

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

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

**SANATORIO DE CONTRATACION
07 JULIO
2014
EMPRESA (Nacion y Propios)**

CODIGO DGPPN	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE .1.	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO .4.= 1+2-3	EJECUCION PRESUPUESTAL		SALDO POR RECAUDAR .9.=4-8	PORCENTAJE EJECUTADO .10.=8/4
			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	507.000.000	0	0	1.158.500.000	0,00	1.158.500.000,00	0,00	100,00%
1 0 0 0	II. INGRESOS CORRIENTES	12.298.616.000	0	0	0	0	12.298.616.000	1.021.976.244,00	6.941.149.883,00	-5.357.466.117,00	56,44%
1 1 0 0	INGRESOS DE EXPLOTACION	1.280.216.000	0	0	0	0	1.280.216.000	83.854.616,00	808.762.815,00	-471.453.185,00	63,17%
1 1 2 0	VENTA DE SERVICIOS	1.280.216.000	0	0	0	0	1.280.216.000	83.854.616,00	808.762.815,00	-471.453.185,00	63,17%
1 1 2 1	VENTA DE SERVICIOS A USUARIO FINAL	219.000.000	0	0	0	0	219.000.000	18.687.432,00	130.885.401,00	-88.114.599,00	59,77%
	Venta de Servicios Usuario Final de la Vigencia	219.000.000	0	0	0	0	219.000.000	18.687.432,00	130.885.401,00	-88.114.599,00	59,77%
	Venta de Servicios Usuario Final de la Vigencia Anterior	0	0	0	0	0	0	-	-	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	65.167.184,00	677.877.414,00	-383.338.586,00	63,88%
	Venta de Servicios a Otras Empresas de la Vigencia	881.216.000	0	0	0	0	881.216.000	63.559.819,00	298.777.256,00	-582.438.744,00	33,91%
	Venta de Servicios a Otras Empresas de la Vigencia Anterior	180.000.000	0	0	0	0	180.000.000	1.607.365,00	379.100.158,00	199.100.158,00	210,61%
1 2 0 0	APORTES E IMPUESTOS	11.015.400.000	0	0	0	0	11.015.400.000	938.024.228,00	6.131.104.268,00	-4.884.295.732,00	55,66%
1 2 1 0	Aporte de la Nación	11.015.400.000	0	0	0	0	11.015.400.000	938.024.228,00	6.131.104.268,00	-4.884.295.732,00	55,66%
	Aportes de la Nación de la Vigencia	11.013.042.000	0	0	0	0	11.013.042.000	938.024.228,00	6.128.746.268,00	-4.884.295.732,00	55,65%
	Aportes de la Nación por Cobrar (Rezago)	2.358.000	0	0	0	0	2.358.000	0,00	2.358.000,00	0,00	100,00%
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	97.400,00	1.282.800,00	-1.717.200,00	0,00%
1 3 3 0	Otros Ingresos	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	97.400,00	1.282.800,00	-1.717.200,00	42,76%
2 0 0 0	INGRESOS DE CAPITAL	75.800.000	0	0	0	0	75.800.000	15.603.151,00	91.401.087,00	15.601.087,00	120,58%
2 1 0 0	Recuperacion de Cartera	13.800.000	0	0	0	0	13.800.000	0,00	4.877.524,00	-8.922.476,00	35,34%
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	15.603.151,00	86.523.563,00	24.523.563,00	139,55%
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	1.037.579.395,00	7.032.550.970,00	-5.341.865.030,00	56,83%
	TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL	13.025.916.000	0	507.000.000	0	0	13.532.916.000	1.037.579.395,00	8.191.050.970,00	-5.341.865.030,00	60,53%

FECHA: viernes, 08 de agosto 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: 07 JULIO
VIGENCIA: 2014
RECURSOS: EMPRESA (NACION Y PROPIOS)

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					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	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS MESES ANTERIORES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	PAGOS MESES ANTERIORES	PAGOS DEL MES			PAGOS ACUMULADOS
A					GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	12.507.230.000	3.700.000	110.902.000	3.700.000	11.834.000	12.606.298.000	5.974.808.878	1.069.425.584	7.044.234.462	5.489.008.558	1.010.991.810	6.500.000.368	5.562.063.538	55,88%
1					GASTOS DE PERSONAL	3.670.500.000	0	30.000.000	0	3.700.500.000	1.763.554.406	343.436.644	2.106.991.050	1.671.094.135	355.958.544	2.027.052.679	1.593.508.950	56,94%	
1	0	1			SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	2.607.600.000	0	0	0	2.607.600.000	1.191.652.023	257.910.627	1.449.562.650	1.162.210.241	270.053.705	1.432.263.946	1.158.037.350	55,59%	
1	0	1	1		SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	1.807.700.000	0	0	0	1.807.700.000	920.208.481	151.817.343	1.072.025.824	920.208.481	151.817.343	1.072.025.824	735.674.176	59,30%	
					Sueldos	1.686.700.000	0	0	0	1.686.700.000	876.790.726	146.238.464	1.023.029.190	876.790.726	146.238.464	1.023.029.190	663.670.810	60,65%	
					Sueldos de Vacaciones	107.000.000	0	0	0	107.000.000	39.709.924	4.293.114	44.003.038	39.709.924	4.293.114	44.003.038	62.996.962	41,12%	
					Incapacidades y Licencias de Maternidad	14.000.000	0	0	0	14.000.000	3.707.831	1.285.765	4.993.596	3.707.831	1.285.765	4.993.596	9.006.404	35,67%	
1	0	1	10		HORAS EXTRAS DOMINICALES Y FESTIVAS	275.000.000	0	0	0	275.000.000	136.862.417	17.298.704	154.161.121	107.420.635	29.441.782	136.862.417	120.838.879	56,06%	
					Horas Extras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
					Recargos Nocturnos y Festivos	275.000.000	0	0	0	275.000.000	136.862.417	17.298.704	154.161.121	107.420.635	29.441.782	136.862.417	120.838.879	56,06%	
1	0	1	12		PRIMA TECNICA	28.300.000	0	0	0	28.300.000	14.551.998	2.425.333	16.977.331	14.551.998	2.425.333	16.977.331	11.322.669	59,99%	
					Prima Técnica no Salarial	28.300.000	0	0	0	28.300.000	14.551.998	2.425.333	16.977.331	14.551.998	2.425.333	16.977.331	11.322.669	59,99%	
1	0	1	13		INDEMNIZACION DE VACACIONES	20.000.000	0	0	0	20.000.000	13.933.108	0	13.933.108	13.933.108	0	13.933.108	6.066.892	69,67%	
1	0	1	15		OTROS	476.600.000	0	0	0	476.600.000	106.096.019	86.369.247	192.465.266	106.096.019	86.369.247	192.465.266	284.134.734	40,38%	
					Bonificación por Servicios Prestados	65.500.000	0	0	0	65.500.000	34.413.462	6.870.037	41.283.499	34.413.462	6.870.037	41.283.499	24.216.501	63,03%	
					Bonificación Especial de Recreación	11.000.000	0	0	0	11.000.000	3.496.684	394.334	3.891.018	3.496.684	394.334	3.891.018	7.108.982	35,37%	
					Otras Bonificaciones Provisionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
					Subsidio de Alimentación	53.000.000	0	0	0	53.000.000	26.288.654	4.395.298	30.683.952	26.288.654	4.395.298	30.683.952	22.316.048	57,89%	
					Prima de Servicios	86.000.000	0	0	0	86.000.000	5.395.357	70.950.511	76.345.868	5.395.357	70.950.511	76.345.868	9.654.132	88,77%	
					Prima de Vacaciones	87.000.000	0	0	0	87.000.000	29.040.796	3.296.951	32.337.747	29.040.796	3.296.951	32.337.747	54.662.253	37,17%	
					Prima de Navidad	167.000.000	0	0	0	167.000.000	5.011.851	0	5.011.851	5.011.851	0	5.011.851	161.988.149	3,00%	
					Prima de Coordinación	5.800.000	0	0	0	5.800.000	2.449.215	462.116	2.911.331	2.449.215	462.116	2.911.331	2.888.669	50,20%	
					Otras Primas Provisionadas (Antigüedad)	1.300.000	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	30.000.000	0	176.000.000	112.728.200	12.074.000	124.802.200	49.709.711	12.452.822	62.162.533	51.197.800	70,91%	
					Honorarios	132.800.000	0	30.000.000	0	162.800.000	99.528.200	12.074.000	111.602.200	44.209.711	11.352.822	55.562.533	51.197.800	68,55%	
					Remuneración Servicios Técnicos	13.200.000	0	0	0	13.200.000	13.200.000	0	13.200.000	5.500.000	1.100.000	6.600.000	0	100,00%	
					Otros Gastos por Servicios Personales Indirectos	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	403.000.000	204.629.039	32.788.602	237.417.641	204.629.039	32.788.602	237.417.641	165.582.359	58,91%	
					Caja de Compensación Familiar	97.000.000	0	0	0	97.000.000	49.038.640	7.668.640	56.707.280	49.038.640	7.668.640	56.707.280	40.292.720	58,46%	
					Fondo Administradores de Pensiones Privados	87.500.000	0	0	0	87.500.000	46.671.169	7.447.495	54.118.664	46.671.169	7.447.495	54.118.664	33.381.336	61,85%	
					Empresa Privada Promotora de Salud	186.500.000	0	0	0	186.500.000	94.074.330	15.237.367	109.311.697	94.074.330	15.237.367	109.311.697	77.188.303	58,61%	
					Administradoras Privadas de Aportes para Accidente de Trabajo	32.000.000	0	0	0	32.000.000	14.844.900	2.435.100	17.280.000	14.844.900	2.435.100	17.280.000	14.720.000	54,00%	
1	0	4	0		ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO	513.900.000	0	0	0	513.900.000	254.545.144	40.663.415	295.208.559	254.545.144	40.663.415	295.208.559	218.691.441	57,44%	
					Caja de Compensación Familiar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
					Fondo Nacional del Ahorro	213.000.000	0	0	0	213.000.000	107.127.744	17.045.909	124.173.653	107.127.744	17.045.909	124.173.653	88.826.347	58,30%	
					Fondo Administradores de Pensiones Públicos	177.000.000	0	0	0	177.000.000	86.124.210	14.030.736	100.154.946	86.124.210	14.030.736	100.154.946	76.845.054	56,58%	
					Empresa Publica Promotora de Salud	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	0,00%	
					APORTES AL ICBF	73.900.000	0	0	0	73.900.000	36.775.490	5.751.970	42.527.460	36.775.490	5.751.970	42.527.460	31.372.540	57,55%	
					APORTES AL SENA	50.000.000	0	0	0	50.000.000	24.517.700	3.834.800	28.352.500	24.517.700	3.834.800	28.352.500	21.647.500	56,71%	
2					GASTOS GENERALES	1.453.230.000	3.700.000	80.902.000	3.700.000	11.834.000	1.522.298.000	737.640.750	146.390.236	884.030.986	344.300.701	75.434.562	419.735.263	638.267.014	58,07%

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

EMPRESA: SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
M E S: 07 JULIO
VIGENCIA: 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 CONTRACREDITO S DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRACREDITO S 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	3.700.000	56.834.000	3.700.000	11.834.000	817.500.000	592.967.122	123.678.940	716.646.062	244.536.353	58.398.947	302.935.300	100.853.938	87,66%		
					COMPRA DE EQUIPO	140.500.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	140.500.000	3.640.894	119.985.540	123.626.434	1.935.000	1.705.468	3.640.468	16.873.566	87,99%		
					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	700.000	700.000	0	0	1.700.000	0	1.680.000	1.680.000	0	0	0	20.000	98,82%		
					Equipo de Sistemas	4.000.000	2.400.000	2.400.000	0	0	6.400.000	0	6.324.000	6.324.000	0	0	0	76.000	98,81%		
					Software	113.000.000	0	0	0	0	113.000.000	1.039.126	111.000.000	112.039.126	0	1.038.700	1.038.700	960.874	99,15%		
					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	2.000.000	2.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%		
					Equipo Medico	7.000.000	0	0	1.100.000	1.100.000	5.900.000	0	0	0	0	0	0	5.900.000	0,00%		
					Equipo Odontológico	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	666.768	0	666.768	0	666.768	666.768	1.333.232	33,34%		
					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	1.935.000	0	1.935.000	1.935.000	0	1.935.000	1.065.000	64,50%		
					Equipo de Comunicación	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	981.540	981.540	0	0	0	1.018.460	49,08%		
					ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	6.000.000	0	2.500.000	0	2.500.000	6.000.000	4.500.000	0	4.500.000	4.500.000	0	4.500.000	1.500.000	75,00%		
					Equipos y Máquinas de Oficina	2.000.000	0	2.500.000	0	0	4.500.000	4.500.000	0	4.500.000	4.500.000	0	4.500.000	0	100,00%		
					Mobiliario y Enseres	3.000.000	0	0	0	2.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	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	626.000.000	600.000	51.234.000	600.000	6.234.000	671.000.000	584.826.228	3.693.400	588.519.628	238.101.353	56.693.479	294.794.832	82.480.372	87,71%		
					Combustibles y Lubricantes	48.000.000	0	0	0	0	48.000.000	47.396.629	0	47.396.629	23.637.107	3.735.115	27.372.222	603.371	98,74%		
					Dotación	45.000.000	0	25.000.000	0	2.334.000	67.666.000	34.767.000	0	34.767.000	12.447.456	0	12.447.456	32.899.000	51,38%		
					Llantas y Accesorios	6.400.000	0	0	600.000	600.000	5.800.000	5.280.000	0	5.280.000	5.280.000	0	5.280.000	520.000	91,03%		
					Material Quirúrgico	70.000.000	0	0	0	0	70.000.000	64.700.000	0	64.700.000	44.938.750	8.100.000	53.038.750	5.300.000	92,43%		
					Materiales de Construcción	9.000.000	0	10.000.000	0	0	19.000.000	9.000.000	0	9.000.000	6.932.500	200.000	7.132.500	10.000.000	47,37%		
					Materiales de Rayos X	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	4.901.614	0	4.901.614	4.061.614	0	4.061.614	98.386	98,03%		
					Materiales Odontológicos	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000	5.604.104	0	5.604.104	0	1.619.184	1.619.184	2.395.896	70,05%		
					Materiales Reactivos de Laboratorio y Químicos	17.600.000	0	0	0	0	17.600.000	16.997.609	0	16.997.609	2.700.249	0	2.700.249	602.391	96,58%		
					Medicamentos y Productos Farmacéuticos	90.000.000	0	1.100.000	0	0	91.100.000	88.728.200	0	88.728.200	22.183.347	20.713.911	42.897.258	2.371.800	97,40%		
					Papelería, Útiles de Escritorio y Oficina	27.000.000	0	0	0	3.300.000	23.700.000	15.838.820	0	15.838.820	7.952.420	900.000	8.852.420	7.861.180	66,83%		
					Productos de Aseo y Limpieza	40.500.000	0	0	0	0	40.500.000	39.000.000	0	39.000.000	16.634.471	3.220.177	19.854.648	1.500.000	96,30%		
					Repuestos	14.500.000	0	12.334.000	0	0	26.834.000	15.483.452	3.173.400	18.656.852	8.550.452	200.000	8.750.452	8.177.148	69,53%		
					Utensilios de Cafetería	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	1.650.000	0	1.650.000	323.320	107.264	430.584	350.000	82,50%		
					Viveres	235.000.000	0	0	0	0	235.000.000	225.278.800	0	225.278.800	79.455.667	17.897.828	97.353.495	9.721.200	95,86%		
					Otros Materiales y Suministros	8.000.000	600.000	2.800.000	0	0	10.800.000	10.200.000	520.000	10.720.000	3.004.000	0	3.004.000	80.000	99,26%		
2	0	2	0		ADQUISICION DE SERVICIOS	672.330.000	0	24.068.000	0	0	696.398.000	141.533.400	22.711.296	164.244.696	96.624.120	17.035.615	113.659.735	532.153.304	23,58%		
					MANTENIMIENTO	380.700.000	0	12.751.808	0	0	393.451.808	1.804.599	580.000	2.384.599	1.804.599	0	1.804.599	391.067.209	0,61%		
					Mantenimiento de Bienes Inmuebles	356.200.000	0	12.751.808	0	0	368.951.808	0	0	0	0	0	0	368.951.808	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	1.804.599	580.000	2.384.599	1.804.599	0	1.804.599	5.615.401	29,81%		
					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	8.978.500	0	8.978.500	2.387.500	240.000	2.627.500	3.021.500	74,82%		
					Correo	3.500.000	0	0	0	0	3.500.000	3.500.000	0	3.500.000	747.500	0	747.500	0	100,00%		
					Transporte	7.500.000	0	0	0	0	7.500.000	5.478.500	0	5.478.500	1.640.000	240.000	1.880.000	2.021.500	73,05%		
					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	15.698.920	0	15.698.920	11.810.720	526.600	12.337.320	4.801.080	76,58%		
					Edición de Libros, Revistas, Escritos y Trabajos Tipográficos	12.500.000	0	0	0	0	12.500.000	9.919.720	0	9.919.720	9.402.720	45.000	9.447.720	2.580.280	79,36%		
					Publicidad y Propaganda	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	5.779.200	0	5.779.200	2.408.000	481.600	2.889.600	220.800	96,32%		
					Sucursipiones	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: 07 JULIO
VIGENCIA: 2014
RECURSOS: EMPRESA (NACION Y PROPIOS)

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO .4.= 1+2-3	EJECUCION PRESUPUESTAL					SALDO POR EJECUTAR .13.	PORCENTAJE EJECUTADO .14.		
						PRESUPUESTO VIGENTE .1.	ADICIONES Y CREDITOS DEL MES	ADICIONES Y CREDITOS ACUMULADOS .2.	REDUCCIONES Y CONTRACREDITO S DEL MES		REDUCCIONES Y CONTRACREDITO S ACUMULADOS .3.	COMPROMISOS MESES ANTERIORES	COMPROMISOS DEL MES .7.	COMPROMISOS ACUMULADOS .8.	PAGOS MESES ANTERIORES			PAGOS DEL MES .11.	PAGOS ACUMULADOS .12.
					Otros Impresos y Publicaciones	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
					SERVICIOS PUBLICOS	82.800.000	0	0	0	0	82.800.000	37.435.604	6.058.286	43.493.890	30.435.604	6.559.755	36.995.359	39.306.110	52,53%
					Acueducto Alcantarillado y Aseo	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	4.475.616	851.188	5.326.804	4.475.616	851.188	5.326.804	9.673.196	35,51%
					Energía	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	12.948.345	2.919.868	15.868.213	12.948.345	2.919.868	15.868.213	14.131.787	52,89%
					Teléfono Móvil Celular	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000	2.558.093	992.049	3.550.142	2.558.093	493.518	3.051.611	3.449.858	50,72%
					Teléfono, Fax y Otros	15.800.000	0	0	0	0	15.800.000	13.088.793	180.021	13.268.814	6.088.793	1.180.021	7.268.814	2.531.186	83,98%
					Otros Servicios Publicos	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	4.364.757	1.115.160	5.479.917	4.364.757	1.115.160	5.479.917	9.520.083	36,53%
					SEGUROS	38.000.000	0	0	0	0	38.000.000	17.733.557	0	17.733.557	13.699.857	2.082.200	15.782.057	20.266.443	46,67%
					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	1.409.400	0	1.409.400	1.409.400	0	1.409.400	590.600	70,47%
					Seguro Equipos Eléctricos	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0	4.000.000	0,00%
					Seguro Responsabilidad Civil	9.000.000	0	0	0	0	9.000.000	5.430.057	0	5.430.057	3.347.857	2.082.200	5.430.057	3.569.943	60,33%
					Seguro Sustracción y Hurto	6.500.000	0	0	0	0	6.500.000	2.280.000	0	2.280.000	2.280.000	0	2.280.000	4.220.000	35,08%
					Seguro Terremoto	3.500.000	0	0	0	0	3.500.000	2.170.000	0	2.170.000	2.170.000	0	2.170.000	1.330.000	62,00%
					Seguros Médicos	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	3.394.100	0	3.394.100	1.442.600	0	1.442.600	605.900	84,85%
					Otros Seguros	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000	3.050.000	0	3.050.000	3.050.000	0	3.050.000	3.950.000	43,57%
					VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	58.000.000	0	0	0	0	58.000.000	35.381.880	7.894.260	43.276.140	32.663.880	6.925.260	39.589.140	14.723.860	74,61%
					Viáticos y Gastos de Viaje al Interior	58.000.000	0	0	0	0	58.000.000	35.381.880	7.894.260	43.276.140	32.663.880	6.925.260	39.589.140	14.723.860	74,61%
					GASTOS JUDICIALES	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%
					CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	33.800.000	0	11.316.192	0	0	45.116.192	620.000	8.178.750	8.798.750	620.000	150.000	770.000	36.317.442	19,50%
					Elementos para Bienestar Social	5.000.000	0	11.316.192	0	0	16.316.192	0	8.028.750	8.028.750	0	0	0	8.287.442	49,21%
					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 Estimulos	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%
					Servicios de Bienestar Social	6.500.000	0	0	0	0	6.500.000	0	0	0	0	0	0	6.500.000	0,00%
					Servicios de Capacitación	12.800.000	0	0	0	0	12.800.000	620.000	150.000	770.000	620.000	150.000	770.000	12.030.000	6,02%
					Servicios para Estimulos	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0,00%
					GASTOS FINANCIEROS	4.530.000	0	0	0	0	4.530.000	0	0	0	0	0	0	4.530.000	0,00%
					Comisiones Bancarias	4.530.000	0	0	0	0	4.530.000	0	0	0	0	0	0	4.530.000	0,00%
					OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	40.000.000	0	0	0	0	40.000.000	23.880.340	0	23.880.340	3.201.960	551.800	3.753.760	16.119.660	59,70%
					Otros Gastos por Adquisición de Servicios	40.000.000	0	0	0	0	40.000.000	23.880.340	0	23.880.340	3.201.960	551.800	3.753.760	16.119.660	59,70%
2	0	3	0		IMPUESTOS Y MULTAS	8.400.000	0	0	0	0	8.400.000	3.140.228	0	3.140.228	3.140.228	0	3.140.228	5.259.772	37,38%
					IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	8.400.000	0	0	0	0	8.400.000	3.140.228	0	3.140.228	3.140.228	0	3.140.228	5.259.772	37,38%
					Impuesto Vehículo	4.300.000	0	0	0	0	4.300.000	162.100	0	162.100	162.100	0	162.100	4.137.900	3,77%
					Impuesto Predial	3.600.000	0	0	0	0	3.600.000	2.677.925	0	2.677.925	2.677.925	0	2.677.925	922.075	74,39%
					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	500.000	0	0	0	0	500.000	300.203	0	300.203	300.203	0	300.203	199.797	60,04%
					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	7.383.500.000	0	0	0	0	7.383.500.000	3.473.613.722	579.598.704	4.053.212.426	3.473.613.722	579.598.704	4.053.212.426	3.330.287.574	54,90%
					TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	25.800.000	0	0	0	0	25.800.000	514.010	0	514.010	514.010	0	514.010	25.285.990	1,99%
					ORDEN NACIONAL	24.300.000	0	0	0	0	24.300.000	0	0	0	0	0	0	24.300.000	0,00%
					Cuota de Auditoria Contranal	22.300.000	0	0	0	0	22.300.000	0	0	0	0	0	0	22.300.000	0,00%
					Contribuciones Supersalud	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%
					EMPRESAS NACIONALES NO FINANCIERAS	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	514.010	0	514.010	514.010	0	514.010	985.990	34,27%
					Ley 14 de 1991 Radio Televisión Nacional de Colombia	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	514.010	0	514.010	514.010	0	514.010	985.990	34,27%
3	5				TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD	16.900.000	0	0	0	0	16.900.000	5.372.112	1.790.704	7.162.816	5.372.112	1.790.704	7.162.816	9.737.184	42,38%
					PENSIONES Y JUBILACIONES	16.900.000	0	0	0	0	16.900.000	5.372.112	1.790.704	7.162.816	5.372.112	1.790.704	7.162.816	9.737.184	42,38%
					Mesadas Pensionales Enfermos de Lepra	16.900.000	0	0	0	0	16.900.000	5.372.112	1.790.704	7.162.816	5.372.112	1.790.704	7.162.816	9.737.184	42,38%
3	6				OTRAS TRANSFERENCIAS	7.340.800.000	0	0	0	0	7.340.800.000	3.467.727.600	577.808.000	4.045.535.600	3.467.727.600	577.808.000	4.045.535.600	3.295.264.400	55,11%

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

EMPRESA: SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
M E S: 07 JULIO
VIGENCIA: 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	1			SENTENCIAS Y	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	3.467.727.600	577.808.000	4.045.535.600	3.467.727.600	577.808.000	4.045.535.600	3.265.264.400	55,34%
3	6	3	1		Subsidios Enfermos de Lepra	7.299.100.000	0	0	0	0	7.299.100.000	3.467.727.600	577.808.000	4.045.535.600	3.467.727.600	577.808.000	4.045.535.600	3.253.564.400	55,43%
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	168.997.400	30.370.000	199.367.400	32.907.000	19.810.100	52.717.100	100.632.600	66,46%
					GASTOS DE COMERCIALIZACION	300.000.000	0	0	0	0	300.000.000	168.997.400	30.370.000	199.367.400	32.907.000	19.810.100	52.717.100	100.632.600	66,46%
4	1	1	0	0	COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA	140.000.000	0	0	0	0	140.000.000	116.718.400	0	116.718.400	0	8.800.000	8.800.000	23.281.600	83,37%
					Compra de Material Médico Quirúrgico	55.000.000	0	0	0	0	55.000.000	47.000.000	0	47.000.000	0	8.800.000	8.800.000	8.000.000	85,45%
					Compra de Medicamentos y Productos Farmacéuticos	85.000.000	0	0	0	0	85.000.000	69.718.400	0	69.718.400	0	0	0	15.281.600	82,02%
4	2	1	0	0	COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA	160.000.000	0	0	0	0	160.000.000	52.279.000	30.370.000	82.649.000	32.907.000	11.010.100	43.917.100	77.351.000	51,66%
					Compra de Servicios de Profesionales de Medicina Especializada	30.400.000	0	0	0	0	30.400.000	8.903.000	4.450.000	13.353.000	6.551.000	4.690.100	11.241.100	17.047.000	43,92%
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina General	104.400.000	0	0	0	0	104.400.000	29.376.000	25.920.000	55.296.000	25.056.000	4.320.000	29.376.000	49.104.000	52,97%
					Compra de Otros Servicios de Salud	25.200.000	0	0	0	0	25.200.000	14.000.000	0	14.000.000	1.300.000	2.000.000	3.300.000	11.200.000	55,56%
					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	407.932.000	0	0	407.932.000	407.929.993	0	407.929.993	0	0	0	2.007	100,00%
801	0	4	0	0	Fortalecimiento de la Capacidad Instalada para la Prestación de Servicios de Salud del Sanatorio de Contratación ESE, mediante la dotación de equipos biomédicos	0	0	407.932.000	0	0	407.932.000	407.929.993	0	407.929.993	0	0	0	2.007	100,00%
					TOTAL GASTOS	12.807.230.000	3.700.000	518.834.000	3.700.000	11.834.000	13.314.230.000	6.551.736.271	1.099.795.584	7.651.531.855	5.521.915.558	1.030.801.910	6.552.717.468	5.662.698.145	57,47%
					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					13.532.916.000	6.551.736.271	1.099.795.584	7.651.531.855	5.521.915.558	1.030.801.910	6.552.717.468	5.881.384.145	57,47%

FECHA: viernes, 08 de agosto de 2014

SALDO POR PAGAR = TOTAL COMPROMISOS ACUMULADOS - TOTAL PAGOS ACUMULADOS

1.098.814.387 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: **07**
RECURSOS: **2014**
JULIO
NACIÓN

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					EJECUCIÓN 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	PAGOS ACUMULADOS			
						.1.	.2.	.3.	.4.	.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	3.140.228	0	3.140.228	0	3.140.228	0	3.140.228	3.959.772	44,23%	
2	0	3	50	2	Impuesto Vehículo	3.800.000	0	0	0	0	3.800.000	0	162.100	0	162.100	0	162.100	0	162.100	3.637.900	4,27%	
2	0	3	50	3	Impuesto Predial	2.800.000	0	0	0	0	2.800.000	0	2.677.925	0	2.677.925	0	2.677.925	0	2.677.925	122.075	95,64%	
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	300.203	0	300.203	0	300.203	0	300.203	199.797	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	3.700.000	8.534.000	3.700.000	8.534.000	407.600.000	15.491.839	338.298.854	18.142.839	337.973.854	45.241.084	238.850.503	44.361.584	237.971.003	67.301.146	83,00%	
2	0	4	1		COMPRA DE EQUIPO	16.000.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	16.000.000	7.061.540	11.667.434	8.961.540	11.667.434	1.705.468	2.705.468	1.705.468	2.705.468	4.332.566	72,92%	
2	0	4	1	3	Herramientas	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0	0,00%	
2	0	4	1	4	Audiovisuales y Accesorios	1.000.000	700.000	700.000	0	0	1.700.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000	0	0	0	20.000	0	98,82%	
2	0	4	1	6	Equipo de Sistemas	2.000.000	2.400.000	2.400.000	0	0	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	0	0	0	0	0	100,00%	
2	0	4	1	8	Software	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	2.939.126	1.900.000	2.939.126	1.038.700	1.038.700	1.038.700	60.874	0	97,97%	
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	1.000.000	0	0,00%	
2	0	4	1	10	Equipo de Laboratorio	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	11	Equipo Medico	2.000.000	0	0	1.100.000	1.100.000	900.000	0	0	0	0	0	0	0	900.000	0	0,00%	
2	0	4	1	12	Equipo Odontológico	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	666.768	0	666.768	666.768	666.768	666.768	333.232	0	66,68%	
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	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	981.540	981.540	981.540	981.540	0	0	0	18.460	0	98,15%	
2	0	4	2		ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	3.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000	3.500.000	0	3.500.000	0	3.500.000	0	3.500.000	0	3.500.000	0	100,00%	
2	0	4	2	1	Equipos y Máquinas de Oficina	1.000.000	0	2.500.000	0	0	3.500.000	0	3.500.000	0	3.500.000	0	3.500.000	0	3.500.000	0	100,00%	
2	0	4	2	2	Mobiliario y Enseres	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0,00%	
2	0	4	4		MATERIALES Y SUMINISTROS	249.000.000	600.000	2.934.000	600.000	2.934.000	249.000.000	520.000	246.021.752	520.000	246.021.752	34.197.874	164.603.567	34.197.874	164.603.567	2.978.248	98,80%	
2	0	4	4	1	Combustibles y Lubricantes	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	3.735.115	22.975.593	3.735.115	22.975.593	0	100,00%	
2	0	4	4	2	Dotación	25.000.000	0	0	0	2.334.000	22.666.000	0	22.666.000	0	22.666.000	0	11.680.456	0	11.680.456	0	100,00%	
2	0	4	4	6	Llantas y Accesorios	6.400.000	0	0	600.000	600.000	5.800.000	0	5.280.000	0	5.280.000	0	5.280.000	0	5.280.000	520.000	91,03%	
2	0	4	4	8	Material Quirúrgico	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	8.100.000	50.000.000	8.100.000	50.000.000	0	100,00%	
2	0	4	4	9	Materiales de Construcción	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	100,00%	
2	0	4	4	10	Materiales de Rayos X	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	100,00%	
2	0	4	4	11	Materiales Odontológicos	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	1.619.184	1.619.184	1.619.184	1.619.184	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	602.040	0	602.040	0	100,00%	
2	0	4	4	13	Medicamentos y Productos Farmacéuticos	90.000.000	0	0	0	0	90.000.000	0	87.628.200	0	87.628.200	20.636.311	42.819.658	20.636.311	42.819.658	2.371.800	0	97,36%
2	0	4	4	15	Papelería, Útiles de Escritorio y Oficina	11.000.000	0	0	0	0	11.000.000	0	11.000.000	0	11.000.000	0	7.625.500	0	7.625.500	0	100,00%	
2	0	4	4	17	Productos de Aseo y Limpieza	5.500.000	0	0	0	0	5.500.000	0	5.500.000	0	5.500.000	0	5.500.000	0	5.500.000	0	100,00%	
2	0	4	4	20	Repuestos	8.500.000	0	2.334.000	0	0	10.834.000	0	10.827.552	0	10.827.552	0	8.070.552	0	8.070.552	6.448	99,94%	
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	107.264	430.584	107.264	430.584	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	600.000	600.000	0	0	4.600.000	520.000	4.520.000	520.000	4.520.000	0	0	0	0	80.000	0	98,26%
2	0	4	5		MANTENIMIENTO	40.500.000	0	0	0	0	40.500.000	580.000	1.384.599	580.000	1.384.599	350.000	1.154.599	0	804.599	39.115.401	3,42%	
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	25.000.000	0	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	4.000.000	0	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	2.000.000	0	0,00%	
2	0	4	5	6	Mantenimiento de Equipo de Navegación y Transporte	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	580.000	1.384.599	580.000	1.384.599	350.000	1.154.599	0	804.599	4.615.401	23,08%	
2	0	4	5	12	Mantenimiento de Otros Bienes	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	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	0,00%
2	0	4	6		COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	4.500.000	0	0	0	0	4.500.000	0	4.000.000	0	4.000.000	589.500	2.777.000	60.000	2.247.500	500.000	88,89%	
2	0	4	6	2	Correo	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000	529.500	1.277.000	0	747.500	0	100,00%	
2	0	4	6	7	Transporte	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	60.000	1.500.000	60.000	1.500.000	0	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	500.000	0	0,00%	
2	0	4	7		IMPRESOS Y PUBLICACIONES	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000	0	7.500.000	0	7.500.000	0	7.500.000	0	7.500.000	500.000	93,75%	

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

UNIDAD SANATORIO DE CONTRATACION
M E S: 07 JULIO
VIGENCIA: 2014
RECURSOS: NACIÓN

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					EJECUCION PRESUPUESTAL												
						PRESUPUESTO VIGENTE	ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTA JE EJECUTADO		
						.1.	.2.		.3.		.4.= 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.		
3	6	1	1		Sentencias y Conciliaciones	0	0	0	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	0	0	0,00%	
					GASTOS DE COMERCIALIZACION	0	0	0	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	0	0	0,00%	
					Compra de Material Médico Quirúrgico	0	0	0	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	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	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	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	0	0	0,00%	
					Compra de Otros Servicios de Salud	0	0	0	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	0	0	0,00%	
					OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	0	0	0	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	0	0	0,00%	
D					GASTOS DE INVERSION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
801	0	4	0	0	Fortalecimiento de la Capacidad Instalada para la Prestación de Servicios de Salud del Sanatorio de Contratación ESE, mediante la dotación de equipos biomédicos.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00%	
TOTAL GASTOS						11.013.042.000	3.700.000	8.534.000	3.700.000	8.534.000	11.013.042.000	909.154.483	6.229.074.119	911.805.483	6.228.749.119	938.903.728	6.129.625.768	938.024.228	6.128.746.268	4.781.967.881	56,56%		
Disponibilidad Final						0					0												
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL						11.013.042.000	3.700.000	8.534.000	3.700.000	8.534.000	11.013.042.000	909.154.483	6.229.074.119	911.805.483	6.228.749.119	938.903.728	6.129.625.768	938.024.228	6.128.746.268				

FECHA: viernes, 08 de agosto de 2014

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

99.123.351 Reserva Presupuestal
879.500 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: 07 JULIO
VIGENCIA: 2014
RECURSOS: PROPIOS

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	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.
A					GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.491.830.000	0	102.368.000	0	3.300.000	1.590.898.000	46.523.441	816.583.083	157.620.101	813.127.343	62.493.035	387.863.335	72.967.582	368.896.100	774.314.917	51,33%
1					GASTOS DE PERSONAL	417.800.000	0	30.000.000	0	0	447.800.000	29.788.304	271.783.029	29.372.704	269.696.429	29.751.526	207.056.762	41.894.604	189.758.058	176.016.971	60,69%
1 0 1					SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	271.800.000	0	0	0	0	271.800.000	17.298.704	144.894.229	17.298.704	144.894.229	17.298.704	144.894.229	29.441.782	127.595.525	126.905.771	53,31%
1 0 1 1					SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 1 1 1				1	Sueldos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 1 1 2				2	Sueldos de Vacaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 1 1 4				4	Incapacidades y Licencia de Maternidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
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				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				2	Bonificación por Servicios Prestados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 1 5 5				5	Bonificación Especial de Recreación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 1 5 10				10	Otras Bonificaciones Provisionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 1 5 12				12	Subsidio de Alimentación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 1 5 14				14	Prima de Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 1 5 15				15	Prima de Vacaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 1 5 16				16	Prima de Navidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 1 5 47				47	Prima de Coordinación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 1 5 60				60	Otras Primas Provisionadas (Antigüedad)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 1 9					HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	271.800.000	0	0	0	0	271.800.000	17.298.704	144.894.229	17.298.704	144.894.229	17.298.704	144.894.229	29.441.782	127.595.525	126.905.771	53,31%
1 0 1 9 1				1	Horas Extras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 1 9 2				2	Recargos Nocturnos y Festivos	251.800.000	0	0	0	0	251.800.000	17.298.704	130.961.121	17.298.704	130.961.121	17.298.704	130.961.121	29.441.782	113.662.417	120.838.879	52,01%
1 0 1 9 3				3	Indemnización por Vacaciones	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	0	13.933.108	0	13.933.108	0	13.933.108	0	13.933.108	6.066.892	69,67%
1 0 2					SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	146.000.000	0	30.000.000	0	0	176.000.000	12.489.600	126.888.800	12.074.000	124.802.200	12.452.822	62.162.533	12.452.822	62.162.533	49.111.200	72,10%
1 0 2 12				12	Honorarios	132.800.000	0	30.000.000	0	0	162.800.000	12.489.600	113.688.800	12.074.000	111.602.200	11.352.822	55.562.533	11.352.822	55.562.533	49.111.200	69,83%
1 0 2 14				14	Remuneración Servicios Técnicos	13.200.000	0	0	0	0	13.200.000	0	13.200.000	0	13.200.000	1.100.000	6.600.000	1.100.000	6.600.000	0	100,00%
1 0 2 100				100	Otros Servicios Personales Indirectos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 5					CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 5 1					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				1	Caja de Compensación Privadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 5 1 3				3	Fondo Administradores de Pensiones Privadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 5 1 4				4	Empresa Privada Promotora de Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 5 1 5				5	Administradoras Privadas de Aportes Para Accidente de Trabajo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
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				1	Caja de Compensación Publicas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 5 2 2				2	Fondo Nacional del Ahorro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 5 2 3				3	Fondo Administradores de Pensiones Públicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 5 2 6				6	Empresa Publica Promotora de Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 5 2 7				7	Administradoras Publicas de Aportes para Accidente de Trabajo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 5 6				6	Aportes al Icbf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 5 7				7	Aportes al Sena	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2					GASTOS GENERALES	1.038.530.000	0	72.368.000	0	3.300.000	1.107.598.000	16.735.137	544.286.044	128.247.397	542.916.904	32.741.509	180.292.563	31.072.978	178.624.032	561.290.456	49,14%
2 0 3					IMPUESTOS Y MULTAS	1.300.000	0	0	0	0	1.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.300.000	0,00%
2 0 3 50					IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1.300.000	0	0	0	0	1.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.300.000	0,00%
2 0 3 50 2				2	Impuesto Vehículo	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%

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

UNIDAD **SANATORIO DE CONTRATACION**
M E S: **07** **JULIO**
VEGENCIA: **2014**
RECURSOS: **PROPIOS**

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION PRESUPUESTAL								SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS		
						.1.	.2.	.3.	.4.= 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.		
2	0	3	50	3	Impuesto Predial	800.000	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	0,00%		
2	0	3	50	8	Notariado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
2	0	3	50	90	Otros Impuestos	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	0,00%		
2	0	3	51	1	Multas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
2	0	3	51	2	Sanciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
2	0	4			ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.037.230.000	0	0	0	1.106.298.000	16.735.137	544.286.044	128.247.397	542.916.904	32.741.509	180.292.563	31.072.978	178.624.032	559.990.456	49,20%	
2	0	4	1		COMPRA DE EQUIPO	124.500.000	0	0	0	124.500.000	1.924.000	112.859.000	111.024.000	111.959.000	0	935.000	0	935.000	11.641.000	90,65%	
2	0	4	1	3	Herramientas	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	0,00%		
2	0	4	1	6	Equipo de Sistemas	2.000.000	0	0	0	2.000.000	1.924.000	1.924.000	1.924.000	1.924.000	0	0	0	76.000	96,20%		
2	0	4	1	8	Software	110.000.000	0	0	0	110.000.000	0	110.000.000	109.100.000	109.100.000	0	0	0	0	100,00%		
2	0	4	1	9	Equipo de Cafetería	1.000.000	0	0	0	1.000.000	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	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%		
2	0	4	1	11	Equipo Médico	5.000.000	0	0	0	5.000.000	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	1.000.000	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	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0,00%		
2	0	4	1	16	Vehículos	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	2.000.000	0	935.000	0	935.000	0	935.000	0	935.000	1.065.000	46,75%	
2	0	4	1	26	Equipo de Comunicación	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	46,75%	
2	0	4	2		ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	2.500.000	0	0	0	2.500.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	1.500.000	40,00%	
2	0	4	2	1	Equipos y Máquinas de Oficina	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	100,00%	
2	0	4	2	2	Mobiliario y Enseres	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	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	500.000	500.000	0,00%	
2	0	4	4		MATERIALES Y SUMINISTROS	377.000.000	0	48.300.000	0	3.300.000	422.000.000	3.173.400	342.497.876	3.173.400	342.497.876	23.665.605	131.361.265	22.495.605	130.191.265	79.502.124	81,16%
2	0	4	4	1	Combustibles y Lubricantes	18.000.000	0	0	0	18.000.000	0	17.396.629	0	17.396.629	0	4.396.629	0	4.396.629	603.371	96,65%	
2	0	4	4	2	Dotación	20.000.000	0	25.000.000	0	45.000.000	0	12.101.000	0	12.101.000	0	767.000	0	767.000	32.899.000	26,89%	
2	0	4	4	6	Llantas y Accesorios	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	20.000.000	0	14.700.000	0	14.700.000	0	3.038.750	0	3.038.750	5.300.000	73,50%	
2	0	4	4	9	Materiales de Construcción	5.000.000	0	10.000.000	0	15.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	200.000	3.132.500	200.000	3.132.500	10.000.000	33,33%	
2	0	4	4	10	Materiales de Rayos X	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	901.614	0	901.614	0	61.614	0	61.614	98.386	90,16%	
2	0	4	4	11	Materiales Odontológicos	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0	604.104	0	604.104	0	0	0	0	2.395.896	20,14%	
2	0	4	4	12	Materiales Reactivos de Laboratorio y Químicos	13.000.000	0	0	0	13.000.000	0	12.397.609	0	12.397.609	0	2.098.209	0	2.098.209	602.391	95,37%	
2	0	4	4	13	Medicamentos y Productos Farmacéuticos	0	0	1.100.000	0	1.100.000	0	1.100.000	0	1.100.000	77.600	77.600	77.600	77.600	77.600	0	0,00%
2	0	4	4	15	Papelaría, Útiles de Escritorio y Oficina	16.000.000	0	0	0	3.300.000	12.700.000	4.838.820	0	4.838.820	900.000	1.226.920	900.000	1.226.920	7.861.180	38,10%	
2	0	4	4	17	Productos de Aseo y Limpieza	35.000.000	0	0	0	35.000.000	0	33.500.000	0	33.500.000	3.220.177	14.354.648	3.220.177	14.354.648	1.500.000	95,71%	
2	0	4	4	20	Repuestos	6.000.000	0	10.000.000	0	16.000.000	3.173.400	7.829.300	3.173.400	7.829.300	1.370.000	1.849.900	200.000	679.900	8.170.700	48,93%	
2	0	4	4	21	Utensilios de Cafetería	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	650.000	0	650.000	0	0	0	350.000	65,00%		
2	0	4	4	22	Viveres	235.000.000	0	0	0	235.000.000	0	225.278.800	0	225.278.800	17.897.828	97.353.495	17.897.828	97.353.495	9.721.200	0,00%	
2	0	4	4	23	Otros Materiales y Suministros	4.000.000	0	2.200.000	0	6.200.000	0	6.200.000	0	6.200.000	0	3.004.000	0	3.004.000	0	100,00%	
2	0	4	5		MANTENIMIENTO	340.200.000	0	12.751.808	0	0	352.951.808	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	351.951.808	0,28%
2	0	4	5	1	Mantenimiento de Bienes Inmuebles	331.200.000	0	12.751.808	0	343.951.808	0	0	0	0	0	0	0	0	343.951.808	0,00%	
2	0	4	5	2	Mantenimiento de Bienes Muebles, Equipos y Enseres	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%	
2	0	4	5	5	Mantenimiento de Equipo de Comunicaciones y Computación	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%	
2	0	4	5	6	Mantenimiento de Equipo de Navegación y Transporte	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	50,00%	
2	0	4	5	12	Mantenimiento de Otros Bienes	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%	
2	0	4	5	13	Mantenimiento de Software	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%	
2	0	4	6		COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	7.500.000	0	0	0	7.500.000	0	4.978.500	0	4.978.500	180.000	380.000	180.000	380.000	500.000	66,38%	
2	0	4	6	2	Correo	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0	100,00%	
2	0	4	6	7	Transporte	6.000.000	0	0	0	6.000.000	0	3.978.500	0	3.978.500	180.000	380.000	180.000	380.000	0	66,31%	
2	0	4	6	8	Otros Comunicaciones y Transporte	500.000	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	12.500.000	0	8.198.920	0	8.198.920	526.600	4.837.320	526.600	4.837.320	4.301.080	65,59%	
2	0	4	7	3	Edición de Libros, Revistas, Escritos y Trabajos Tipográficos	6.500.000	0	0	0	6.500.000	0	3.919.720	0	3.919.720	45.000	3.447.720	45.000	3.447.720	2.580.280	60,30%	
2	0	4	7	4	Publicidad y Propaganda	4.500.000	0	0	0	4.500.000	0	4.279.200	0	4.279.200	481.600	1.389.600	481.600	1.389.600	220.800	95,09%	
					Suscripciones	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%	
2	0	4	7	6	Otros Impresos y Publicaciones	500000	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	46.000.000	1.651.987	11.617.221	1.651.987	11.617.221	1.651.987	6.417.221	1.153.456	5.918.690	34.382.779	25,25%	

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

UNIDAD SANATORIO DE CONTRATACION
M E S: 07 JULIO
VIGENCIA: 2014
RECURSOS: PROPIOS

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION PRESUPUESTAL						SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO		
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS			PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS
							.1.	.2.	.3.	.4.= 1+2-3		.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.			.11.	.12.
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	0	9.000.000	0,00%
2	0	4	8	2	Energía	14.000.000	0	0	0	0	14.000.000	0	2.315.644	0	2.315.644	0	2.315.644	0	2.315.644	11.684.356	16,54%
2	0	4	8	5	Telefonía Móvil Celular	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	992.049	2.352.846	992.049	2.352.846	992.049	2.352.846	493.518	1.854.315	1.647.154	58,82%
2	0	4	8	6	Teléfono, Fax y Otros	9.000.000	0	0	0	0	9.000.000	180.021	6.468.814	180.021	6.468.814	180.021	1.268.814	180.021	1.268.814	2.531.186	71,88%
2	0	4	8	6	Otros Servicios Públicos	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	479.917	479.917	479.917	479.917	479.917	479.917	479.917	479.917	9.520.083	4,80%
2	0	4	9		SEGUROS	21.500.000	0	0	0	0	21.500.000	0	3.063.557	0	3.063.557	930.057	2.169.457	930.057	2.169.457	18.436.443	14,25%
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	409.400	0	409.400	0	409.400	0	409.400	590.600	40,94%
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	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	930.057	0	930.057	930.057	930.057	930.057	930.057	3.569.943	20,67%
2	0	4	9	9	Seguro Sustracción y Hurto	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	780.000	0	780.000	780.000	780.000	0	780.000	4.220.000	15,60%
2	0	4	9	10	Seguro Terremoto	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	12	Seguros Médicos	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	894.100	0	894.100	0	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	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	3.950.000	1,25%
2	0	4	11		VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	42.000.000	0	0	0	0	42.000.000	3.807.000	33.391.880	6.219.260	32.922.740	5.637.260	30.910.740	5.637.260	30.910.740	8.608.120	79,50%
2	0	4	11	2	Viáticos y Gastos de Viaje al Interior	42.000.000	0	0	0	0	42.000.000	3.807.000	33.391.880	6.219.260	32.922.740	5.637.260	30.910.740	5.637.260	30.910.740	8.608.120	79,50%
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	0	11.316.192	0	0	35.316.192	6.178.750	6.798.750	6.178.750	6.798.750	150.000	770.000	150.000	770.000	28.517.442	19,25%
2	0	4	21	1	Elementos para Bienestar Social	3.000.000	0	11.316.192	0	0	14.316.192	6.028.750	6.028.750	6.028.750	6.028.750	0	0	0	0	8.287.442	42,11%
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	0	0	0	0	5.000.000	0	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	150.000	770.000	150.000	770.000	150.000	770.000	150.000	770.000	9.230.000	7,70%
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	2.530.000	0	0	0	0	2.530.000	0	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	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	0	18.880.340	0	18.880.340	0	511.560	0	511.560	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	0	18.880.340	0	18.880.340	0	511.560	0	511.560	16.119.660	53,94%
3					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35.500.000	0	0	0	0	35.500.000	0	514.010	0	514.010	0	514.010	0	514.010	34.985.990	1,45%
3	2				TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	5.500.000	0	0	0	0	5.500.000	0	514.010	0	514.010	0	514.010	0	514.010	4.985.990	9,35%
3	2	1			ORDEN NACIONAL	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	0	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	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	0	2.000.000	0,00%
3	2	2			EMPRESAS NACIONALES NO FINANCIERAS	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	514.010	0	514.010	0	514.010	0	514.010	0	34,27%
3	2	2	1		Ley 14 de 1991 Radio Televisión Nacional de Colombia	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	514.010	0	514.010	0	514.010	0	514.010	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%
3	6				OTRAS TRANSFERENCIAS	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	0	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	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	0,00%
B					GASTOS DE OPERACIÓN	300.000.000	0	0	0	0	300.000.000	30.370.000	199.367.400	30.370.000	199.367.400	17.810.100	52.717.100	19.810.100	52.717.100	100.632.600	66,46%
					GASTOS DE COMERCIALIZACION	300.000.000	0	0	0	0	300.000.000	30.370.000	199.367.400	30.370.000	199.367.400	17.810.100	52.717.100	19.810.100	52.717.100	100.632.600	66,46%
4	1	1	0	0	COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA	140.000.000	0	0	0	0	140.000.000	0	116.718.400	0	116.718.400	8.800.000	8.800.000	8.800.000	8.800.000	23.281.600	83,37%
					Compra de Material Médico Quirúrgico	55.000.000	0	0	0	0	55.000.000	0	47.000.000	0	47.000.000	8.800.000	8.800.000	8.800.000	8.800.000	8.000.000	0,00%
					Compra de Medicamentos y Productos Farmacéuticos	85.000.000	0	0	0	0	85.000.000	0	69.718.400	0	69.718.400	0	0	0	0	15.281.600	0,00%

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

UNIDAD: SANATORIO DE CONTRATACION
M E S: 07 JULIO
VIGENCIA: 2014
RECURSOS: PROPIOS

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION PRESUPUESTAL						SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO			
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS			PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	
						.1.	.2.	.3.		.4.= 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.		
4	2	1	0	0	COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA	160.000.000	0	0	0	0	160.000.000	30.370.000	82.649.000	30.370.000	82.649.000	9.010.100	43.917.100	11.010.100	43.917.100	77.351.000	51,66%	
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina Especializada	30.400.000	0	0	0	0	30.400.000	4.450.000	13.353.000	4.450.000	13.353.000	4.690.100	11.241.100	4.690.100	11.241.100	17.047.000	0,00%	
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina General	104.400.000	0	0	0	0	104.400.000	25.920.000	55.296.000	25.920.000	55.296.000	4.320.000	29.376.000	4.320.000	29.376.000	49.104.000	0,00%	
					Compra de Otros Servicios de Salud	25.200.000	0	0	0	0	25.200.000	0	14.000.000	0	14.000.000	0	3.300.000	2.000.000	3.300.000	11.200.000	0,00%	
					GASTOS DE PRODUCCION	0	0	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	0	0,00%	
C					DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
D					GASTOS DE INVERSION	0	0	407.932.000	0	0	407.932.000	0	407.932.000	0	407.929.993	0	0	0	0	0	0	0,00%
801	0	4	0	0	Fortalecimiento de la Capacidad Instalada para la Prestación de Servicios de Salud del Sanatorio de Contratación ESE, mediante la dotación de equipos biomédicos.	0	0	407.932.000	0	0	407.932.000	0	407.932.000	0	407.929.993	0	0	0	0	0	100,00%	
TOTAL GASTOS						1.791.830.000	0	510.300.000	0	3.300.000	2.298.830.000	76.893.441	1.423.882.483	187.990.101	1.420.424.736	80.303.135	440.580.435	92.777.682	421.613.200	872.926.017	61,94%	
Disponibilidad Final						218.686.000	0	0	0	0	218.686.000											
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL						2.010.516.000	0	510.300.000	0	3.300.000	2.517.516.000	76.893.441	1.423.882.483	187.990.101	1.420.424.736	80.303.135	440.580.435	92.777.682	421.613.200			56,56%

FECHA: viernes, 08 de agosto de 2014

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

979.844.301 Reserva Presupuestal
18.967.235 Cuentas por Pagar

JESUS ALFONSO SUAREZ
Gerente

OSCAR DARIO GOMEZ CHACON
Jefe de Presupuesto

LETICIA DUARTE SERRANO
Pagadora

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

UNIDAD: SANATORIO DE CONTRATACION
M E S: 07 JULIO
VIGENCIA: 2014 CUENTAS POR PAGAR
RECURSOS: NACIÓN

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL						SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJ E EJECUTADO					
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS			PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS			
																						.1.	.2.	.3.
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	0,00%	
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 Ravos 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	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	0,00%	
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																		0	0,00%
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: 07 JULIO
 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	0,000%
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	0,000%
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	Veículos															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 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	0,000%
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 Ravos 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	0,000%
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	0,000%
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	0,000%
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: 07 JULIO
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
						.1.	.2.	.3.	.4. = 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.	
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%
801	0	4	0	0	Fortalecimiento de la Capacidad Instalada para la Prestación de Servicios de Salud del Sanatorio de Contratación ESE, mediante la dotación de equipos biomédicos.															
					TOTAL GASTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					Disponibilidad Final															
					TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000%

FECHA: viernes, 08 de agosto 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