

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

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

**SANATORIO DE CONTRATACION
01 ENERO
2014
EMPRESA (Nacion y Propios)**

CODIGO DGPPN	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE .1.	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO .4.= 1+2-3	EJECUCION PRESUPUESTAL		SALDO POR RECAUDAR	PORCENTAJE EJECUTADO .14.
			ADICIONES Y CREDITOS DEL MES .2.	ADICIONES Y CREDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS DEL MES .3.	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS ACUMULADOS		RECAUDOS DEL MES .7.	RECAUDOS ACUMULADOS .8.		
0 0 0 0	I. DISPONIBILIDAD INICIAL	651.500.000	0	0	0	0	651.500.000	651.500.000,00	651.500.000,00	0,00	100,00%
1 0 0 0	II. INGRESOS CORRIENTES	12.298.616.000	0	0	0	0	12.298.616.000	969.558.563,00	969.558.563,00	-11.329.057.437,00	7,88%
1 1 0 0	INGRESOS DE EXPLOTACION	1.280.216.000	0	0	0	0	1.280.216.000	141.226.414,00	141.226.414,00	-1.138.989.586,00	11,03%
1 1 2 0	VENTA DE SERVICIOS	1.280.216.000	0	0	0	0	1.280.216.000	141.226.414,00	141.226.414,00	-1.138.989.586,00	11,03%
1 1 2 1	VENTA DE SERVICIOS A USUARIO FINAL	219.000.000	0	0	0	0	219.000.000	18.924.699,00	18.924.699,00	-200.075.301,00	8,64%
	Venta de Servicios Usuario Final de la Vigencia	219.000.000	0	0	0	0	219.000.000	18.924.699,00	18.924.699,00	-200.075.301,00	8,64%
	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	1.061.216.000	0	0	0	0	1.061.216.000	122.301.715,00	122.301.715,00	-938.914.285,00	11,52%
	Venta de Servicios a Otras Empresas de la Vigencia	881.216.000	0	0	0	0	881.216.000	0,00	0,00	-881.216.000,00	0,00%
	Venta de Servicios a Otras Empresas de la Vigencia Anterior	180.000.000	0	0	0	0	180.000.000	122.301.715,00	122.301.715,00	-57.698.285,00	67,95%
1 2 0 0	APORTES E IMPUESTOS	11.015.400.000	0	0	0	0	11.015.400.000	828.260.949,00	828.260.949,00	-10.187.139.051,00	7,52%
1 2 1 0	Aporte de la Nación	11.015.400.000	0	0	0	0	11.015.400.000	828.260.949,00	828.260.949,00	-10.187.139.051,00	7,52%
	Aportes de la Nación de la Vigencia	11.013.042.000	0	0	0	0	11.013.042.000	828.260.949,00	828.260.949,00	-10.184.781.051,00	7,52%
	Aportes de la Nación por Cobrar (Rezaqo)	2.358.000	0	0	0	0	2.358.000	0,00	0,00	-2.358.000,00	0,00%
1 2 2 0	Aportes de establecimientos públicos nacionales	0					0			0,00	0,00%
1 2 3 0	Aportes de otras empresas	0					0			0,00	0,00%
1 2 4 0	Aportes municipales	0					0			0,00	0,00%
1 2 5 0	Aportes departamentales	0					0			0,00	0,00%
1 2 6 0	Aportes de seguridad social	0					0			0,00	0,00%
1 2 9 0	Otros aportes	0					0			0,00	0,00%
1 3 0 0	OTROS INGRESOS CORRIENTES	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	71.200,00	71.200,00	-2.928.800,00	0,00%
1 3 3 0	Otros Ingresos	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	71.200,00	71.200,00	-2.928.800,00	2,37%
2 0 0 0	INGRESOS DE CAPITAL	75.800.000	0	0	0	0	75.800.000	311.124,00	311.124,00	-75.488.876,00	0,41%
2 1 0 0	Recuperación de Cartera	13.800.000	0	0	0	0	13.800.000	151.000,00	151.000,00	-13.649.000,00	1,09%
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	62.000.000	0	0	0	0	62.000.000	160.124,00	160.124,00	-61.839.876,00	0,26%
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	12.374.416.000	0	0	0	0	12.374.416.000	969.869.687,00	969.869.687,00	-11.404.546.313,00	7,84%
	TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL	13.025.916.000	0	0	0	0	13.025.916.000	1.621.369.687,00	1.621.369.687,00	-11.404.546.313,00	12,45%

FECHA: viernes, 07 de febrero de 2014

JESUS ALFONSO SUAREZ
Gerente

OSCAR DARIO GOMEZ CHACON
Jefe de Presupuesto

LETICIA DUARTE SERRANO
Pagador

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

EMPRESA: SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
M E S: 01 ENERO
VIGENCIA: 2014
RECURSOS: EMPRESA (NACION Y PROPIOS)

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION PRESUPUESTAL					SALDO POR EJECUTAR	PORCENTAJE EJECUTADO				
						PRESUPUESTO VIGENTE	ADICIONES Y CREDITOS DEL MES	ADICIONES Y CREDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS DEL MES		REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS ACUMULADOS	COMPROMISOS MESES ANTERIORES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	PAGOS MESES ANTERIORES			PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	.13.	.14.
A					GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	12.507.230.000	0	0	0	0	12.507.230.000	0	1.317.697.104	1.317.697.104	0	833.922.322	833.922.322	11.189.532.896	10,54%		
1					GASTOS DE PERSONAL	3.670.500.000	0	0	0	0	3.670.500.000	0	359.260.078	359.260.078	0	269.218.878	269.218.878	3.311.239.922	9,79%		
1	0	1			SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	2.607.600.000	0	0	0	0	2.607.600.000	0	194.365.489	194.365.489	0	194.365.489	194.365.489	2.413.234.511	7,45%		
1	0	1	1		SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	1.807.700.000	0	0	0	0	1.807.700.000	0	149.784.787	149.784.787	0	149.784.787	149.784.787	1.657.915.213	8,29%		
					Sueldos	1.686.700.000	0	0	0	0	1.686.700.000	0	136.464.949	136.464.949	0	136.464.949	136.464.949	1.550.235.051	8,09%		
					Sueldos de Vacaciones	107.000.000	0	0	0	0	107.000.000	0	12.970.039	12.970.039	0	12.970.039	12.970.039	94.029.961	12,12%		
					Incapacidades y Licencias de Maternidad	14.000.000	0	0	0	0	14.000.000	0	349.799	349.799	0	349.799	349.799	13.650.201	2,50%		
1	0	1	10		HORAS EXTRAS DOMINICALES Y FESTIVAS	275.000.000	0	0	0	0	275.000.000	0	20.533.463	20.533.463	0	20.533.463	20.533.463	254.466.537	7,47%		
					Horas Extras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
					Recargos Nocturnos y Festivos	275.000.000	0	0	0	0	275.000.000	0	20.533.463	20.533.463	0	20.533.463	20.533.463	254.466.537	7,47%		
1	0	1	12		PRIMA TECNICA	28.300.000	0	0	0	0	28.300.000	0	2.356.064	2.356.064	0	2.356.064	2.356.064	25.943.936	8,33%		
					Prima Técnica no Salarial	28.300.000	0	0	0	0	28.300.000	0	2.356.064	2.356.064	0	2.356.064	2.356.064	25.943.936	8,33%		
1	0	1	13		INDEMNIZACION DE VACACIONES	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	0	2.623.382	2.623.382	0	2.623.382	2.623.382	17.376.618	13,12%		
1	0	1	15		OTROS	476.600.000	0	0	0	0	476.600.000	0	19.067.793	19.067.793	0	19.067.793	19.067.793	457.532.207	4,00%		
					Bonificación por Servicios Prestados	65.500.000	0	0	0	0	65.500.000	0	10.544.857	10.544.857	0	10.544.857	10.544.857	54.955.143	16,10%		
					Bonificación Especial de Recreación	11.000.000	0	0	0	0	11.000.000	0	256.230	256.230	0	256.230	256.230	10.743.770	2,33%		
					Otras Bonificaciones Provisionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
					Subsidio de Alimentación	53.000.000	0	0	0	0	53.000.000	0	4.134.185	4.134.185	0	4.134.185	4.134.185	48.865.815	7,80%		
					Prima de Servicios	86.000.000	0	0	0	0	86.000.000	0	1.407.353	1.407.353	0	1.407.353	1.407.353	84.592.647	1,64%		
					Prima de Vacaciones	87.000.000	0	0	0	0	87.000.000	0	2.117.284	2.117.284	0	2.117.284	2.117.284	84.882.716	2,43%		
					Prima de Navidad	167.000.000	0	0	0	0	167.000.000	0	158.966	158.966	0	158.966	158.966	166.841.034	0,10%		
					Prima de Coordinación	5.800.000	0	0	0	0	5.800.000	0	448.918	448.918	0	448.918	448.918	5.351.082	7,74%		
					Otras Primas Provisionadas (Antigüedad)	1.300.000	0	0	0	0	1.300.000	0	0	0	0	0	0	1.300.000	0,00%		
1	0	2	8		SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	146.000.000	0	0	0	0	146.000.000	0	90.041.200	90.041.200	0	0	0	55.958.800	61,67%		
					Honorarios	132.800.000	0	0	0	0	132.800.000	0	76.841.200	76.841.200	0	0	0	55.958.800	57,86%		
					Remuneración Servicios Técnicos	13.200.000	0	0	0	0	13.200.000	0	13.200.000	13.200.000	0	0	0	0	100,00%		
					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	403.000.000	0	0	0	0	403.000.000	0	33.269.133	33.269.133	0	33.269.133	33.269.133	369.730.867	8,26%		
					Caja de Compensación Familiar	97.000.000	0	0	0	0	97.000.000	0	7.632.100	7.632.100	0	7.632.100	7.632.100	89.367.900	7,87%		
					Fondo Administradores de Pensiones Privados	87.500.000	0	0	0	0	87.500.000	0	7.537.166	7.537.166	0	7.537.166	7.537.166	79.962.834	8,61%		
					Empresa Privada Promotora de Salud	186.500.000	0	0	0	0	186.500.000	0	15.708.967	15.708.967	0	15.708.967	15.708.967	170.791.033	8,42%		
					Administradoras Privadas de Aportes para Accidente de Trabajo	32.000.000	0	0	0	0	32.000.000	0	2.390.900	2.390.900	0	2.390.900	2.390.900	29.609.100	7,47%		
1	0	4	0		ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO	513.900.000	0	0	0	0	513.900.000	0	41.584.256	41.584.256	0	41.584.256	41.584.256	472.315.744	8,09%		
					Caja de Compensación Familiar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
					Fondo Nacional del Ahorro	213.000.000	0	0	0	0	213.000.000	0	17.391.571	17.391.571	0	17.391.571	17.391.571	195.608.429	8,17%		
					Fondo Administradores de Pensiones Públicos	177.000.000	0	0	0	0	177.000.000	0	14.654.135	14.654.135	0	14.654.135	14.654.135	162.345.865	8,28%		
					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	73.900.000	0	0	0	0	73.900.000	0	5.723.030	5.723.030	0	5.723.030	5.723.030	68.176.970	7,74%		
					APORTES AL SENA	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	0	3.815.520	3.815.520	0	3.815.520	3.815.520	46.184.480	7,63%		
2					GASTOS GENERALES	1.453.230.000	0	0	0	0	1.453.230.000	0	398.319.674	398.319.674	0	6.944.092	6.944.092	1.054.910.326	27,41%		

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

EMPRESA: SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
M E S: 01 ENERO
VIGENCIA: 2014
RECURSOS: EMPRESA (NACION Y PROPIOS)

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					EJECUCION PRESUPUESTAL						SALDO POR EJECUTAR	PORCENTAJE EJECUTADO			
						PRESUPUESTO VIGENTE	ADICIONES Y CREDITOS DEL MES	ADICIONES Y CREDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS MESES ANTERIORES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	PAGOS MESES ANTERIORES	PAGOS DEL MES			PAGOS ACUMULADOS	.13.	.14.
2	0	1	0		ADQUISICION DE BIENES	772.500.000	0	0	0	0	772.500.000	0	362.203.343	362.203.343	0	0	0	410.296.657	46,89%		
					COMPRA DE EQUIPO	140.500.000	0	0	0	0	140.500.000	0	0	0	0	0	0	140.500.000	0,00%		
					Herramientas	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%		
					Audiovisuales y Accesorios	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%		
					Equipo de Sistemas	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0	4.000.000	0,00%		
					Software	113.000.000	0	0	0	0	113.000.000	0	0	0	0	0	0	113.000.000	0,00%		
					Equipo de Cafetería	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%		
					Equipo de Laboratorio	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0,00%		
					Equipo Medico	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000	0	0	0	0	0	0	7.000.000	0,00%		
					Equipo Odontológico	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%		
					Maquinaria Industrial	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	1.500.000	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	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0,00%		
					Equipo de Comunicación	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%		
					ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	0	0	0	0	0	6.000.000	0,00%		
					Equipos y Máquinas de Oficina	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%		
					Mobiliario y Enseres	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0,00%		
					Otros Enseres y Equipos de Oficina	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%		
					MATERIALES Y SUMINISTROS	626.000.000	0	0	0	0	626.000.000	0	362.203.343	362.203.343	0	0	0	263.796.657	57,86%		
					Combustibles y Lubricantes	48.000.000	0	0	0	0	48.000.000	0	43.000.000	43.000.000	0	0	0	5.000.000	89,58%		
					Dotación	45.000.000	0	0	0	0	45.000.000	0	0	0	0	0	0	45.000.000	0,00%		
					Llantas y Accesorios	6.400.000	0	0	0	0	6.400.000	0	0	0	0	0	0	6.400.000	0,00%		
					Material Quirúrgico	70.000.000	0	0	0	0	70.000.000	0	0	0	0	0	0	70.000.000	0,00%		
					Materiales de Construcción	9.000.000	0	0	0	0	9.000.000	0	0	0	0	0	0	9.000.000	0,00%		
					Materiales de Rayos X	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	4.901.614	4.901.614	0	0	0	98.386	98,03%		
					Materiales Odontológicos	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000	0	0	0	0	0	0	8.000.000	0,00%		
					Materiales Reactivos de Laboratorio y Químicos	17.600.000	0	0	0	0	17.600.000	0	16.997.609	16.997.609	0	0	0	602.391	96,58%		
					Medicamentos y Productos Farmacéuticos	90.000.000	0	0	0	0	90.000.000	0	8.466.600	8.466.600	0	0	0	81.533.400	9,41%		
					Papelaría, Útiles de Escritorio y Oficina	27.000.000	0	0	0	0	27.000.000	0	14.938.820	14.938.820	0	0	0	12.061.180	55,33%		
					Productos de Aseo y Limpieza	40.500.000	0	0	0	0	40.500.000	0	39.000.000	39.000.000	0	0	0	1.500.000	96,30%		
					Repuestos	14.500.000	0	0	0	0	14.500.000	0	2.911.900	2.911.900	0	0	0	11.588.100	20,08%		
					Utensilios de Cafetería	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	1.650.000	1.650.000	0	0	0	350.000	82,50%		
					Viveres	235.000.000	0	0	0	0	235.000.000	0	225.278.800	225.278.800	0	0	0	9.721.200	95,86%		
					Otros Materiales y Suministros	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000	0	5.058.000	5.058.000	0	0	0	2.942.000	63,23%		
2	0	2	0		ADQUISICION DE SERVICIOS	672.330.000	0	0	0	0	672.330.000	0	36.116.331	36.116.331	0	6.944.092	6.944.092	636.213.669	5,37%		
					MANTENIMIENTO	380.700.000	0	0	0	0	380.700.000	0	804.599	804.599	0	0	0	379.895.401	0,21%		
					Mantenimiento de Bienes Inmuebles	356.200.000	0	0	0	0	356.200.000	0	0	0	0	0	0	356.200.000	0,00%		
					Mantenimiento de Bienes Muebles, Equipos y Enseres	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	0	0	0	0	0	6.000.000	0,00%		
					Mantenimiento de Equipo de Comunicaciones y Computación	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0,00%		
					Mantenimiento de Equipo de Navegación y Transporte	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000	0	804.599	804.599	0	0	0	7.195.401	10,06%		
					Mantenimiento de Otros Bienes	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	0	0	0	0	0	0	2.500.000	0,00%		
					Mantenimiento de Software	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0,00%		
					COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000	0	3.500.000	3.500.000	0	0	0	8.500.000	29,17%		
					Correo	3.500.000	0	0	0	0	3.500.000	0	3.500.000	3.500.000	0	0	0	0	100,00%		
					Transporte	7.500.000	0	0	0	0	7.500.000	0	0	0	0	0	0	7.500.000	0,00%		
					Otros Comunicaciones y Transporte	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%		
					IMPRESOS Y PUBLICACIONES	20.500.000	0	0	0	0	20.500.000	0	5.779.200	5.779.200	0	0	0	14.720.800	28,19%		
					Edición de Libros, Revistas, Escritos y Trabajos Tipográficos	12.500.000	0	0	0	0	12.500.000	0	0	0	0	0	0	12.500.000	0,00%		
					Publicidad y Propaganda	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	5.779.200	5.779.200	0	0	0	220.800	96,32%		
					Sucurpciones	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	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: 01 ENERO
VIGENCIA: 2014
RECURSOS: EMPRESA (NACION Y PROPIOS)

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				EJECUCION PRESUPUESTAL						SALDO POR EJECUTAR	PORCENTAJE EJECUTADO		
						PRESUPUESTO VIGENTE	ADICIONES Y CREDITOS DEL MES	ADICIONES Y CREDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS MESES ANTERIORES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	PAGOS MESES ANTERIORES			PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS
3	6				OTRAS TRANSFERENCIAS	7.340.800.000	0	0	0	0	7.340.800.000	0	559.222.000	559.222.000	0	556.864.000	556.864.000	6.781.578.000	7,62%
3	6	1			SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	0	0	0	0	0	0	30.000.000	0,00%
3	6	1	1		Sentencias y Conciliaciones	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	0	0	0	0	0	0	30.000.000	0,00%
3	6	3			OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	7.310.800.000	0	0	0	0	7.310.800.000	0	559.222.000	559.222.000	0	556.864.000	556.864.000	6.751.578.000	7,65%
3	6	3	1		Subsidios Enfermos de Lepra	7.299.100.000	0	0	0	0	7.299.100.000	0	559.222.000	559.222.000	0	556.864.000	556.864.000	6.739.878.000	7,66%
3	6	3	2		Sostenimiento Educativo Hijos Enfermos de Lepra	11.700.000	0	0	0	0	11.700.000	0	0	0	0	0	0	11.700.000	0,00%
B					GASTOS DE OPERACIÓN	300.000.000	0	0	0	0	300.000.000	0	32.316.000	32.316.000	0	3.456.000	3.456.000	267.684.000	10,77%
					GASTOS DE COMERCIALIZACION	300.000.000	0	0	0	0	300.000.000	0	32.316.000	32.316.000	0	3.456.000	3.456.000	267.684.000	10,77%
4	1	1	0	0	COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA	140.000.000	0	0	0	0	140.000.000	0	0	0	0	0	0	140.000.000	0,00%
					Compra de Material Médico Quirúrgico	55.000.000	0	0	0	0	55.000.000	0	0	0	0	0	0	55.000.000	0,00%
					Compra de Medicamentos y Productos Farmacéuticos	85.000.000	0	0	0	0	85.000.000	0	0	0	0	0	0	85.000.000	0,00%
4	2	1	0	0	COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA	160.000.000	0	0	0	0	160.000.000	0	32.316.000	32.316.000	0	3.456.000	3.456.000	127.684.000	20,20%
					Compra de Servicios de Profesionales de Medicina Especializada	30.400.000	0	0	0	0	30.400.000	0	2.940.000	2.940.000	0	0	0	27.460.000	9,67%
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina General	104.400.000	0	0	0	0	104.400.000	0	29.376.000	29.376.000	0	3.456.000	3.456.000	75.024.000	28,14%
					Compra de Otros Servicios de Salud	25.200.000	0	0	0	0	25.200.000	0	0	0	0	0	0	25.200.000	0,00%
					GASTOS DE PRODUCCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!
					OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!
C					DEUDA PUBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!
D					GASTOS DE INVERSION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!
					TOTAL GASTOS	12.807.230.000	0	0	0	0	12.807.230.000	0	1.350.013.104	1.350.013.104	0	837.378.322	837.378.322	11.457.216.896	10,54%
					Disponibilidad Final	218.686.000					218.686.000	0	0	0	0	0	0	218.686.000	
					TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	13.025.916.000					13.025.916.000	0	1.350.013.104	1.350.013.104	0	837.378.322	837.378.322	11.675.902.896	10,54%

FECHA: viernes, 07 de febrero de 2014

SALDO POR PAGAR = TOTAL COMPROMISOS ACUMULADOS - TOTAL PAGOS ACUMULADOS

512.634.782 Cuentas por Pagar

JESUS ALFONSO SUAREZ
Gerente

OSCAR DARIO GOMEZ CHACON
Jefe de Presupuesto

LETICIA DUARTE SERRANO
Pagadora

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

UNIDAD M E S: SANATORIO DE CONTRATACION
VIGENCIA: 01 ENERO
RECURSOS: 2014 NACIÓN

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				EJECUCION PRESUPUESTAL										
						PRESUPUESTO VIGENTE	ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR / CDP
						1.	2.	3.	4.= 1+2-3	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	
A					GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	11.013.042.000	0	0	0	11.013.042.000	1.027.344.048	1.027.344.048	915.123.048	915.123.048	828.646.548	828.646.548	828.260.949	828.260.949	9.985.697.952	9,33%
1					GASTOS DE PERSONAL	3.252.700.000	0	0	0	3.252.700.000	266.595.496	266.595.496	266.595.496	266.595.496	266.595.496	266.595.496	266.595.496	266.595.496	2.986.104.504	8,20%
1 0 1					SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	2.335.800.000	0	0	0	2.335.800.000	191.742.107	191.742.107	191.742.107	191.742.107	191.742.107	191.742.107	191.742.107	191.742.107	2.144.057.893	8,21%
1 0 1 1					SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	1.807.700.000	0	0	0	1.807.700.000	149.784.787	149.784.787	149.784.787	149.784.787	149.784.787	149.784.787	149.784.787	149.784.787	1.657.915.213	8,29%
1 0 1 1 1				1	Sueldos	1.686.700.000	0	0	0	1.686.700.000	136.464.949	136.464.949	136.464.949	136.464.949	136.464.949	136.464.949	136.464.949	136.464.949	1.550.235.051	8,09%
1 0 1 1 2				2	Sueldos de Vacaciones	107.000.000	0	0	0	107.000.000	12.970.039	12.970.039	12.970.039	12.970.039	12.970.039	12.970.039	12.970.039	12.970.039	94.029.961	12,12%
1 0 1 1 4				4	Incapacidades y Licencia de Maternidad	14.000.000	0	0	0	14.000.000	349.799	349.799	349.799	349.799	349.799	349.799	349.799	349.799	13.650.201	2,50%
1 0 1 4					PRIMA TÉCNICA	28.300.000	0	0	0	28.300.000	2.356.064	2.356.064	2.356.064	2.356.064	2.356.064	2.356.064	2.356.064	2.356.064	25.943.936	8,33%
1 0 1 4 2				2	Prima Técnica no Salarial	28.300.000	0	0	0	28.300.000	2.356.064	2.356.064	2.356.064	2.356.064	2.356.064	2.356.064	2.356.064	2.356.064	25.943.936	8,33%
1 0 1 5					OTROS	476.600.000	0	0	0	476.600.000	19.067.793	19.067.793	19.067.793	19.067.793	19.067.793	19.067.793	19.067.793	19.067.793	457.532.207	4,00%
1 0 1 5 2				2	Bonificación por Servicios Prestados	65.500.000	0	0	0	65.500.000	10.544.857	10.544.857	10.544.857	10.544.857	10.544.857	10.544.857	10.544.857	10.544.857	54.955.143	16,10%
1 0 1 5 5				5	Bonificación Especial de Recreación	11.000.000	0	0	0	11.000.000	256.230	256.230	256.230	256.230	256.230	256.230	256.230	256.230	10.743.770	2,33%
1 0 1 5 10				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				12	Subsidio de Alimentación	53.000.000	0	0	0	53.000.000	4.134.185	4.134.185	4.134.185	4.134.185	4.134.185	4.134.185	4.134.185	4.134.185	48.865.815	7,80%
1 0 1 5 14				14	Prima de Servicios	86.000.000	0	0	0	86.000.000	1.407.353	1.407.353	1.407.353	1.407.353	1.407.353	1.407.353	1.407.353	1.407.353	84.592.647	1,64%
1 0 1 5 15				15	Prima de Vacaciones	87.000.000	0	0	0	87.000.000	2.117.284	2.117.284	2.117.284	2.117.284	2.117.284	2.117.284	2.117.284	2.117.284	84.882.716	2,43%
1 0 1 5 16				16	Prima de Navidad	167.000.000	0	0	0	167.000.000	158.966	158.966	158.966	158.966	158.966	158.966	158.966	158.966	166.841.034	0,10%
1 0 1 5 47				47	Prima de Coordinación	5.800.000	0	0	0	5.800.000	448.918	448.918	448.918	448.918	448.918	448.918	448.918	448.918	5.351.082	7,74%
1 0 1 5 60				60	Otras Primas Provisionadas (Antigüedad)	1.300.000	0	0	0	1.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.300.000	0,00%
1 0 1 9					HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	23.200.000	0	0	0	23.200.000	20.533.463	20.533.463	20.533.463	20.533.463	20.533.463	20.533.463	20.533.463	20.533.463	2.666.537	0,00%
1 0 1 9 1				1	Horas Extras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 1 9 2				2	Recargos Nocturnos y Festivos	23.200.000	0	0	0	23.200.000	20.533.463	20.533.463	20.533.463	20.533.463	20.533.463	20.533.463	20.533.463	20.533.463	2.666.537	88,51%
1 0 1 9 3				3	Indemnización por Vacaciones	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	0,00%
1 0 2 12				12	Honorarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 2 14				14	Remuneración Servicios Técnicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 2 100				100	Otros Servicios Personales Indirectos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 5					CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	916.900.000	0	0	0	916.900.000	74.853.389	74.853.389	74.853.389	74.853.389	74.853.389	74.853.389	74.853.389	74.853.389	842.046.611	8,16%
1 0 5 1					ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	403.000.000	0	0	0	403.000.000	33.269.133	33.269.133	33.269.133	33.269.133	33.269.133	33.269.133	33.269.133	33.269.133	369.730.867	8,26%
1 0 5 1 1				1	Caja de Compensación Privadas	97.000.000	0	0	0	97.000.000	7.632.100	7.632.100	7.632.100	7.632.100	7.632.100	7.632.100	7.632.100	7.632.100	89.367.900	7,87%
1 0 5 1 3				3	Fondo Administradores de Pensiones Privados	87.500.000	0	0	0	87.500.000	7.537.166	7.537.166	7.537.166	7.537.166	7.537.166	7.537.166	7.537.166	7.537.166	79.962.834	8,61%
1 0 5 1 4				4	Empresa Privada Promotora de Salud	186.500.000	0	0	0	186.500.000	15.708.967	15.708.967	15.708.967	15.708.967	15.708.967	15.708.967	15.708.967	170.791.033	8,42%	
1 0 5 1 5				5	Administradoras Privadas de Aportes Para Accidente de Trabajo	32.000.000	0	0	0	32.000.000	2.390.900	2.390.900	2.390.900	2.390.900	2.390.900	2.390.900	2.390.900	29.609.100	7,47%	
1 0 5 2					ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO	390.000.000	0	0	0	390.000.000	32.045.706	32.045.706	32.045.706	32.045.706	32.045.706	32.045.706	32.045.706	32.045.706	357.954.294	8,22%
1 0 5 2 1				1	Caja de Compensación Publicas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 5 2 2				2	Fondo Nacional del Ahorro	213.000.000	0	0	0	213.000.000	17.391.571	17.391.571	17.391.571	17.391.571	17.391.571	17.391.571	17.391.571	195.608.429	8,17%	
1 0 5 2 3				3	Fondo Administradores de Pensiones Públicos	177.000.000	0	0	0	177.000.000	14.654.135	14.654.135	14.654.135	14.654.135	14.654.135	14.654.135	14.654.135	162.345.865	8,28%	
1 0 5 2 6				6	Empresa Publica Promotora de Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 5 2 7				7	Administradoras Publicas de Aportes para Accidente de Trabajo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 5 6				6	Aportes al Icbf	73.900.000	0	0	0	73.900.000	5.723.030	5.723.030	5.723.030	5.723.030	5.723.030	5.723.030	5.723.030	68.176.970	7,74%	
1 0 5 7				7	Aportes al Sena	50.000.000	0	0	0	50.000.000	3.815.520	3.815.520	3.815.520	3.815.520	3.815.520	3.815.520	3.815.520	46.184.480	7,63%	
2					GASTOS GENERALES	414.700.000	0	0	0	414.700.000	202.989.200	202.989.200	90.768.200	90.768.200	4.291.700	4.291.700	3.906.101	3.906.101	211.210.800	48,95%
2 0 3					IMPUESTOS Y MULTAS	7.100.000	0	0	0	7.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.100.000	0,00%

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

UNIDAD M E S: SANATORIO DE CONTRATACION
01
2014
RECURSOS: NACIÓN
ENERO

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					EJECUCION PRESUPUESTAL								PORCENTAJE EJECUTADO		
						PRESUPUESTO VIGENTE	ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES		PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR / CDP
						.1.	.2.	.3.	.4.=1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.		
2	0	3	50		IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	7.100.000	0	0	0	0	7.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.100.000	0,00%
2	0	3	50	2	Impuesto Vehículo	3.800.000	0	0	0	0	3.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.800.000	0,00%
2	0	3	50	3	Impuesto Predial	2.800.000	0	0	0	0	2.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.800.000	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	407.600.000	0	0	0	0	407.600.000	202.989.200	202.989.200	90.768.200	90.768.200	4.291.700	4.291.700	3.906.101	3.906.101	204.110.800	49,80%
2	0	4	1		COMPRA DE EQUIPO	16.000.000	0	0	0	0	16.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	16.000.000	0,00%
2	0	4	1	3	Herramientas	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	1	4	Audiovisuales y Accesorios	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	6	Equipo de Sistemas	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	1	8	Software	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	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	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	1	11	Equipo Medico	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	1	12	Equipo Odontológico	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	15	Maquinaria Industrial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	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	3.500.000	0	0	0	0	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500.000	0,00%
2	0	4	2	1	Equipos y Máquinas de Oficina	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
2	0	4	2	2	Mobiliario y Enseres	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	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	249.000.000	0	0	0	0	249.000.000	176.478.500	176.478.500	71.478.500	71.478.500	346.600	346.600	0	0	72.521.500	70,87%
2	0	4	4	1	Combustibles y Lubricantes	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0	0	0	0	0	100,00%
2	0	4	4	2	Dotación	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000.000	0,00%
2	0	4	4	6	Llantas y Accesorios	6.400.000	0	0	0	0	6.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.400.000	0,00%
2	0	4	4	8	Material Quirúrgico	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	25.000.000	25.000.000	0	0	0	0	0	0	25.000.000	50,00%
2	0	4	4	9	Materiales de Construcción	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	4	10	Materiales de Rayos X	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	100,00%
2	0	4	4	11	Materiales Odontológicos	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	4	12	Materiales Reactivos de Laboratorio y Químicos	4.600.000	0	0	0	0	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	0	0	0	0	0	100,00%
2	0	4	4	13	Medicamentos y Productos Farmacéuticos	90.000.000	0	0	0	0	90.000.000	88.466.600	88.466.600	8.466.600	8.466.600	66.600	66.600	0	0	1.533.400	98,30%
2	0	4	4	15	Papelaría, Útiles de Escritorio y Oficina	11.000.000	0	0	0	0	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	0	0	0	0	0	100,00%
2	0	4	4	17	Productos de Aseo y Limpieza	5.500.000	0	0	0	0	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	0	0	0	0	0	100,00%
2	0	4	4	20	Repuestos	8.500.000	0	0	0	0	8.500.000	2.911.900	2.911.900	2.911.900	2.911.900	280.000	280.000	0	0	5.588.100	34,26%
2	0	4	4	21	Utensilios de Cafetería	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	100,00%
2	0	4	4	22	Viveres	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	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	100,00%
2	0	4	5		MANTENIMIENTO	40.500.000	0	0	0	0	40.500.000	804.599	804.599	804.599	804.599	38.999	38.999	0	0	39.695.401	1,99%
2	0	4	5	1	Mantenimiento de Bienes Inmuebles	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000.000	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	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%
2	0	4	5	6	Mantenimiento de Equipo de Navegación y Transporte	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	804.599	804.599	804.599	804.599	38.999	38.999	0	0	5.195.401	13,41%
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	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0,00%
2	0	4	6		COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	4.500.000	0	0	0	0	4.500.000	4.000.000	4.000.000	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	2.000.000	88,89%
2	0	4	6	2	Correo	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0	100,00%
2	0	4	6	7	Transporte	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	100,00%
2	0	4	6	8	Otros Comunicaciones y Transporte	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%

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

UNIDAD M E S: **SANATORIO DE CONTRATACION**
 VIGENCIA: **01 ENERO**
 RECURSOS: **2014 NACIÓN**

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					EJECUCION PRESUPUESTAL								PORCENTAJE EJECUTADO		
						PRESUPUESTO VIGENTE	ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES		PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR / CDP
						.1.	.2.	.3.	.4. = 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.		
3	6	1			SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
3	6	1	1		Sentencias y Conciliaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
B					GASTOS DE OPERACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
					COMERCIALIZACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
4	1	1	0	0	COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
					Compra de Material Médico Quirúrgico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
					Compra de Medicamentos y Productos Farmacéuticos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
4	2	1	0	0	COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina Especializada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina General	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
					Compra de Otros Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
					GASTOS DE PRODUCCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
					OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
C					DEUDA PUBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
D					GASTOS DE INVERSION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
TOTAL GASTOS						11.013.042.000	0	0	0	11.013.042.000	1.027.344.048	1.027.344.048	915.123.048	915.123.048	828.646.548	828.646.548	828.260.949	828.260.949	9.985.197.952	9,33%	
Disponibilidad Final						0				0											
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL						11.013.042.000	0	0	0	11.013.042.000	1.027.344.048	1.027.344.048	915.123.048	915.123.048	828.646.548	828.646.548	828.260.949	828.260.949			

FECHA: viernes, 07 de febrero de 2014

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

86.476.500 Reserva Presupuestal
385.599 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: 01 ENERO
VIGENCIA: 2014
RECURSOS: PROPIOS

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				EJECUCION PRESUPUESTAL								SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO	
						PRESUPUESTO VIGENTE	ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS			PAGOS DEL MES
						.1.	.2.	.3.	.4.= 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.	
A					GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.491.830.000	0	0	0	1.491.830.000	433.697.127	433.697.127	400.216.056	400.216.056	5.661.373	5.661.373	5.661.373	5.661.373	1.058.132.873	29,07%
1					GASTOS DE PERSONAL	417.800.000	0	0	0	417.800.000	94.412.582	94.412.582	92.664.582	92.664.582	2.623.382	2.623.382	2.623.382	2.623.382	323.387.418	22,60%
1 0 1					SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	271.800.000	0	0	0	271.800.000	2.623.382	2.623.382	2.623.382	2.623.382	2.623.382	2.623.382	2.623.382	2.623.382	269.176.618	0,97%
1 0 1 1					SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 1 1 1	1				Sueldos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 1 1 1	2				Sueldos de Vacaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 1 1 1	4				Incapacidades y Licencia de Maternidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 1 1 4					PRIMA TÉCNICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 1 1 4	2				Prima Técnica no Salarial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 1 1 5					OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 1 1 5	2				Bonificación por Servicios Prestados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 1 1 5	5				Bonificación Especial de Recreación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 1 1 5	10				Otras Bonificaciones Provisionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 1 1 5	12				Subsidio de Alimentación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 1 1 5	14				Prima de Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 1 1 5	15				Prima de Vacaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 1 1 5	16				Prima de Navidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 1 1 5	47				Prima de Coordinación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 1 1 5	60				Otras Primas Provisionadas (Antigüedad)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 1 1 9					HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	271.800.000	0	0	0	271.800.000	2.623.382	2.623.382	2.623.382	2.623.382	2.623.382	2.623.382	2.623.382	2.623.382	269.176.618	0,97%
1 0 1 1 9	1				Horas Extras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 1 1 9	2				Recargos Nocturnos y Festivos	251.800.000	0	0	0	251.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	251.800.000	0,00%
1 0 1 1 9	3				Indemnización por Vacaciones	20.000.000	0	0	0	20.000.000	2.623.382	2.623.382	2.623.382	2.623.382	2.623.382	2.623.382	2.623.382	2.623.382	17.376.618	13,12%
1 0 2					SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	146.000.000	0	0	0	146.000.000	91.789.200	91.789.200	90.041.200	90.041.200	0	0	0	0	54.210.800	62,87%
1 0 2	12				Honorarios	132.800.000	0	0	0	132.800.000	78.589.200	78.589.200	76.841.200	76.841.200	0	0	0	0	54.210.800	59,18%
1 0 2	14				Remuneración Servicios Técnicos	13.200.000	0	0	0	13.200.000	13.200.000	13.200.000	13.200.000	13.200.000	0	0	0	0	0	100,00%
1 0 2	100				Otros Servicios Personales Indirectos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 5					CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 5	1				Caja de Compensación Privadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 5	1				Fondo Administradores de Pensiones Privadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 5	1				Empresa Privada Promotora de Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 5	1				Administradoras Privadas de Aportes Para Accidente de Trabajo	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	0,00%
1 0 5 2	1				Caja de Compensación Publicas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 5 2	2				Fondo Nacional del Ahorro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 5 2	3				Fondo Administradores de Pensiones Públicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 5 2	6				Empresa Publica Promotora de Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
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	0,00%
1 0 5	6				Aportes al Icbf	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	0,00%
2					GASTOS GENERALES	1.038.530.000	0	0	0	1.038.530.000	339.284.545	339.284.545	307.551.474	307.551.474	3.037.991	3.037.991	3.037.991	3.037.991	697.023.955	32,67%
2 0 3					IMPUESTOS Y MULTAS	1.300.000	0	0	0	1.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.300.000	0,00%
2 0 3 50					IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1.300.000	0	0	0	1.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.300.000	0,00%
2 0 3 50	2				Impuesto Vehiculo	500.000	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%

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

UNIDAD SANATORIO DE CONTRATACION
M E S: 01 ENERO
VIENCIA: 2014
RECURSOS: PROPIOS

CUENTA SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION PRESUPUESTAL									
						ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO
					.1.	.2.	.3.	.4. = 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.		
2 0 3 50 3				Impuesto Predial	800.000	0	0	0	0	800.000	0	0	0	0	0	0	0	800.000	0,00%	
2 0 3 50 5				Contribuciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2 0 3 50 6				Notariado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2 0 3 50 90				Otros Impuestos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2 0 3 51				MULTAS Y SANCIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2 0 3 51 1				Multas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2 0 3 51 2				Sanciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2 0 4				ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.037.230.000	0	0	0	0	1.037.230.000	339.284.545	339.284.545	307.551.474	307.551.474	3.037.991	3.037.991	3.037.991	3.037.991	695.723.955	32,71%
2 0 4 1				COMPRA DE EQUIPO	124.500.000	0	0	0	0	124.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	124.500.000	0,00%
2 0 4 1 3				Herramientas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2 0 4 1 4				Audiovisuales y Accesorios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2 0 4 1 6				Equipo de Sistemas	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 1 8				Software	110.000.000	0	0	0	0	110.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	110.000.000	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	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 11				Equipo Medico	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 12				Equipo Odontológico	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 15				Maquinaria Industrial	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 1 16				Vehiculos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2 0 4 1 25				Otras Compras de Equipos	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%
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	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 2 1				Equipos y Máquinas de Oficina	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
2 0 4 2 2				Mobiliario y Enseres	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 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	377.000.000	0	0	0	0	377.000.000	300.788.414	300.788.414	290.724.843	290.724.843	0	0	0	0	76.211.586	79,78%
2 0 4 4 1				Combustibles y Lubricantes	18.000.000	0	0	0	0	18.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	0	0	0	0	5.000.000	72,22%
2 0 4 4 2				Dotación	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000	0,00%
2 0 4 4 6				Llantas y Accesorios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2 0 4 4 8				Material Quirúrgico	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	9.000.000	9.000.000	0	0	0	0	0	0	11.000.000	45,00%
2 0 4 4 9				Materiales de Construcción	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 4 10				Materiales de Rayos X	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	901.614	901.614	901.614	901.614	0	0	0	0	98.386	90,16%
2 0 4 4 11				Materiales Odontológicos	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 4 12				Materiales Reactivos de Laboratorio y Químicos	13.000.000	0	0	0	0	13.000.000	12.400.000	12.400.000	12.397.609	12.397.609	0	0	0	0	600.000	95,38%
2 0 4 4 13				Medicamentos y Productos Farmacéuticos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2 0 4 4 15				Papelería, Útiles de Escritorio y Oficina	16.000.000	0	0	0	0	16.000.000	5.000.000	5.000.000	3.938.820	3.938.820	0	0	0	0	11.000.000	31,25%
2 0 4 4 17				Productos de Aseo y Limpieza	35.000.000	0	0	0	0	35.000.000	33.500.000	33.500.000	33.500.000	33.500.000	0	0	0	0	1.500.000	95,71%
2 0 4 4 20				Repuestos	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	0,00%
2 0 4 4 21				Utensilios de Cafetería	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	650.000	650.000	650.000	650.000	0	0	0	0	350.000	65,00%
2 0 4 4 22				Viveres	235.000.000	0	0	0	0	235.000.000	225.278.800	225.278.800	225.278.800	225.278.800	0	0	0	0	9.721.200	0,00%
2 0 4 4 23				Otros Materiales y Suministros	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	1.058.000	1.058.000	1.058.000	1.058.000	0	0	0	0	2.942.000	26,45%
2 0 4 5				MANTENIMIENTO	340.200.000	0	0	0	0	340.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	340.200.000	0,00%
2 0 4 5 1				Mantenimiento de Bienes Inmuebles	331.200.000	0	0	0	0	331.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	331.200.000	0,00%
2 0 4 5 2				Mantenimiento de Bienes Muebles, Equipos y Enseres	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 5 5				Mantenimiento de Equipo de Comunicaciones y Computación	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 5 6				Mantenimiento de Equipo de Navegación y Transporte	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 5 12				Mantenimiento de Otros Bienes	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 5 13				Mantenimiento de Software	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 6				COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	7.500.000	0	0	0	0	7.500.000	4.778.500	4.778.500	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	500.000	63,71%
2 0 4 6 2				Correo	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	100,00%
2 0 4 6 7				Transporte	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	3.778.500	3.778.500	0	0	0	0	0	0	0	62,98%
2 0 4 6 8				Otros Comunicaciones y Transporte	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%
2 0 4 7				IMPRESOS Y PUBLICACIONES	12.500.000	0	0	0	0	12.500.000	4.279.200	4.279.200	4.279.200	4.279.200	0	0	0	0	8.220.800	95,09%
2 0 4 7 3				Edición de Libros, Revistas, Escritos y Trabajos Tipográficos	6.500.000	0	0	0	0	6.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.500.000	0,00%
2 0 4 7 4				Publicidad y Propaganda	4.500.000	0	0	0	0	4.500.000	4.279.200	4.279.200	4.279.200	4.279.200	0	0	0	0	220.800	95,09%
				Suscripciones	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 7 6				Otros Impresos y Publicaciones	500000	0	0	0	0	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	500000	0,00%
2 0 4 8				SERVICIOS PÚBLICOS	46.000.000	0	0	0	0	46.000.000	5.363.991	5.363.991	5.363.991	5.363.991						

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

UNIDAD SANATORIO DE CONTRATACION
M E S: 01 ENERO
VIGENCIA: 2014
RECURSOS: PROPIOS

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				EJECUCION PRESUPUESTAL											
						PRESUPUESTO VIGENTE	ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO
						.1.	.2.		.3.		.4. = 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.
2	0	4	8	1	Acueducto Alcantarillado y Aseo	9.000.000	0	0	0	0	9.000.000	0	0	0	0	0	0	0	9.000.000	0,00%	
2	0	4	8	2	Energía	14.000.000	0	0	0	0	14.000.000	0	0	0	0	0	0	0	14.000.000	0,00%	
2	0	4	8	5	Telefonía Móvil Celular	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	0,00%	
2	0	4	8	6	Teléfono, Fax y Otros	9.000.000	0	0	0	0	9.000.000	5.363.991	5.363.991	5.363.991	5.363.991	163.991	163.991	163.991	3.636.009	59,60%	
2	0	4	8	6	Otros Servicios Públicos	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0,00%	
2	0	4	9		SEGUROS	21.500.000	0	0	0	0	21.500.000	894.100	894.100	894.100	894.100	0	0	0	20.605.900	59,61%	
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	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	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%	
2	0	4	9	7	Seguro Equipos Eléctricos	3.500.000	0	0	0	0	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0	3.500.000	0,00%	
2	0	4	9	8	Seguro Responsabilidad Civil	4.500.000	0	0	0	0	4.500.000	0	0	0	0	0	0	0	4.500.000	0,00%	
2	0	4	9	9	Seguro Sustracción y Hurto	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0,00%	
2	0	4	9	10	Seguro Terremoto	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%	
2	0	4	9	12	Seguros Médicos	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	894.100	894.100	894.100	894.100	0	0	0	605.900	59,61%	
2	0	4	9	13	Otros Seguros	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	0,00%	
2	0	4	11		VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	42.000.000	0	0	0	0	42.000.000	4.300.000	4.300.000	4.130.500	4.130.500	2.874.000	2.874.000	2.874.000	2.874.000	37.700.000	10,24%
2	0	4	11	2	Viáticos y Gastos de Viaje al Interior	42.000.000	0	0	0	0	42.000.000	4.300.000	4.300.000	4.130.500	4.130.500	2.874.000	2.874.000	2.874.000	2.874.000	37.700.000	10,24%
2	0	4	14		GASTOS JUDICIALES	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%	
2	0	4	21		CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	24.000.000	0	0	0	0	24.000.000	0	0	0	0	0	0	0	24.000.000	0,00%	
2	0	4	21	1	Elementos para Bienestar Social	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0,00%	
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	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	1.000.000	0,00%	
2	0	4	21	4	Servicios de Bienestar Social	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	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	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	2.000.000	0,00%	
2	0	4	22		GASTOS FINANCIEROS	2.530.000	0	0	0	0	2.530.000	0	0	0	0	0	0	0	2.530.000	0,00%	
2	0	4	22	1	Comisiones Bancarias	2.530.000	0	0	0	0	2.530.000	0	0	0	0	0	0	0	2.530.000	0,00%	
2	0	4	41		OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	35.000.000	0	0	0	0	35.000.000	18.880.340	18.880.340	1.158.840	1.158.840	0	0	0	16.119.660	53,94%	
2	0	4	41	13	Otros Gastos por Adquisición de Servicios	35.000.000	0	0	0	0	35.000.000	18.880.340	18.880.340	1.158.840	1.158.840	0	0	0	16.119.660	53,94%	
3					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35.500.000	0	0	0	0	35.500.000	0	0	0	0	0	0	0	35.500.000	0,00%	
3	2				TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	5.500.000	0	0	0	0	5.500.000	0	0	0	0	0	0	0	5.500.000	0,00%	
3	2	1			ORDEN NACIONAL	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	0,00%	
3	2	1	1		Cuota de Auditoría Contranal	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%	
3	2	1	2		Contribuciones Supersalud	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%	
3	2	2			EMPRESAS NACIONALES NO FINANCIERAS	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
3	2	2	1		Ley 14 de 1991 Radio Televisión Nacional de Colombia	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	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	0,00%	
3	5	1			PENSIONES Y JUBILACIONES	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	0,00%	
3	5	3			OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
3	5	3	23		Sostenimiento Educativo Hijos Enfermos de Lepra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
3	5	3	29		Subsidios Enfermos de Lepra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
3	6				OTRAS TRANSFERENCIAS	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
3	6	1			SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
3	6	1	1		Sentencias y Conciliaciones	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
B					GASTOS DE OPERACIÓN	300.000.000	0	0	0	0	300.000.000	121.316.000	121.316.000	32.316.000	32.316.000	3.456.000	3.456.000	3.456.000	3.456.000	178.684.000	0,00%
					GASTOS DE COMERCIALIZACION	300.000.000	0	0	0	0	300.000.000	121.316.000	121.316.000	32.316.000	32.316.000	3.456.000	3.456.000	3.456.000	3.456.000	178.684.000	0,00%
4	1	1	0	0	COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA	140.000.000	0	0	0	0	140.000.000	89.000.000	89.000.000	0	0	0	0	0	51.000.000	0,00%	
					Compra de Material Médico Quirúrgico	55.000.000	0	0	0	0	55.000.000	29.000.000	29.000.000	0	0	0	0	0	0	26.000.000	0,00%
					Compra de Medicamentos y Productos Farmacéuticos	85.000.000	0	0	0	0	85.000.000	60.000.000	60.000.000	0	0	0	0	0	0	25.000.000	0,00%

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

UNIDAD: SANATORIO DE CONTRATACION
M E S: 01
VIGENCIA: 2014
RECURSOS: NACIÓN
ENERO
CUENTAS POR PAGAR

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL						SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJ E EJECUTADO				
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS			PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS		
																						.1.	.2.
A					GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.358.000	0	0	0	0	2.358.000	2.358.000	2.358.000	2.358.000	2.358.000	2.358.000	2.358.000	0	0	0	100,00%		
1					GASTOS DE PERSONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
1	0	1			SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
1	0	1	1		SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
1	0	1	1	1	Sueldos																0	0,00%	
1	0	1	1	2	Sueldos de Vacaciones																	0	0,00%
1	0	1	1	4	Incapacidades y Licencia de Maternidad																	0	0,00%
1	0	1	4		PRIMA TÉCNICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
1	0	1	4	2	Prima Técnica no Salarial																	0	0,00%
1	0	1	5		OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
1	0	1	5	2	Bonificación por Servicios Prestados																	0	0,00%
1	0	1	5	5	Bonificación Especial de Recreación																	0	0,00%
1	0	1	5	10	Otras Bonificaciones Provisionadas																	0	0,00%
1	0	1	5	12	Subsidio de Alimentación																	0	0,00%
1	0	1	5	14	Prima de Servicios																	0	0,00%
1	0	1	5	15	Prima de Vacaciones																	0	0,00%
1	0	1	5	16	Prima de Navidad																	0	0,00%
1	0	1	5	47	Prima de Coordinación																	0	0,00%
1	0	1	5	60	Otras Primas Provisionadas (Antigüedad)																	0	0,00%
1	0	1	9		HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
1	0	1	9	1	Horas Extras																	0	0,00%
1	0	1	9	2	Recargos Nocturnos y Festivos																	0	0,00%
1	0	1	9	3	Indemnización por Vacaciones																	0	0,00%
1	0	2			SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
1	0	2	12		Honorarios																	0	0,00%
1	0	2	14		Remuneración Servicios Técnicos																	0	0,00%
1	0	2	100		Otros Servicios Personales Indirectos																	0	0,00%
1	0	5			CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
1	0	5	1		ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
1	0	5	1	1	Caja de Compensación Privadas																	0	0,00%
1	0	5	1	3	Fondo Administradores de Pensiones Privados																	0	0,00%
1	0	5	1	4	Empresa Privada Promotora de Salud																	0	0,00%
1	0	5	1	5	Administradoras Privadas de Aportes Para Accidente de Trabajo																	0	0,00%
1	0	5	2		ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
1	0	5	2	1	Caja de Compensación 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#IDIV/01	
2	0	3			IMPUESTOS Y MULTAS	0	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	0,00%	
2	0	3	50	2	Impuesto Vehículo																	0	0,00%
2	0	3	50	3	Impuesto Predial																	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: 01
VIGENCIA: 2014
RECURSOS: NACIÓN
ENERO
CUENTAS POR PAGAR

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL						SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJ E EJECUTADO				
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS			PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS		
																						.1.	.2.
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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#IDIV/0!
2	0	4	1		COMPRA DE EQUIPO	0	0	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	0	0,00%
2	0	4	2	1	Equipos y Máquinas 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	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	Papelera, 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	Viveres																	0	0,00%
2	0	4	4	23	Otros Materiales y Suministros																	0	0,00%
2	0	4	5		MANTENIMIENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#IDIV/0!
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																	0	#IDIV/0!
2	0	4	6		COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	4	6	2	Correo																	0	0,00%
2	0	4	6	7	Transporte																	0	0,00%
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	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	0	0,00%
2	0	4	8	1	Acueducto Alcantarillado y Aseo																	0	0,00%
2	0	4	8	2	Energía																	0	0,00%

**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: 01 ENERO
VIGENCIA: 2014 CUENTAS POR PAGAR
RECURSOS: PROPIOS

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL						SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJ E EJECUTADO			
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS			PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	
						.1.	.2.	.3.		.4. = 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.		
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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000%
2	0	4	1		COMPRA DE EQUIPO	0	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	0,000%
2	0	4	2	1	Equipos y Máquinas 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	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	Papelera, 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	Viveres																0	0,000%
2	0	4	4	23	Otros Materiales y Suministros																0	0,000%
2	0	4	5		MANTENIMIENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000%
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																0	0,000%
2	0	4	6		COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000%
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	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%

**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: 01 ENERO
VIGENCIA: 2014 CUENTAS POR PAGAR
RECURSOS: PROPIOS

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL						SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJ E EJECUTADO		
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS			PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS
4	2	1	0	0	COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000%	
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina Especializada																
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina General																
					Compra de Otros Servicios de Salud																
					GASTOS DE PRODUCCION																
					OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																
C					DEUDA PUBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000%	
D					GASTOS DE INVERSION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000%	
					TOTAL GASTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000%	
					Disponibilidad Final																
					TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000%	

FECHA: viernes, 07 de febrero de 2014

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

0 Reserva
0 Cuentas por Pagar

JESUS ALFONSO SUAREZ
Gerente

OSCAR DARIO GOMEZ CHACON
Jefe de Presupuesto

LETICIA DUARTE SERRANO
Pagadora