90,63%
					BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	10.300.000	0	0	0	0	10.300.000	5.025.418	1.086.294	6.111.712	5.025.418	1.033.301	6.058.719	4.188.288	59,34%
					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	33.867.274	4.041.804	37.909.078	33.867.274	4.041.804	37.909.078	13.090.922	74,33%
					PRIMA DE SERVICIOS	82.600.000	0	0	0	0	82.600.000	76.715.002	267.587	76.982.589	76.715.002	0	76.715.002	5.617.411	93,20%
					PRIMA DE VACACIONES	83.000.000	0	0	0	0	83.000.000	41.861.531	9.197.977	51.059.508	41.861.531	8.736.292	50.597.823	31.940.492	61,52%
					PRIMA DE NAVIDAD	160.000.000	0	0	0	0	160.000.000	3.341.897	1.849.393	5.191.290	3.341.897	951.211	4.293.108	154.808.710	3,24%
					PRIMA DE COORDINACION	5.500.000	0	0	0	0	5.500.000	3.591.344	448.918	4.040.262	3.591.344	448.918	4.040.262	1.459.738	73,46%
					OTRAS PRIMAS PROVISIONADAS (antigüedad)	2.300.000	0	0	0	0	2.300.000	890.630	122.619	1.013.249	890.630	122.619	1.013.249	1.286.751	44,05%
1	**0**	**2**	**8**		**SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS**	**286.500.000**	**60.000.000**	**107.000.000**	**0**	**0**	**393.500.000**	**292.998.310**	**1.200.000**	**294.198.310**	**153.853.990**	**25.025.200**	**178.879.190**	**99.301.690**	**74,76%**
					HONORARIOS	272.000.000	60.000.000	107.000.000	0	0	379.000.000	280.398.310	1.200.000	281.598.310	146.503.990	23.975.200	170.479.190	97.401.690	74,30%
					REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	14.500.000	0	0	0	0	14.500.000	12.600.000	0	12.600.000	7.350.000	1.050.000	8.400.000	1.900.000	86,90%
					OTROS GASTOS POR SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	**0**	**3**	**0**		**ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO**	**382.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**382.000.000**	**257.614.569**	**31.371.441**	**288.986.010**	**257.614.569**	**31.371.441**	**288.986.010**	**93.013.990**	**75,65%**
					CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	94.000.000	0	0	0	0	94.000.000	62.473.300	7.505.300	69.978.600	62.473.300	7.505.300	69.978.600	24.021.400	74,45%
					FONDO ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS	88.500.000	0	0	0	0	88.500.000	55.198.688	6.723.542	61.922.230	55.198.688	6.723.542	61.922.230	26.577.770	69,97%
					EMPRESA PRIVADA PROMOTORA DE SALUD	169.500.000	0	0	0	0	169.500.000	120.886.781	14.857.499	135.744.280	120.886.781	14.857.499	135.744.280	33.755.720	80,09%
					ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE APORTES PARA ACCIDENTE DE TRABAJO	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	19.055.800	2.285.100	21.340.900	19.055.800	2.285.100	21.340.900	8.659.100	71,14%
1	**0**	**4**	**0**		**ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO**	**497.700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**497.700.000**	**331.126.870**	**40.964.822**	**372.091.692**	**331.126.870**	**40.964.822**	**372.091.692**	**125.608.308**	**74,76%**
					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	137.638.702	17.307.293	154.945.995	137.638.702	17.307.293	154.945.995	53.054.005	74,49%
					FONDO ADMINISTRADORES DE PENSIONES PUBLICOS	171.700.000	0	0	0	0	171.700.000	115.407.568	14.277.329	129.684.897	115.407.568	14.277.329	129.684.897	42.015.103	75,53%
					EMPRESA PUBLICA PROMOTORA DE SALUD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					ADMINISTRADORAS PUBLICAS DE APORTES PARA ACCIDENTE DE TRABAJO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					APORTES AL ICBF	**71.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**71.000.000**	**46.849.500**	**5.627.900**	**52.477.400**	**46.849.500**	**5.627.900**	**52.477.400**	**18.522.600**	**73,91%**

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

EMPRESA: SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
M E S: 09 SEPTIEMBRE
VIGENCIA: 2013
RECURSOS: EMPRESA (NACION Y PROPIOS)

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION PRESUPUESTAL						SALDO POR EJECUTAR	PORCENTAJE EJECUTADO
							ADICIONES Y CREDITOS DEL MES	ADICIONES Y CREDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS ACUMULADOS		COMPROMISOS MESES ANTERIORES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	PAGOS MESES ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS		
						.1.		.2.		.3.	.4.= 1+2-3		.7.	.8.		.11.	.12.	.13.	.14.
					APORTES AL SENA	**47.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**47.000.000**	**31.231.100**	**3.752.300**	**34.983.400**	**31.231.100**	**3.752.300**	**34.983.400**	**12.016.600**	**74,43%**
2					**GASTOS GENERALES**	**1.324.100.000**	**503.596.914**	**852.752.914**	**43.082.770**	**137.238.770**	**2.039.614.144**	**940.063.478**	**61.694.108**	**1.001.757.586**	**581.620.787**	**107.371.492**	**688.992.279**	**1.037.856.558**	**49,12%**
2	**0**	**1**	**0**		**ADQUISICION DE BIENES**	**921.200.000**	**172.082.770**	**275.238.770**	**12.082.770**	**50.238.770**	**1.146.200.000**	**745.111.922**	**17.539.544**	**762.651.466**	**439.848.244**	**65.146.325**	**504.994.569**	**383.548.534**	**66,54%**
					COMPRA DE EQUIPO	**176.500.000**	**5.402.770**	**31.902.770**	**5.402.770**	**33.402.770**	**175.000.000**	**20.831.630**	**491.005**	**21.322.635**	**20.831.630**	**0**	**20.831.630**	**153.677.365**	**12,18%**
					HERRAMIENTAS	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	547.400	0	547.400	547.400	0	547.400	2.452.600	18,25%
					AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS	2.500.000	0	0	0	2.000.000	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%
					EQUIPO DE SISTEMAS	16.000.000	5.402.770	5.402.770	0	0	21.402.770	9.357.500	0	9.357.500	9.357.500	0	9.357.500	12.045.270	43,72%
					SOFTWARE	13.000.000	0	5.000.000	3.402.770	3.402.770	14.597.230	1.597.230	0	1.597.230	1.597.230	0	1.597.230	13.000.000	10,94%
					EQUIPO DE CAFETERÍA	3.000.000	0	0	2.000.000	2.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
					EQUIPO DE LABORATORIO	20.000.000	0	5.000.000	0	0	25.000.000	0	0	0	0	0	0	25.000.000	0,00%
					EQUIPO MEDICO	88.000.000	0	5.000.000	0	4.000.000	89.000.000	4.773.000	0	4.773.000	4.773.000	0	4.773.000	84.227.000	5,36%
					EQUIPO ODONTOLÓGICO	18.000.000	0	5.000.000	0	10.000.000	13.000.000	0	491.005	491.005	0	0	0	12.508.995	3,78%
					MAQUINARIA INDUSTRIAL	8.000.000	0	5.000.000	0	12.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
					VEHÍCULOS	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	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	0	2.000.000	581.500	0	581.500	581.500	0	581.500	1.418.500	29,08%
					ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	**13.500.000**	**0**	**0**	**280.000**	**4.036.000**	**9.464.000**	**1.964.000**	**0**	**1.964.000**	**1.964.000**	**0**	**1.964.000**	**7.500.000**	**20,75%**
					EQUIPOS Y MAQUINAS DE OFICINA	3.000.000	0	0	280.000	1.036.000	1.964.000	1.964.000	0	1.964.000	1.964.000	0	1.964.000	0	100,00%
					MOBILIARIO Y ENSERES	9.500.000	0	0	0	2.500.000	7.000.000	0	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	0	500.000	0,00%
					MATERIALES Y SUMINISTROS	**731.200.000**	**166.680.000**	**243.336.000**	**6.400.000**	**12.800.000**	**961.736.000**	**722.316.292**	**17.048.539**	**739.364.831**	**417.052.614**	**65.146.325**	**482.198.939**	**222.371.169**	**76,88%**
					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	77.000.000	0	0	0	1.000.000	76.000.000	63.355.500	0	63.355.500	29.796.949	4.980.752	34.777.701	12.644.500	83,36%
					DOTACIÓN	42.000.000	0	30.500.000	0	0	72.500.000	58.178.712	11.598.864	69.777.576	37.654.992	6.584.160	44.239.152	2.722.424	96,24%
					LLANTAS Y ACCESORIOS	8.200.000	0	0	6.400.000	6.400.000	1.800.000	1.800.000	0	1.800.000	0	1.800.000	1.800.000	0	100,00%
					MATERIAL QUIRÚRGICO	123.500.000	60.000.000	70.000.000	0	0	193.500.000	121.465.552	0	121.465.552	69.919.235	12.435.780	82.355.015	72.034.448	62,77%
					MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	6.000.000	0	5.656.000	0	0	11.656.000	11.363.604	0	11.363.604	5.635.804	1.330.500	6.966.304	292.396	97,49%
					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	5.000.000	0	0	9.100.000	4.099.780	1.322.990	5.422.770	4.099.780	0	4.099.780	3.677.230	59,59%
					MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍMICOS	16.600.000	2.280.000	2.280.000	0	0	18.880.000	15.534.373	3.246.685	18.781.058	11.667.618	0	11.667.618	98.942	99,48%
					MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	130.000.000	30.000.000	45.000.000	0	0	175.000.000	128.050.075	0	128.050.075	72.641.618	9.946.163	82.587.781	46.949.925	73,17%
					PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	19.000.000	40.000.000	40.400.000	0	0	59.400.000	19.334.251	0	19.334.251	14.644.251	2.226.000	16.870.251	40.065.749	32,55%
					PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA	37.000.000	0	0	0	0	37.000.000	37.000.000	0	37.000.000	23.725.700	2.501.700	26.227.400	0	100,00%
					REPUESTOS	14.500.000	4.400.000	8.500.000	0	0	23.000.000	17.988.180	600.000	18.588.180	17.002.480	1.112.500	18.114.980	4.411.820	80,82%
					UTENSILIOS DE CAFETERÍA	2.000.000	0	0	0	400.000	1.600.000	1.600.000	0	1.600.000	741.800	60.200	802.000	0	100,00%
					VÍVERES	235.000.000	30.000.000	30.000.000	0	2.000.000	263.000.000	224.116.600	220.000	224.336.600	117.552.722	17.658.570	135.211.292	38.663.400	85,30%
					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12.200.000	0	6.000.000	0	3.000.000	15.200.000	14.407.700	60.000	14.467.700	8.667.700	4.510.000	13.177.700	732.300	95,18%
2	**0**	**2**	**0**		**ADQUISICION DE SERVICIOS**	**393.200.000**	**331.514.144**	**572.514.144**	**31.000.000**	**87.000.000**	**878.714.144**	**192.697.304**	**44.154.564**	**236.851.868**	**139.518.291**	**42.225.167**	**181.743.458**	**641.862.276**	**26,95%**
					MANTENIMIENTO	**120.870.000**	**0**	**185.000.000**	**29.000.000**	**72.000.000**	**233.870.000**	**6.107.605**	**0**	**6.107.605**	**2.115.000**	**1.876.524**	**3.991.524**	**227.762.395**	**2,61%**
					MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	63.000.000	0	185.000.000	25.000.000	45.000.000	203.000.000	0	0	0	0	0	0	203.000.000	0,00%
					MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES	17.000.000	0	0	0	12.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0,00%
					MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIONES Y COMPUTACIÓN	9.500.000	0	0	0	7.000.000	2.500.000	0	0	0	0	0	0	2.500.000	0,00%
					MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE	17.000.000	0	0	4.000.000	4.000.000	13.000.000	2.115.000	0	2.115.000	2.115.000	0	2.115.000	10.885.000	16,27%
					MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES	4.500.000	0	0	0	4.000.000	500.000	0	0	0	0	0	0	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	1.876.524	1.876.524	5.877.395	40,45%
					COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	**11.530.000**	**0**	**0**	**500.000**	**1.500.000**	**10.030.000**	**8.850.000**	**0**	**8.850.000**	**3.649.500**	**1.401.500**	**5.051.000**	**1.180.000**	**88,24%**
					CORREO	5.000.000	0	0	0	1.000.000	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	745.500	942.500	1.688.000	0	100,00%
					TRANSPORTE	5.515.000	0	0	0	0	5.515.000	4.850.000	0	4.850.000	2.904.000	459.000	3.363.000	665.000	87,94%
					OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	1.015.000	0	0	500.000	500.000	515.000	0	0	0	0	0	0	515.000	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: 09 SEPTIEMBRE
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		
						.1.		.2.		.3.	.4.= 1+2-3		.7.	.8.		.11.	.12.	.13.	.14.
					IMPRESOS Y PUBLICACIONES	**18.250.000**	**34.027.000**	**40.027.000**	**500.000**	**500.000**	**57.777.000**	**22.822.420**	**1.200.000**	**24.022.420**	**12.184.420**	**9.347.600**	**21.532.020**	**33.754.580**	**41,58%**
					EDICION DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRÁFICOS	11.700.000	29.027.000	35.027.000	0	0	46.727.000	17.367.420	0	17.367.420	9.067.420	8.300.000	17.367.420	29.359.580	37,17%
					PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.550.000	5.000.000	5.000.000	0	0	10.550.000	5.455.000	1.200.000	6.655.000	3.117.000	1.047.600	4.164.600	3.895.000	63,08%
					OTROS IMPRESOS Y PUBLICACIONES	1.000.000	0	0	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%
					SERVICIOS PUBLICOS	**64.850.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**64.850.000**	**44.139.552**	**3.769.457**	**47.909.009**	**39.111.552**	**4.785.457**	**43.897.009**	**16.940.991**	**73,88%**
					ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO	17.150.000	0	0	0	0	17.150.000	9.822.787	804.800	10.627.587	9.822.787	804.800	10.627.587	6.522.413	61,97%
					ENERGÍA	25.500.000	0	0	0	0	25.500.000	17.146.308	2.273.485	19.419.793	17.146.308	2.273.485	19.419.793	6.080.207	76,16%
					TELEFONÍA MÓVIL CELULAR	6.600.000	0	0	0	0	6.600.000	3.783.437	532.122	4.315.559	3.783.437	532.122	4.315.559	2.284.441	65,39%
					TELÉFONO, FAX Y OTROS	15.600.000	0	0	0	0	15.600.000	13.387.020	159.050	13.546.070	8.359.020	1.175.050	9.534.070	2.053.930	86,83%
					SEGUROS	**43.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**43.500.000**	**14.654.263**	**953.805**	**15.608.068**	**14.654.263**	**370.300**	**15.024.563**	**27.891.932**	**35,88%**
					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	237.930	4.967.610	4.729.680	0	4.729.680	4.032.390	55,20%
					SEGURO SUSTRACCIÓN Y HURTO	11.500.000	0	0	0	0	11.500.000	1.981.500	143.016	2.124.516	1.981.500	0	1.981.500	9.375.484	18,47%
					SEGURO TERREMOTO	4.500.000	0	0	0	0	4.500.000	1.937.000	15.054	1.952.054	1.937.000	0	1.937.000	2.547.946	43,38%
					SEGUROS MÉDICOS	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	2.013.000	370.300	2.383.300	2.013.000	370.300	2.383.300	1.616.700	59,58%
					OTROS SEGUROS	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	2.653.283	187.505	2.840.788	2.653.283	0	2.653.283	3.159.212	47,35%
					VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	**55.500.000**	**225.000.000**	**275.000.000**	**0**	**0**	**330.500.000**	**70.007.040**	**35.908.502**	**105.915.542**	**51.298.540**	**20.500.002**	**71.798.542**	**224.584.458**	**32,05%**
					VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	55.500.000	225.000.000	275.000.000	0	0	330.500.000	70.007.040	35.908.502	105.915.542	51.298.540	20.500.002	71.798.542	224.584.458	32,05%
					GASTOS JUDICIALES	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**2.000.000**	**0,00%**
					CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	**32.000.000**	**12.487.144**	**12.487.144**	**1.000.000**	**1.000.000**	**43.487.144**	**2.785.200**	**2.242.800**	**5.028.000**	**2.785.200**	**2.242.800**	**5.028.000**	**38.459.144**	**11,56%**
					ELEMENTOS PARA BIENESTAR SOCIAL	4.500.000	7.000.000	7.000.000	0	0	11.500.000	1.935.200	1.242.800	3.178.000	1.935.200	1.242.800	3.178.000	8.322.000	27,63%
					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	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
					SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	6.500.000	5.487.144	5.487.144	0	0	11.987.144	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	10.987.144	8,34%
					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	11.500.000	0	0	0	0	11.500.000	850.000	0	850.000	850.000	0	850.000	10.650.000	7,39%
					SERVICIOS PARA ESTÍMULOS	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0,00%
					GASTOS FINANCIEROS	**6.600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.600.000**	**0,00%**
					COMISIONES BANCARIAS	6.600.000	0	0	0	0	6.600.000	0	0	0	0	0	0	6.600.000	0,00%
					OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	**38.100.000**	**60.000.000**	**60.000.000**	**0**	**12.000.000**	**86.100.000**	**23.331.224**	**80.000**	**23.411.224**	**13.719.816**	**1.700.984**	**15.420.800**	**62.688.776**	**27,19%**
					OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	38.100.000	60.000.000	60.000.000	0	12.000.000	86.100.000	23.331.224	80.000	23.411.224	13.719.816	1.700.984	15.420.800	62.688.776	27,19%
2	**0**	**3**	**0**		**IMPUESTOS Y MULTAS**	**9.700.000**	**0**	**5.000.000**	**0**	**0**	**14.700.000**	**2.254.252**	**0**	**2.254.252**	**2.254.252**	**0**	**2.254.252**	**12.445.748**	**15,34%**
					IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	**9.700.000**	**0**	**5.000.000**	**0**	**0**	**14.700.000**	**2.254.252**	**0**	**2.254.252**	**2.254.252**	**0**	**2.254.252**	**12.445.748**	**15,34%**
					IMPUESTO VEHÍCULO	4.800.000	0	0	0	0	4.800.000	271.129	0	271.129	271.129	0	271.129	4.528.871	5,65%
					IMPUESTO PREDIAL	3.900.000	0	5.000.000	0	0	8.900.000	1.753.123	0	1.753.123	1.753.123	0	1.753.123	7.146.877	19,70%
					CONTRIBUCIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					NOTARIADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					OTROS IMPUESTOS	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	230.000	0	230.000	230.000	0	230.000	770.000	23,00%
					MULTAS Y SANCIONES	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
					MULTAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					SANCIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
3					**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**7.113.248.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.113.248.000**	**4.434.572.691**	**529.087.352**	**4.963.660.043**	**4.434.402.075**	**529.257.968**	**4.963.660.043**	**2.149.587.957**	**69,78%**
3	**2**				**TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO**	**24.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.000.000**	**0,00%**
3	**2**	**1**			**ORDEN NACIONAL**	**23.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23.400.000**	**0,00%**
3	2	1	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%
3	2	1	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**			**EMPRESAS NACIONALES NO FINANCIERAS**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600.000**	**0,00%**
3	2	2	1		LEY 14 DE 1991 RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA	600.000	0	0	0	0	600.000	0	0	0	0	0	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: 09 SEPTIEMBRE
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		
						.1.		.2.		.3.	.4.= 1+2-3		.7.	.8.		.11.	.12.	.13.	.14.
3	**5**				**TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL**	**30.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.400.000**	**8.036.841**	**895.352**	**8.932.193**	**7.866.225**	**1.065.968**	**8.932.193**	**21.467.807**	**29,38%**
3	**5**	**1**			**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**30.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.400.000**	**8.036.841**	**895.352**	**8.932.193**	**7.866.225**	**1.065.968**	**8.932.193**	**21.467.807**	**29,38%**
3	5	1	1		MESADAS PENSIONALES ENFERMOS DE LEPRA	30.400.000	0	0	0	0	30.400.000	8.036.841	895.352	8.932.193	7.866.225	1.065.968	8.932.193	21.467.807	29,38%
3	**6**				**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**7.058.848.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.058.848.000**	**4.426.535.850**	**528.192.000**	**4.954.727.850**	**4.426.535.850**	**528.192.000**	**4.954.727.850**	**2.104.120.150**	**70,19%**
3	**6**	**1**			**SENTENCIAS Y CONCILIACIONES**	**24.348.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.348.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.348.000**	**0,00%**
3	6	1	1		SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	24.348.000	0	0	0	0	24.348.000	0	0	0	0	0	0	24.348.000	0,00%
3	**6**	**3**			**OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL**	**7.034.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.034.500.000**	**4.426.535.850**	**528.192.000**	**4.954.727.850**	**4.426.535.850**	**528.192.000**	**4.954.727.850**	**2.079.772.150**	**70,43%**
3	6	3	1		SUBSIDIOS ENFERMOS DE LEPRA	7.023.100.000	0	0	0	0	7.023.100.000	4.426.535.850	528.192.000	4.954.727.850	4.426.535.850	528.192.000	4.954.727.850	2.068.372.150	70,55%
3	6	3	2		SOSTENIMIENTO EDUCATIVO HIJOS ENFERMOS DE LEPRA	11.400.000	0	0	0	0	11.400.000	0	0	0	0	0	0	11.400.000	0,00%
					TOTAL GASTOS	**12.097.248.000**	**563.596.914**	**959.752.914**	**43.082.770**	**137.238.770**	**12.919.762.144**	**7.857.174.158**	**858.631.055**	**8.715.805.213**	**7.337.295.681**	**931.321.217**	**8.268.616.898**	**4.203.956.931**	**67,46%**
					Disponibilidad Final	**0**					**0**	0	0	0	0	0	0	**0**	
					TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	**12.097.248.000**					**12.919.762.144**	**7.857.174.158**	**858.631.055**	**8.715.805.213**	**7.337.295.681**	**931.321.217**	**8.268.616.898**	**4.203.956.931**	**67,46%**

FECHA: viernes, 04 de octubre de 2013

SALDO POR PAGAR = TOTAL COMPROMISOS ACUMULADOS - TOTAL PAGOS ACUMULADOS **447.188.315** 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: **09** **SEPTIEMBRE**
VIGENCIA: **2013**
RECURSOS: **NACIÓN**

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	C O N C E P T O	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES: ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL: 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.
A					**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**10.615.849.400**	**10.802.770**	**28.058.770**	**10.802.770**	**28.058.770**	**10.615.849.400**	**784.601.877**	**7.605.638.575**	**785.280.877**	**7.604.874.575**	**799.202.448**	**7.557.130.410**	**799.758.901**	**7.555.449.963**	**3.010.210.825**	**71,64%**
1					**GASTOS DE PERSONAL**	**3.128.900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.128.900.000**	**248.879.663**	**2.304.893.292**	**248.879.663**	**2.304.893.292**	**248.879.663**	**2.304.893.292**	**247.199.216**	**2.303.212.845**	**824.006.708**	**73,66%**
1	**0**	**1**			**SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA**	**2.249.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.249.200.000**	**176.543.400**	**1.643.815.590**	**176.543.400**	**1.643.815.590**	**176.543.400**	**1.643.815.590**	**174.862.953**	**1.642.135.143**	**605.384.410**	**73,08%**
1	**0**	**1**	**1**		**SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA**	**1.728.700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.728.700.000**	**151.313.326**	**1.347.611.024**	**151.313.326**	**1.347.611.024**	**151.313.326**	**1.347.611.024**	**151.313.326**	**1.347.611.024**	**381.088.976**	**77,96%**
1	0	1	1	1	SUELDOS	1.613.000.000	0	0	0	0	1.613.000.000	138.396.131	1.269.693.172	138.396.131	1.269.693.172	138.396.131	1.269.693.172	138.396.131	1.269.693.172	343.306.828	78,72%
1	0	1	1	2	SUELDOS DE VACACIONES	102.000.000	0	0	0	0	102.000.000	11.982.264	67.640.999	11.982.264	67.640.999	11.982.264	67.640.999	11.982.264	67.640.999	34.359.001	66,31%
1	0	1	1	4	INCAPACIDADES Y LICENCIA DE MATERNIDAD	13.700.000	0	0	0	0	13.700.000	934.931	10.276.853	934.931	10.276.853	934.931	10.276.853	934.931	10.276.853	3.423.147	75,01%
1	**0**	**1**	**4**		**PRIMA TÉCNICA**	**27.300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27.300.000**	**2.356.064**	**21.204.576**	**2.356.064**	**21.204.576**	**2.356.064**	**21.204.576**	**2.356.064**	**21.204.576**	**6.095.424**	**77,67%**
1	0	1	4	2	PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL	27.300.000	0	0	0	0	27.300.000	2.356.064	21.204.576	2.356.064	21.204.576	2.356.064	21.204.576	2.356.064	21.204.576	6.095.424	77,67%
1	**0**	**1**	**5**		**OTROS**	**456.700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**456.700.000**	**22.874.010**	**238.499.990**	**22.874.010**	**238.499.990**	**22.874.010**	**238.499.990**	**21.193.563**	**236.819.543**	**218.200.010**	**52,22%**
1	0	1	5	2	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	62.000.000	0	0	0	0	62.000.000	5.859.418	56.192.302	5.859.418	56.192.302	5.859.418	56.192.302	5.859.418	56.192.302	5.807.698	90,63%
1	0	1	5	5	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	10.300.000	0	0	0	0	10.300.000	1.086.294	6.111.712	1.086.294	6.111.712	1.086.294	6.111.712	1.033.301	6.058.719	4.188.288	59,34%
1	0	1	5	10	OTRAS BONIFICACIONES PROVISIONADAS	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	4.041.804	37.909.078	4.041.804	37.909.078	4.041.804	37.909.078	4.041.804	37.909.078	13.090.922	74,33%
1	0	1	5	14	PRIMA DE SERVICIOS	82.600.000	0	0	0	0	82.600.000	267.587	76.982.589	267.587	76.982.589	267.587	76.982.589	0	76.715.002	5.617.411	93,20%
1	0	1	5	15	PRIMA DE VACACIONES	83.000.000	0	0	0	0	83.000.000	9.197.977	51.059.508	9.197.977	51.059.508	9.197.977	51.059.508	8.736.292	50.597.823	31.940.492	61,52%
1	0	1	5	16	PRIMA DE NAVIDAD	160.000.000	0	0	0	0	160.000.000	1.849.393	5.191.290	1.849.393	5.191.290	1.849.393	5.191.290	951.211	4.293.108	154.808.710	3,24%
1	0	1	5	47	PRIMA DE COORDINACIÓN	5.500.000	0	0	0	0	5.500.000	448.918	4.040.262	448.918	4.040.262	448.918	4.040.262	448.918	4.040.262	1.459.738	73,46%
1	0	1	5	60	OTRAS PRIMAS PROVISIONADAS (antigüedad)	2.300.000	0	0	0	0	2.300.000	122.619	1.013.249	122.619	1.013.249	122.619	1.013.249	122.619	1.013.249	1.286.751	44,05%
1	**0**	**1**	**9**		**HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES**	**36.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36.500.000**	**0**	**36.500.000**	**0**	**36.500.000**	**0**	**36.500.000**	**0**	**36.500.000**	**0**	**0,00%**
1	0	1	9	1	HORAS EXTRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	1	9	2	RECARGOS NOCTURNOS Y FESTIVOS	36.500.000	0	0	0	0	36.500.000	0	36.500.000	0	36.500.000	0	36.500.000	0	36.500.000	0	100,00%
1	0	1	9	3	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	**0**	**2**			**SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1	0	2	12		HONORARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	2	14		REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	2	100		OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	**0**	**5**			**CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO**	**879.700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**879.700.000**	**72.336.263**	**661.077.702**	**72.336.263**	**661.077.702**	**72.336.263**	**661.077.702**	**72.336.263**	**661.077.702**	**218.622.298**	**75,15%**
1	**0**	**5**	**1**		**ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO**	**382.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**382.000.000**	**31.371.441**	**288.986.010**	**31.371.441**	**288.986.010**	**31.371.441**	**288.986.010**	**31.371.441**	**288.986.010**	**93.013.990**	**75,65%**
1	0	5	1	1	CAJA DE COMPENSACIÓN PRIVADAS	94.000.000	0	0	0	0	94.000.000	7.505.300	69.978.600	7.505.300	69.978.600	7.505.300	69.978.600	7.505.300	69.978.600	24.021.400	74,45%
1	0	5	1	3	FONDO ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS	88.500.000	0	0	0	0	88.500.000	6.723.542	61.922.230	6.723.542	61.922.230	6.723.542	61.922.230	6.723.542	61.922.230	26.577.770	69,97%
1	0	5	1	4	EMPRESA PRIVADA PROMOTORA DE SALUD	169.500.000	0	0	0	0	169.500.000	14.857.499	135.744.280	14.857.499	135.744.280	14.857.499	135.744.280	14.857.499	135.744.280	33.755.720	80,09%
1	0	5	1	5	ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE APORTES PARA ACCIDENTE DE TRABAJO	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	2.285.100	21.340.900	2.285.100	21.340.900	2.285.100	21.340.900	2.285.100	21.340.900	8.659.100	71,14%
1	**0**	**5**	**2**		**ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO**	**379.700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**379.700.000**	**31.584.622**	**284.630.892**	**31.584.622**	**284.630.892**	**31.584.622**	**284.630.892**	**31.584.622**	**284.630.892**	**95.069.108**	**74,96%**
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	17.307.293	154.945.995	17.307.293	154.945.995	17.307.293	154.945.995	17.307.293	154.945.995	53.054.005	74,49%
1	0	5	2	3	FONDO ADMINISTRADORES DE PENSIONES PÚBLICOS	171.700.000	0	0	0	0	171.700.000	14.277.329	129.684.897	14.277.329	129.684.897	14.277.329	129.684.897	14.277.329	129.684.897	42.015.103	75,53%
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	5.627.900	52.477.400	5.627.900	52.477.400	5.627.900	52.477.400	5.627.900	52.477.400	18.522.600	73,91%
1	0	5	7		APORTES AL SENA	47.000.000	0	0	0	0	47.000.000	3.752.300	34.983.400	3.752.300	34.983.400	3.752.300	34.983.400	3.752.300	34.983.400	12.016.600	74,43%
2					**GASTOS GENERALES**	**402.349.400**	**10.802.770**	**28.058.770**	**10.802.770**	**28.058.770**	**402.349.400**	**6.634.862**	**337.085.240**	**7.313.862**	**336.321.240**	**21.064.817**	**288.577.075**	**23.301.717**	**288.577.075**	**63.164.160**	**83,78%**

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

UNIDAD **SANATORIO DE CONTRATACION**
M E S: **09** **SEPTIEMBRE**
VIGENCIA: **2013**
RECURSOS: **NACIÓN**

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	C O N C E P T O	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES: ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION PRESUPUESTAL: 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**			**IMPUESTOS Y MULTAS**	**6.900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.900.000**	**0**	**2.254.252**	**0**	**2.254.252**	**0**	**2.254.252**	**0**	**2.254.252**	**4.645.748**	**32,67%**
2	**0**	**3**	**50**		**IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES**	**6.900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.900.000**	**0**	**2.254.252**	**0**	**2.254.252**	**0**	**2.254.252**	**0**	**2.254.252**	**4.645.748**	**32,67%**
2	0	3	50	2	IMPUESTO VEHÍCULO	3.800.000	0	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	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	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	230.000	0	230.000	0	230.000	0	230.000	270.000	0,00%
2	**0**	**3**	**51**		**MULTAS Y SANCIONES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	3	51	1	MULTAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	3	51	2	SANCIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	**0**	**4**			**ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**	**395.449.400**	**10.802.770**	**28.058.770**	**10.802.770**	**28.058.770**	**395.449.400**	**6.634.862**	**334.830.988**	**7.313.862**	**334.066.988**	**21.064.817**	**286.322.823**	**23.301.717**	**286.322.823**	**58.518.412**	**84,67%**
2	**0**	**4**	**1**		**COMPRA DE EQUIPO**	**51.000.000**	**5.402.770**	**5.402.770**	**5.402.770**	**18.902.770**	**37.500.000**	**0**	**14.726.130**	**0**	**14.726.130**	**0**	**14.726.130**	**0**	**14.726.130**	**22.773.870**	**39,27%**
2	0	4	1	3	HERRAMIENTAS	2.500.000	0	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	0	0	#¡DIV/0!
2	0	4	1	6	EQUIPO DE SISTEMAS	7.000.000	5.402.770	5.402.770	0	0	12.402.770	0	7.000.000	0	7.000.000	0	7.000.000	0	7.000.000	5.402.770	56,44%
2	0	4	1	8	SOFTWARE	5.000.000	0	0	3.402.770	3.402.770	1.597.230	0	1.597.230	0	1.597.230	0	1.597.230	0	1.597.230	0	100,00%
2	0	4	1	9	EQUIPO DE CAFETERÍA	2.000.000	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
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	5.000.000	0,00%
2	0	4	1	11	EQUIPO MEDICO	18.000.000	0	0	0	4.000.000	14.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	10.000.000	28,57%
2	0	4	1	12	EQUIPO ODONTOLÓGICO	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
2	0	4	1	15	MAQUINARIA INDUSTRIAL	4.500.000	0	0	0	4.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
2	0	4	1	16	VEHÍCULOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	4	1	25	OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS	1.000.000	0	0	0	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	0	1.000.000	0	581.500	0	581.500	0	581.500	0	581.500	418.500	58,15%
2	**0**	**4**	**2**		**ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA**	**7.000.000**	**0**	**0**	**0**	**3.756.000**	**3.244.000**	**0**	**1.244.000**	**0**	**1.244.000**	**0**	**1.244.000**	**0**	**1.244.000**	**2.000.000**	**38,35%**
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	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	0	#¡DIV/0!
2	**0**	**4**	**4**		**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**239.200.000**	**4.400.000**	**21.656.000**	**4.400.000**	**4.400.000**	**256.456.000**	**3.749.508**	**251.901.884**	**3.749.508**	**251.901.884**	**16.789.917**	**206.253.773**	**18.589.917**	**206.253.773**	**4.554.116**	**98,22%**
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	3.832.552	22.262.801	3.832.552	22.262.801	0	100,00%
2	0	4	4	2	DOTACIÓN	22.000.000	0	13.500.000	0	0	35.500.000	3.189.508	35.500.000	3.189.508	35.500.000	6.584.160	28.469.152	6.584.160	28.469.152	0	100,00%
2	0	4	4	6	LLANTAS Y ACCESORIOS	6.200.000	0	0	4.400.000	4.400.000	1.800.000	0	1.800.000	0	1.800.000	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000	0	100,00%
2	0	4	4	8	MATERIAL QUIRURGICO	53.500.000	0	0	0	0	53.500.000	0	53.500.000	0	53.500.000	258.475	53.500.000	258.475	53.500.000	0	100,00%
2	0	4	4	9	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	1.000.000	0	1.256.000	0	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	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	4.982.030	63.801.136	4.982.030	63.801.136	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	0	8.000.000	0	8.000.000	0	100,00%
2	0	4	4	17	PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	100,00%
2	0	4	4	20	REPUESTOS	6.500.000	4.400.000	6.900.000	0	0	13.400.000	560.000	8.992.080	560.000	8.992.080	1.072.500	8.518.880	1.072.500	8.518.880	4.407.920	67,11%
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	60.200	802.000	60.200	802.000	0	100,00%
2	0	4	4	22	VÍVERES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	4	4	23	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6.200.000	0	0	0	0	6.200.000	0	6.200.000	0	6.200.000	0	4.910.000	0	4.910.000	0	100,00%
2	**0**	**4**	**5**		**MANTENIMIENTO**	**18.619.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.619.400**	**0**	**1.925.000**	**0**	**1.925.000**	**0**	**1.925.000**	**0**	**1.925.000**	**16.694.400**	**10,34%**
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	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	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	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	0	1.925.000	0	1.925.000	0	1.925.000	0	1.925.000	3.075.000	38,50%
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	500.000	0,00%
2	0	4	5	13	MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	3.619.400	0	0	0	0	3.619.400	0	0	0	0	0	0	0	0	3.619.400	0,00%

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

UNIDAD **SANATORIO DE CONTRATACION**
M E S: **09** **SEPTIEMBRE**
VIGENCIA: **2013**
RECURSOS: **NACIÓN**

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	C O N C E P T O	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES: ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION PRESUPUESTAL: 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**	**4**	**6**		**COMUNICACIONES Y TRANSPORTE**	**3.530.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.530.000**	**0**	**3.015.000**	**0**	**3.015.000**	**505.600**	**2.203.000**	**942.500**	**2.203.000**	**515.000**	**85,41%**
2	0	4	6	2	CORREO	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000	505.600	1.688.000	942.500	1.688.000	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**		**IMPRESOS Y PUBLICACIONES**	**7.050.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.050.000**	**0**	**6.490.620**	**0**	**6.490.620**	**0**	**6.490.620**	**0**	**6.490.620**	**559.380**	**92,07%**
2	0	4	7	3	EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRÁFICOS	5.200.000	0	0	0	0	5.200.000	0	5.140.620	0	5.140.620	0	5.140.620	0	5.140.620	59.380	98,86%
2	0	4	7	4	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.350.000	0	0	0	0	1.350.000	0	1.350.000	0	1.350.000	0	1.350.000	0	1.350.000	0	100,00%
2	0	4	7	6	OTROS IMPRESOS Y PUBLICACIONES	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%
2	**0**	**4**	**8**		**SERVICIOS PÚBLICOS**	**25.850.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.850.000**	**0**	**25.850.000**	**0**	**25.850.000**	**16.000**	**25.838.000**	**16.000**	**25.838.000**	**0**	**100,00%**
2	0	4	8	1	ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO	5.150.000	0	0	0	0	5.150.000	0	5.150.000	0	5.150.000	0	5.150.000	0	5.150.000	0	100,00%
2	0	4	8	2	ENERGÍA	12.500.000	0	0	0	0	12.500.000	0	12.500.000	0	12.500.000	0	12.500.000	0	12.500.000	0	100,00%
2	0	4	8	5	TELEFONÍA MÓVIL CELULAR	1.600.000	0	0	0	0	1.600.000	0	1.600.000	0	1.600.000	0	1.600.000	0	1.600.000	0	100,00%
2	0	4	8	6	TELÉFONO, FAX Y OTROS	6.600.000	0	0	0	0	6.600.000	0	6.600.000	0	6.600.000	16.000	6.588.000	16.000	6.588.000	0	100,00%
2	**0**	**4**	**9**		**SEGUROS**	**14.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.500.000**	**385.354**	**12.335.354**	**385.354**	**12.335.354**	**370.300**	**12.320.300**	**370.300**	**12.320.300**	**2.164.646**	**85,07%**
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	0	4.500.000	0	4.500.000	0	4.500.000	0	4.500.000	0	100,00%
2	0	4	9	9	SEGURO SUSTRACCIÓN Y HURTO	1.500.000	0	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	0	2.500.000	15.054	1.952.054	15.054	1.952.054	0	1.937.000	0	1.937.000	547.946	78,08%
2	0	4	9	12	SEGUROS MÉDICOS	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	370.300	2.383.300	370.300	2.383.300	370.300	2.383.300	370.300	2.383.300	116.700	95,33%
2	0	4	9	13	OTROS SEGUROS	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**	**11**		**VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE**	**15.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.500.000**	**1.500.000**	**9.893.000**	**1.179.000**	**9.129.000**	**1.383.000**	**7.872.000**	**1.383.000**	**7.872.000**	**5.607.000**	**63,83%**
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	9.893.000	1.179.000	9.129.000	1.383.000	7.872.000	1.383.000	7.872.000	5.607.000	63,83%
2	**0**	**4**	**14**		**GASTOS JUDICIALES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	**0**	**4**	**21**		**CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS**	**8.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**8.000.000**	**1.000.000**	**4.350.000**	**2.000.000**	**4.350.000**	**2.000.000**	**4.350.000**	**2.000.000**	**4.350.000**	**3.650.000**	**54,38%**
2	0	4	21	1	ELEMENTOS PARA BIENESTAR SOCIAL	1.500.000	1.000.000	1.000.000	0	0	2.500.000	1.000.000	2.500.000	1.000.000	2.500.000	1.000.000	2.500.000	1.000.000	2.500.000	0	100,00%
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	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
2	0	4	21	4	SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	500.000	66,67%
2	0	4	21	5	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	850.000	0	850.000	0	850.000	0	850.000	650.000	56,67%
2	0	4	21	8	SERVICIOS PARA ESTÍMULOS	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
2	**0**	**4**	**22**		**GASTOS FINANCIEROS**	**2.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	4	22	1	COMISIONES BANCARIAS	2.100.000	0	0	0	0	2.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0		0,00%
2	**0**	**4**	**41**		**OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN 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%**
2	0	4	41	13	OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN 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					**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**7.084.600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.084.600.000**	**529.087.352**	**4.963.660.043**	**529.087.352**	**4.963.660.043**	**529.257.968**	**4.963.660.043**	**529.257.968**	**4.963.660.043**	**2.120.939.957**	**70,06%**
3	**2**				**TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO**	**19.700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19.700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19.700.000**	**0,00%**
3	**2**	**1**			**ORDEN NACIONAL**	**19.700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19.700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19.700.000**	**0,00%**
3	2	1	1		CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	19.700.000	0	0	0	0	19.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	19.700.000	0,00%
3	2	1	2		CONTRIBUCIONES SUPERSALUD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
3	**2**	**2**			**EMPRESAS NACIONALES NO FINANCIERAS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00%**
3	2	2	1		LEY 14 DE 1991 RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0,00%
3	**5**				**TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL**	**7.064.900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.064.900.000**	**529.087.352**	**4.963.660.043**	**529.087.352**	**4.963.660.043**	**529.257.968**	**4.963.660.043**	**529.257.968**	**4.963.660.043**	**2.101.239.957**	**70,26%**
3	**5**	**1**			**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**30.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.400.000**	**895.352**	**8.932.193**	**895.352**	**8.932.193**	**1.065.968**	**8.932.193**	**1.065.968**	**8.932.193**	**21.467.807**	**29,38%**
3	5	1	30		MESADAS PENSIONALES ENFERMOS LEPRA	30.400.000	0	0	0	0	30.400.000	895.352	8.932.193	895.352	8.932.193	1.065.968	8.932.193	1.065.968	8.932.193	21.467.807	29,38%

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

UNIDAD SANATORIO DE CONTRATACION
M E S: 09 SEPTIEMBRE
VIGENCIA: 2013
RECURSOS: NACIÓN

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 / 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	**5**	**3**			**OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL**	**7.034.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.034.500.000**	**528.192.000**	**4.954.727.850**	**528.192.000**	**4.954.727.850**	**528.192.000**	**4.954.727.850**	**528.192.000**	**4.954.727.850**	**2.079.772.150**	**70,43%**
3	5	3	23		SOSTENIMIENTO EDUCATIVO HIJOS ENFERMOS DE LEPRA	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 LEPRA	7.023.100.000	0	0	0	0	7.023.100.000	528.192.000	4.954.727.850	528.192.000	4.954.727.850	528.192.000	4.954.727.850	528.192.000	4.954.727.850	2.068.372.150	70,55%
3	**6**				**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**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**		**0,00%**
3	6	1	1		SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					TOTAL GASTOS	**10.615.849.400**	**10.802.770**	**28.058.770**	**10.802.770**	**28.058.770**	**10.615.849.400**	**784.601.877**	**7.605.638.575**	**785.280.877**	**7.604.874.575**	**799.202.448**	**7.557.130.410**	**799.758.901**	**7.555.449.963**	**3.010.210.825**	**71,64%**
					Disponibilidad Final	**0**					**0**										
					TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	**10.615.849.400**	**10.802.770**	**28.058.770**	**10.802.770**	**28.058.770**	**10.615.849.400**	**784.601.877**	**7.605.638.575**	**785.280.877**	**7.604.874.575**	**799.202.448**	**7.557.130.410**	**799.758.901**	**7.555.449.963**		

FECHA: viernes, 04 de octubre de 2013

SALDO POR OBLIGAR = TOTAL COMPROM.ACUML - TOTAL OBLIGAC. **47.744.165** Reserva Presupuestal
SALDO POR PAGAR = TOTAL OBLIGAC. ACUML. - TOTAL PAGOS ACUM. **1.680.447** Cuentas por Pagar

JESUS ALFONSO SUAREZ
Gerente

OSCAR DARIO GOMEZ CHACON
Jefe de Presupuesto

LETICIA DUARTE SERRANO
Pagadora

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

UNIDAD **SANATORIO DE CONTRATACION**
M E S: **09** **SEPTIEMBRE**
VIGENCIA: **2013**
RECURSOS: **PROPIOS**

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	C O N C E P T O	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES: ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION PRESUPUESTAL: 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.
A					**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**1.477.405.995**	**552.794.144**	**931.694.144**	**32.280.000**	**109.180.000**	**2.299.920.139**	**65.933.734**	**1.134.453.945**	**73.350.178**	**1.106.938.033**	**124.988.383**	**728.713.852**	**129.685.792**	**711.290.411**	**1.165.466.194**	**49,33%**
1					**GASTOS DE PERSONAL**	**531.000.000**	**60.000.000**	**107.000.000**	**0**	**0**	**638.000.000**	**18.969.932**	**464.505.792**	**18.969.932**	**445.494.292**	**42.795.132**	**330.175.172**	**47.492.541**	**312.751.731**	**173.494.208**	**72,81%**
1	**0**	**1**			**SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA**	**244.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**244.500.000**	**17.769.932**	**151.295.982**	**17.769.932**	**151.295.982**	**17.769.932**	**151.295.982**	**22.467.341**	**133.872.541**	**93.204.018**	**61,88%**
1	**0**	**1**	**1**		**SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1	0	1	1	1	SUELDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	1	1	2	SUELDOS DE VACACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	1	1	4	INCAPACIDADES Y LICENCIA DE MATERNIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	**0**	**1**	**4**		**PRIMA TÉCNICA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1	0	1	4	2	PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	**0**	**1**	**5**		**OTROS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1	0	1	5	2	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	1	5	5	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	1	5	10	OTRAS BONIFICACIONES PROVISIONADAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0,00%
1	0	1	5	12	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	1	5	14	PRIMA DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	1	5	15	PRIMA DE VACACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	1	5	16	PRIMA DE NAVIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	1	5	47	PRIMA DE COORDINACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	1	5	60	OTRAS PRIMAS PROVISIONADAS (antigüedad)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	**0**	**1**	**9**		**HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES**	**244.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**244.500.000**	**17.769.932**	**151.295.982**	**17.769.932**	**151.295.982**	**17.769.932**	**151.295.982**	**22.467.341**	**133.872.541**	**93.204.018**	**61,88%**
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	16.961.756	145.780.350	16.961.756	145.780.350	16.961.756	145.780.350	22.120.850	128.818.594	88.719.650	62,17%
1	0	1	9	3	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	808.176	5.515.632	808.176	5.515.632	808.176	5.515.632	346.491	5.053.947	4.484.368	55,16%
1	**0**	**2**			**SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS**	**286.500.000**	**60.000.000**	**107.000.000**	**0**	**0**	**393.500.000**	**1.200.000**	**313.209.810**	**1.200.000**	**294.198.310**	**25.025.200**	**178.879.190**	**25.025.200**	**178.879.190**	**80.290.190**	**79,60%**
1	0	2	12		HONORARIOS	272.000.000	60.000.000	107.000.000	0	0	379.000.000	1.200.000	300.609.810	1.200.000	281.598.310	23.975.200	170.479.190	23.975.200	170.479.190	78.390.190	79,32%
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	8.400.000	1.050.000	8.400.000	1.900.000	86,90%
1	0	2	100		OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	**0**	**5**			**CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1	**0**	**5**	**1**		**ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1	0	5	1	1	CAJA DE COMPENSACIÓN PRIVADAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	5	1	3	FONDO ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	5	1	4	EMPRESA PRIVADA PROMOTORA DE SALUD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	5	1	5	ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE APORTES PARA ACCIDENTE DE TRABAJO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	**0**	**5**	**2**		**ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1	0	5	2	1	CAJA DE COMPENSACIÓN PUBLICAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	5	2	2	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	5	2	3	FONDO ADMINISTRADORES DE PENSIONES PÚBLICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	5	2	6	EMPRESA PUBLICA PROMOTORA DE SALUD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	5	2	7	ADMINISTRADORAS PUBLICAS DE APORTES PARA ACCIDENTE DE TRABAJO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	5	6		APORTES AL ICBF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	5	7		APORTES AL SENA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2					**GASTOS GENERALES**	**917.757.995**	**492.794.144**	**824.694.144**	**32.280.000**	**109.180.000**	**1.633.272.139**	**46.963.802**	**669.948.153**	**54.380.246**	**661.443.741**	**82.193.251**	**398.538.680**	**82.193.251**	**398.538.680**	**962.658.986**	**41,02%**
2	**0**	**3**			**IMPUESTOS Y MULTAS**	**2.800.000**	**0**	**5.000.000**	**0**	**0**	**7.800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.800.000**	**0,00%**

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

UNIDAD **SANATORIO DE CONTRATACION**
M E S: **09** **SEPTIEMBRE**
VIGENCIA: **2013**
RECURSOS: **PROPIOS**

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	C O N C E P T O	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES: ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION PRESUPUESTAL: C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO
						.1.	.2.		.3.		.4.= 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.
2	**0**	**3**	**50**		**IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES**	**2.800.000**	**0**	**5.000.000**	**0**	**0**	**7.800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.800.000**	**0,00%**
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	5.000.000	0	0	6.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.300.000	0,00%
2	0	3	50	5	CONTRIBUCIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	3	50	8	NOTARIADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	3	50	90	OTROS IMPUESTOS	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%
2	**0**	**3**	**51**		**MULTAS Y SANCIONES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	3	51	1	MULTAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	3	51	2	SANCIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	**0**	**4**			**ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**	**914.957.995**	**492.794.144**	**819.694.144**	**32.280.000**	**109.180.000**	**1.625.472.139**	**46.963.802**	**669.948.153**	**54.380.246**	**661.443.741**	**82.193.251**	**398.538.680**	**82.193.251**	**398.538.680**	**954.858.986**	**41,22%**
2	**0**	**4**	**1**		**COMPRA DE EQUIPO**	**125.500.000**	**0**	**26.500.000**	**0**	**14.500.000**	**137.500.000**	**491.005**	**6.596.505**	**491.005**	**6.596.505**	**0**	**6.105.500**	**0**	**6.105.500**	**130.903.495**	**4,80%**
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	0	2.357.500	0	2.357.500	6.642.500	26,19%
2	0	4	1	8	SOFTWARE	8.000.000	0	5.000.000	0	0	13.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	13.000.000	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	5.000.000	0	0	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000	0,00%
2	0	4	1	11	EQUIPO MEDICO	70.000.000	0	5.000.000	0	0	75.000.000	0	773.000	0	773.000	0	773.000	0	773.000	74.227.000	1,03%
2	0	4	1	12	EQUIPO ODONTOLÓGICO	15.000.000	0	5.000.000	0	7.000.000	13.000.000	491.005	491.005	491.005	491.005	0	0	0	0	12.508.995	3,78%
2	0	4	1	15	MAQUINARIA INDUSTRIAL	3.500.000	0	5.000.000	0	7.500.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	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	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**		**ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA**	**6.500.000**	**0**	**0**	**280.000**	**280.000**	**6.220.000**	**0**	**720.000**	**0**	**720.000**	**0**	**720.000**	**0**	**720.000**	**5.500.000**	**11,58%**
2	0	4	2	1	EQUIPOS Y MAQUINAS DE OFICINA	1.000.000	0	0	280.000	280.000	720.000	0	720.000	0	720.000	0	720.000	0	720.000	0	100,00%
2	0	4	2	2	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0,00%
2	0	4	2	10	OTROS ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%
2	**0**	**4**	**4**		**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**492.000.000**	**162.280.000**	**221.680.000**	**2.000.000**	**8.400.000**	**705.280.000**	**13.347.147**	**489.853.929**	**13.299.031**	**487.462.947**	**46.556.408**	**275.945.166**	**46.556.408**	**275.945.166**	**215.426.071**	**69,46%**
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	1.148.200	12.514.900	1.148.200	12.514.900	12.644.500	71,26%
2	0	4	4	2	DOTACIÓN	20.000.000	0	17.000.000	0	0	37.000.000	8.409.356	34.613.406	8.409.356	34.277.576	0	15.770.000	0	15.770.000	2.386.594	93,55%
2	0	4	4	6	LLANTAS Y ACCESORIOS	2.000.000	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!
2	0	4	4	8	MATERIAL QUIRÚRGICO	70.000.000	60.000.000	70.000.000	0	0	140.000.000	0	69.288.288	0	67.965.552	12.177.305	28.855.015	12.177.305	28.855.015	70.711.712	49,49%
2	0	4	4	9	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	5.000.000	0	4.400.000	0	0	9.400.000	0	9.253.800	0	9.253.800	1.330.500	4.856.500	1.330.500	4.856.500	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	5.000.000	0	0	6.000.000	1.323.590	2.323.370	1.322.990	2.322.770	0	999.780	0	999.780	3.676.630	38,72%
2	0	4	4	12	MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍMICOS	12.000.000	2.280.000	2.280.000	0	0	14.280.000	3.294.201	14.228.574	3.246.685	14.181.058	0	7.067.618	0	7.067.618	51.426	99,64%
2	0	4	4	13	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	40.000.000	30.000.000	45.000.000	0	0	85.000.000	0	38.050.075	0	38.050.075	4.964.133	18.786.645	4.964.133	18.786.645	46.949.925	44,76%
2	0	4	4	15	PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	11.000.000	40.000.000	40.400.000	0	0	51.400.000	0	11.352.251	0	11.334.251	2.226.000	8.870.251	2.226.000	8.870.251	40.047.749	22,09%
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	2.501.700	24.227.400	2.501.700	24.227.400	0	100,00%
2	0	4	4	20	REPUESTOS	8.000.000	0	1.600.000	0	0	9.600.000	40.000	9.596.100	40.000	9.596.100	40.000	9.596.100	40.000	9.596.100	3.900	99,96%
2	0	4	4	21	UTENSILIOS DE CAFETERÍA	1.000.000	0	0	0	400.000	600.000	0	600.000	0	600.000	0	0	0	0	0	100,00%
2	0	4	4	22	VÍVERES	235.000.000	30.000.000	30.000.000	0	2.000.000	263.000.000	220.000	224.336.600	220.000	224.336.600	17.658.570	135.211.292	17.658.570	135.211.292	38.663.400	0,00%
2	0	4	4	23	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6.000.000	0	6.000.000	0	3.000.000	9.000.000	60.000	8.934.000	60.000	8.267.700	4.510.000	8.267.700	4.510.000	8.267.700	66.000	99,27%
2	**0**	**4**	**5**		**MANTENIMIENTO**	**98.257.995**	**0**	**185.000.000**	**29.000.000**	**72.000.000**	**211.257.995**	**0**	**190.000**	**0**	**190.000**	**0**	**190.000**	**0**	**190.000**	**211.067.995**	**0,09%**
2	0	4	5	1	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	60.000.000	0	185.000.000	25.000.000	45.000.000	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000.000	0,00%
2	0	4	5	2	MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES	13.000.000	0	0	0	12.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
2	0	4	5	5	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIONES Y COMPUTACIÓN	7.000.000	0	0	0	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!
2	0	4	5	6	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE	12.000.000	0	0	4.000.000	4.000.000	8.000.000	0	190.000	0	190.000	0	190.000	0	190.000	7.810.000	2,38%
2	0	4	5	12	MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES	4.000.000	0	0	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!
2	0	4	5	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**		**COMUNICACIONES Y TRANSPORTE**	**8.000.000**	**0**	**0**	**500.000**	**1.500.000**	**6.500.000**	**0**	**5.835.000**	**0**	**5.835.000**	**459.000**	**2.848.000**	**459.000**	**2.848.000**	**0**	**89,77%**
2	0	4	6	2	CORREO	2.500.000	0	0	0	1.000.000	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0	0	0	100,00%
2	0	4	6	7	TRANSPORTE	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	4.335.000	0	4.335.000	459.000	2.848.000	459.000	2.848.000	0	86,70%
2	0	4	6	8	OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	500.000	0	0	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!

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

UNIDAD **SANATORIO DE CONTRATACION**
M E S: **09** **SEPTIEMBRE**
VIGENCIA: **2013**
RECURSOS: **PROPIOS**

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	C O N C E P T O	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES: ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION PRESUPUESTAL: 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**	**4**	**7**		**IMPRESOS Y PUBLICACIONES**	**11.200.000**	**34.027.000**	**40.027.000**	**500.000**	**500.000**	**50.727.000**	**1.200.000**	**17.531.800**	**1.200.000**	**17.531.800**	**9.347.600**	**15.041.400**	**9.347.600**	**15.041.400**	**33.195.200**	**34,56%**
2	0	4	7	3	EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRÁFICOS	6.500.000	29.027.000	35.027.000	0	0	41.527.000	0	12.226.800	0	12.226.800	8.300.000	12.226.800	8.300.000	12.226.800	29.300.200	29,44%
2	0	4	7	4	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.200.000	5.000.000	5.000.000	0	0	9.200.000	1.200.000	5.305.000	1.200.000	5.305.000	1.047.600	2.814.600	1.047.600	2.814.600	3.895.000	57,66%
2	0	4	7	6	OTROS IMPRESOS Y PUBLICACIONES	500.000	0	0	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!
2	**0**	**4**	**8**		**SERVICIOS PÚBLICOS**	**39.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**39.000.000**	**3.769.457**	**22.059.009**	**3.769.457**	**22.059.009**	**4.769.457**	**18.059.009**	**4.769.457**	**18.059.009**	**16.940.991**	**56,56%**
2	0	4	8	1	ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000	804.800	5.477.587	804.800	5.477.587	804.800	5.477.587	804.800	5.477.587	6.522.413	45,65%
2	0	4	8	2	ENERGÍA	13.000.000	0	0	0	0	13.000.000	2.273.485	6.919.793	2.273.485	6.919.793	2.273.485	6.919.793	2.273.485	6.919.793	6.080.207	53,23%
2	0	4	8	5	TELEFONÍA MÓVIL CELULAR	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	532.122	2.715.559	532.122	2.715.559	532.122	2.715.559	532.122	2.715.559	2.284.441	54,31%
2	0	4	8	6	TELÉFONO, FAX Y OTROS	9.000.000	0	0	0	0	9.000.000	159.050	6.946.070	159.050	6.946.070	1.159.050	2.946.070	1.159.050	2.946.070	2.053.930	77,18%
2	**0**	**4**	**9**		**SEGUROS**	**29.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29.000.000**	**568.451**	**3.272.714**	**568.451**	**3.272.714**	**0**	**2.704.263**	**0**	**2.704.263**	**25.727.286**	**11,29%**
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	339.800	0	339.800	0	339.800	0	339.800	660.200	33,98%
2	0	4	9	7	SEGURO EQUIPOS ELÉCTRICOS	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	9	8	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	4.500.000	0	0	0	0	4.500.000	237.930	467.610	237.930	467.610	0	229.680	0	229.680	4.032.390	10,39%
2	0	4	9	9	SEGURO SUSTRACCIÓN Y HURTO	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	143.016	624.516	143.016	624.516	0	481.500	0	481.500	9.375.484	6,25%
2	0	4	9	10	SEGURO TERREMOTO	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	9	12	SEGUROS MÉDICOS	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0,00%
2	0	4	9	13	OTROS SEGUROS	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	187.505	1.840.788	187.505	1.840.788	0	1.653.283	0	1.653.283	3.159.212	36,82%
2	**0**	**4**	**11**		**VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE**	**40.000.000**	**225.000.000**	**275.000.000**	**0**	**0**	**315.000.000**	**27.264.942**	**102.899.972**	**34.729.502**	**96.786.542**	**19.117.002**	**63.926.542**	**19.117.002**	**63.926.542**	**212.100.028**	**32,67%**
2	0	4	11	2	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	40.000.000	225.000.000	275.000.000	0	0	315.000.000	27.264.942	102.899.972	34.729.502	96.786.542	19.117.002	63.926.542	19.117.002	63.926.542	212.100.028	32,67%
2	**0**	**4**	**14**		**GASTOS JUDICIALES**	**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**	**21**		**CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS**	**24.000.000**	**11.487.144**	**11.487.144**	**0**	**0**	**35.487.144**	**242.800**	**678.000**	**242.800**	**678.000**	**242.800**	**678.000**	**242.800**	**678.000**	**34.809.144**	**1,91%**
2	0	4	21	1	ELEMENTOS PARA BIENESTAR SOCIAL	3.000.000	6.000.000	6.000.000	0	0	9.000.000	242.800	678.000	242.800	678.000	242.800	678.000	242.800	678.000	8.322.000	7,53%
2	0	4	21	2	ELEMENTOS PARA CAPACITACIÓN	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	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	5.000.000	5.487.144	5.487.144	0	0	10.487.144	0	0	0	0	0	0	0	0	10.487.144	0,00%
2	0	4	21	5	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0,00%
2	0	4	21	8	SERVICIOS PARA ESTÍMULOS	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**	**22**		**GASTOS FINANCIEROS**	**4.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.500.000**	**0,00%**
2	0	4	22	1	COMISIONES BANCARIAS	4.500.000	0	0	0	0	4.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.500.000	0,00%
2	**0**	**4**	**41**		**OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS**	**35.000.000**	**60.000.000**	**60.000.000**	**0**	**12.000.000**	**83.000.000**	**80.000**	**20.311.224**	**80.000**	**20.311.224**	**1.700.984**	**12.320.800**	**1.700.984**	**12.320.800**	**62.688.776**	**24,47%**
2	0	4	41	13	OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	35.000.000	60.000.000	60.000.000	0	12.000.000	83.000.000	80.000	20.311.224	80.000	20.311.224	1.700.984	12.320.800	1.700.984	12.320.800	62.688.776	24,47%
3					**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**28.648.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28.648.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28.648.000**	**0,00%**
3	**2**				**TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO**	**4.300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.300.000**	**0,00%**
3	**2**	**1**			**ORDEN NACIONAL**	**3.700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.700.000**	**0,00%**
3	2	1	1		CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%
3	2	1	2		CONTRIBUCIONES SUPERSALUD	1.700.000	0	0	0	0	1.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.700.000	0,00%
3	**2**	**2**			**EMPRESAS PUBLICAS NACIONALES NO FINANCIERAS**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
3	2	2	1		LEY 14 DE 1991 RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA	600.000	0	0	0	0	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
3	**5**				**TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
3	**5**	**1**			**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
3	5	1	30		MESADAS PENSIONALES ENFERMOS LEPRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
3	**5**	**3**			**OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
3	5	3	23		SOSTENIMIENTO EDUCATIVO HIJOS ENFERMOS DE LEPRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
3	5	3	29		SUBSIDIOS ENFERMOS DE LEPRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%

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

UNIDAD **SANATORIO DE CONTRATACION**
M E S: **09** **SEPTIEMBRE**
VIGENCIA: **2013**
RECURSOS: **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 / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS		
						.1.	.2.		.3.		.4.= 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.
3	**6**				**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**24.348.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.348.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00%**
3	**6**	**1**			**SENTENCIAS Y CONCILIACIONES**	**24.348.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.348.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00%**
3	6	1	1		SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	24.348.000	0	0	0	0	24.348.000	0	0	0	0	0	0	0	0	24.348.000	0,00%
					TOTAL GASTOS	**1.477.405.995**	**552.794.144**	**931.694.144**	**32.280.000**	**109.180.000**	**1.997.920.139**	**65.933.734**	**1.134.453.945**	**73.350.178**	**1.106.938.033**	**124.988.383**	**728.713.852**	**129.685.792**	**711.290.411**	**863.466.194**	**56,78%**
					Disponibilidad Final	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**										
					TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	**1.477.405.995**	**552.794.144**	**931.694.144**	**32.280.000**	**109.180.000**	**1.997.920.139**	**65.933.734**	**1.134.453.945**	**73.350.178**	**1.106.938.033**	**124.988.383**	**728.713.852**	**129.685.792**	**711.290.411**		**56,78%**

FECHA: viernes, 04 de octubre de 2013

SALDO POR OBLIGAR = TOTAL COMPROM.ACUML - TOTAL OBLIGAC. **378.224.181** Reserva Presupuestal
SALDO POR PAGAR = TOTAL OBLIGAC. ACUML. - TOTAL PAGOS ACUM. **17.423.441** 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: **09** **SEPTIEMBRE**
VIGENCIA: **2013** **CUENTAS POR PAGAR**
RECURSOS: **NACIÓN**

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	C O N C E P T O	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL								SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS		
						.1.	.2.		.3.		.4.= 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.
A					**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**2.250.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.250.600**	**0**	**2.250.600**	**0**	**2.250.600**	**0**	**1.876.524**	**1.876.524**	**1.876.524**	**0**	**100,00%**
1					**GASTOS DE PERSONAL**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1	**0**	**1**			**SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1	**0**	**1**	**1**		**SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1	0	1	1	1	SUELDOS															0	0,00%
1	0	1	1	2	SUELDOS DE VACACIONES															0	0,00%
1	0	1	1	4	INCAPACIDADES Y LICENCIA DE MATERNIDAD															0	0,00%
1	**0**	**1**	**4**		**PRIMA TÉCNICA**	**0**	**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1	0	1	4	2	PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL															0	0,00%
1	**0**	**1**	**5**		**OTROS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1	0	1	5	2	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS															0	0,00%
1	0	1	5	5	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN															0	0,00%
1	0	1	5	10	OTRAS BONIFICACIONES PROVISIONADAS																0,00%
1	0	1	5	12	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN															0	0,00%
1	0	1	5	14	PRIMA DE SERVICIOS															0	0,00%
1	0	1	5	15	PRIMA DE VACACIONES															0	0,00%
1	0	1	5	16	PRIMA DE NAVIDAD															0	0,00%
1	0	1	5	47	PRIMA DE COORDINACIÓN															0	0,00%
1	0	1	5	60	OTRAS PRIMAS PROVISIONADAS (antigüedad)															0	0,00%
1	**0**	**1**	**9**		**HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1	0	1	9	1	HORAS EXTRAS															0	0,00%
1	0	1	9	2	RECARGOS NOCTURNOS Y FESTIVOS															0	0,00%
1	0	1	9	3	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES															0	0,00%
1	**0**	**2**			**SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1	0	2	12		HONORARIOS															0	0,00%
1	0	2	14		REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS															0	0,00%
1	0	2	100		OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS															0	0,00%
1	**0**	**5**			**CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1	**0**	**5**	**1**		**ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1	0	5	1	1	CAJA DE COMPENSACIÓN PRIVADAS															0	0,00%
1	0	5	1	3	FONDO ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS															0	0,00%
1	0	5	1	4	EMPRESA PRIVADA PROMOTORA DE SALUD															0	0,00%
1	0	5	1	5	ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE APORTES PARA ACCIDENTE DE TRABAJO															0	0,00%
1	**0**	**5**	**2**		**ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1	0	5	2	1	CAJA DE COMPENSACIÓN PUBLICAS															0	0,00%
1	0	5	2	2	FONDO NACIONAL DEL AHORRO															0	0,00%
1	0	5	2	3	FONDO ADMINISTRADORES DE PENSIONES PÚBLICOS															0	0,00%
1	0	5	2	6	EMPRESA PUBLICA PROMOTORA DE SALUD															0	0,00%
1	0	5	2	7	ADMINISTRADORAS PUBLICAS DE APORTES PARA ACCIDENTE DE TRABAJO															0	0,00%
1	0	5	6		APORTES AL ICBF															0	0,00%
1	0	5	7		APORTES AL SENA															0	0,00%
2					**GASTOS GENERALES**	**2.250.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.250.600**	**0**	**2.250.600**	**0**	**2.250.600**	**0**	**1.876.524**	**1.876.524**	**1.876.524**	**0**	**100,00%**

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

UNIDAD **SANATORIO DE CONTRATACION**
M E S: **09** **SEPTIEMBRE**
VIGENCIA: **2013** **CUENTAS POR PAGAR**
RECURSOS: **NACIÓN**

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	C O N C E P T O	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL								SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS		
						.1.	.2.		.3.		.4.= 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.
2	**0**	**3**			**IMPUESTOS Y MULTAS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	**0**	**3**	**50**		**IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	3	50	2	IMPUESTO VEHÍCULO															0	0,00%
2	0	3	50	3	IMPUESTO PREDIAL															0	0,00%
2	0	3	50	5	CONTRIBUCIONES															0	0,00%
2	0	3	50	8	NOTARIADO															0	0,00%
2	0	3	50	90	OTROS IMPUESTOS															0	0,00%
2	**0**	**3**	**51**		**MULTAS Y SANCIONES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	3	51	1	MULTAS															0	0,00%
2	0	3	51	2	SANCIONES															0	0,00%
2	**0**	**4**			**ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**	**2.250.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.250.600**	**0**	**2.250.600**	**0**	**2.250.600**	**0**	**1.876.524**	**1.876.524**	**1.876.524**	**0**	**100,00%**
2	**0**	**4**	**1**		**COMPRA DE EQUIPO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	4	1	3	HERRAMIENTAS															0	0,00%
2	0	4	1	4	AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS															0	0,00%
2	0	4	1	6	EQUIPO DE SISTEMAS															0	0,00%
2	0	4	1	8	SOFTWARE															0	0,00%
2	0	4	1	9	EQUIPO DE CAFETERÍA															0	0,00%
2	0	4	1	10	EQUIPO DE LABORATORIO															0	0,00%
2	0	4	1	11	EQUIPO MEDICO															0	0,00%
2	0	4	1	12	EQUIPO ODONTOLÓGICO															0	0,00%
2	0	4	1	15	MAQUINARIA INDUSTRIAL															0	0,00%
2	0	4	1	16	VEHÍCULOS															0	0,00%
2	0	4	1	25	OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS															0	0,00%
2	0	4	1	26	EQUIPO DE COMUNICACIÓN															0	0,00%
2	**0**	**4**	**2**		**ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	4	2	1	EQUIPOS Y MAQUINAS DE OFICINA															0	0,00%
2	0	4	2	2	MOBILIARIO Y ENSERES															0	0,00%
2	0	4	2	10	OTROS ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA															0	0,00%
2	**0**	**4**	**4**		**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	4	4	1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES															0	0,00%
2	0	4	4	2	DOTACIÓN															0	0,00%
2	0	4	4	6	LLANTAS Y ACCESORIOS															0	0,00%
2	0	4	4	8	MATERIAL QUIRÚRGICO															0	0,00%
2	0	4	4	9	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN															0	0,00%
2	0	4	4	10	MATERIALES DE RAYOS X															0	0,00%
2	0	4	4	11	MATERIALES ODONTOLÓGICOS															0	0,00%
2	0	4	4	12	MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍMICOS															0	0,00%
2	0	4	4	13	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS															0	0,00%
2	0	4	4	15	PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA															0	0,00%
2	0	4	4	17	PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA															0	0,00%
2	0	4	4	20	REPUESTOS															0	0,00%
2	0	4	4	21	UTENSILIOS DE CAFETERÍA															0	0,00%
2	0	4	4	22	VÍVERES															0	0,00%
2	0	4	4	23	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS															0	0,00%
2	**0**	**4**	**5**		**MANTENIMIENTO**	**2.250.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.250.600**	**0**	**2.250.600**	**0**	**2.250.600**	**0**	**1.876.524**	**1.876.524**	**1.876.524**	**0**	**100,00%**
2	0	4	5	1	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES															0	0,00%
2	0	4	5	2	MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES															0	0,00%
2	0	4	5	5	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIONES Y COMPUTACIÓN															0	0,00%
2	0	4	5	6	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE															0	0,00%
2	0	4	5	12	MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES															0	0,00%
2	0	4	5	13	MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	2.250.600					2.250.600	0	2.250.600	0	2.250.600	0	1.876.524	1.876.524	1.876.524	0	100,00%
2	**0**	**4**	**6**		**COMUNICACIONES Y TRANSPORTE**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	4	6	2	CORREO	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	4	6	7	TRANSPORTE															0	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: **09** **SEPTIEMBRE**
VIGENCIA: **2013** **CUENTAS POR PAGAR**
RECURSOS: **NACIÓN**

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	C O N C E P T O	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL								SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS		
						.1.	.2.		.3.		.4.= 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.
2	0	4	6	8	OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE															0	0,00%
2	**0**	**4**	**7**		**IMPRESOS Y PUBLICACIONES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	4	7	3	EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRÁFICOS															0	0,00%
2	0	4	7	4	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA															0	0,00%
2	0	4	7	6	OTROS IMPRESOS Y PUBLICACIONES															0	0,00%
2	**0**	**4**	**8**		**SERVICIOS PÚBLICOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	4	8	1	ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO															0	0,00%
2	0	4	8	2	ENERGÍA															0	0,00%
2	0	4	8	5	TELEFONÍA MÓVIL CELULAR															0	0,00%
2	0	4	8	6	TELÉFONO, FAX Y OTROS															0	0,00%
2	**0**	**4**	**9**		**SEGUROS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	4	9	4	SEGUROS DE INCENDIOS															0	0,00%
2	0	4	9	5	SEGURO DE INFIDELIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS															0	0,00%
2	0	4	9	7	SEGURO EQUIPOS ELÉCTRICOS															0	0,00%
2	0	4	9	8	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL															0	0,00%
2	0	4	9	9	SEGURO SUSTRACCIÓN Y HURTO															0	0,00%
2	0	4	9	10	SEGURO TERREMOTO															0	0,00%
2	0	4	9	12	SEGUROS MÉDICOS															0	0,00%
2	0	4	9	13	OTROS SEGUROS															0	0,00%
2	**0**	**4**	**11**		**VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	4	11	2	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR															0	0,00%
2	**0**	**4**	**14**		**GASTOS JUDICIALES**															**0**	**0,00%**
2	**0**	**4**	**21**		**CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	4	21	1	ELEMENTOS PARA BIENESTAR SOCIAL															0	0,00%
2	0	4	21	2	ELEMENTOS PARA CAPACITACIÓN															0	0,00%
2	0	4	21	3	ELEMENTOS PARA ESTÍMULOS															0	0,00%
2	0	4	21	4	SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL															0	0,00%
2	0	4	21	5	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN															0	0,00%
2	0	4	21	8	SERVICIOS PARA ESTÍMULOS															0	0,00%
2	**0**	**4**	**22**		**GASTOS FINANCIEROS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	4	22	1	COMISIONES BANCARIAS															0	0,00%
2	**0**	**4**	**41**		**OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	4	41	13	OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS															0	0,00%
3					**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
3	**2**				**TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
3	**2**	**1**			**ORDEN NACIONAL**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
3	2	1	1		CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL															0	0,00%
3	2	1	2		CONTRIBUCIONES SUPERSALUD															0	0,00%
3	**2**	**2**			**EMPRESAS PUBLICAS NACIONALES NO FINANCIERAS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00%**
3	2	2	1		LEY 14 DE 1991 RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA																0,00%
3	**5**				**TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
3	**5**	**1**			**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
3	5	1	30		MESADAS PENSIONALES ENFERMOS LEPRA															0	0,00%
3	**5**	**3**			**OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
3	5	3	23		SOSTENIMIENTO EDUCATIVO HIJOS ENFERMOS DE LEPRA															0	0,00%
3	5	3	29		SUBSIDIOS ENFERMOS DE LEPRA	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
3	**6**				**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**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: **09** **SEPTIEMBRE**
VIGENCIA: **2013** **CUENTAS POR PAGAR**
RECURSOS: **NACIÓN**

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	C O N C E P T O	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN 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**	**1**			**SENTENCIAS Y CONCILIACIONES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00%**
3	6	1	1		SENTENCIAS Y CONCILIACIONES															0	0,00%
					TOTAL GASTOS	**2.250.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.250.600**	**0**	**2.250.600**	**0**	**2.250.600**	**0**	**1.876.524**	**1.876.524**	**1.876.524**	**0**	**100,00%**
					Disponibilidad Final	**0**					**0**										
					TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	**2.250.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.250.600**	**0**	**2.250.600**	**0**	**2.250.600**	**0**	**1.876.524**	**1.876.524**	**1.876.524**		**100,00%**

FECHA: viernes, 04 de octubre de 2013

SALDO POR OBLIGAR = TOTAL COMPROM.ACUML - TOTAL OBLIGAC. **374.076** Reserva
SALDO POR PAGAR = TOTAL OBLIGAC. ACUML. - TOTAL PAGOS ACUM. **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: **09** **SEPTIEMBRE**
VIGENCIA: **2013** **CUENTAS POR PAGAR**
RECURSOS: **PROPIOS**

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	C O N C E P T O	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL								SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS		
						.1.	.2.		.3.		.4.= 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.
A					**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**1.742.005**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.742.005**	**0**	**1.742.005**	**0**	**1.742.005**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100,000%**
1					**GASTOS DE PERSONAL**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,000%**
1	**0**	**1**			**SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,000%**
1	**0**	**1**	**1**		**SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,000%**
1	0	1	1	1	SUELDOS															0	0,000%
1	0	1	1	2	SUELDOS DE VACACIONES															0	0,000%
1	0	1	1	4	INCAPACIDADES Y LICENCIA DE MATERNIDAD															0	0,000%
1	**0**	**1**	**4**		**PRIMA TÉCNICA**	**0**	**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,000%**
1	0	1	4	2	PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL																0,000%
1	**0**	**1**	**5**		**OTROS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,000%**
1	0	1	5	2	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS															0	0,000%
1	0	1	5	5	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN															0	0,000%
1	0	1	5	10	OTRAS BONIFICACIONES PROVISIONADAS																0,000%
1	0	1	5	12	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN															0	0,000%
1	0	1	5	14	PRIMA DE SERVICIOS															0	0,000%
1	0	1	5	15	PRIMA DE VACACIONES															0	0,000%
1	0	1	5	16	PRIMA DE NAVIDAD															0	0,000%
1	0	1	5	47	PRIMA DE COORDINACIÓN															0	0,000%
1	0	1	5	60	OTRAS PRIMAS PROVISIONADAS (antigüedad)															0	0,000%
1	**0**	**1**	**9**		**HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,000%**
1	0	1	9	1	HORAS EXTRAS															0	0,000%
1	0	1	9	2	RECARGOS NOCTURNOS Y FESTIVOS															0	0,000%
1	0	1	9	3	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES															0	0,000%
1	**0**	**2**			**SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,000%**
1	0	2	12		HONORARIOS															0	0,000%
1	0	2	14		REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS															0	0,000%
1	0	2	100		OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS															0	0,000%
1	**0**	**5**			**CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,000%**
1	**0**	**5**	**1**		**ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,000%**
1	0	5	1	1	CAJA DE COMPENSACIÓN PRIVADAS															0	0,000%
1	0	5	1	3	FONDO ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS															0	0,000%
1	0	5	1	4	EMPRESA PRIVADA PROMOTORA DE SALUD															0	0,000%
1	0	5	1	5	ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE APORTES PARA ACCIDENTE DE TRABAJO															0	0,000%
1	**0**	**5**	**2**		**ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,000%**
1	0	5	2	1	CAJA DE COMPENSACIÓN PUBLICAS															0	0,000%
1	0	5	2	2	FONDO NACIONAL DEL AHORRO															0	0,000%
1	0	5	2	3	FONDO ADMINISTRADORES DE PENSIONES PÚBLICOS															0	0,000%
1	0	5	2	6	EMPRESA PUBLICA PROMOTORA DE SALUD															0	0,000%
1	0	5	2	7	ADMINISTRADORAS PUBLICAS DE APORTES PARA ACCIDENTE DE TRABAJO															0	0,000%
1	0	5	6		APORTES AL ICBF															0	0,000%
1	0	5	7		APORTES AL SENA															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: **09** **SEPTIEMBRE**
VIGENCIA: **2013** **CUENTAS POR PAGAR**
RECURSOS: **PROPIOS**

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	C O N C E P T O	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL								SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS		
						.1.	.2.		.3.		.4.= 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.
2					**GASTOS GENERALES**	**1.742.005**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.742.005**	**0**	**1.742.005**	**0**	**1.742.005**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100,000%**
2	**0**	**3**			**IMPUESTOS Y MULTAS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,000%**
2	**0**	**3**	**50**		**IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,000%**
2	0	3	50	2	IMPUESTO VEHÍCULO															0	0,000%
2	0	3	50	3	IMPUESTO PREDIAL															0	0,000%
2	0	3	50	5	CONTRIBUCIONES															0	0,000%
2	0	3	50	8	NOTARIADO															0	0,000%
2	0	3	50	90	OTROS IMPUESTOS															0	0,000%
2	**0**	**3**	**51**		**MULTAS Y SANCIONES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,000%**
2	0	3	51	1	MULTAS															0	0,000%
2	0	3	51	2	SANCIONES															0	0,000%
2	**0**	**4**			**ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**	**1.742.005**	**0**		**0**		**1.742.005**	**0**	**1.742.005**	**0**	**1.742.005**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100,000%**
2	**0**	**4**	**1**		**COMPRA DE EQUIPO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,000%**
2	0	4	1	3	HERRAMIENTAS															0	0,000%
2	0	4	1	4	AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS															0	0,000%
2	0	4	1	6	EQUIPO DE SISTEMAS															0	0,000%
2	0	4	1	8	SOFTWARE															0	0,000%
2	0	4	1	9	EQUIPO DE CAFETERÍA															0	0,000%
2	0	4	1	10	EQUIPO DE LABORATORIO															0	0,000%
2	0	4	1	11	EQUIPO MEDICO															0	0,000%
2	0	4	1	12	EQUIPO ODONTOLÓGICO															0	0,000%
2	0	4	1	15	MAQUINARIA INDUSTRIAL															0	0,000%
2	0	4	1	16	VEHÍCULOS															0	0,000%
2	0	4	1	25	OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS															0	0,000%
2	0	4	1	26	EQUIPO DE COMUNICACIÓN															0	0,000%
2	**0**	**4**	**2**		**ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,000%**
2	0	4	2	1	EQUIPOS Y MAQUINAS DE OFICINA															0	0,000%
2	0	4	2	2	MOBILIARIO Y ENSERES															0	0,000%
2	0	4	2	10	OTROS ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA															0	0,000%
2	**0**	**4**	**4**		**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,000%**
2	0	4	4	1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES															0	0,000%
2	0	4	4	2	DOTACIÓN															0	0,000%
2	0	4	4	6	LLANTAS Y ACCESORIOS															0	0,000%
2	0	4	4	8	MATERIAL QUIRÚRGICO															0	0,000%
2	0	4	4	9	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN															0	0,000%
2	0	4	4	10	MATERIALES DE RAYOS X															0	0,000%
2	0	4	4	11	MATERIALES ODONTOLÓGICOS															0	0,000%
2	0	4	4	12	MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍMICOS															0	0,000%
2	0	4	4	13	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS															0	0,000%
2	0	4	4	15	PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA															0	0,000%
2	0	4	4	17	PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA															0	0,000%
2	0	4	4	20	REPUESTOS															0	0,000%
2	0	4	4	21	UTENSILIOS DE CAFETERÍA															0	0,000%
2	0	4	4	22	VÍVERES															0	0,000%
2	0	4	4	23	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS															0	0,000%
2	**0**	**4**	**5**		**MANTENIMIENTO**	**1.742.005**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.742.005**	**0**	**1.742.005**	**0**	**1.742.005**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100,000%**
2	0	4	5	1	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES															0	0,000%
2	0	4	5	2	MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES															0	0,000%
2	0	4	5	5	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIONES Y COMPUTACIÓN															0	0,000%
2	0	4	5	6	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE															0	0,000%
2	0	4	5	12	MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES															0	0,000%
2	0	4	5	13	MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	1.742.005	0	0	0	0	1.742.005	0	1.742.005	0	1.742.005	0	0	0	0	0	100,000%
2	**0**	**4**	**6**		**COMUNICACIONES Y TRANSPORTE**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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: **09** **SEPTIEMBRE**
VIGENCIA: **2013** **CUENTAS POR PAGAR**
RECURSOS: **PROPIOS**

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	C O N C E P T O	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL								SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS		
						.1.	.2.		.3.		.4.= 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.
2	0	4	6	2	CORREO															0	0,000%
2	0	4	6	7	TRANSPORTE															0	0,000%
2	0	4	6	8	OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE															0	0,000%
2	**0**	**4**	**7**		**IMPRESOS Y PUBLICACIONES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,000%**
2	0	4	7	3	EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRÁFICOS															0	0,000%
2	0	4	7	4	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA															0	0,000%
2	0	4	7	6	OTROS IMPRESOS Y PUBLICACIONES															0	0,000%
2	**0**	**4**	**8**		**SERVICIOS PÚBLICOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,000%**
2	0	4	8	1	ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO															0	0,000%
2	0	4	8	2	ENERGÍA															0	0,000%
2	0	4	8	5	TELEFONÍA MÓVIL CELULAR															0	0,000%
2	0	4	8	6	TELÉFONO, FAX Y OTROS															0	0,000%
2	**0**	**4**	**9**		**SEGUROS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,000%**
2	0	4	9	4	SEGUROS DE INCENDIOS															0	0,000%
2	0	4	9	5	SEGURO DE INFIDELIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS															0	0,000%
2	0	4	9	7	SEGURO EQUIPOS ELÉCTRICOS															0	0,000%
2	0	4	9	8	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL															0	0,000%
2	0	4	9	9	SEGURO SUSTRACCIÓN Y HURTO															0	0,000%
2	0	4	9	10	SEGURO TERREMOTO															0	0,000%
2	0	4	9	12	SEGUROS MÉDICOS															0	0,000%
2	0	4	9	13	OTROS SEGUROS															0	0,000%
2	**0**	**4**	**11**		**VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,000%**
2	0	4	11	2	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR															0	0,000%
2	**0**	**4**	**14**		**GASTOS JUDICIALES**															**0**	**0,000%**
2	**0**	**4**	**21**		**CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,000%**
2	0	4	21	1	ELEMENTOS PARA BIENESTAR SOCIAL															0	0,000%
2	0	4	21	2	ELEMENTOS PARA CAPACITACIÓN															0	0,000%
2	0	4	21	3	ELEMENTOS PARA ESTÍMULOS															0	0,000%
2	0	4	21	4	SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL															0	0,000%
2	0	4	21	5	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN															0	0,000%
2	0	4	21	8	SERVICIOS PARA ESTÍMULOS															0	0,000%
2	**0**	**4**	**22**		**GASTOS FINANCIEROS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,000%**
2	0	4	22	1	COMISIONES BANCARIAS															0	0,000%
2	**0**	**4**	**41**		**OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,000%**
2	0	4	41	13	OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS															0	0,000%
3					**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**0**	**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,000%**
3	**2**				**TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,000%**
3	**2**	**1**			**ORDEN NACIONAL**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,000%**
3	2	1	1		CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL															0	0,000%
3	2	1	2		CONTRIBUCIONES SUPERSALUD															0	0,000%
3	**2**	**2**			**EMPRESAS PUBLICAS NACIONALES NO FINANCIERAS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,000%**
3	2	2	1		LEY 14 DE 1991 -RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA																0,000%
3	**5**				**TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,000%**
3	**5**	**1**			**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,000%**
3	5	1	30		MESADAS PENSIONALES ENFERMOS LEPRA															0	0,000%
3	**5**	**3**			**OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,000%**
3	5	3	23		SOSTENIMIENTO EDUCATIVO HIJOS ENFERMOS DE LEPRA															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: **09** **SEPTIEMBRE**
VIGENCIA: **2013** **CUENTAS POR PAGAR**
RECURSOS: **PROPIOS**

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	C O N C E P T O	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN 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	5	3	29		SUBSIDIOS ENFERMOS DE LEPRA															0	0,000%
3	**6**				**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**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**		**0,000%**
3	6	1	1		SENTENCIAS Y CONCILIACIONES															0	0,000%
					TOTAL GASTOS	**1.742.005**	**0**		**0**		**1.742.005**	**0**	**1.742.005**	**0**	**1.742.005**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100,00%**
					Disponibilidad Final																
					TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	**1.742.005**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.742.005**	**0**	**1.742.005**	**0**	**1.742.005**	**0**	**0**	**0**	**0**		

FECHA: viernes, 04 de octubre de 2013

SALDO POR OBLIGAR = TOTAL COMPROM.ACUML - TOTAL OBLIGAC. **1.742.005** Reserva
SALDO POR PAGAR = TOTAL OBLIGAC. ACUML. - TOTAL PAGOS ACUM. **0** Cuentas por Pagar

JESUS ALFONSO SUAREZ
Gerente

OSCAR DARIO GOMEZ CHACON
Jefe de Presupuesto

LETICIA DUARTE SERRANO
Pagadora