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

**EMPRESA** **SANATORIO DE CONTRATACION**
**M E S:** **08 AGOSTO**
**VIGENCIA:** **2014**
**RECURSOS:** **EMPRESA (Nacion y Propios)**

| CODIGO DGPPN | | | | C O N C E P T O | PRESUPUESTO VIGENTE .1. | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES: ADICIONES Y CREDITOS DEL MES .2. | ADICIONES Y CREDITOS ACUMULADOS | REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS DEL MES .3. | REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS ACUMULADOS | PRESUPUESTO DEFINITIVO .4.= 1+2-3 | EJECUCION PRESUPUESTAL: RECAUDOS DEL MES .7. | RECAUDOS ACUMULADOS .8. | SALDO POR RECAUDAR .9.=4-8 | PORCENTAJE EJECUTADO .10.=8/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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** | **920.945.067,00** | **7.862.094.950,00** | **-4.436.521.050,00** | **63,93%** |
| **1** | **1** | **0** | **0** | **INGRESOS DE EXPLOTACION** | **1.280.216.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.280.216.000** | **50.854.166,00** | **859.616.981,00** | **-420.599.019,00** | **67,15%** |
| **1** | **1** | **2** | **0** | **VENTA DE SERVICIOS** | **1.280.216.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.280.216.000** | **50.854.166,00** | **859.616.981,00** | **-420.599.019,00** | **67,15%** |
| **1** | **1** | **2** | **1** | **VENTA DE SERVICIOS A USUARIO FINAL** | **219.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **219.000.000** | **16.975.035,00** | **147.860.436,00** | **-71.139.564,00** | **67,52%** |
| | | | | Venta de Servicios Usuario Final de la Vigencia | 219.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.000.000 | 16.975.035,00 | 147.860.436,00 | -71.139.564,00 | 67,52% |
| | | | | 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** | **33.879.131,00** | **711.756.545,00** | **-349.459.455,00** | **67,07%** |
| | | | | Venta de Servicios a Otras Empresas de la Vigencia | 881.216.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 881.216.000 | 33.379.264,00 | 332.156.520,00 | -549.059.480,00 | 37,69% |
| | | | | Venta de Servicios a Otras Empresas de la Vigencia Anterior | 180.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.000.000 | 499.867,00 | 379.600.025,00 | 199.600.025,00 | 210,89% |
| **1** | **2** | **0** | **0** | **APORTES E IMPUESTOS** | **11.015.400.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **11.015.400.000** | **870.016.601,00** | **7.001.120.869,00** | **-4.014.279.131,00** | **63,56%** |
| 1 | 2 | 1 | 0 | Aporte de la Nación | 11.015.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.015.400.000 | 870.016.601,00 | 7.001.120.869,00 | -4.014.279.131,00 | 63,56% |
| | | | | Aportes de la Nación de la Vigencia | 11.013.042.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.013.042.000 | 870.016.601,00 | 6.998.762.869,00 | -4.014.279.131,00 | 63,55% |
| | | | | 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** | **74.300,00** | **1.357.100,00** | **-1.642.900,00** | **0,00%** |
| 1 | 3 | 3 | 0 | Otros Ingresos | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000.000 | 74.300,00 | 1.357.100,00 | -1.642.900,00 | 45,24% |
| **2** | **0** | **0** | **0** | **INGRESOS DE CAPITAL** | **75.800.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **75.800.000** | **642.842,00** | **92.043.929,00** | **16.243.929,00** | **121,43%** |
| 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 | 642.842,00 | 87.166.405,00 | 25.166.405,00 | 140,59% |
| 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** | **921.587.909,00** | **7.954.138.879,00** | **-4.420.277.121,00** | **64,28%** |
| | | | | **TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL** | **13.025.916.000** | **0** | **507.000.000** | **0** | **0** | **13.532.916.000** | **921.587.909,00** | **9.112.638.879,00** | **-4.420.277.121,00** | **67,34%** |

**FECHA:** lunes, 08 de septiembre 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:** 08 AGOSTO
**VIGENCIA:** 2014
**RECURSOS:** EMPRESA (NACION Y PROPIOS)

| CUENTA | SUBCUENTA | OBJETO DEL GASTO | ORDINAL | SUB ORDINAL | C O N C E P T O | PRESUPUESTO VIGENTE | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES | | | | PRESUPUESTO DEFINITIVO | EJECUCION PRESUPUESTAL | | | | | | SALDO POR EJECUTAR | PORCENTAJE EJECUTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ADICIONES Y CREDITOS DEL MES | ADICIONES Y CREDITOS ACUMULADOS | REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS DEL MES | REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS ACUMULADOS | | COMPROMISOS MESES ANTERIORES | COMPROMISOS DEL MES | COMPROMISOS ACUMULADOS | PAGOS MESES ANTERIORES | PAGOS DEL MES | PAGOS ACUMULADOS | | |
| | | | | | | .1. | | .2. | | .3. | .4.= 1+2-3 | | .7. | .8. | | .11. | .12. | .13. | .14. |
| **A** | | | | | **GASTOS DE FUNCIONAMIENTO** | **12.507.230.000** | **14.000.000** | **124.902.000** | **14.000.000** | **25.834.000** | **12.606.298.000** | **7.044.311.462** | **889.610.013** | **7.933.921.475** | **6.500.077.368** | **943.099.523** | **7.443.176.891** | **4.672.376.525** | **62,94%** |
| **1** | | | | | **GASTOS DE PERSONAL** | **3.670.500.000** | **0** | **30.000.000** | **0** | **0** | **3.700.500.000** | **2.107.068.050** | **283.990.754** | **2.391.058.804** | **2.027.129.679** | **284.435.678** | **2.311.565.357** | **1.309.441.196** | **64,61%** |
| **1** | **0** | **1** | | | **SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA** | **2.607.600.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2.607.600.000** | **1.449.562.650** | **206.891.300** | **1.656.453.950** | **1.432.263.946** | **197.379.317** | **1.629.643.263** | **951.146.050** | **63,52%** |
| **1** | **0** | **1** | **1** | | **SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA** | **1.807.700.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.807.700.000** | **1.072.025.824** | **152.308.534** | **1.224.334.358** | **1.072.025.824** | **152.308.534** | **1.224.334.358** | **583.365.642** | **67,73%** |
| | | | | | Sueldos | 1.686.700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.686.700.000 | 1.023.029.190 | 143.834.796 | 1.166.863.986 | 1.023.029.190 | 143.834.796 | 1.166.863.986 | 519.836.014 | 69,18% |
| | | | | | Sueldos de Vacaciones | 107.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.000.000 | 44.003.038 | 6.830.478 | 50.833.516 | 44.003.038 | 6.830.478 | 50.833.516 | 56.166.484 | 47,51% |
| | | | | | Incapacidades y Licencias de Maternidad | 14.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.000.000 | 4.993.596 | 1.643.260 | 6.636.856 | 4.993.596 | 1.643.260 | 6.636.856 | 7.363.144 | 47,41% |
| **1** | **0** | **1** | **10** | | **HORAS EXTRAS DOMINICALES Y FESTIVAS** | **275.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **275.000.000** | **154.161.121** | **26.810.687** | **180.971.808** | **136.862.417** | **17.298.704** | **154.161.121** | **94.028.192** | **65,81%** |
| | | | | | 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 | 154.161.121 | 26.810.687 | 180.971.808 | 136.862.417 | 17.298.704 | 154.161.121 | 94.028.192 | 65,81% |
| **1** | **0** | **1** | **12** | | **PRIMA TECNICA** | **28.300.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **28.300.000** | **16.977.331** | **2.425.333** | **19.402.664** | **16.977.331** | **2.425.333** | **19.402.664** | **8.897.336** | **68,56%** |
| | | | | | Prima Técnica no Salarial | 28.300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.300.000 | 16.977.331 | 2.425.333 | 19.402.664 | 16.977.331 | 2.425.333 | 19.402.664 | 8.897.336 | 68,56% |
| **1** | **0** | **1** | **13** | | **INDEMNIZACION DE VACACIONES** | **20.000.000** | **0** | **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** | **0** | **476.600.000** | **192.465.266** | **25.346.746** | **217.812.012** | **192.465.266** | **25.346.746** | **217.812.012** | **258.787.988** | **45,70%** |
| | | | | | Bonificación por Servicios Prestados | 65.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.500.000 | 41.283.499 | 8.254.689 | 49.538.188 | 41.283.499 | 8.254.689 | 49.538.188 | 15.961.812 | 75,63% |
| | | | | | Bonificación Especial de Recreación | 11.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.000.000 | 3.891.018 | 1.316.883 | 5.207.901 | 3.891.018 | 1.316.883 | 5.207.901 | 5.792.099 | 47,34% |
| | | | | | 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 | 30.683.952 | 4.276.421 | 34.960.373 | 30.683.952 | 4.276.421 | 34.960.373 | 18.039.627 | 65,96% |
| | | | | | Prima de Servicios | 86.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.000.000 | 76.345.868 | 0 | 76.345.868 | 76.345.868 | 0 | 76.345.868 | 9.654.132 | 88,77% |
| | | | | | Prima de Vacaciones | 87.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.000.000 | 32.337.747 | 11.036.637 | 43.374.384 | 32.337.747 | 11.036.637 | 43.374.384 | 43.625.616 | 49,86% |
| | | | | | Prima de Navidad | 167.000.000 | 0 | 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 | 0 | 5.800.000 | 2.911.331 | 462.116 | 3.373.447 | 2.911.331 | 462.116 | 3.373.447 | 2.426.553 | 58,16% |
| | | | | | 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** | **30.000.000** | **0** | **0** | **176.000.000** | **124.879.200** | **760.000** | **125.639.200** | **62.239.533** | **10.740.711** | **72.980.244** | **50.360.800** | **71,39%** |
| | | | | | Honorarios | 132.800.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 0 | 162.800.000 | 111.679.200 | 760.000 | 112.439.200 | 55.639.533 | 9.640.711 | 65.280.244 | 50.360.800 | 69,07% |
| | | | | | Remuneración Servicios Técnicos | 13.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.200.000 | 13.200.000 | 0 | 13.200.000 | 6.600.000 | 1.100.000 | 7.700.000 | 0 | 100,00% |
| | | | | | Otros Gastos por Servicios Personales Indirectos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | | | **CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA DEL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO** | **916.900.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **916.900.000** | **532.626.200** | **76.339.454** | **608.965.654** | **532.626.200** | **76.315.650** | **608.941.850** | **307.934.346** | **66,42%** |
| **1** | **0** | **3** | **0** | | **ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO** | **403.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **403.000.000** | **237.417.641** | **34.276.664** | **271.694.305** | **237.417.641** | **34.276.662** | **271.694.303** | **131.305.695** | **67,42%** |
| | | | | | Caja de Compensación Familiar | 97.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.000.000 | 56.707.280 | 8.093.100 | 64.800.380 | 56.707.280 | 8.093.100 | 64.800.380 | 32.199.620 | 66,80% |
| | | | | | Fondo Administradores de Pensiones Privados | 87.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.500.000 | 54.118.664 | 7.780.014 | 61.898.678 | 54.118.664 | 7.780.014 | 61.898.678 | 25.601.322 | 70,74% |
| | | | | | Empresa Privada Promotora de Salud | 186.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.500.000 | 109.311.697 | 15.856.150 | 125.167.847 | 109.311.697 | 15.856.148 | 125.167.845 | 61.332.153 | 67,11% |
| | | | | | Administradoras Privadas de Aportes para Accidente de Trabajo | 32.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.000.000 | 17.280.000 | 2.547.400 | 19.827.400 | 17.280.000 | 2.547.400 | 19.827.400 | 12.172.600 | 61,96% |
| **1** | **0** | **4** | **0** | | **ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO** | **513.900.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **513.900.000** | **295.208.559** | **42.062.790** | **337.271.349** | **295.208.559** | **42.038.988** | **337.247.547** | **176.628.651** | **65,63%** |
| | | | | | 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 | 124.173.653 | 17.305.768 | 141.479.421 | 124.173.653 | 17.305.768 | 141.479.421 | 71.520.579 | 66,42% |
| | | | | | Fondo Administradores de Pensiones Públicos | 177.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.000.000 | 100.154.946 | 14.640.522 | 114.795.468 | 100.154.946 | 14.616.720 | 114.771.666 | 62.204.532 | 64,86% |
| | | | | | 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% |

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

**EMPRESA:** SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
**M E S:** 08 AGOSTO
**VIGENCIA:** 2014
**RECURSOS:** EMPRESA (NACION Y PROPIOS)

| CUENTA | SUBCUENTA | OBJETO DEL GASTO | ORDINAL | SUB ORDINAL | C O N C E P T O | PRESUPUESTO VIGENTE | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES | | | | PRESUPUESTO DEFINITIVO | EJECUCION PRESUPUESTAL | | | | | | SALDO POR EJECUTAR | PORCENTAJE EJECUTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ADICIONES Y CREDITOS DEL MES | ADICIONES Y CREDITOS ACUMULADOS | REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS DEL MES | REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS ACUMULADOS | | COMPROMISOS MESES ANTERIORES | COMPROMISOS DEL MES | COMPROMISOS ACUMULADOS | PAGOS MESES ANTERIORES | PAGOS DEL MES | PAGOS ACUMULADOS | | |
| | | | | | | .1. | | .2. | | .3. | .4.= 1+2-3 | | .7. | .8. | | .11. | .12. | .13. | .14. |
| | | | | | **APORTES AL ICBF** | **73.900.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **73.900.000** | **42.527.460** | **6.069.800** | **48.597.260** | **42.527.460** | **6.069.800** | **48.597.260** | **25.302.740** | **65,76%** |
| | | | | | **APORTES AL SENA** | **50.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **50.000.000** | **28.352.500** | **4.046.700** | **32.399.200** | **28.352.500** | **4.046.700** | **32.399.200** | **17.600.800** | **64,80%** |
| **2** | | | | | **GASTOS GENERALES** | **1.453.230.000** | **14.000.000** | **94.902.000** | **14.000.000** | **25.834.000** | **1.522.298.000** | **884.030.986** | **15.827.907** | **899.858.893** | **419.735.263** | **68.872.493** | **488.607.756** | **622.439.107** | **59,11%** |
| | | | | | **ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS** | **1.444.830.000** | **14.000.000** | **94.902.000** | **14.000.000** | **25.834.000** | **1.513.898.000** | **880.890.758** | **15.827.907** | **896.718.665** | **416.595.035** | **68.872.493** | **485.467.528** | **617.179.335** | **59,23%** |
| **2** | **0** | **1** | **0** | | **ADQUISICION DE BIENES** | **772.500.000** | **0** | **56.834.000** | **0** | **11.834.000** | **817.500.000** | **716.646.062** | **780.000** | **717.426.062** | **302.935.300** | **51.684.855** | **354.620.155** | **100.073.938** | **87,76%** |
| | | | | | **COMPRA DE EQUIPO** | **140.500.000** | **0** | **3.100.000** | **0** | **3.100.000** | **140.500.000** | **123.626.434** | **780.000** | **124.406.434** | **3.640.468** | **8.004.000** | **11.644.468** | **16.093.566** | **88,55%** |
| | | | | | 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 | 700.000 | 0 | 0 | 1.700.000 | 1.680.000 | 0 | 1.680.000 | 0 | 1.680.000 | 1.680.000 | 20.000 | 98,82% |
| | | | | | Equipo de Sistemas | 4.000.000 | 0 | 2.400.000 | 0 | 0 | 6.400.000 | 6.324.000 | 0 | 6.324.000 | 0 | 6.324.000 | 6.324.000 | 76.000 | 98,81% |
| | | | | | Software | 113.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.000.000 | 112.039.126 | 0 | 112.039.126 | 1.038.700 | 0 | 1.038.700 | 960.874 | 99,15% |
| | | | | | Equipo de Cafetería | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0 | 780.000 | 780.000 | 0 | 0 | 0 | 1.220.000 | 39,00% |
| | | | | | Equipo de Laboratorio | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0,00% |
| | | | | | Equipo Medico | 7.000.000 | 0 | 0 | 0 | 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 | 666.768 | 0 | 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 | 981.540 | 0 | 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** | **0** | **51.234.000** | **0** | **6.234.000** | **671.000.000** | **588.519.628** | **0** | **588.519.628** | **294.794.832** | **43.680.855** | **338.475.687** | **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 | 27.372.222 | 5.627.246 | 32.999.468 | 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 | 0 | 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 | 53.038.750 | 5.961.250 | 59.000.000 | 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 | 7.132.500 | 181.000 | 7.313.500 | 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 | 1.619.184 | 0 | 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 | 7.069.949 | 9.770.198 | 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 | 42.897.258 | 0 | 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 | 8.852.420 | 3.296.350 | 12.148.770 | 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 | 19.854.648 | 1.895.089 | 21.749.737 | 1.500.000 | 96,30% |
| | | | | | Repuestos | 14.500.000 | 0 | 12.334.000 | 0 | 0 | 26.834.000 | 18.656.852 | 0 | 18.656.852 | 8.750.452 | 3.082.000 | 11.832.452 | 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 | 430.584 | 148.870 | 579.454 | 350.000 | 82,50% |
| | | | | | Víveres | 235.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.000.000 | 225.278.800 | 0 | 225.278.800 | 97.353.495 | 15.859.101 | 113.212.596 | 9.721.200 | 95,86% |
| | | | | | Otros Materiales y Suministros | 8.000.000 | 0 | 2.800.000 | 0 | 0 | 10.800.000 | 10.720.000 | 0 | 10.720.000 | 3.004.000 | 560.000 | 3.564.000 | 80.000 | 99,26% |
| **2** | **0** | **2** | **0** | | **ADQUISICION DE SERVICIOS** | **672.330.000** | **14.000.000** | **38.068.000** | **14.000.000** | **14.000.000** | **696.398.000** | **164.244.696** | **15.047.907** | **179.292.603** | **113.659.735** | **17.187.638** | **130.847.373** | **517.105.397** | **25,75%** |
| | | | | | **MANTENIMIENTO** | **380.700.000** | **0** | **12.751.808** | **0** | **0** | **393.451.808** | **2.384.599** | **0** | **2.384.599** | **1.804.599** | **580.000** | **2.384.599** | **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 | 2.384.599 | 0 | 2.384.599 | 1.804.599 | 580.000 | 2.384.599 | 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** | **2.627.500** | **890.100** | **3.517.600** | **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 | 650.100 | 1.397.600 | 0 | 100,00% |
| | | | | | Transporte | 7.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.500.000 | 5.478.500 | 0 | 5.478.500 | 1.880.000 | 240.000 | 2.120.000 | 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% |

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

**EMPRESA:** SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
**M E S:** 08 AGOSTO
**VIGENCIA:** 2014
**RECURSOS:** EMPRESA (NACION Y PROPIOS)

| CUENTA | SUBCUENTA | OBJETO DEL GASTO | ORDINAL | SUB ORDINAL | C O N C E P T O | PRESUPUESTO VIGENTE | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES | | | | PRESUPUESTO DEFINITIVO | EJECUCION PRESUPUESTAL | | | | | | SALDO POR EJECUTAR | PORCENTAJE EJECUTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ADICIONES Y CREDITOS DEL MES | ADICIONES Y CREDITOS ACUMULADOS | REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS DEL MES | REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS ACUMULADOS | | COMPROMISOS MESES ANTERIORES | COMPROMISOS DEL MES | COMPROMISOS ACUMULADOS | PAGOS MESES ANTERIORES | PAGOS DEL MES | PAGOS ACUMULADOS | | |
| | | | | | | .1. | | .2. | | .3. | .4.= 1+2-3 | | .7. | .8. | | .11. | .12. | .13. | .14. |
| | | | | | **IMPRESOS Y PUBLICACIONES** | **20.500.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **20.500.000** | **15.698.920** | **0** | **15.698.920** | **12.337.320** | **481.600** | **12.818.920** | **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 | 9.447.720 | 0 | 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 | 2.889.600 | 481.600 | 3.371.200 | 220.800 | 96,32% |
| | | | | | Sucuripciones | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0,00% |
| | | | | | 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** | **43.493.890** | **4.514.707** | **48.008.597** | **36.995.359** | **6.013.238** | **43.008.597** | **34.791.403** | **57,98%** |
| | | | | | Acueducto Alcantarillado y Aseo | 15.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000.000 | 5.326.804 | 772.142 | 6.098.946 | 5.326.804 | 772.142 | 6.098.946 | 8.901.054 | 40,66% |
| | | | | | Energía | 30.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000.000 | 15.868.213 | 1.928.931 | 17.797.144 | 15.868.213 | 1.928.931 | 17.797.144 | 12.202.856 | 59,32% |
| | | | | | Telefonía Móvil Celular | 7.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000.000 | 3.550.142 | 535.465 | 4.085.607 | 3.051.611 | 1.033.996 | 4.085.607 | 2.914.393 | 58,37% |
| | | | | | Teléfono, Fax y Otros | 15.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.800.000 | 13.268.814 | 180.414 | 13.449.228 | 7.268.814 | 1.180.414 | 8.449.228 | 2.350.772 | 85,12% |
| | | | | | Otros Servicios Publicos | 15.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000.000 | 5.479.917 | 1.097.755 | 6.577.672 | 5.479.917 | 1.097.755 | 6.577.672 | 8.422.328 | 43,85% |
| | | | | | **SEGUROS** | **38.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **38.000.000** | **17.733.557** | **0** | **17.733.557** | **15.782.057** | **782.300** | **16.564.357** | **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 | 5.430.057 | 0 | 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 | 782.300 | 2.224.900 | 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** | **14.000.000** | **14.000.000** | **0** | **0** | **72.000.000** | **43.276.140** | **10.533.200** | **53.809.340** | **39.589.140** | **7.749.200** | **47.338.340** | **18.190.660** | **74,74%** |
| | | | | | Viáticos y Gastos de Viaje al Interior | 58.000.000 | 14.000.000 | 14.000.000 | 0 | 0 | 72.000.000 | 43.276.140 | 10.533.200 | 53.809.340 | 39.589.140 | 7.749.200 | 47.338.340 | 18.190.660 | 74,74% |
| | | | | | **GASTOS JUDICIALES** | **2.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2.000.000** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **2.000.000** | **0,00%** |
| | | | | | **CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS** | **33.800.000** | **0** | **11.316.192** | **0** | **0** | **45.116.192** | **8.798.750** | **0** | **8.798.750** | **770.000** | **0** | **770.000** | **36.317.442** | **19,50%** |
| | | | | | Elementos para Bienestar Social | 5.000.000 | 0 | 11.316.192 | 0 | 0 | 16.316.192 | 8.028.750 | 0 | 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 Estímulos | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0,00% |
| | | | | | Servicios de Bienestar Social | 6.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.500.000 | 0,00% |
| | | | | | Servicios de Capacitación | 12.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.800.000 | 770.000 | 0 | 770.000 | 770.000 | 0 | 770.000 | 12.030.000 | 6,02% |
| | | | | | Servicios para Estímulos | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000.000 | 0,00% |
| | | | | | **GASTOS FINANCIEROS** | **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** | **14.000.000** | **14.000.000** | **26.000.000** | **23.880.340** | **0** | **23.880.340** | **3.753.760** | **691.200** | **4.444.960** | **2.119.660** | **91,85%** |
| | | | | | Otros Gastos por Adquisición de Servicios | 40.000.000 | 0 | 0 | 14.000.000 | 14.000.000 | 26.000.000 | 23.880.340 | 0 | 23.880.340 | 3.753.760 | 691.200 | 4.444.960 | 2.119.660 | 91,85% |
| **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** | **4.053.212.426** | **589.791.352** | **4.643.003.778** | **4.053.212.426** | **589.791.352** | **4.643.003.778** | **2.740.496.222** | **62,88%** |
| **3** | **2** | | | | **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%** |
| **3** | **2** | **1** | | | **ORDEN NACIONAL** | **24.300.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **24.300.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **24.300.000** | **0,00%** |
| 3 | 2 | 1 | 1 | | Cuota de Auditaje Contranal | 22.300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.300.000 | 0,00% |
| 3 | 2 | 1 | 2 | | Contribuciones Supersalud | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0,00% |
| **3** | **2** | **2** | | | **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%** |
| 3 | 2 | 2 | 1 | | 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% |

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

**EMPRESA:** SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
**M E S:** 08 AGOSTO
**VIGENCIA:** 2014
**RECURSOS:** EMPRESA (NACION Y PROPIOS)

| CUENTA | SUBCUENTA | OBJETO DEL GASTO | ORDINAL | SUB ORDINAL | C O N C E P T O | PRESUPUESTO VIGENTE | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES | | | | PRESUPUESTO DEFINITIVO | EJECUCION PRESUPUESTAL | | | | | | SALDO POR EJECUTAR | PORCENTAJE EJECUTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ADICIONES Y CREDITOS DEL MES | ADICIONES Y CREDITOS ACUMULADOS | REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS DEL MES | REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS ACUMULADOS | | COMPROMISOS MESES ANTERIORES | COMPROMISOS DEL MES | COMPROMISOS ACUMULADOS | PAGOS MESES ANTERIORES | PAGOS DEL MES | PAGOS ACUMULADOS | | |
| | | | | | | .1. | | .2. | | .3. | .4.= 1+2-3 | | .7. | .8. | | .11. | .12. | .13. | .14. |
| **3** | **5** | | | | **TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD** | **16.900.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **16.900.000** | **7.162.816** | **895.352** | **8.058.168** | **7.162.816** | **895.352** | **8.058.168** | **8.841.832** | **47,68%** |
| **3** | **5** | **1** | | | **PENSIONES Y JUBILACIONES** | **16.900.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **16.900.000** | **7.162.816** | **895.352** | **8.058.168** | **7.162.816** | **895.352** | **8.058.168** | **8.841.832** | **47,68%** |
| 3 | 5 | 1 | 1 | | Mesadas Pensionales Enfermos de Lepra | 16.900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.900.000 | 7.162.816 | 895.352 | 8.058.168 | 7.162.816 | 895.352 | 8.058.168 | 8.841.832 | 47,68% |
| **3** | **6** | | | | **OTRAS TRANSFERENCIAS** | **7.340.800.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **7.340.800.000** | **4.045.535.600** | **588.896.000** | **4.634.431.600** | **4.045.535.600** | **588.896.000** | **4.634.431.600** | **2.706.368.400** | **63,13%** |
| **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** | **4.045.535.600** | **588.896.000** | **4.634.431.600** | **4.045.535.600** | **588.896.000** | **4.634.431.600** | **2.676.368.400** | **63,39%** |
| 3 | 6 | 3 | 1 | | Subsidios Enfermos de Lepra | 7.299.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.299.100.000 | 4.045.535.600 | 588.896.000 | 4.634.431.600 | 4.045.535.600 | 588.896.000 | 4.634.431.600 | 2.664.668.400 | 63,49% |
| 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** | **199.367.400** | **0** | **199.367.400** | **52.717.100** | **6.193.948** | **58.911.048** | **100.632.600** | **66,46%** |
| | | | | | **GASTOS DE COMERCIALIZACION** | **300.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **300.000.000** | **199.367.400** | **0** | **199.367.400** | **52.717.100** | **6.193.948** | **58.911.048** | **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** | **8.800.000** | **173.948** | **8.973.948** | **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 | 8.800.000 | 173.948 | 8.973.948 | 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** | **82.649.000** | **0** | **82.649.000** | **43.917.100** | **6.020.000** | **49.937.100** | **77.351.000** | **51,66%** |
| | | | | | Compra de Servicios de Profesionales de Medicina Especializada | 30.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.400.000 | 13.353.000 | 0 | 13.353.000 | 11.241.100 | 0 | 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 | 55.296.000 | 0 | 55.296.000 | 29.376.000 | 4.320.000 | 33.696.000 | 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 | 3.300.000 | 1.700.000 | 5.000.000 | 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** | **14.000.000** | **532.834.000** | **14.000.000** | **25.834.000** | **13.314.230.000** | **7.651.608.855** | **889.610.013** | **8.541.218.868** | **6.552.794.468** | **949.293.471** | **7.502.087.939** | **4.773.011.132** | **64,15%** |
| | | | | | **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** | **7.651.608.855** | **889.610.013** | **8.541.218.868** | **6.552.794.468** | **949.293.471** | **7.502.087.939** | **4.991.697.132** | **64,15%** |

**FECHA:** viernes, 08 de agosto de 2014

**SALDO POR PAGAR = TOTAL COMPROMISOS ACUMULADOS - TOTAL PAGOS ACUMULADOS** **1.039.130.929** Cuentas por Pagar

**JESUS ALFONSO SUAREZ**
**Gerente**

**OSCAR DARIO GOMEZ CHACON**
**Jefe de Presupuesto**

**LETICIA DUARTE SERRANO**
**Pagadora**

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

**UNIDAD** **SANATORIO DE CONTRATACION**
**M E S:** **08** **AGOSTO**
**VIGENCIA:** **2014**
**RECURSOS:** **NACIÓN**

| CUENTA | SUBCUENTA | OBJETO DEL GASTO | ORDINAL | SUB ORDINAL | C O N C E P T O | PRESUPUESTO VIGENTE | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES | | | | PRESUPUESTO DEFINITIVO | EJECUCION PRESUPUESTAL | | | | | | | | SALDO POR EJECUTAR / CDP | PORCENTAJE EJECUTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES | ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS | REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES | REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS | | C.D.P. DEL MES | C.D.P. ACUMULADOS | COMPROMISOS DEL MES | COMPROMISOS ACUMULADOS | OBLIGACIONES DEL MES | OBLIGACIONES ACUMULADAS | PAGOS DEL MES | PAGOS ACUMULADOS | | |
| | | | | | | .1. | .2. | | .3. | | .4.= 1+2-3 | .5. | .6. | .7. | .8. | .9. | .10. | .11. | .12. | .13. | .14. |
| **A** | | | | | **GASTOS DE FUNCIONAMIENTO** | **11.013.042.000** | **0** | **8.534.000** | **0** | **8.534.000** | **11.013.042.000** | **849.466.419** | **7.078.540.538** | **848.501.419** | **7.077.250.538** | **886.239.481** | **7.015.865.249** | **870.599.437** | **6.999.345.705** | **3.934.501.462** | **64,27%** |
| **1** | | | | | **GASTOS DE PERSONAL** | **3.252.700.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3.252.700.000** | **256.420.067** | **2.093.714.688** | **256.420.067** | **2.093.714.688** | **256.396.263** | **2.093.690.884** | **256.396.263** | **2.093.690.884** | **1.158.985.312** | **64,37%** |
| **1** | **0** | **1** | | | **SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA** | **2.335.800.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2.335.800.000** | **180.080.613** | **1.484.749.034** | **180.080.613** | **1.484.749.034** | **180.080.613** | **1.484.749.034** | **180.080.613** | **1.484.749.034** | **851.050.966** | **63,56%** |
| **1** | **0** | **1** | **1** | | **SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA** | **1.807.700.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.807.700.000** | **152.308.534** | **1.224.334.358** | **152.308.534** | **1.224.334.358** | **152.308.534** | **1.224.334.358** | **152.308.534** | **1.224.334.358** | **583.365.642** | **67,73%** |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Sueldos | 1.686.700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.686.700.000 | 143.834.796 | 1.166.863.986 | 143.834.796 | 1.166.863.986 | 143.834.796 | 1.166.863.986 | 143.834.796 | 1.166.863.986 | 519.836.014 | 69,18% |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | Sueldos de Vacaciones | 107.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.000.000 | 6.830.478 | 50.833.516 | 6.830.478 | 50.833.516 | 6.830.478 | 50.833.516 | 6.830.478 | 50.833.516 | 56.166.484 | 47,51% |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | Incapacidades y Licencia de Maternidad | 14.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.000.000 | 1.643.260 | 6.636.856 | 1.643.260 | 6.636.856 | 1.643.260 | 6.636.856 | 1.643.260 | 6.636.856 | 7.363.144 | 47,41% |
| **1** | **0** | **1** | **4** | | **PRIMA TÉCNICA** | **28.300.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **28.300.000** | **2.425.333** | **19.402.664** | **2.425.333** | **19.402.664** | **2.425.333** | **19.402.664** | **2.425.333** | **19.402.664** | **8.897.336** | **68,56%** |
| 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | Prima Técnica no Salarial | 28.300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.300.000 | 2.425.333 | 19.402.664 | 2.425.333 | 19.402.664 | 2.425.333 | 19.402.664 | 2.425.333 | 19.402.664 | 8.897.336 | 68,56% |
| **1** | **0** | **1** | **5** | | **OTROS** | **476.600.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **476.600.000** | **25.346.746** | **217.812.012** | **25.346.746** | **217.812.012** | **25.346.746** | **217.812.012** | **25.346.746** | **217.812.012** | **258.787.988** | **45,70%** |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | Bonificación por Servicios Prestados | 65.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.500.000 | 8.254.689 | 49.538.188 | 8.254.689 | 49.538.188 | 8.254.689 | 49.538.188 | 8.254.689 | 49.538.188 | 15.961.812 | 75,63% |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | Bonificación Especial de Recreación | 11.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.000.000 | 1.316.883 | 5.207.901 | 1.316.883 | 5.207.901 | 1.316.883 | 5.207.901 | 1.316.883 | 5.207.901 | 5.792.099 | 47,34% |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 10 | Otras Bonificaciones Provisionadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0,00% |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 12 | Subsidio de Alimentación | 53.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.000.000 | 4.276.421 | 34.960.373 | 4.276.421 | 34.960.373 | 4.276.421 | 34.960.373 | 4.276.421 | 34.960.373 | 18.039.627 | 65,96% |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 14 | Prima de Servicios | 86.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.000.000 | 0 | 76.345.868 | 0 | 76.345.868 | 0 | 76.345.868 | 0 | 76.345.868 | 9.654.132 | 88,77% |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 15 | Prima de Vacaciones | 87.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.000.000 | 11.036.637 | 43.374.384 | 11.036.637 | 43.374.384 | 11.036.637 | 43.374.384 | 11.036.637 | 43.374.384 | 43.625.616 | 49,86% |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 16 | Prima de Navidad | 167.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.000.000 | 0 | 5.011.851 | 0 | 5.011.851 | 0 | 5.011.851 | 0 | 5.011.851 | 161.988.149 | 3,00% |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 47 | Prima de Coordinación | 5.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.800.000 | 462.116 | 3.373.447 | 462.116 | 3.373.447 | 462.116 | 3.373.447 | 462.116 | 3.373.447 | 2.426.553 | 58,16% |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 60 | Otras Primas Provisionadas (Antigüedad) | 1.300.000 | 0 | 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** | **0** | **23.200.000** | **0** | **23.200.000** | **0** | **23.200.000** | **0** | **23.200.000** | **0** | **23.200.000** | **0** | **100,00%** |
| 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | Horas Extras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | Recargos Nocturnos y Festivos | 23.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.200.000 | 0 | 23.200.000 | 0 | 23.200.000 | 0 | 23.200.000 | 0 | 23.200.000 | 0 | 100,00% |
| 1 | 0 | 1 | 9 | 3 | Indemnización por Vacaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| **1** | **0** | **2** | | | **SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00%** |
| 1 | 0 | 2 | 12 | | Honorarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 1 | 0 | 2 | 14 | | Remuneración Servicios Técnicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 1 | 0 | 2 | 100 | | Otros Servicios Personales Indirectos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| **1** | **0** | **5** | | | **CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO** | **916.900.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **916.900.000** | **76.339.454** | **608.965.654** | **76.339.454** | **608.965.654** | **76.315.650** | **608.941.850** | **76.315.650** | **608.941.850** | **307.934.346** | **66,42%** |
| **1** | **0** | **5** | **1** | | **ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO** | **403.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **403.000.000** | **34.276.664** | **271.694.305** | **34.276.664** | **271.694.305** | **34.276.662** | **271.694.303** | **34.276.662** | **271.694.303** | **131.305.695** | **67,42%** |
| 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | Caja de Compensación Privadas | 97.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.000.000 | 8.093.100 | 64.800.380 | 8.093.100 | 64.800.380 | 8.093.100 | 64.800.380 | 8.093.100 | 64.800.380 | 32.199.620 | 66,80% |
| 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | Fondo Administradores de Pensiones Privados | 87.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.500.000 | 7.780.014 | 61.898.678 | 7.780.014 | 61.898.678 | 7.780.014 | 61.898.678 | 7.780.014 | 61.898.678 | 25.601.322 | 70,74% |
| 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | Empresa Privada Promotora de Salud | 186.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.500.000 | 15.856.150 | 125.167.847 | 15.856.150 | 125.167.847 | 15.856.148 | 125.167.845 | 15.856.148 | 125.167.845 | 61.332.153 | 67,11% |
| 1 | 0 | 5 | 1 | 5 | Administradoras Privadas de Aportes Para Accidente de Trabajo | 32.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.000.000 | 2.547.400 | 19.827.400 | 2.547.400 | 19.827.400 | 2.547.400 | 19.827.400 | 2.547.400 | 19.827.400 | 12.172.600 | 61,96% |
| **1** | **0** | **5** | **2** | | **ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO** | **390.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **390.000.000** | **31.946.290** | **256.274.889** | **31.946.290** | **256.274.889** | **31.922.488** | **256.251.087** | **31.922.488** | **256.251.087** | **133.725.111** | **65,71%** |
| 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | Caja de Compensación Publicas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | Fondo Nacional del Ahorro | 213.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.000.000 | 17.305.768 | 141.479.421 | 17.305.768 | 141.479.421 | 17.305.768 | 141.479.421 | 17.305.768 | 141.479.421 | 71.520.579 | 66,42% |
| 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | Fondo Administradores de Pensiones Públicos | 177.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.000.000 | 14.640.522 | 114.795.468 | 14.640.522 | 114.795.468 | 14.616.720 | 114.771.666 | 14.616.720 | 114.771.666 | 62.204.532 | 64,86% |
| 1 | 0 | 5 | 2 | 6 | Empresa Publica Promotora de Salud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 1 | 0 | 5 | 2 | 7 | Administradoras Publicas de Aportes para Accidente de Trabajo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 1 | 0 | 5 | 6 | | Aportes al Icbf | 73.900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.900.000 | 6.069.800 | 48.597.260 | 6.069.800 | 48.597.260 | 6.069.800 | 48.597.260 | 6.069.800 | 48.597.260 | 25.302.740 | 65,76% |
| 1 | 0 | 5 | 7 | | Aportes al Sena | 50.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000.000 | 4.046.700 | 32.399.200 | 4.046.700 | 32.399.200 | 4.046.700 | 32.399.200 | 4.046.700 | 32.399.200 | 17.600.800 | 64,80% |
| **2** | | | | | **GASTOS GENERALES** | **414.700.000** | **0** | **8.534.000** | **0** | **8.534.000** | **414.700.000** | **3.255.000** | **344.694.082** | **2.290.000** | **343.404.082** | **40.051.866** | **282.042.597** | **24.411.822** | **265.523.053** | **68.005.918** | **83,12%** |
| **2** | **0** | **3** | | | **IMPUESTOS Y MULTAS** | **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%** |

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

**UNIDAD** **SANATORIO DE CONTRATACION**
**M E S:** **08** **AGOSTO**
**VIGENCIA:** **2014**
**RECURSOS:** **NACIÓN**

| CUENTA | SUBCUENTA | OBJETO DEL GASTO | ORDINAL | SUB ORDINAL | C O N C E P T O | PRESUPUESTO VIGENTE | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES | | | | PRESUPUESTO DEFINITIVO | EJECUCION PRESUPUESTAL | | | | | | | | SALDO POR EJECUTAR / CDP | PORCENTAJE EJECUTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES | ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS | REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES | REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS | | C.D.P. DEL MES | C.D.P. ACUMULADOS | COMPROMISOS DEL MES | COMPROMISOS ACUMULADOS | OBLIGACIONES DEL MES | OBLIGACIONES ACUMULADAS | PAGOS DEL MES | PAGOS ACUMULADOS | | |
| | | | | | | .1. | .2. | | .3. | | .4.= 1+2-3 | .5. | .6. | .7. | .8. | .9. | .10. | .11. | .12. | .13. | .14. |
| **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** | **0** | **8.534.000** | **0** | **8.534.000** | **407.600.000** | **3.255.000** | **341.553.854** | **2.290.000** | **340.263.854** | **40.051.866** | **278.902.369** | **24.411.822** | **262.382.825** | **64.046.146** | **83,80%** |
| **2** | **0** | **4** | | | **ADQUISICION DE BIENES** | **268.500.000** | **0** | **8.534.000** | **0** | **8.534.000** | **268.500.000** | **780.000** | **261.969.186** | **780.000** | **261.969.186** | **34.753.766** | **205.562.801** | **19.233.222** | **190.042.257** | **6.530.814** | **97,57%** |
| **2** | **0** | **4** | **1** | | **COMPRA DE EQUIPO** | **16.000.000** | **0** | **3.100.000** | **0** | **3.100.000** | **16.000.000** | **780.000** | **12.447.434** | **780.000** | **12.447.434** | **7.841.539** | **10.547.007** | **6.080.000** | **8.785.468** | **3.552.566** | **77,80%** |
| 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 | 700.000 | 0 | 0 | 1.700.000 | 0 | 1.680.000 | 0 | 1.680.000 | 1.680.000 | 1.680.000 | 1.680.000 | 1.680.000 | 20.000 | 98,82% |
| 2 | 0 | 4 | 1 | 6 | Equipo de Sistemas | 2.000.000 | 0 | 2.400.000 | 0 | 0 | 4.400.000 | 0 | 4.400.000 | 0 | 4.400.000 | 4.400.000 | 4.400.000 | 4.400.000 | 4.400.000 | 0 | 100,00% |
| 2 | 0 | 4 | 1 | 8 | Software | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000.000 | 0 | 2.939.126 | 0 | 2.939.126 | 0 | 1.038.700 | 0 | 1.038.700 | 60.874 | 97,97% |
| 2 | 0 | 4 | 1 | 9 | Equipo de Cafetería | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 780.000 | 780.000 | 780.000 | 780.000 | 779.999 | 779.999 | 0 | 0 | 220.000 | 78,00% |
| 2 | 0 | 4 | 1 | 10 | Equipo de Laboratorio | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #iDIV/0! |
| 2 | 0 | 4 | 1 | 11 | Equipo Medico | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1.100.000 | 900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900.000 | 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 | 0 | 666.768 | 0 | 666.768 | 333.232 | 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 | 0 | 981.540 | 0 | 981.540 | 981.540 | 981.540 | 0 | 0 | 18.460 | 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** | **0** | **2.934.000** | **0** | **2.934.000** | **249.000.000** | **0** | **246.021.752** | **0** | **246.021.752** | **26.912.227** | **191.515.794** | **13.153.222** | **177.756.789** | **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 | 5.627.246 | 28.602.839 | 5.627.246 | 28.602.839 | 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 | 0 | 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 | 0 | 50.000.000 | 0 | 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 | 0 | 1.619.184 | 0 | 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 | 3.560.756 | 4.162.796 | 3.560.756 | 4.162.796 | 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 | 13.759.005 | 56.578.663 | 0 | 42.819.658 | 2.371.800 | 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 | 3.296.350 | 10.921.850 | 3.296.350 | 10.921.850 | 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 | 148.870 | 579.454 | 148.870 | 579.454 | 0 | 100,00% |
| 2 | 0 | 4 | 4 | 22 | Víveres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 2 | 0 | 4 | 4 | 23 | Otros Materiales y Suministros | 4.000.000 | 0 | 600.000 | 0 | 0 | 4.600.000 | 0 | 4.520.000 | 0 | 4.520.000 | 520.000 | 520.000 | 520.000 | 520.000 | 80.000 | 98,26% |
| **2** | **0** | **4** | | | **ADQUISICION DE SERVICIOS** | **139.100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **139.100.000** | **2.475.000** | **79.584.668** | **1.510.000** | **78.294.668** | **5.298.100** | **73.339.568** | **5.178.600** | **72.340.568** | **57.515.332** | **57,21%** |
| **2** | **0** | **4** | **5** | | **MANTENIMIENTO** | **40.500.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **40.500.000** | **0** | **1.384.599** | **0** | **1.384.599** | **230.000** | **1.384.599** | **580.000** | **1.384.599** | **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 | 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 | 0 | 1.384.599 | 0 | 1.384.599 | 230.000 | 1.384.599 | 580.000 | 1.384.599 | 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 | 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** | **0** | **4.000.000** | **0** | **4.000.000** | **120.600** | **2.897.600** | **650.100** | **2.897.600** | **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 | 120.600 | 1.397.600 | 650.100 | 1.397.600 | 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 | 0 | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 100,00% |

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

**UNIDAD** **SANATORIO DE CONTRATACION**
**M E S:** **08** **AGOSTO**
**VIGENCIA:** **2014**
**RECURSOS:** **NACIÓN**

| CUENTA | SUBCUENTA | OBJETO DEL GASTO | ORDINAL | SUB ORDINAL | C O N C E P T O | PRESUPUESTO VIGENTE | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES | | | | PRESUPUESTO DEFINITIVO | EJECUCION PRESUPUESTAL | | | | | | | | SALDO POR EJECUTAR / CDP | PORCENTAJE EJECUTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES | ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS | REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES | REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS | | C.D.P. DEL MES | C.D.P. ACUMULADOS | COMPROMISOS DEL MES | COMPROMISOS ACUMULADOS | OBLIGACIONES DEL MES | OBLIGACIONES ACUMULADAS | PAGOS DEL MES | PAGOS ACUMULADOS | | |
| | | | | | | .1. | .2. | | .3. | | .4.= 1+2-3 | .5. | .6. | .7. | .8. | .9. | .10. | .11. | .12. | .13. | .14. |
| 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** | **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%** |
| 2 | 0 | 4 | 7 | 3 | Edición de Libros, Revistas, Escritos y Trabajos Tipográficos | 6.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 0 | 100,00% |
| 2 | 0 | 4 | 7 | 4 | Publicidad y Propaganda | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 100,00% |
| 2 | 0 | 4 | 7 | 5 | Suscripciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 2 | 0 | 4 | 7 | 6 | Otros Impresos y Publicaciones | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0,00% |
| **2** | **0** | **4** | **8** | | **SERVICIOS PÚBLICOS** | **36.800.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **36.800.000** | **0** | **31.876.669** | **0** | **31.876.669** | **800.000** | **31.876.669** | **800.000** | **31.876.669** | **4.923.331** | **86,62%** |
| 2 | 0 | 4 | 8 | 1 | Acueducto Alcantarillado y Aseo | 6.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000.000 | 0 | 5.326.804 | 0 | 5.326.804 | 0 | 5.326.804 | 0 | 5.326.804 | 673.196 | 88,78% |
| 2 | 0 | 4 | 8 | 2 | Energía | 16.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.000.000 | 0 | 13.552.569 | 0 | 13.552.569 | 0 | 13.552.569 | 0 | 13.552.569 | 2.447.431 | 84,70% |
| 2 | 0 | 4 | 8 | 5 | Telefonía Móvil Celular | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000.000 | 0 | 1.197.296 | 0 | 1.197.296 | 0 | 1.197.296 | 0 | 1.197.296 | 1.802.704 | 39,91% |
| 2 | 0 | 4 | 8 | 6 | Teléfono, Fax y Otros | 6.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.800.000 | 0 | 6.800.000 | 0 | 6.800.000 | 800.000 | 6.800.000 | 800.000 | 6.800.000 | 0 | 100,00% |
| 2 | 0 | 4 | 8 | 7 | Otros Servicios Públicos | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 100,00% |
| **2** | **0** | **4** | **9** | | **SEGUROS** | **16.500.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **16.500.000** | **0** | **14.670.000** | **0** | **14.670.000** | **782.300** | **14.394.900** | **782.300** | **14.394.900** | **1.830.000** | **88,91%** |
| 2 | 0 | 4 | 9 | 4 | Seguros de Incendios | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0,00% |
| 2 | 0 | 4 | 9 | 5 | Seguro de Infidelidad y Riesgos Financieros | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 100,00% |
| 2 | 0 | 4 | 9 | 7 | Seguro Equipos Eléctricos | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0,00% |
| 2 | 0 | 4 | 9 | 8 | Seguro Responsabilidad Civil | 4.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.500.000 | 0 | 4.500.000 | 0 | 4.500.000 | 0 | 4.500.000 | 0 | 4.500.000 | 0 | 100,00% |
| 2 | 0 | 4 | 9 | 9 | Seguro Sustracción y Hurto | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 100,00% |
| 2 | 0 | 4 | 9 | 10 | Seguro Terremoto | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500.000 | 0 | 2.170.000 | 0 | 2.170.000 | 0 | 2.170.000 | 0 | 2.170.000 | 330.000 | 86,80% |
| 2 | 0 | 4 | 9 | 12 | Seguros Médicos | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 782.300 | 2.224.900 | 782.300 | 2.224.900 | 0 | 100,00% |
| 2 | 0 | 4 | 9 | 13 | Otros Seguros | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 100,00% |
| **2** | **0** | **4** | **11** | | **VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE** | **16.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **16.000.000** | **1.675.000** | **12.353.400** | **1.510.000** | **11.863.400** | **1.675.000** | **10.353.400** | **1.675.000** | **10.353.400** | **3.646.600** | **77,21%** |
| 2 | 0 | 4 | 11 | 2 | Viáticos y Gastos de Viaje al Interior | 16.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.000.000 | 1.675.000 | 12.353.400 | 1.510.000 | 11.863.400 | 1.675.000 | 10.353.400 | 1.675.000 | 10.353.400 | 3.646.600 | 77,21% |
| **2** | **0** | **4** | **14** | | **GASTOS JUDICIALES** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00%** |
| **2** | **0** | **4** | **21** | | **CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS** | **9.800.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **9.800.000** | **800.000** | **2.800.000** | **0** | **2.000.000** | **999.000** | **999.000** | **0** | **0** | **7.000.000** | **28,57%** |
| 2 | 0 | 4 | 21 | 1 | Elementos para Bienestar Social | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 999.000 | 999.000 | 0 | 0 | 0 | 100,00% |
| 2 | 0 | 4 | 21 | 2 | Elementos para Capacitación | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500.000 | 0,00% |
| 2 | 0 | 4 | 21 | 3 | Elementos para Estímulos | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0,00% |
| 2 | 0 | 4 | 21 | 4 | Servicios de Bienestar Social | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500.000 | 0,00% |
| 2 | 0 | 4 | 21 | 5 | Servicios de Capacitación | 2.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.800.000 | 800.000 | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 28,57% |
| 2 | 0 | 4 | 21 | 8 | Servicios para Estímulos | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0,00% |
| **2** | **0** | **4** | **22** | | **GASTOS FINANCIEROS** | **2.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00%** |
| 2 | 0 | 4 | 22 | 1 | Comisiones Bancarias | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0,00% |
| **2** | **0** | **4** | **41** | | **OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS** | **5.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **5.000.000** | **0** | **5.000.000** | **0** | **5.000.000** | **691.200** | **3.933.400** | **691.200** | **3.933.400** | **0** | **100,00%** |
| 2 | 0 | 4 | 41 | 13 | Otros Gastos por Adquisición de Servicios | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 691.200 | 3.933.400 | 691.200 | 3.933.400 | 0 | 100,00% |
| **3** | | | | | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | **7.345.642.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **7.345.642.000** | **589.791.352** | **4.640.131.768** | **589.791.352** | **4.640.131.768** | **589.791.352** | **4.640.131.768** | **589.791.352** | **4.640.131.768** | **2.705.510.232** | **63,17%** |
| **3** | **2** | | | | **TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO** | **20.300.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **20.300.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **20.300.000** | **0,00%** |
| **3** | **2** | **1** | | | **ORDEN NACIONAL** | **20.300.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **20.300.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **20.300.000** | **0,00%** |
| 3 | 2 | 1 | 1 | | Cuota de Auditaje Contranal | 20.300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.300.000 | 0,00% |
| 3 | 2 | 1 | 2 | | Contribuciones Supersalud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| **3** | **2** | **2** | | | **EMPRESAS NACIONALES NO FINANCIERAS** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0,00%** |
| 3 | 2 | 2 | 1 | | Ley 14 de 1991 Radio Televisión Nacional de Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0,00% |
| **3** | **5** | | | | **TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL** | **7.325.342.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **7.325.342.000** | **589.791.352** | **4.640.131.768** | **589.791.352** | **4.640.131.768** | **589.791.352** | **4.640.131.768** | **589.791.352** | **4.640.131.768** | **2.685.210.232** | **63,34%** |
| **3** | **5** | **1** | | | **PENSIONES Y JUBILACIONES** | **16.900.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **16.900.000** | **895.352** | **8.058.168** | **895.352** | **8.058.168** | **895.352** | **8.058.168** | **895.352** | **8.058.168** | **8.841.832** | **47,68%** |
| 3 | 5 | 1 | 30 | | Mesadas Pensionales Enfermos Lepra | 16.900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.900.000 | 895.352 | 8.058.168 | 895.352 | 8.058.168 | 895.352 | 8.058.168 | 895.352 | 8.058.168 | 8.841.832 | 47,68% |
| **3** | **5** | **3** | | | **OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL** | **7.308.442.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **7.308.442.000** | **588.896.000** | **4.632.073.600** | **588.896.000** | **4.632.073.600** | **588.896.000** | **4.632.073.600** | **588.896.000** | **4.632.073.600** | **2.676.368.400** | **63,38%** |
| 3 | 5 | 3 | 23 | | Sostenimiento Educativo Hijos Enfermos de Lepra | 11.700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.700.000 | 0,00% |

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

**UNIDAD** **SANATORIO DE CONTRATACION**
**M E S:** **08** **AGOSTO**
**VIGENCIA:** **2014**
**RECURSOS:** **NACIÓN**

| CUENTA | SUBCUENTA | OBJETO DEL GASTO | ORDINAL | SUB ORDINAL | C O N C E P T O | PRESUPUESTO VIGENTE | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES: ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES | ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS | REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES | REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS | PRESUPUESTO DEFINITIVO | EJECUCION PRESUPUESTAL: C.D.P. DEL MES | C.D.P. ACUMULADOS | COMPROMISOS DEL MES | COMPROMISOS ACUMULADOS | OBLIGACIONES DEL MES | OBLIGACIONES ACUMULADAS | PAGOS DEL MES | PAGOS ACUMULADOS | SALDO POR EJECUTAR / CDP | PORCENTAJE EJECUTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | .1. | .2. | | .3. | | .4.= 1+2-3 | .5. | .6. | .7. | .8. | .9. | .10. | .11. | .12. | .13. | .14. |
| 3 | 5 | 3 | 29 | | Subsidios Enfermos de Lepra | 7.296.742.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.296.742.000 | 588.896.000 | 4.632.073.600 | 588.896.000 | 4.632.073.600 | 588.896.000 | 4.632.073.600 | 588.896.000 | 4.632.073.600 | 2.664.668.400 | 63,48% |
| **3** | **6** | | | | **OTRAS TRANSFERENCIAS** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0,00%** |
| **3** | **6** | **1** | | | **SENTENCIAS Y CONCILIACIONES** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0,00%** |
| 3 | 6 | 1 | 1 | | Sentencias y Conciliaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| **B** | | | | | **GASTOS DE OPERACIÓN** | **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** | **0,00%** |
| **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** | **0,00%** |
| | | | | | Compra de Material Médico Quirúrgico | 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 | 0,00% |
| **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** | **0,00%** |
| | | | | | Compra de Servicios Profesionales de Medicina Especializada | 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 | 0,00% |
| | | | | | Compra de Otros Servicios de Salud | 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** | **0,00%** |
| | | | | | **OTROS GASTOS DE OPERACIÓN** | **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** | **0,00%** |
| **D** | | | | | **GASTOS DE INVERSION** | **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 | 100,00% |
| | | | | | **TOTAL GASTOS** | **11.013.042.000** | **0** | **8.534.000** | **0** | **8.534.000** | **11.013.042.000** | **849.466.419** | **7.078.540.538** | **848.501.419** | **7.077.250.538** | **886.239.481** | **7.015.865.249** | **870.599.437** | **6.999.345.705** | **3.932.501.462** | **64,27%** |
| | | | | | **Disponibilidad Final** | **0** | | | | | **0** | | | | | | | | | | |
| | | | | | **TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL** | **11.013.042.000** | **0** | **8.534.000** | **0** | **8.534.000** | **11.013.042.000** | **849.466.419** | **7.078.540.538** | **848.501.419** | **7.077.250.538** | **886.239.481** | **7.015.865.249** | **870.599.437** | **6.999.345.705** | | |

**FECHA:** viernes, 08 de agosto de 2014

**SALDO POR OBLIGAR = TOTAL COMPROM.ACUML - TOTAL OBLIGAC.** **61.385.289** Reserva Presupuestal
**SALDO POR PAGAR = TOTAL OBLIGAC. ACUML. - TOTAL PAGOS ACUM.** **16.519.544** 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:** **08** **AGOSTO**
**VIGENCIA:** **2014**
**RECURSOS:** **PROPIOS**

| CUENTA | SUBCUENTA | OBJETO DEL GASTO | ORDINAL | SUB ORDINAL | C O N C E P T O | PRESUPUESTO VIGENTE | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES: ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES | ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS | REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES | REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS | PRESUPUESTO DEFINITIVO | EJECUCION PRESUPUESTAL: C.D.P. DEL MES | C.D.P. ACUMULADOS | COMPROMISOS DEL MES | COMPROMISOS ACUMULADOS | OBLIGACIONES DEL MES | OBLIGACIONES ACUMULADAS | PAGOS DEL MES | PAGOS ACUMULADOS | SALDO POR EJECUTAR / CDP | PORCENTAJE EJECUTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | .1. | .2. | .3. | | | .4.= 1+2-3 | .5. | .6. | .7. | .8. | .9. | .10. | .11. | .12. | .13. | .14. |
| **A** | | | | | **GASTOS DE FUNCIONAMIENTO** | **1.491.830.000** | **14.000.000** | **116.368.000** | **14.000.000** | **17.300.000** | **1.590.898.000** | **40.183.254** | **856.766.337** | **41.108.594** | **854.312.937** | **81.086.938** | **469.027.273** | **72.500.086** | **441.473.186** | **734.131.663** | **53,85%** |
| **1** | | | | | **GASTOS DE PERSONAL** | **417.800.000** | **0** | **30.000.000** | **0** | **0** | **447.800.000** | **26.810.687** | **298.593.716** | **27.570.687** | **297.344.116** | **37.551.398** | **244.685.160** | **28.039.415** | **217.874.473** | **149.206.284** | **66,68%** |
| **1** | **0** | **1** | | | **SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA** | **271.800.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **271.800.000** | **26.810.687** | **171.704.916** | **26.810.687** | **171.704.916** | **26.810.687** | **171.704.916** | **17.298.704** | **144.894.229** | **100.095.084** | **63,17%** |
| **1** | **0** | **1** | **1** | | **SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00%** |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Sueldos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | Sueldos de Vacaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | Incapacidades y Licencia de Maternidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| **1** | **0** | **1** | **4** | | **PRIMA TÉCNICA** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00%** |
| 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | Prima Técnica no Salarial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| **1** | **0** | **1** | **5** | | **OTROS** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00%** |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | Bonificación por Servicios Prestados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | Bonificación Especial de Recreación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 10 | Otras Bonificaciones Provisionadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0,00% |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 12 | Subsidio de Alimentación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 14 | Prima de Servicios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 15 | Prima de Vacaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 16 | Prima de Navidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 47 | Prima de Coordinación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 60 | Otras Primas Provisionadas (Antigüedad) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| **1** | **0** | **1** | **9** | | **HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES** | **271.800.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **271.800.000** | **26.810.687** | **171.704.916** | **26.810.687** | **171.704.916** | **26.810.687** | **171.704.916** | **17.298.704** | **144.894.229** | **100.095.084** | **63,17%** |
| 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | Horas Extras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | Recargos Nocturnos y Festivos | 251.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.800.000 | 26.810.687 | 157.771.808 | 26.810.687 | 157.771.808 | 26.810.687 | 157.771.808 | 17.298.704 | 130.961.121 | 94.028.192 | 62,66% |
| 1 | 0 | 1 | 9 | 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** | **0** | **126.888.800** | **760.000** | **125.639.200** | **10.740.711** | **72.980.244** | **10.740.711** | **72.980.244** | **49.111.200** | **72,10%** |
| 1 | 0 | 2 | 12 | | Honorarios | 132.800.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 0 | 162.800.000 | 0 | 113.688.800 | 760.000 | 112.439.200 | 9.640.711 | 65.280.244 | 9.640.711 | 65.280.244 | 49.111.200 | 69,83% |
| 1 | 0 | 2 | 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 | 7.700.000 | 1.100.000 | 7.700.000 | 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 | 0,00% |
| **1** | **0** | **5** | | | **CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00%** |
| **1** | **0** | **5** | **1** | | **ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00%** |
| 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | Caja de Compensación Privadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | Fondo Administradores de Pensiones Privados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | Empresa Privada Promotora de Salud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 1 | 0 | 5 | 1 | 5 | Administradoras Privadas de Aportes Para Accidente de Trabajo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| **1** | **0** | **5** | **2** | | **ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00%** |
| 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | Caja de Compensación Publicas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | Fondo Nacional del Ahorro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | Fondo Administradores de Pensiones Públicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 1 | 0 | 5 | 2 | 6 | Empresa Publica Promotora de Salud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 1 | 0 | 5 | 2 | 7 | Administradoras Publicas de Aportes para Accidente de Trabajo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 1 | 0 | 5 | 6 | | Aportes al Icbf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 1 | 0 | 5 | 7 | | Aportes al Sena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| **2** | | | | | **GASTOS GENERALES** | **1.038.530.000** | **14.000.000** | **86.368.000** | **14.000.000** | **17.300.000** | **1.107.598.000** | **13.372.567** | **557.658.611** | **13.537.907** | **556.454.811** | **43.535.540** | **223.828.103** | **44.460.671** | **223.084.703** | **547.917.889** | **50,35%** |
| **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 | 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:** **08** **AGOSTO**
**VIGENCIA:** **2014**
**RECURSOS:** **PROPIOS**

| CUENTA | SUBCUENTA | OBJETO DEL GASTO | ORDINAL | SUB ORDINAL | C O N C E P T O | PRESUPUESTO VIGENTE | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES: ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES | ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS | REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES | REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS | PRESUPUESTO DEFINITIVO | EJECUCION PRESUPUESTAL: C.D.P. DEL MES | C.D.P. ACUMULADOS | COMPROMISOS DEL MES | COMPROMISOS ACUMULADOS | OBLIGACIONES DEL MES | OBLIGACIONES ACUMULADAS | PAGOS DEL MES | PAGOS ACUMULADOS | SALDO POR EJECUTAR / CDP | PORCENTAJE EJECUTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | .1. | .2. | | .3. | | .4.= 1+2-3 | .5. | .6. | .7. | .8. | .9. | .10. | .11. | .12. | .13. | .14. |
| 2 | 0 | 3 | 50 | 3 | Impuesto Predial | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800.000 | 0 | 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 | 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 | 0 | 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** | **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** | **1.037.230.000** | **14.000.000** | **86.368.000** | **14.000.000** | **17.300.000** | **1.106.298.000** | **13.372.567** | **557.658.611** | **13.537.907** | **556.454.811** | **43.535.540** | **223.828.103** | **44.460.671** | **223.084.703** | **546.617.889** | **50,41%** |
| **2** | **0** | **4** | | | **ADQUISICIÓN DE BIENES** | **504.000.000** | **0** | **48.300.000** | **0** | **3.300.000** | **549.000.000** | **0** | **456.356.876** | **0** | **455.456.876** | **31.734.033** | **165.030.298** | **32.451.633** | **164.577.898** | **92.643.124** | **83,13%** |
| **2** | **0** | **4** | **1** | | **COMPRA DE EQUIPO** | **124.500.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **124.500.000** | **0** | **112.859.000** | **0** | **111.959.000** | **1.924.000** | **2.859.000** | **1.924.000** | **2.859.000** | **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 | 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 | 1.924.000 | 0 | 1.924.000 | 1.924.000 | 1.924.000 | 1.924.000 | 1.924.000 | 76.000 | 96,20% |
| 2 | 0 | 4 | 1 | 8 | Software | 110.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.000.000 | 0 | 110.000.000 | 0 | 109.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00% |
| 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 | Vehículos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 2 | 0 | 4 | 1 | 25 | Otras Compras de Equipos | 2.000.000 | 0 | 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 | 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** | **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 | 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 | 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** | **48.300.000** | **0** | **3.300.000** | **422.000.000** | **0** | **342.497.876** | **0** | **342.497.876** | **29.810.033** | **161.171.298** | **30.527.633** | **160.718.898** | **79.502.124** | **81,16%** |
| 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | Combustibles y Lubricantes | 18.000.000 | 0 | 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 | 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 | 0,00% |
| 2 | 0 | 4 | 4 | 8 | Material Quirúrgico | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000.000 | 0 | 14.700.000 | 0 | 14.700.000 | 5.961.250 | 9.000.000 | 5.961.250 | 9.000.000 | 5.300.000 | 73,50% |
| 2 | 0 | 4 | 4 | 9 | Materiales de Construcción | 5.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 15.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 181.000 | 3.313.500 | 181.000 | 3.313.500 | 10.000.000 | 33,33% |
| 2 | 0 | 4 | 4 | 10 | Materiales de Rayos X | 1.000.000 | 0 | 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 | 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 | 0 | 13.000.000 | 0 | 12.397.609 | 0 | 12.397.609 | 3.509.193 | 5.607.402 | 3.509.193 | 5.607.402 | 602.391 | 95,37% |
| 2 | 0 | 4 | 4 | 13 | Medicamentos y Productos Farmacéuticos | 0 | 0 | 1.100.000 | 0 | 0 | 1.100.000 | 0 | 1.100.000 | 0 | 1.100.000 | 0 | 77.600 | 0 | 77.600 | 0 | 0,00% |
| 2 | 0 | 4 | 4 | 15 | Papelería, Útiles de Escritorio y Oficina | 16.000.000 | 0 | 0 | 0 | 3.300.000 | 12.700.000 | 0 | 4.838.820 | 0 | 4.838.820 | 0 | 1.226.920 | 0 | 1.226.920 | 7.861.180 | 38,10% |
| 2 | 0 | 4 | 4 | 17 | Productos de Aseo y Limpieza | 35.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000.000 | 0 | 33.500.000 | 0 | 33.500.000 | 1.895.089 | 16.249.737 | 1.895.089 | 16.249.737 | 1.500.000 | 95,71% |
| 2 | 0 | 4 | 4 | 20 | Repuestos | 6.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 16.000.000 | 0 | 7.829.300 | 0 | 7.829.300 | 2.364.400 | 4.214.300 | 3.082.000 | 3.761.900 | 8.170.700 | 48,93% |
| 2 | 0 | 4 | 4 | 21 | Utensilios de Cafetería | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 650.000 | 0 | 650.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.000 | 65,00% |
| 2 | 0 | 4 | 4 | 22 | Víveres | 235.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.000.000 | 0 | 225.278.800 | 0 | 225.278.800 | 15.859.101 | 113.212.596 | 15.859.101 | 113.212.596 | 9.721.200 | 0,00% |
| 2 | 0 | 4 | 4 | 23 | Otros Materiales y Suministros | 4.000.000 | 0 | 2.200.000 | 0 | 0 | 6.200.000 | 0 | 6.200.000 | 0 | 6.200.000 | 40.000 | 3.044.000 | 40.000 | 3.044.000 | 0 | 100,00% |
| **2** | **0** | **4** | | | **ADQUISICIÓN DE SERVICIOS** | **533.230.000** | **14.000.000** | **38.068.000** | **14.000.000** | **14.000.000** | **557.298.000** | **13.372.567** | **101.301.735** | **13.537.907** | **100.997.935** | **11.801.507** | **58.797.805** | **12.009.038** | **58.506.805** | **453.974.765** | **18,18%** |
| **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 | 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 | 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 | 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 | 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** | **0** | **4.978.500** | **0** | **4.978.500** | **240.000** | **620.000** | **240.000** | **620.000** | **500.000** | **66,38%** |
| 2 | 0 | 4 | 6 | 2 | Correo | 1.000.000 | 0 | 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 | 0 | 6.000.000 | 0 | 3.978.500 | 0 | 3.978.500 | 240.000 | 620.000 | 240.000 | 620.000 | 0 | 66,31% |
| 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** | **0** | **8.198.920** | **0** | **8.198.920** | **481.600** | **5.318.920** | **481.600** | **5.318.920** | **4.301.080** | **65,59%** |
| 2 | 0 | 4 | 7 | 3 | Edición de Libros, Revistas, Escritos y Trabajos Tipográficos | 6.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.500.000 | 0 | 3.919.720 | 0 | 3.919.720 | 0 | 3.447.720 | 0 | 3.447.720 | 2.580.280 | 60,30% |
| 2 | 0 | 4 | 7 | 4 | Publicidad y Propaganda | 4.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.500.000 | 0 | 4.279.200 | 0 | 4.279.200 | 481.600 | 1.871.200 | 481.600 | 1.871.200 | 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 | |
| 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% |

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

**UNIDAD** **SANATORIO DE CONTRATACION**
**M E S:** **08** **AGOSTO**
**VIGENCIA:** **2014**
**RECURSOS:** **PROPIOS**

| CUENTA | SUBCUENTA | OBJETO DEL GASTO | ORDINAL | SUB ORDINAL | C O N C E P T O | PRESUPUESTO VIGENTE | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES: ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES | ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS | REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES | REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS | PRESUPUESTO DEFINITIVO | EJECUCION PRESUPUESTAL: C.D.P. DEL MES | C.D.P. ACUMULADOS | COMPROMISOS DEL MES | COMPROMISOS ACUMULADOS | OBLIGACIONES DEL MES | OBLIGACIONES ACUMULADAS | PAGOS DEL MES | PAGOS ACUMULADOS | SALDO POR EJECUTAR / CDP | PORCENTAJE EJECUTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | .1. | .2. | | .3. | | .4.= 1+2-3 | .5. | .6. | .7. | .8. | .9. | .10. | .11. | .12. | .13. | .14. |
| **2** | **0** | **4** | **8** | | **SERVICIOS PÚBLICOS** | **46.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **46.000.000** | **4.514.707** | **16.131.928** | **4.514.707** | **16.131.928** | **4.714.707** | **11.131.928** | **5.213.238** | **11.131.928** | **29.868.072** | **35,07%** |
| 2 | 0 | 4 | 8 | 1 | Acueducto Alcantarillado y Aseo | 9.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.000.000 | 772.142 | 772.142 | 772.142 | 772.142 | 772.142 | 772.142 | 772.142 | 772.142 | 8.227.858 | 8,58% |
| 2 | 0 | 4 | 8 | 2 | Energía | 14.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.000.000 | 1.928.931 | 4.244.575 | 1.928.931 | 4.244.575 | 1.928.931 | 4.244.575 | 1.928.931 | 4.244.575 | 9.755.425 | 30,32% |
| 2 | 0 | 4 | 8 | 5 | Telefonía Móvil Celular | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000.000 | 535.465 | 2.888.311 | 535.465 | 2.888.311 | 535.465 | 2.888.311 | 1.033.996 | 2.888.311 | 1.111.689 | 72,21% |
| 2 | 0 | 4 | 8 | 6 | Teléfono, Fax y Otros | 9.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.000.000 | 180.414 | 6.649.228 | 180.414 | 6.649.228 | 380.414 | 1.649.228 | 380.414 | 1.649.228 | 2.350.772 | 73,88% |
| 2 | 0 | 4 | 8 | 6 | Otros Servicios Públicos | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000.000 | 1.097.755 | 1.577.672 | 1.097.755 | 1.577.672 | 1.097.755 | 1.577.672 | 1.097.755 | 1.577.672 | 8.422.328 | 15,78% |
| **2** | **0** | **4** | **9** | | **SEGUROS** | **21.500.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **21.500.000** | **0** | **3.063.557** | **0** | **3.063.557** | **0** | **2.169.457** | **0** | **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 | 0 | 930.057 | 0 | 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 | 0 | 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** | **14.000.000** | **14.000.000** | **0** | **0** | **56.000.000** | **8.857.860** | **42.249.740** | **9.023.200** | **41.945.940** | **6.365.200** | **37.275.940** | **6.074.200** | **36.984.940** | **13.750.260** | **75,45%** |
| 2 | 0 | 4 | 11 | 2 | Viáticos y Gastos de Viaje al Interior | 42.000.000 | 14.000.000 | 14.000.000 | 0 | 0 | 56.000.000 | 8.857.860 | 42.249.740 | 9.023.200 | 41.945.940 | 6.365.200 | 37.275.940 | 6.074.200 | 36.984.940 | 13.750.260 | 75,45% |
| **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** | **0** | **6.798.750** | **0** | **6.798.750** | **0** | **770.000** | **0** | **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 | 0 | 6.028.750 | 0 | 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 | 0 | 770.000 | 0 | 770.000 | 0 | 770.000 | 0 | 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** | **14.000.000** | **14.000.000** | **21.000.000** | **0** | **18.880.340** | **0** | **18.880.340** | **0** | **511.560** | **0** | **511.560** | **2.119.660** | **89,91%** |
| 2 | 0 | 4 | 41 | 13 | Otros Gastos por Adquisición de Servicios | 35.000.000 | 0 | 0 | 14.000.000 | 14.000.000 | 21.000.000 | 0 | 18.880.340 | 0 | 18.880.340 | 0 | 511.560 | 0 | 511.560 | 2.119.660 | 89,91% |
| **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 PUBLICO** | **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 Auditaje Contranal | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0,00% |
| 3 | 2 | 1 | 2 | | Contribuciones Supersalud | 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** | | **0,00%** |
| **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 | 30.000.000 | 0,00% |
| **B** | | | | | **GASTOS DE OPERACIÓN** | **300.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **300.000.000** | **0** | **199.367.400** | **0** | **199.367.400** | **6.193.948** | **58.911.048** | **6.193.948** | **58.911.048** | **100.632.600** | **66,46%** |
| | | | | | **GASTOS DE COMERCIALIZACION** | **300.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **300.000.000** | **0** | **199.367.400** | **0** | **199.367.400** | **6.193.948** | **58.911.048** | **6.193.948** | **58.911.048** | **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** | **173.948** | **8.973.948** | **173.948** | **8.973.948** | **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 | 173.948 | 8.973.948 | 173.948 | 8.973.948 | 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 EJECUCIÓN MENSUAL DE GASTOS CON RECURSOS PROPIOS**

**UNIDAD** **SANATORIO DE CONTRATACION**
**M E S:** **08** **AGOSTO**
**VIGENCIA:** **2014**
**RECURSOS:** **PROPIOS**

| CUENTA | SUBCUENTA | OBJETO DEL GASTO | ORDINAL | SUB ORDINAL | C O N C E P T O | PRESUPUESTO VIGENTE | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES | | | | PRESUPUESTO DEFINITIVO | EJECUCION PRESUPUESTAL | | | | | | | | SALDO POR EJECUTAR / CDP | PORCENTAJE EJECUTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES | ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS | REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES | REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS | | C.D.P. DEL MES | C.D.P. ACUMULADOS | COMPROMISOS DEL MES | COMPROMISOS ACUMULADOS | OBLIGACIONES DEL MES | OBLIGACIONES ACUMULADAS | PAGOS DEL MES | PAGOS ACUMULADOS | | |
| | | | | | | .1. | .2. | | .3. | | .4.= 1+2-3 | .5. | .6. | .7. | .8. | .9. | .10. | .11. | .12. | .13. | .14. |
| **4** | **2** | **1** | **0** | **0** | **COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA** | **160.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **160.000.000** | **0** | **82.649.000** | **0** | **82.649.000** | **6.020.000** | **49.937.100** | **6.020.000** | **49.937.100** | **77.351.000** | **51,66%** |
| | | | | | Compra de Servicios Profesionales de Medicina Especializada | 30.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.400.000 | 0 | 13.353.000 | 0 | 13.353.000 | 0 | 11.241.100 | 0 | 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 | 0 | 55.296.000 | 0 | 55.296.000 | 4.320.000 | 33.696.000 | 4.320.000 | 33.696.000 | 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 | 1.700.000 | 5.000.000 | 1.700.000 | 5.000.000 | 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 PUBLICA** | **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** | **0,00%** |
| **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** | **14.000.000** | **524.300.000** | **14.000.000** | **17.300.000** | **2.298.830.000** | **40.183.254** | **1.464.065.737** | **41.108.594** | **1.461.610.330** | **87.280.886** | **527.938.321** | **78.694.034** | **500.384.234** | **832.742.763** | **63,69%** |
| | | | | | **Disponibilidad Final** | **218.686.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **218.686.000** | | | | | | | | | | |
| | | | | | **TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL** | **2.010.516.000** | **14.000.000** | **524.300.000** | **14.000.000** | **17.300.000** | **2.517.516.000** | **40.183.254** | **1.464.065.737** | **41.108.594** | **1.461.610.330** | **87.280.886** | **527.938.321** | **78.694.034** | **500.384.234** | | **58,16%** |

**FECHA:** viernes, 08 de agosto de 2014

**SALDO POR OBLIGAR = TOTAL COMPROM.ACUML - TOTAL OBLIGAC.** **933.672.009** Reserva Presupuestal
**SALDO POR PAGAR = TOTAL OBLIGAC. ACUML. - TOTAL PAGOS ACUM.** **27.554.087** 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:** **08** **AGOSTO**
**VIGENCIA:** **2014** **CUENTAS POR PAGAR**
**RECURSOS:** **NACIÓN**

| CUENTA | SUBCUENTA | OBJETO DEL GASTO | ORDINAL | SUB ORDINAL | C O N C E P T O | PRESUPUESTO VIGENTE | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES | | | | PRESUPUESTO DEFINITIVO | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | | | | | | | | SALDO POR EJECUTAR / CDP | PORCENTAJE EJECUTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES | ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS | REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES | REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS | | C.D.P. DEL MES | C.D.P. ACUMULADOS | COMPROMISOS DEL MES | COMPROMISOS ACUMULADOS | OBLIGACIONES DEL MES | OBLIGACIONES ACUMULADAS | PAGOS DEL MES | PAGOS ACUMULADOS | | |
| | | | | | | .1. | .2. | | .3. | | .4.= 1+2-3 | .5. | .6. | .7. | .8. | .9. | .10. | .11. | .12. | .13. | .14. |
| **A** | | | | | **GASTOS DE FUNCIONAMIENTO** | **2.358.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2.358.000** | **0** | **2.358.000** | **0** | **2.358.000** | **0** | **2.358.000** | **0** | **2.358.000** | **0** | **100,00%** |
| **1** | | | | | **GASTOS DE PERSONAL** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00%** |
| **1** | **0** | **1** | | | **SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00%** |
| **1** | **0** | **1** | **1** | | **SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00%** |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Sueldos | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | Sueldos de Vacaciones | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | Incapacidades y Licencia de Maternidad | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| **1** | **0** | **1** | **4** | | **PRIMA TÉCNICA** | **0** | **0** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00%** |
| 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | Prima Técnica no Salarial | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| **1** | **0** | **1** | **5** | | **OTROS** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00%** |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | Bonificación por Servicios Prestados | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | Bonificación Especial de Recreación | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 10 | Otras Bonificaciones Provisionadas | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00% |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 12 | Subsidio de Alimentación | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 14 | Prima de Servicios | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 15 | Prima de Vacaciones | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 16 | Prima de Navidad | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 47 | Prima de Coordinación | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 60 | Otras Primas Provisionadas (Antigüedad) | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| **1** | **0** | **1** | **9** | | **HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00%** |
| 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | Horas Extras | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | Recargos Nocturnos y Festivos | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| 1 | 0 | 1 | 9 | 3 | Indemnización por Vacaciones | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| **1** | **0** | **2** | | | **SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00%** |
| 1 | 0 | 2 | 12 | | Honorarios | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| 1 | 0 | 2 | 14 | | Remuneración Servicios Técnicos | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| 1 | 0 | 2 | 100 | | Otros Servicios Personales Indirectos | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| **1** | **0** | **5** | | | **CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00%** |
| **1** | **0** | **5** | **1** | | **ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00%** |
| 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | Caja de Compensación Privadas | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | Fondo Administradores de Pensiones Privados | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | Empresa Privada Promotora de Salud | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| 1 | 0 | 5 | 1 | 5 | Administradoras Privadas de Aportes Para Accidente de Trabajo | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| **1** | **0** | **5** | **2** | | **ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00%** |
| 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | Caja de Compensación Publicas | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | Fondo Nacional del Ahorro | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | Fondo Administradores de Pensiones Públicos | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| 1 | 0 | 5 | 2 | 6 | Empresa Publica Promotora de Salud | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| 1 | 0 | 5 | 2 | 7 | Administradoras Publicas de Aportes para Accidente de Trabajo | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| 1 | 0 | 5 | 6 | | Aportes al Icbf | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| 1 | 0 | 5 | 7 | | Aportes al Sena | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| **2** | | | | | **GASTOS GENERALES** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00%** |
| **2** | **0** | **3** | | | **IMPUESTOS Y MULTAS** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00%** |
| **2** | **0** | **3** | **50** | | **IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00%** |
| 2 | 0 | 3 | 50 | 2 | Impuesto Vehículo | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| 2 | 0 | 3 | 50 | 3 | Impuesto Predial | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00% |

**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:** **08** **AGOSTO**
**VIGENCIA:** **2014** **CUENTAS POR PAGAR**
**RECURSOS:** **NACIÓN**

| CUENTA | SUBCUENTA | OBJETO DEL GASTO | ORDINAL | SUB ORDINAL | C O N C E P T O | PRESUPUESTO VIGENTE | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES | | | | PRESUPUESTO DEFINITIVO | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | | | | | | | | SALDO POR EJECUTAR / CDP | PORCENTAJE EJECUTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES | ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS | REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES | REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS | | C.D.P. DEL MES | C.D.P. ACUMULADOS | COMPROMISOS DEL MES | COMPROMISOS ACUMULADOS | OBLIGACIONES DEL MES | OBLIGACIONES ACUMULADAS | PAGOS DEL MES | PAGOS ACUMULADOS | | |
| | | | | | | .1. | .2. | | .3. | | .4.= 1+2-3 | .5. | .6. | .7. | .8. | .9. | .10. | .11. | .12. | .13. | .14. |
| 2 | 0 | 3 | 50 | 5 | Contribuciones | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| 2 | 0 | 3 | 50 | 8 | Notariado | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| 2 | 0 | 3 | 50 | 90 | Otros Impuestos | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| **2** | **0** | **3** | **51** | | **MULTAS Y SANCIONES** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00%** |
| 2 | 0 | 3 | 51 | 1 | Multas | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| 2 | 0 | 3 | 51 | 2 | Sanciones | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| **2** | **0** | **4** | | | **ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00%** |
| **2** | **0** | **4** | | | **ADQUISICIÓN DE BIENES** | **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** | **0,00%** |
| 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | Herramientas | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| 2 | 0 | 4 | 1 | 4 | Audiovisuales y Accesorios | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| 2 | 0 | 4 | 1 | 6 | Equipo de Sistemas | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| 2 | 0 | 4 | 1 | 8 | Software | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| 2 | 0 | 4 | 1 | 9 | Equipo de Cafetería | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| 2 | 0 | 4 | 1 | 10 | Equipo de Laboratorio | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| 2 | 0 | 4 | 1 | 11 | Equipo Medico | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| 2 | 0 | 4 | 1 | 12 | Equipo Odontológico | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| 2 | 0 | 4 | 1 | 15 | Maquinaria Industrial | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| 2 | 0 | 4 | 1 | 16 | Vehículos | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| 2 | 0 | 4 | 1 | 25 | Otras Compras de Equipos | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| 2 | 0 | 4 | 1 | 26 | Equipo de Comunicación | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| **2** | **0** | **4** | **2** | | **ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00%** |
| 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | Equipos y 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** | **0,00%** |
| 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | Combustibles y Lubricantes | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | Dotación | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| 2 | 0 | 4 | 4 | 6 | Llantas y Accesorios | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| 2 | 0 | 4 | 4 | 8 | Material Quirúrgico | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| 2 | 0 | 4 | 4 | 9 | Materiales de Construcción | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| 2 | 0 | 4 | 4 | 10 | Materiales de Rayos X | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| 2 | 0 | 4 | 4 | 11 | Materiales Odontológicos | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| 2 | 0 | 4 | 4 | 12 | Materiales Reactivos de Laboratorio y Químicos | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| 2 | 0 | 4 | 4 | 13 | Medicamentos y Productos Farmacéuticos | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| 2 | 0 | 4 | 4 | 15 | Papelería, Útiles de Escritorio y Oficina | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| 2 | 0 | 4 | 4 | 17 | Productos de Aseo y Limpieza | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| 2 | 0 | 4 | 4 | 20 | Repuestos | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| 2 | 0 | 4 | 4 | 21 | Utensilios de Cafetería | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| 2 | 0 | 4 | 4 | 22 | Víveres | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| 2 | 0 | 4 | 4 | 23 | Otros Materiales y Suministros | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| **2** | **0** | **4** | | | **ADQUISICIÓN DE SERVICIOS** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00%** |
| **2** | **0** | **4** | **5** | | **MANTENIMIENTO** | **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** | **0,00%** |
| 2 | 0 | 4 | 6 | 2 | Correo | | | | | | | | | | | | | | | | 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** | **0,00%** |
| 2 | 0 | 4 | 7 | 3 | Edición de Libros, Revistas, Escritos y Trabajos Tipográficos | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| 2 | 0 | 4 | 7 | 4 | Publicidad y Propaganda | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| 2 | 0 | 4 | 7 | 6 | Otros Impresos y Publicaciones | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| **2** | **0** | **4** | **8** | | **SERVICIOS PÚBLICOS** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00%** |

**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:** **08** **AGOSTO**
**VIGENCIA:** **2014** **CUENTAS POR PAGAR**
**RECURSOS:** **NACIÓN**

| CUENTA | SUBCUENTA | OBJETO DEL GASTO | ORDINAL | SUB ORDINAL | C O N C E P T O | PRESUPUESTO VIGENTE | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES | | | | PRESUPUESTO DEFINITIVO | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | | | | | | | | SALDO POR EJECUTAR / CDP | PORCENTAJE EJECUTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES | ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS | REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES | REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS | | C.D.P. DEL MES | C.D.P. ACUMULADOS | COMPROMISOS DEL MES | COMPROMISOS ACUMULADOS | OBLIGACIONES DEL MES | OBLIGACIONES ACUMULADAS | PAGOS DEL MES | PAGOS ACUMULADOS | | |
| | | | | | | .1. | .2. | | .3. | | .4.= 1+2-3 | .5. | .6. | .7. | .8. | .9. | .10. | .11. | .12. | .13. | .14. |
| 2 | 0 | 4 | 8 | 1 | Acueducto Alcantarillado y Aseo | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| 2 | 0 | 4 | 8 | 2 | Energía | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| 2 | 0 | 4 | 8 | 5 | Telefonía Móvil Celular | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| 2 | 0 | 4 | 8 | 6 | Teléfono, Fax y Otros | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| **2** | **0** | **4** | **9** | | **SEGUROS** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00%** |
| 2 | 0 | 4 | 9 | 4 | Seguros de Incendios | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| 2 | 0 | 4 | 9 | 5 | Seguro de Infidelidad y Riesgos Financieros | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| 2 | 0 | 4 | 9 | 7 | Seguro Equipos Eléctricos | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| 2 | 0 | 4 | 9 | 8 | Seguro Responsabilidad Civil | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| 2 | 0 | 4 | 9 | 9 | Seguro Sustracción y Hurto | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| 2 | 0 | 4 | 9 | 10 | Seguro Terremoto | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| 2 | 0 | 4 | 9 | 12 | Seguros Médicos | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| 2 | 0 | 4 | 9 | 13 | Otros Seguros | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| **2** | **0** | **4** | **11** | | **VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00%** |
| 2 | 0 | 4 | 11 | 2 | Viáticos y Gastos de Viaje al Interior | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| **2** | **0** | **4** | **14** | | **GASTOS JUDICIALES** | | | | | | | | | | | | | | | **0** | **0,00%** |
| **2** | **0** | **4** | **21** | | **CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00%** |
| 2 | 0 | 4 | 21 | 1 | Elementos para Bienestar Social | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| 2 | 0 | 4 | 21 | 2 | Elementos para Capacitación | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| 2 | 0 | 4 | 21 | 3 | Elementos para Estímulos | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| 2 | 0 | 4 | 21 | 4 | Servicios de Bienestar Social | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| 2 | 0 | 4 | 21 | 5 | Servicios de Capacitación | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| 2 | 0 | 4 | 21 | 8 | Servicios para Estímulos | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| **2** | **0** | **4** | **22** | | **GASTOS FINANCIEROS** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00%** |
| 2 | 0 | 4 | 22 | 1 | Comisiones Bancarias | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| **2** | **0** | **4** | **41** | | **OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00%** |
| 2 | 0 | 4 | 41 | 13 | Otros Gastos por Adquisición de Servicios | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| **3** | | | | | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | **2.358.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2.358.000** | **0** | **2.358.000** | **0** | **2.358.000** | **0** | **2.358.000** | **0** | **2.358.000** | **0** | **0,00%** |
| **3** | **2** | | | | **TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00%** |
| **3** | **2** | **1** | | | **ORDEN NACIONAL** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00%** |
| 3 | 2 | 1 | 1 | | Cuota de Auditaje Contranal | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| 3 | 2 | 1 | 2 | | Contribuciones Supersalud | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| **3** | **2** | **2** | | | **EMPRESAS NACIONALES NO FINANCIERAS** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0,00%** |
| 3 | 2 | 2 | 1 | | Ley 14 de 1991 Radio Televisión Nacional de Colombia | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00% |
| **3** | **5** | | | | **TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL** | **2.358.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2.358.000** | **0** | **2.358.000** | **0** | **2.358.000** | **0** | **2.358.000** | **0** | **2.358.000** | **0** | **0,00%** |
| **3** | **5** | **1** | | | **PENSIONES Y JUBILACIONES** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00%** |
| 3 | 5 | 1 | 30 | | Mesadas Pensionales Enfermos Lepra | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| **3** | **5** | **3** | | | **OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL** | **2.358.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2.358.000** | **0** | **2.358.000** | **0** | **2.358.000** | **0** | **2.358.000** | **0** | **2.358.000** | **0** | **0,00%** |
| 3 | 5 | 3 | 23 | | Sostenimiento Educativo Hijos Enfermos de Lepra | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 | 3 | 29 | | Subsidios Enfermos de Lepra | 2.358.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.358.000 | 0 | 2.358.000 | 0 | 2.358.000 | 0 | 2.358.000 | 0 | 2.358.000 | 0 | 100,00% |
| **3** | **6** | | | | **OTRAS TRANSFERENCIAS** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0,00%** |
| **3** | **6** | **1** | | | **SENTENCIAS Y CONCILIACIONES** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0,00%** |
| 3 | 6 | 1 | 1 | | Sentencias y Conciliaciones | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| **B** | | | | | **GASTOS DE OPERACIÓN** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | **GASTOS DE COMERCIALIZACION** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **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** | **0,00%** |
| | | | | | Compra de Material Médico Quirúrgico | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Compra de Medicamentos y Productos Farmacéuticos | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4** | **2** | **1** | **0** | **0** | **COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA** | | | | | | | | | | | | | | | | |

**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:** **08** **AGOSTO**
**VIGENCIA:** **2014** **CUENTAS POR PAGAR**
**RECURSOS:** **NACIÓN**

| CUENTA | SUBCUENTA | OBJETO DEL GASTO | ORDINAL | SUB ORDINAL | C O N C E P T O | PRESUPUESTO VIGENTE | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES | | | | PRESUPUESTO DEFINITIVO | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | | | | | | | | SALDO POR EJECUTAR / CDP | PORCENTAJE EJECUTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES | ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS | REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES | REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS | | C.D.P. DEL MES | C.D.P. ACUMULADOS | COMPROMISOS DEL MES | COMPROMISOS ACUMULADOS | OBLIGACIONES DEL MES | OBLIGACIONES ACUMULADAS | PAGOS DEL MES | PAGOS ACUMULADOS | | |
| | | | | | | .1. | .2. | | .3. | | .4.= 1+2-3 | .5. | .6. | .7. | .8. | .9. | .10. | .11. | .12. | .13. | .14. |
| | | | | | 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** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **D** | | | | | **GASTOS DE INVERSION** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **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** | **2.358.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2.358.000** | **0** | **2.358.000** | **0** | **2.358.000** | **0** | **2.358.000** | **0** | **2.358.000** | **0** | **100,00%** |
| | | | | | **Disponibilidad Final** | **0** | | | | | **0** | | | | | | | | | | |
| | | | | | **TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL** | **2.358.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2.358.000** | **0** | **2.358.000** | **0** | **2.358.000** | **0** | **2.358.000** | **0** | **2.358.000** | | **100,00%** |

**FECHA:** viernes, 08 de agosto de 2014

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

**JESUS ALFONSO SUAREZ**
**Gerente**

**OSCAR DARIO GOMEZ CHACON**
**Jefe de Presupuesto**

**LETICIA DUARTE SERRANO**
**Pagadora**

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

**UNIDAD** **SANATORIO DE CONTRATACION**
**M E S:** **08** **AGOSTO**
**VIGENCIA:** **2014** **CUENTAS POR PAGAR**
**RECURSOS:** **PROPIOS**

| CUENTA | SUBCUENTA | OBJETO DEL GASTO | ORDINAL | SUB ORDINAL | C O N C E P T O | PRESUPUESTO VIGENTE | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES | | | | PRESUPUESTO DEFINITIVO | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | | | | | | | | SALDO POR EJECUTAR / CDP | PORCENTAJE EJECUTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES | ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS | REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES | REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS | | C.D.P. DEL MES | C.D.P. ACUMULADOS | COMPROMISOS DEL MES | COMPROMISOS ACUMULADOS | OBLIGACIONES DEL MES | OBLIGACIONES ACUMULADAS | PAGOS DEL MES | PAGOS ACUMULADOS | | |
| | | | | | | .1. | .2. | | .3. | | .4.= 1+2-3 | .5. | .6. | .7. | .8. | .9. | .10. | .11. | .12. | .13. | .14. |
| **A** | | | | | **GASTOS DE FUNCIONAMIENTO** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,000%** |
| **1** | | | | | **GASTOS DE PERSONAL** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,000%** |
| **1** | **0** | **1** | | | **SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,000%** |
| **1** | **0** | **1** | **1** | | **SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,000%** |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Sueldos | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,000% |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | Sueldos de Vacaciones | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,000% |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | Incapacidades y Licencia de Maternidad | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,000% |
| **1** | **0** | **1** | **4** | | **PRIMA TÉCNICA** | **0** | **0** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,000%** |
| 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | Prima Técnica no Salarial | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000% |
| **1** | **0** | **1** | **5** | | **OTROS** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,000%** |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | Bonificación por Servicios Prestados | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,000% |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | Bonificación Especial de Recreación | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,000% |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 10 | Otras Bonificaciones Provisionadas | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000% |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 12 | Subsidio de Alimentación | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,000% |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 14 | Prima de Servicios | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,000% |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 15 | Prima de Vacaciones | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,000% |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 16 | Prima de Navidad | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,000% |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 47 | Prima de Coordinación | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,000% |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 60 | Otras Primas Provisionadas (Antigüedad) | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,000% |
| **1** | **0** | **1** | **9** | | **HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,000%** |
| 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | Horas Extras | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,000% |
| 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | Recargos Nocturnos y Festivos | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,000% |
| 1 | 0 | 1 | 9 | 3 | Indemnización por Vacaciones | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,000% |
| **1** | **0** | **2** | | | **SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,000%** |
| 1 | 0 | 2 | 12 | | Honorarios | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,000% |
| 1 | 0 | 2 | 14 | | Remuneración Servicios Técnicos | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,000% |
| 1 | 0 | 2 | 100 | | Otros Servicios Personales Indirectos | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,000% |
| **1** | **0** | **5** | | | **CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,000%** |
| **1** | **0** | **5** | **1** | | **ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,000%** |
| 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | Caja de Compensación Privadas | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,000% |
| 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | Fondo Administradores de Pensiones Privados | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,000% |
| 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | Empresa Privada Promotora de Salud | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,000% |
| 1 | 0 | 5 | 1 | 5 | Administradoras Privadas de Aportes Para Accidente de Trabajo | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,000% |
| **1** | **0** | **5** | **2** | | **ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,000%** |
| 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | Caja de Compensación Publicas | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,000% |
| 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | Fondo Nacional del Ahorro | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,000% |
| 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | Fondo Administradores de Pensiones Públicos | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,000% |
| 1 | 0 | 5 | 2 | 6 | Empresa Publica Promotora de Salud | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,000% |
| 1 | 0 | 5 | 2 | 7 | Administradoras Publicas de Aportes para Accidente de Trabajo | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,000% |
| 1 | 0 | 5 | 6 | | Aportes al Icbf | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,000% |
| 1 | 0 | 5 | 7 | | Aportes al Sena | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,000% |
| **2** | | | | | **GASTOS GENERALES** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,000%** |
| **2** | **0** | **3** | | | **IMPUESTOS Y MULTAS** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,000%** |
| **2** | **0** | **3** | **50** | | **IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,000%** |
| 2 | 0 | 3 | 50 | 2 | Impuesto Vehículo | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,000% |

**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:** **08** **AGOSTO**
**VIGENCIA:** **2014** **CUENTAS POR PAGAR**
**RECURSOS:** **PROPIOS**

| CUENTA | SUBCUENTA | OBJETO DEL GASTO | ORDINAL | SUB ORDINAL | C O N C E P T O | PRESUPUESTO VIGENTE | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES | | | | PRESUPUESTO DEFINITIVO | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | | | | | | | | SALDO POR EJECUTAR / CDP | PORCENTAJE EJECUTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES | ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS | REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES | REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS | | C.D.P. DEL MES | C.D.P. ACUMULADOS | COMPROMISOS DEL MES | COMPROMISOS ACUMULADOS | OBLIGACIONES DEL MES | OBLIGACIONES ACUMULADAS | PAGOS DEL MES | PAGOS ACUMULADOS | | |
| | | | | | | .1. | .2. | | .3. | | .4.= 1+2-3 | .5. | .6. | .7. | .8. | .9. | .10. | .11. | .12. | .13. | .14. |
| 2 | 0 | 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** | **0,000%** |
| **2** | **0** | **4** | | | **ADQUISICIÓN DE BIENES** | **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 | Vehículos | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,000% |
| 2 | 0 | 4 | 1 | 25 | Otras Compras de Equipos | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,000% |
| 2 | 0 | 4 | 1 | 26 | Equipo de Comunicación | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,000% |
| **2** | **0** | **4** | **2** | | **ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,000%** |
| 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | Equipos y 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 Rayos X | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,000% |
| 2 | 0 | 4 | 4 | 11 | Materiales Odontológicos | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,000% |
| 2 | 0 | 4 | 4 | 12 | Materiales Reactivos de Laboratorio y Químicos | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,000% |
| 2 | 0 | 4 | 4 | 13 | Medicamentos y Productos Farmacéuticos | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,000% |
| 2 | 0 | 4 | 4 | 15 | Papelería, Utiles de Escritorio y Oficina | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,000% |
| 2 | 0 | 4 | 4 | 17 | Productos de Aseo y Limpieza | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,000% |
| 2 | 0 | 4 | 4 | 20 | Repuestos | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,000% |
| 2 | 0 | 4 | 4 | 21 | Utensilios de Cafetería | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,000% |
| 2 | 0 | 4 | 4 | 22 | Víveres | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,000% |
| 2 | 0 | 4 | 4 | 23 | Otros Materiales y Suministros | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,000% |
| **2** | **0** | **4** | | | **ADQUISICIÓN DE SERVICIOS** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **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% |

**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:** **08** **AGOSTO**
**VIGENCIA:** **2014** **CUENTAS POR PAGAR**
**RECURSOS:** **PROPIOS**

| CUENTA | SUBCUENTA | OBJETO DEL GASTO | ORDINAL | SUB ORDINAL | C O N C E P T O | PRESUPUESTO VIGENTE | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES | | | | PRESUPUESTO DEFINITIVO | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | | | | | | | | SALDO POR EJECUTAR / CDP | PORCENTAJE EJECUTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES | ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS | REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES | REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS | | C.D.P. DEL MES | C.D.P. ACUMULADOS | COMPROMISOS DEL MES | COMPROMISOS ACUMULADOS | OBLIGACIONES DEL MES | OBLIGACIONES ACUMULADAS | PAGOS DEL MES | PAGOS ACUMULADOS | | |
| | | | | | | .1. | .2. | | .3. | | .4.= 1+2-3 | .5. | .6. | .7. | .8. | .9. | .10. | .11. | .12. | .13. | .14. |
| 2 | 0 | 4 | 7 | 4 | Publicidad y Propaganda | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,000% |
| 2 | 0 | 4 | 7 | 6 | Otros Impresos y Publicaciones | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,000% |
| **2** | **0** | **4** | **8** | | **SERVICIOS PÚBLICOS** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,000%** |
| 2 | 0 | 4 | 8 | 1 | Acueducto Alcantarillado y Aseo | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,000% |
| 2 | 0 | 4 | 8 | 2 | Energía | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,000% |
| 2 | 0 | 4 | 8 | 5 | Telefonía Móvil Celular | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,000% |
| 2 | 0 | 4 | 8 | 6 | Teléfono, Fax y Otros | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,000% |
| **2** | **0** | **4** | **9** | | **SEGUROS** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,000%** |
| 2 | 0 | 4 | 9 | 4 | Seguros de Incendios | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,000% |
| 2 | 0 | 4 | 9 | 5 | Seguro de Infidelidad y Riesgos Financieros | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,000% |
| 2 | 0 | 4 | 9 | 7 | Seguro Equipos Eléctricos | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,000% |
| 2 | 0 | 4 | 9 | 8 | Seguro Responsabilidad Civil | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,000% |
| 2 | 0 | 4 | 9 | 9 | Seguro Sustracción y Hurto | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,000% |
| 2 | 0 | 4 | 9 | 10 | Seguro Terremoto | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,000% |
| 2 | 0 | 4 | 9 | 12 | Seguros Médicos | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,000% |
| 2 | 0 | 4 | 9 | 13 | Otros Seguros | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,000% |
| **2** | **0** | **4** | **11** | | **VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,000%** |
| 2 | 0 | 4 | 11 | 2 | Viáticos y Gastos de Viaje al Interior | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,000% |
| **2** | **0** | **4** | **14** | | **GASTOS JUDICIALES** | | | | | | | | | | | | | | | **0** | **0,000%** |
| **2** | **0** | **4** | **21** | | **CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,000%** |
| 2 | 0 | 4 | 21 | 1 | Elementos para Bienestar Social | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,000% |
| 2 | 0 | 4 | 21 | 2 | Elementos para Capacitación | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,000% |
| 2 | 0 | 4 | 21 | 3 | Elementos para Estímulos | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,000% |
| 2 | 0 | 4 | 21 | 4 | Servicios de Bienestar Social | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,000% |
| 2 | 0 | 4 | 21 | 5 | Servicios de Capacitación | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,000% |
| 2 | 0 | 4 | 21 | 8 | Servicios para Estímulos | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,000% |
| **2** | **0** | **4** | **22** | | **GASTOS FINANCIEROS** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,000%** |
| 2 | 0 | 4 | 22 | 1 | Comisiones Bancarias | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,000% |
| **2** | **0** | **4** | **41** | | **OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,000%** |
| 2 | 0 | 4 | 41 | 13 | Otros Gastos por Adquisición de Servicios | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,000% |
| **3** | | | | | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | **0** | **0** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,000%** |
| **3** | **2** | | | | **TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,000%** |
| **3** | **2** | **1** | | | **ORDEN NACIONAL** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,000%** |
| 3 | 2 | 1 | 1 | | Cuota de Auditaje Contranal | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,000% |
| 3 | 2 | 1 | 2 | | Contribuciones Supersalud | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,000% |
| **3** | **2** | **2** | | | **EMPRESAS NACIONALES NO FINANCIERAS** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,000%** |
| 3 | 2 | 2 | 1 | | Ley 14 de 1991 Radio Televisión Nacional de Colombia | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000% |
| **3** | **5** | | | | **TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,000%** |
| **3** | **5** | **1** | | | **PENSIONES Y JUBILACIONES** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,000%** |
| 3 | 5 | 1 | 30 | | Mesadas Pensionales Enfermos Lepra | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,000% |
| **3** | **5** | **3** | | | **OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,000%** |
| 3 | 5 | 3 | 23 | | Sostenimiento Educativo Hijos Enfermos de Lepra | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,000% |
| 3 | 5 | 3 | 29 | | Subsidios Enfermos de Lepra | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,000% |
| **3** | **6** | | | | **OTRAS TRANSFERENCIAS** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0,000%** |
| **3** | **6** | **1** | | | **SENTENCIAS Y CONCILIACIONES** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0,000%** |
| 3 | 6 | 1 | 1 | | Sentencias y Conciliaciones | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,000% |
| **B** | | | | | **GASTOS DE OPERACIÓN** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,000%** |
| | | | | | **GASTOS DE COMERCIALIZACION** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,000%** |
| **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** | **0,000%** |
| | | | | | Compra de Material Médico Quirúrgico | | | | | | | | | | | | | | | | |

**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:** 08 AGOSTO
**VIGENCIA:** 2014 CUENTAS POR PAGAR
**RECURSOS:** PROPIOS

| CUENTA | SUBCUENTA | OBJETO DEL GASTO | ORDINAL | SUB ORDINAL | C O N C E P T O | PRESUPUESTO VIGENTE | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES | | | | PRESUPUESTO DEFINITIVO | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | | | | | | | | SALDO POR EJECUTAR / CDP | PORCENTAJE EJECUTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES | ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS | REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES | REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS | | C.D.P. DEL MES | C.D.P. ACUMULADOS | COMPROMISOS DEL MES | COMPROMISOS ACUMULADOS | OBLIGACIONES DEL MES | OBLIGACIONES ACUMULADAS | PAGOS DEL MES | PAGOS ACUMULADOS | | |
| | | | | | | .1. | .2. | | .3. | | .4.= 1+2-3 | .5. | .6. | .7. | .8. | .9. | .10. | .11. | .12. | .13. | .14. |
| | | | | | Compra de Medicamentos y Productos Farmacéuticos | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0,000% |
| | | | | | 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 | 0,000% |
| D | | | | | **GASTOS DE INVERSION** | 0 | 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 | 0,00% |
| | | | | | **Disponibilidad Final** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | **TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL** | 0 | 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.** **0** Reserva
**SALDO POR PAGAR = TOTAL OBLIGAC. ACUML. - TOTAL PAGOS ACUM.** **0** Cuentas por Pagar

**JESUS ALFONSO SUAREZ**
**Gerente**

**OSCAR DARIO GOMEZ CHACON**
**Jefe de Presupuesto**

**LETICIA DUARTE SERRANO**
**Pagadora**