

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

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

**SANATORIO DE CONTRATACION
12
DICIEMBRE
2014
EMPRESA (Nacion y Propios)**

CODIGO DGPPN	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE .1.	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO .4.= 1+2-3	EJECUCION PRESUPUESTAL		SALDO POR RECAUDAR .9.=4-8	PORCENTAJE EJECUTADO .10.=8/4
			ADICIONES Y CREDITOS DEL MES .2.	ADICIONES Y CREDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS DEL MES .3.	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS ACUMULADOS		RECAUDOS DEL MES .7.	RECAUDOS ACUMULADOS .8.		
0 0 0 0	I. DISPONIBILIDAD INICIAL	651.500.000	0	507.000.000	0	0	1.158.500.000	0,00	1.158.500.000,00	0,00	100,00%
1 0 0 0	II. INGRESOS CORRIENTES	12.298.616.000	98.000.000	98.000.000	0	0	12.396.616.000	1.153.781.172,00	11.821.635.263,00	-574.980.737,00	95,36%
1 1 0 0	INGRESOS DE EXPLOTACION	1.280.216.000	0	0	0	0	1.280.216.000	89.783.150,00	1.161.099.755,00	-119.116.245,00	90,70%
1 1 2 0	VENTA DE SERVICIOS	1.280.216.000	0	0	0	0	1.280.216.000	89.783.150,00	1.161.099.755,00	-119.116.245,00	90,70%
1 1 2 1	VENTA DE SERVICIOS A USUARIO FINAL	219.000.000	0	0	0	0	219.000.000	17.532.081,00	223.810.350,00	4.810.350,00	102,20%
	Venta de Servicios Usuario Final de la Vigencia	219.000.000	0	0	0	0	219.000.000	17.532.081,00	223.810.350,00	4.810.350,00	102,20%
	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	72.251.069,00	937.289.405,00	-123.926.595,00	88,32%
	Venta de Servicios a Otras Empresas de la Vigencia	881.216.000	0	0	0	0	881.216.000	70.770.918,00	533.585.856,00	-347.630.144,00	60,55%
	Venta de Servicios a Otras Empresas de la Vigencia Anterior	180.000.000	0	0	0	0	180.000.000	1.480.151,00	403.703.549,00	223.703.549,00	224,28%
1 2 0 0	APORTES E IMPUESTOS	11.015.400.000	98.000.000	98.000.000	0	0	11.113.400.000	1.063.792.422,00	10.651.804.998,00	-461.595.002,00	95,85%
1 2 1 0	Aporte de la Nación	11.015.400.000	98.000.000	98.000.000	0	0	11.113.400.000	1.063.792.422,00	10.651.804.998,00	-461.595.002,00	95,85%
	Aportes de la Nación de la Vigencia	11.013.042.000	98.000.000	98.000.000	0	0	11.111.042.000	1.063.792.422,00	10.649.446.998,00	-461.595.002,00	95,85%
	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	205.600,00	8.730.510,00	5.730.510,00	0,00%
1 3 3 0	Otros Ingresos	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	205.600,00	8.730.510,00	5.730.510,00	291,02%
2 0 0 0	INGRESOS DE CAPITAL	75.800.000	0	0	0	0	75.800.000	339.177,00	126.489.117,00	50.689.117,00	166,87%
2 1 0 0	Recuperacion de Cartera	13.800.000	0	0	0	0	13.800.000	0,00	22.977.763,00	9.177.763,00	166,51%
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	339.177,00	103.511.354,00	41.511.354,00	166,95%
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	98.000.000	98.000.000	0	0	12.472.416.000	1.154.120.349,00	11.948.124.380,00	-524.291.620,00	95,80%
	TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL	13.025.916.000	98.000.000	605.000.000	0	0	13.630.916.000	1.154.120.349,00	13.106.624.380,00	-524.291.620,00	96,15%

FECHA: Lunes, 05 de enero de 2015

CARLOS MARIO ARENAS DURAN
Gerente (E)

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: 12 DICIEMBRE
VIGENCIA: 2014
RECURSOS: EMPRESA (NACION Y PROPIOS)

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION PRESUPUESTAL					SALDO POR EJECUTAR	PORCENTAJE EJECUTADO	
							ADICIONES Y CREDITOS DEL MES	ADICIONES Y CREDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRACREDITO S DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRACREDITO S ACUMULADOS		COMPROMISOS MESES ANTERIORES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	PAGOS MESES ANTERIORES	PAGOS DEL MES			PAGOS ACUMULADOS
						.1.	.2.	.3.	.4.= 1+2-3	.6.	.7.	.8.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.		
					APORTES AL ICBF	73.900.000	2.000.000	2.000.000	0	0	75.900.000	66.180.110	5.507.290	71.687.400	66.180.110	5.507.290	71.687.400	4.212.600	94,45%
					APORTES AL SENA	50.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	52.000.000	44.121.000	3.671.460	47.792.460	44.121.000	3.671.460	47.792.460	4.207.540	91,91%
2					GASTOS GENERALES	1.453.230.000	23.600.000	197.002.000	23.600.000	127.934.000	1.522.298.000	978.436.456	-6.856.538	971.579.918	679.716.608	180.863.310	860.579.918	550.718.082	63,82%
					ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1.444.830.000	23.600.000	197.002.000	23.600.000	127.934.000	1.513.898.000	975.296.228	-6.856.538	968.439.690	676.576.380	180.863.310	857.439.690	545.458.310	63,97%
2	0	1	0		ADQUISICION DE BIENES	772.500.000	0	101.534.000	0	31.534.000	842.500.000	739.992.415	-27.941.569	712.050.846	485.928.167	115.122.679	601.050.846	130.449.154	84,52%
					COMPRA DE EQUIPO	140.500.000	0	9.100.000	0	10.300.000	139.300.000	128.121.487	2.865.000	130.986.487	13.406.007	6.580.480	19.986.487	8.313.513	94,03%
					Herramientas	2.000.000	0	3.500.000	0	0	5.500.000	3.335.000	0	3.335.000	0	3.335.000	2.165.000	60,64%	
					Audiovisuales y Accesorios	1.000.000	0	700.000	0	0	1.700.000	1.680.000	0	1.680.000	1.680.000	0	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	6.324.000	0	6.324.000	76.000	98,81%
					Software	113.000.000	0	0	0	0	113.000.000	112.038.700	0	112.038.700	1.038.700	0	1.038.700	961.300	99,15%
					Equipo de Cafetería	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	779.999	0	779.999	779.999	0	779.999	1.220.001	39,00%
					Equipo de Laboratorio	3.000.000	0	0	0	2.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%	
					Equipo Medico	7.000.000	0	0	0	6.100.000	900.000	0	0	0	0	0	900.000	0,00%	
					Equipo Odontológico	2.000.000	0	0	0	1.000.000	1.000.000	666.768	0	666.768	666.768	0	666.768	333.232	66,68%
					Maquinaria Industrial	1.500.000	0	0	0	1.200.000	300.000	0	0	0	0	0	300.000	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	2.500.000	0	0	5.500.000	1.935.000	2.865.000	4.800.000	1.935.000	2.865.000	4.800.000	700.000	87,27%
					Equipo de Comunicación	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	1.362.020	0	1.362.020	981.540	380.480	1.362.020	637.980	68,10%
					ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	6.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	6.000.000	4.500.000	1.260.000	5.760.000	4.500.000	1.260.000	5.760.000	240.000	96,00%
					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	500.000	0	2.000.000	1.500.000	0	1.260.000	1.260.000	0	1.260.000	240.000	84,00%	
					Otros Enseres y Equipos de Oficina	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!
					MATERIALES Y SUMINISTROS	626.000.000	0	89.434.000	0	18.234.000	697.200.000	607.370.928	-32.066.569	575.304.359	468.022.160	107.282.199	575.304.359	121.895.641	82,52%
					Combustibles y Lubricantes	48.000.000	0	12.000.000	0	0	60.000.000	59.396.629	-2.405.601	56.991.028	47.416.221	9.574.807	56.991.028	3.008.972	94,99%
					Dotación	45.000.000	0	25.000.000	0	14.334.000	59.666.000	34.767.000	4.082.545	38.849.545	23.454.976	15.394.569	38.849.545	16.816.455	69,79%
					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	64.700.000	0	64.700.000	5.300.000	92,43%
					Materiales de Construcción	9.000.000	0	23.200.000	0	0	32.200.000	15.171.300	3.606.100	18.777.400	7.508.000	11.269.400	18.777.400	13.422.600	58,31%
					Materiales de Rayos X	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	4.901.614	0	4.901.614	4.061.614	840.000	4.901.614	98.386	98,03%
					Materiales Odontológicos	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000	5.604.104	-3.444	5.600.660	1.619.184	3.981.476	5.600.660	2.399.340	70,01%
					Materiales Reactivos de Laboratorio y Químicos	17.600.000	0	0	0	0	17.600.000	16.997.609	-6.183	16.991.426	10.711.316	6.280.110	16.991.426	608.574	96,54%
					Medicamentos y Productos Farmacéuticos	90.000.000	0	1.100.000	0	0	91.100.000	88.728.200	-1.823.500	86.904.700	71.737.750	15.166.950	86.904.700	4.195.300	95,39%
					Papelaría, Útiles de Escritorio y Oficina	27.000.000	0	0	0	3.300.000	23.700.000	15.838.820	-8.000	15.830.820	15.830.820	0	15.830.820	7.869.180	66,80%
					Productos de Aseo y Limpieza	40.500.000	0	0	0	0	40.500.000	39.000.000	-3.661.550	35.338.450	30.537.073	4.801.377	35.338.450	5.161.550	87,26%
					Repuestos	14.500.000	0	23.334.000	0	0	37.834.000	18.656.852	-716.720	17.940.132	14.970.852	2.969.280	17.940.132	19.893.868	47,42%
					Utensilios de Cafetería	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	1.650.000	-410.533	1.239.467	1.023.382	216.085	1.239.467	760.533	61,97%
					Viveres	235.000.000	0	0	0	0	235.000.000	225.958.800	-27.023.683	198.935.117	164.182.972	34.752.145	198.935.117	36.064.883	84,65%
					Otros Materiales y Suministros	8.000.000	0	4.800.000	0	0	12.800.000	10.720.000	-3.698.000	7.024.000	4.988.000	2.036.000	7.024.000	5.776.000	54,88%
2	0	2	0		ADQUISICION DE SERVICIOS	672.330.000	23.600.000	95.468.000	23.600.000	96.400.000	671.398.000	235.303.813	21.085.031	256.388.844	190.648.213	65.740.631	256.388.844	415.009.156	38,19%
					MANTENIMIENTO	380.700.000	0	15.751.808	20.000.000	73.000.000	323.451.808	3.283.599	660.000	3.943.599	2.384.599	1.559.000	3.943.599	319.508.209	1,22%
					Mantenimiento de Bienes Inmuebles	356.200.000	0	12.751.808	20.000.000	65.000.000	303.951.808	0	0	0	0	0	0	303.951.808	0,00%
					Mantenimiento de Bienes Muebles, Equipos y Enseres	6.000.000	0	0	0	2.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	4.000.000	0,00%
					Mantenimiento de Equipo de Comunicaciones y Computación	3.000.000	0	0	0	1.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%
					Mantenimiento de Equipo de Navegación y Transporte	8.000.000	0	2.000.000	0	1.000.000	9.000.000	2.384.599	660.000	3.044.599	2.384.599	660.000	3.044.599	5.955.401	33,83%
					Mantenimiento de Otros Bienes	2.500.000	0	1.000.000	0	2.000.000	1.500.000	899.000	0	899.000	0	899.000	899.000	601.000	59,93%
					Mantenimiento de Software	5.000.000	0	0	0	2.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0,00%
					COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000	9.278.500	-1.189.500	8.089.000	5.494.300	2.594.700	8.089.000	3.911.000	67,41%
					Correo	3.500.000	0	0	0	0	3.500.000	3.500.000	-471.000	3.029.000	2.174.300	854.700	3.029.000	471.000	86,54%
					Transporte	7.500.000	0	0	0	0	7.500.000	5.778.500	-718.500	5.060.000	3.320.000	1.740.000	5.060.000	2.440.000	67,47%
					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: 12 DICIEMBRE
VIGENCIA: 2014
RECURSOS: EMPRESA (NACION Y PROPIOS)

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION PRESUPUESTAL					SALDO POR EJECUTAR	PORCENTAJE EJECUTADO		
						PRESUPUESTO VIGENTE	ADICIONES Y CREDITOS DEL MES	ADICIONES Y CREDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRACREDITO S DEL MES		REDUCCIONES Y CONTRACREDITO S ACUMULADOS	COMPROMISOS MESES ANTERIORES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	PAGOS MESES ANTERIORES			PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS
					IMPRESOS Y PUBLICACIONES	20.500.000	0	3.200.000	0	3.200.000	20.500.000	19.109.320	-442.000	18.667.320	17.704.120	963.200	18.667.320	1.832.680	91,06%
					Edición de Libros, Revistas, Escritos y Trabajos Tipográficos	12.500.000	0	0	0	1.700.000	10.800.000	9.919.720	-442.000	9.477.720	9.477.720	0	9.477.720	1.322.280	87,76%
					Publicidad y Propaganda	6.000.000	0	3.200.000	0	0	9.200.000	9.189.600	0	9.189.600	8.226.400	963.200	9.189.600	10.400	99,89%
					Sucurriones	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
					Otros Impresos y Publicaciones	1.000.000	0	0	0	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%
					SERVICIOS PUBLICOS	82.800.000	0	2.000.000	0	2.000.000	82.800.000	63.595.927	5.570.193	69.166.120	61.058.157	8.107.963	69.166.120	13.633.880	83,53%
					Acueducto Alcantarillado y Aseo	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	8.326.013	677.630	9.003.643	8.326.013	677.630	9.003.643	5.996.357	60,02%
					Energía	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	25.819.335	2.448.761	28.268.096	25.819.335	2.448.761	28.268.096	1.731.904	94,23%
					Telefonía Móvil Celular	7.000.000	0	2.000.000	0	0	9.000.000	5.658.358	1.150.863	6.809.221	5.120.588	1.688.633	6.809.221	2.190.779	75,66%
					Teléfono, Fax y Otros	15.800.000	0	0	0	0	15.800.000	14.025.992	167.724	14.193.716	12.025.992	2.167.724	14.193.716	1.606.284	89,83%
					Otros Servicios Públicos	15.000.000	0	0	0	2.000.000	13.000.000	9.766.229	1.125.215	10.891.444	9.766.229	1.125.215	10.891.444	2.108.556	83,78%
					SEGUROS	38.000.000	3.600.000	4.200.000	3.600.000	4.200.000	38.000.000	18.256.937	15.953.384	34.210.321	17.474.337	16.735.984	34.210.321	3.789.679	90,03%
					Seguros de Incendios	2.000.000	0	0	0	600.000	1.400.000	0	168.852	168.852	0	168.852	168.852	1.231.148	12,06%
					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	2.400.000	2.400.000	0	0	6.400.000	0	5.773.285	5.773.285	0	5.773.285	5.773.285	626.715	90,21%
					Seguro Responsabilidad Civil	9.000.000	0	165.000	1.700.000	1.700.000	7.465.000	5.592.829	1.791.736	7.384.565	5.592.829	1.791.736	7.384.565	80.435	98,92%
					Seguro Sustracción y Hurto	6.500.000	0	100.000	1.900.000	1.900.000	4.700.000	2.375.192	2.292.612	4.667.804	2.375.192	2.292.612	4.667.804	32.196	99,31%
					Seguro Terremoto	3.500.000	1.200.000	1.200.000	0	0	4.700.000	2.180.967	2.074.394	4.255.361	2.180.967	2.074.394	4.255.361	444.639	90,54%
					Seguros Médicos	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	3.394.100	-300	3.393.800	2.611.500	782.300	3.393.800	606.200	84,85%
					Otros Seguros	7.000.000	0	335.000	0	0	7.335.000	3.304.449	3.852.805	7.157.254	3.304.449	3.852.805	7.157.254	177.746	97,58%
					VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	58.000.000	20.000.000	59.000.000	0	0	117.000.000	82.885.040	13.420.230	96.305.270	71.675.040	24.630.230	96.305.270	20.694.730	82,31%
					Viáticos y Gastos de Viaje al Interior	58.000.000	20.000.000	59.000.000	0	0	117.000.000	82.885.040	13.420.230	96.305.270	71.675.040	24.630.230	96.305.270	20.694.730	82,31%
					GASTOS JUDICIALES	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%
					CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	33.800.000	0	11.316.192	0	0	45.116.192	14.938.750	1.400.000	16.338.750	8.215.100	8.123.650	16.338.750	28.777.442	36,21%
					Elementos para Bienestar Social	5.000.000	0	11.316.192	0	0	16.316.192	8.028.750	0	8.028.750	2.205.100	5.823.650	8.028.750	8.287.442	49,21%
					Elementos para Capacitación	4.500.000	0	0	0	0	4.500.000	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	2.000.000	0,00%	
					Servicios de Bienestar Social	6.500.000	0	0	0	0	6.500.000	5.340.000	700.000	6.040.000	4.440.000	1.600.000	6.040.000	460.000	92,92%
					Servicios de Capacitación	12.800.000	0	0	0	0	12.800.000	1.570.000	700.000	2.270.000	1.570.000	700.000	2.270.000	10.530.000	17,73%
					Servicios para Estímulos	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	3.000.000	0,00%	
					GASTOS FINANCIEROS	4.530.000	0	0	0	0	4.530.000	0	193.024	193.024	0	193.024	193.024	4.336.976	4,26%
					Comisiones Bancarias	4.530.000	0	0	0	0	4.530.000	0	193.024	193.024	0	193.024	193.024	4.336.976	4,26%
					OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	40.000.000	0	0	0	14.000.000	26.000.000	23.955.740	-14.480.300	9.475.440	6.642.560	2.832.880	9.475.440	16.524.560	36,44%
					Otros Gastos por Adquisición de Servicios	40.000.000	0	0	0	14.000.000	26.000.000	23.955.740	-14.480.300	9.475.440	6.642.560	2.832.880	9.475.440	16.524.560	36,44%
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	6.421.256.548	641.373.177	7.062.629.725	6.421.256.548	637.677.177	7.058.933.725	320.870.275	95,65%
3	2				TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	25.800.000	0	0	0	0	25.800.000	1.525.357	0	1.525.357	1.525.357	0	1.525.357	24.274.643	5,91%
3	2	1			ORDEN NACIONAL	24.300.000	0	0	0	0	24.300.000	1.011.347	0	1.011.347	1.011.347	0	1.011.347	23.288.653	4,16%
3	2	1	1		Cuota de Auditoria Contranal	22.300.000	0	0	0	0	22.300.000	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	1.011.347	0	1.011.347	1.011.347	0	1.011.347	988.653	50,57%
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: 12 DICIEMBRE
VIGENCIA: 2014
RECURSOS: EMPRESA (NACION Y PROPIOS)

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					EJECUCION PRESUPUESTAL					SALDO POR EJECUTAR	PORCENTAJE EJECUTADO		
						PRESUPUESTO VIGENTE	ADICIONES Y CREDITOS DEL MES	ADICIONES Y CREDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRACREDITO S DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRACREDITO S ACUMULADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS MESES ANTERIORES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	PAGOS MESES ANTERIORES			PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS
3	5				TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD	16.900.000	0	0	0	0	16.900.000	10.952.664	1.825.444	12.778.108	10.952.664	1.825.444	12.778.108	4.121.892	75,61%
3	5	1			PENSIONES Y JUBILACIONES	16.900.000	0	0	0	0	16.900.000	10.952.664	1.825.444	12.778.108	10.952.664	1.825.444	12.778.108	4.121.892	75,61%
3	5	1	1		Mesadas Pensionales Enfermos de Lepra	16.900.000	0	0	0	0	16.900.000	10.952.664	1.825.444	12.778.108	10.952.664	1.825.444	12.778.108	4.121.892	75,61%
3	6				OTRAS TRANSFERENCIAS	7.340.800.000	0	0	0	0	7.340.800.000	6.408.778.527	639.547.733	7.048.326.260	6.408.778.527	635.851.733	7.044.630.260	292.473.740	96,02%
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	6.408.778.527	639.547.733	7.048.326.260	6.408.778.527	635.851.733	7.044.630.260	262.473.740	96,41%
3	6	3	1		Subsidios Enfermos de Lepra	7.299.100.000	0	0	0	0	7.299.100.000	6.408.778.527	627.847.733	7.036.626.260	6.408.778.527	624.151.733	7.032.930.260	262.473.740	96,40%
3	6	3	2		Sostenimiento Educativo Hijos Enfermos de Lepra	11.700.000	0	0	0	0	11.700.000	0	11.700.000	11.700.000	0	11.700.000	11.700.000	0	100,00%
B					GASTOS DE OPERACIÓN	300.000.000	0	0	0	0	300.000.000	230.113.400	-7.425.763	222.687.637	140.707.987	75.580.887	216.288.874	77.312.363	74,23%
					GASTOS DE COMERCIALIZACION	300.000.000	0	0	0	0	300.000.000	230.113.400	-7.425.763	222.687.637	140.707.987	75.580.887	216.288.874	77.312.363	74,23%
4	1	1	0	0	COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA	140.000.000	0	0	0	0	140.000.000	119.718.400	-13.662.844	106.055.556	65.488.850	40.566.706	106.055.556	33.944.444	75,75%
					Compra de Material Médico Quirúrgico	55.000.000	0	0	0	0	55.000.000	50.000.000	-5.201.322	44.798.678	27.894.082	16.904.596	44.798.678	10.201.322	81,45%
					Compra de Medicamentos y Productos Farmacéuticos	85.000.000	0	0	0	0	85.000.000	69.718.400	-8.461.522	61.256.878	37.594.768	23.662.110	61.256.878	23.743.122	72,07%
4	2	1	0	0	COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA	160.000.000	0	0	0	0	160.000.000	110.395.000	6.237.081	116.632.081	75.219.137	35.014.181	110.233.318	43.367.919	72,90%
					Compra de Servicios de Profesionales de Medicina Especializada	30.400.000	0	0	0	0	30.400.000	15.809.400	2.054.500	17.863.900	13.952.300	3.911.600	17.863.900	12.536.100	58,76%
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina General	104.400.000	0	0	0	0	104.400.000	75.872.000	1.872.000	77.744.000	49.952.000	27.792.000	77.744.000	26.656.000	74,47%
					Compra de Otros Servicios de Salud	25.200.000	0	0	0	0	25.200.000	18.713.600	2.310.581	21.024.181	11.314.837	3.310.581	14.625.418	4.175.819	83,43%
					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 INVERSIÓN	0	0	407.932.000	0	0	407.932.000	407.929.993	0	407.929.993	407.929.993	0	407.929.993	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	407.929.993	0	407.929.993	2.007	100,00%
					TOTAL GASTOS	12.807.230.000	130.100.000	758.434.000	32.100.000	153.434.000	13.412.230.000	11.284.112.390	1.052.845.040	12.336.957.430	10.824.959.090	1.370.903.577	12.195.862.667	1.075.272.570	91,98%
					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					13.630.916.000	11.284.112.390	1.052.845.040	12.336.957.430	10.824.959.090	1.370.903.577	12.195.862.667	1.293.958.570	91,98%

FECHA: lunes, 05 de enero de 2015

SALDO POR PAGAR = TOTAL COMPROMISOS ACUMULADOS - TOTAL PAGOS ACUMULADOS

141.094.763 Cuentas por Pagar

CARLOS MARIO ARENAS DURAN
Gerente (E)

OSCAR DARIO GOMEZ CHACON
Jefe de Presupuesto

LETICIA DUARTE SERRANO
Pagadora

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

UNIDAD M E S: SANATORIO DE CONTRATACION 12 DICIEMBRE
VIGENCIA: 2014
RECURSOS: NACIÓN

CUENTA	SUBCUENTA	GRUPO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					EJECUCION PRESUPUESTAL										
						PRESUPUESTO VIGENTE	ADICIONES Y CREDITOS DEL MES	ADICIONES Y CREDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CREDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CREDITOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO
						1.	2.	3.	4.= 1+2-3	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.		
A					GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	11.013.042.000	105.000.000	139.134.000	7.000.000	41.134.000	11.111.042.000	1.041.119.960	10.657.621.834	1.041.119.960	10.657.621.834	1.056.077.357	10.655.721.834	1.062.651.755	10.652.025.834	453.420.166	95,92%
1					GASTOS DE PERSONAL	3.252.700.000	105.000.000	105.000.000	7.000.000	7.000.000	3.350.700.000	401.324.783	3.245.489.804	401.324.783	3.245.489.804	401.324.783	3.245.489.804	401.324.783	3.245.489.804	105.210.196	96,86%
1	0	1			SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	2.335.800.000	84.000.000	84.000.000	7.000.000	7.000.000	2.412.800.000	327.632.399	2.342.587.788	327.632.399	2.342.587.788	327.632.399	2.342.587.788	327.632.399	2.342.587.788	70.212.212	97,09%
1	0	1	1		SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	1.807.700.000	60.000.000	60.000.000	0	0	1.867.700.000	148.238.799	1.821.133.917	148.238.799	1.821.133.917	148.238.799	1.821.133.917	148.238.799	1.821.133.917	46.566.083	97,51%
1	0	1	1	1	Sueldos	1.686.700.000	60.000.000	60.000.000	0	0	1.746.700.000	138.662.347	1.720.916.855	138.662.347	1.720.916.855	138.662.347	1.720.916.855	138.662.347	1.720.916.855	25.783.145	98,52%
1	0	1	1	2	Sueldos de Vacaciones	107.000.000	0	0	0	0	107.000.000	8.261.622	88.337.951	8.261.622	88.337.951	8.261.622	88.337.951	8.261.622	88.337.951	18.662.049	82,56%
1	0	1	1	4	Incapacidades y Licencia de Maternidad	14.000.000	0	0	0	0	14.000.000	1.314.830	11.879.111	1.314.830	11.879.111	1.314.830	11.879.111	1.314.830	11.879.111	2.120.889	84,85%
1	0	1	4		PRIMA TÉCNICA	28.300.000	2.500.000	2.500.000	0	0	30.800.000	2.425.333	29.103.996	2.425.333	29.103.996	2.425.333	29.103.996	2.425.333	29.103.996	1.696.004	94,49%
1	0	1	4	2	Prima Técnica no Salarial	28.300.000	2.500.000	2.500.000	0	0	30.800.000	2.425.333	29.103.996	2.425.333	29.103.996	2.425.333	29.103.996	2.425.333	29.103.996	1.696.004	94,49%
1	0	1	5		OTROS	476.600.000	21.500.000	21.500.000	7.000.000	7.000.000	491.100.000	176.968.267	469.149.875	176.968.267	469.149.875	176.968.267	469.149.875	176.968.267	469.149.875	21.950.125	95,53%
1	0	1	5	2	Bonificación por Servicios Prestados	65.500.000	1.000.000	1.000.000	0	0	66.500.000	2.814.123	64.963.567	2.814.123	64.963.567	2.814.123	64.963.567	2.814.123	64.963.567	1.536.433	97,69%
1	0	1	5	5	Bonificación Especial de Recreación	11.000.000	2.500.000	2.500.000	0	0	13.500.000	744.092	10.192.952	744.092	10.192.952	744.092	10.192.952	744.092	10.192.952	3.307.048	75,50%
1	0	1	5	10	Otras Bonificaciones Provisionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	1	5	12	Subsidio de Alimentación	53.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	55.000.000	4.236.793	51.720.509	4.236.793	51.720.509	4.236.793	51.720.509	4.236.793	51.720.509	3.279.491	94,04%
1	0	1	5	14	Prima de Servicios	86.000.000	0	0	7.000.000	7.000.000	79.000.000	768.716	78.272.723	768.716	78.272.723	768.716	78.272.723	768.716	78.272.723	727.277	99,08%
1	0	1	5	15	Prima de Vacaciones	87.000.000	8.000.000	8.000.000	0	0	95.000.000	6.254.605	84.895.434	6.254.605	84.895.434	6.254.605	84.895.434	6.254.605	84.895.434	10.104.566	89,36%
1	0	1	5	16	Prima de Navidad	167.000.000	7.000.000	7.000.000	0	0	174.000.000	161.687.822	173.882.779	161.687.822	173.882.779	161.687.822	173.882.779	161.687.822	173.882.779	117.221	99,93%
1	0	1	5	47	Prima de Coordinación	5.800.000	1.000.000	1.000.000	0	0	6.800.000	462.116	5.221.911	462.116	5.221.911	462.116	5.221.911	462.116	5.221.911	1.578.089	76,79%
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	21.000.000	21.000.000	0	0	937.900.000	73.692.384	902.902.016	73.692.384	902.902.016	73.692.384	902.902.016	73.692.384	902.902.016	34.997.984	96,27%
1	0	5	1		ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	403.000.000	13.000.000	13.000.000	0	0	416.000.000	31.667.608	402.778.527	31.667.608	402.778.527	31.667.608	402.778.527	31.667.608	402.778.527	13.221.473	96,82%
1	0	5	1	1	Caja de Compensación Privadas	97.000.000	0	0	0	0	97.000.000	7.343.020	95.587.700	7.343.020	95.587.700	7.343.020	95.587.700	7.343.020	95.587.700	1.412.300	98,54%
1	0	5	1	3	Fondo Administradores de Pensiones Privadas	87.500.000	11.000.000	11.000.000	0	0	98.500.000	7.269.791	92.568.730	7.269.791	92.568.730	7.269.791	92.568.730	7.269.791	92.568.730	5.931.270	93,98%
1	0	5	1	4	Empresa Privada Promotora de Salud	186.500.000	2.000.000	2.000.000	0	0	188.500.000	14.751.497	185.610.497	14.751.497	185.610.497	14.751.497	185.610.497	14.751.497	185.610.497	2.889.503	98,47%
1	0	5	1	5	Administradoras Privadas de Aportes Para Accidente de Trabajo	32.000.000	0	0	0	0	32.000.000	2.303.300	29.011.600	2.303.300	29.011.600	2.303.300	29.011.600	2.303.300	29.011.600	2.988.400	90,66%
1	0	5	2		ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO	390.000.000	4.000.000	4.000.000	0	0	394.000.000	32.846.026	380.643.629	32.846.026	380.643.629	32.846.026	380.643.629	32.846.026	380.643.629	13.356.371	96,61%
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	4.000.000	4.000.000	0	0	217.000.000	19.251.675	210.907.416	19.251.675	210.907.416	19.251.675	210.907.416	19.251.675	210.907.416	6.092.584	97,19%
1	0	5	2	3	Fondo Administradores de Pensiones Publicos	177.000.000	0	0	0	0	177.000.000	13.594.351	169.736.213	13.594.351	169.736.213	13.594.351	169.736.213	13.594.351	169.736.213	7.263.787	95,90%
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	2.000.000	2.000.000	0	0	75.900.000	5.507.290	71.687.400	5.507.290	71.687.400	5.507.290	71.687.400	5.507.290	71.687.400	4.212.600	94,45%
1	0	5	7		Aportes al Sena	50.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0											

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

UNIDAD M E S: SANATORIO DE CONTRATACION 12 DICIEMBRE
VIGENCIA: 2014
RECURSOS: NACIÓN

CUENTA	SUBCUENTA	GRUPO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION PRESUPUESTAL											
						PRESUPUESTO VIGENTE	ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES		REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS	C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO	
						1.	2.	3.	4.= 1+2-3	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.			
2	0	3	50	5	Contribuciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	0	3	50	8	Notariado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	0	3	50	90	Otros Impuestos	500.000	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	0,00%		
2	0	3	51	1	Multas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
2	0	3	51	2	Sanciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
2	0	4			ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	407.600.000	0	34.134.000	0	34.134.000	407.600.000	-1.578.000	350.245.434	-1.578.000	350.245.434	13.379.397	348.345.434	23.649.795	348.345.434	55.354.566	85,93%	
2	0	4			ADQUISICION DE BIENES	268.500.000	0	33.534.000	0	8.534.000	293.500.000	-1.546.000	262.422.759	-1.546.000	262.422.759	13.085.697	260.522.759	23.356.095	260.522.759	31.077.241	89,41%	
2	0	4	1		COMPRA DE EQUIPO	16.000.000	0	3.100.000	0	3.100.000	16.000.000	14.447.007	14.447.007	2.000.000	12.547.007	2.000.000	12.547.007	2.000.000	12.547.007	1.552.993	90,29%	
2	0	4	1	3	Herramientas	2.000.000	0	0	0	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	100,00%	
2	0	4	1	4	Audiovisuales y Accesorios	1.000.000	0	700.000	0	1.700.000	1.680.000	0	1.680.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000	20.000	98,82%	0	
2	0	4	1	6	Equipo de Sistemas	2.000.000	0	2.400.000	0	4.400.000	4.400.000	0	4.400.000	4.400.000	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	3.000.000	2.938.700	0	2.938.700	2.938.700	1.038.700	1.038.700	1.038.700	1.038.700	61.300	97,96%	0	
2	0	4	1	9	Equipo de Cafetería	1.000.000	0	0	0	1.000.000	779.999	0	779.999	779.999	779.999	779.999	779.999	779.999	220.011	78,00%	0	
2	0	4	1	10	Equipo de Laboratorio	2.000.000	0	0	0	2.000.000	900.000	0	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	0	0,00%	#IDIV/0!	
2	0	4	1	11	Equipo Medico	2.000.000	0	0	0	1.100.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	666.768	666.768	666.768	666.768	333.232	66,68%	0	
2	0	4	1	12	Equipo Odontológico	1.000.000	0	0	0	1.000.000	666.768	0	666.768	666.768	666.768	666.768	666.768	666.768	0	0,00%	0	
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	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	100,00%	
2	0	4	1	26	Equipo de Comunicación	1.000.000	0	0	0	1.000.000	981.540	0	981.540	981.540	981.540	981.540	981.540	981.540	18.460	98,15%	0	
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	3.500.000	3.500.000	0	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	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	27.934.000	0	2.934.000	274.000.000	-1.546.000	244.475.752	-1.546.000	244.475.752	11.085.697	244.475.752	21.356.095	244.475.752	29.524.248	89,22%	
2	0	4	4	1	Combustibles y Lubricantes	30.000.000	0	0	0	30.000.000	30.000.000	0	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	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	22.666.000	150.025	22.666.000	150.025	22.666.000	520.000	100,00%	0	
2	0	4	4	6	Llantas y Accesorios	6.400.000	0	0	0	6.000.000	5.800.000	0	5.280.000	5.280.000	5.280.000	5.280.000	5.280.000	5.280.000	520.000	91,03%	0	
2	0	4	4	8	Material Quirúrgico	50.000.000	0	0	0	50.000.000	50.000.000	0	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	0	100,00%	
2	0	4	4	9	Materiales de Construcción	4.000.000	0	12.000.000	0	16.000.000	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	12.000.000	25,00%	0	
2	0	4	4	10	Materiales de Rayos X	4.000.000	0	0	0	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	100,00%	
2	0	4	4	11	Materiales Odontológicos	5.000.000	0	0	0	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	3.380.816	5.000.000	3.380.816	5.000.000	5.000.000	0	100,00%	
2	0	4	4	12	Materiales Reactivos de Laboratorio y Químicos	4.600.000	0	0	0	4.600.000	4.600.000	0	4.600.000	4.600.000	437.204	4.600.000	437.204	4.600.000	4.600.000	0	100,00%	
2	0	4	4	13	Medicamentos y Productos Farmacéuticos	90.000.000	0	0	0	90.000.000	-993.000	86.635.200	-993.000	86.635.200	5.233.856	86.635.200	15.067.050	86.635.200	3.364.800	96,26%	0	
2	0	4	4	15	Papelaría, Útiles de Escritorio y Oficina	11.000.000	0	0	0	11.000.000	11.000.000	0	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	0	100,00%	
2	0	4	4	17	Productos de Aseo y Limpieza	5.500.000	0	0	0	5.500.000	5.500.000	0	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	0	100,00%	
2	0	4	4	20	Repuestos	8.500.000	0	13.334.000	0	21.834.000	10.827.552	0	10.827.552	10.827.552	285.000	10.827.552	285.000	10.827.552	11.006.448	49,59%	0	
2	0	4	4	21	Utensilios de Cafetería	1.000.000	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	100,00%	
2	0	4	4	22	Viveres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2	0	4	4	23	Otros Materiales y Suministros	4.000.000	0	2.600.000	0	6.600.000	-553.000	3.967.000	-553.000	3.967.000	2.036.000	3.967.000	2.036.000	3.967.000	2.633.000	60,11%	0	
2	0	4	5		ADQUISICION DE SERVICIOS	139.100.000	0	600.000	0	25.600.000	114.100.000	-32.000	87.822.675	-32.000	87.822.675	293.700	87.822.675	293.700	87.822.675	24.277.325	76,97%	
2	0	4	5		MANTENIMIENTO	40.500.000	0	0	0	25.000.000	15.500.000	0	1.384.599	0	1.384.599	0	1.384.599	0	1.384.599	14.115.401	8,93%	
2	0	4	5	1	Mantenimiento de Bienes Inmuebles	25.000.000	0	0	0	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#IDIV/0!	
2	0	4	5	2	Mantenimiento de Bienes Muebles, Equipos y Enseres	4.000.000	0	0	0	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	0,00%
2	0	4	5	5	Mantenimiento de Equipo de Comunicaciones y Computación	2.000.000	0	0	0	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0,00%
2	0	4	5	6	Mantenimiento de Equipo de Navegación y Transporte	6.000.000	0	0	0	6.000.000	1.384.599	0	1.384.599	1.384.599	1.384.599	1.384.599	1.384.599	1.384.599	4.615.401	23,08%	0	
2	0	4	5	12	Mantenimiento de Otros Bienes	500.000	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%	0	
2	0	4	5	13	Mantenimiento de Software	3.000.000	0	0	0	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0,00%
2	0	4	6		COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	4.500.000	0	0	0	4.500.000	-32.000	3.968.000	-32.000	3.968.000	293.700	3.968.000	293.700	3.968.000	293.700	3.968.000	532.000	88,18%
2	0	4	6	2	Correo	2.500.000	0	0	0	2.500.000	-32.000	2.468.000	-32.000	2.468.000	293.700	2.468.000	293.700	2.468.000	32.000	98,72%	0	
2	0	4	6	7	Transporte																	

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

UNIDAD SANATORIO DE CONTRATACION
M E S: 12 DICIEMBRE
VIGENCIA: 2014
RECURSOS: NACIÓN

CUENTA	SUBCUENTA	ORIGEN DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					EJECUCION PRESUPUESTAL							SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO				
						PRESUPUESTO VIGENTE	ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS			PAGOS DEL MES	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina General	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
					Compra de Otros Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
					GASTOS DE PRODUCCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
					OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
C					DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
D					GASTOS DE INVERSION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
801	0	4	0	0	Fortalecimiento de la Capacidad Instalada para la Prestación de Servicios de Salud del Sanatorio de Contratación ESE, mediante la dotación de equipos biomédicos.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00%	
TOTAL GASTOS						11.013.042.000	105.000.000	139.134.000	7.000.000	41.134.000	11.111.042.000	1.041.119.960	10.657.621.834	1.041.119.960	10.657.621.834	1.056.077.357	10.655.721.834	1.062.651.755	10.652.025.834	451.420.166	95,92%		
Disponibilidad Final						0					0												
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL						11.013.042.000	105.000.000	139.134.000	7.000.000	41.134.000	11.111.042.000	1.041.119.960	10.657.621.834	1.041.119.960	10.657.621.834	1.056.077.357	10.655.721.834	1.062.651.755	10.652.025.834				

FECHA: lunes, 05 de enero de 2015

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

1.900.000 Reserva Presupuestal
3.696.000 Cuentas por Pagar

CARLOS MARIO ARENAS DURAN
Gerente (E)

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: **12** **DICIEMBRE**
VIGENCIA: **2014**
RECURSOS: **PROPIOS**

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					EJECUCION PRESUPUESTAL								SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO	
						PRESUPUESTO VIGENTE	ADICIONES Y CREDITOS DEL MES	ADICIONES Y CREDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CREDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CREDITOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES			PAGOS ACUMULADOS
						.1.	.2.	.3.	.4.= 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.		
A					GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.491.830.000	25.100.000	211.368.000	25.100.000	112.300.000	1.590.898.000	12.977.083	1.046.359.966	19.150.843	1.046.359.966	201.756.229	917.259.966	232.670.935	917.259.966	544.538.034	65,77%
1					GASTOS DE PERSONAL	417.800.000	1.500.000	48.500.000	1.500.000	18.500.000	447.800.000	21.635.781	426.640.353	24.429.381	426.640.353	50.674.204	406.640.353	75.457.420	406.640.353	21.159.647	95,27%
1	0	1			SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	271.800.000	0	17.000.000	0	0	288.800.000	22.544.431	273.158.203	22.544.431	273.158.203	22.544.431	273.158.203	47.327.647	273.158.203	15.641.797	94,58%
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	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	17.000.000	0	0	288.800.000	22.544.431	273.158.203	22.544.431	273.158.203	22.544.431	273.158.203	47.327.647	273.158.203	15.641.797	94,58%
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	19.839.913	240.241.446	19.839.913	240.241.446	19.839.913	240.241.446	44.623.129	240.241.446	11.558.554	95,41%
1	0	1	9	3	Indemnización por Vacaciones	20.000.000	0	17.000.000	0	0	37.000.000	2.704.518	32.916.757	2.704.518	32.916.757	2.704.518	32.916.757	2.704.518	32.916.757	4.083.243	88,96%
1	0	2			SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	146.000.000	1.500.000	31.500.000	1.500.000	18.500.000	159.000.000	-908.650	153.482.150	1.884.950	153.482.150	28.129.773	133.482.150	28.129.773	133.482.150	5.517.850	96,53%
1	0	2	12		Honorarios	132.800.000	0	30.000.000	1.500.000	18.500.000	144.300.000	-1.828.650	139.362.150	964.950	139.362.150	23.909.773	119.362.150	23.909.773	119.362.150	4.937.850	96,58%
1	0	2	14		Remuneración Servicios Técnicos	13.200.000	1.500.000	1.500.000	0	0	14.700.000	920.000	14.120.000	920.000	14.120.000	4.220.000	14.120.000	4.220.000	14.120.000	580.000	96,05%
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	23.600.000	162.868.000	23.600.000	93.800.000	1.107.598.000	-8.658.698	618.194.256	-5.278.538	618.194.256	151.082.025	509.094.256	157.213.515	509.094.256	486.963.744	55,81%
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 M E S: SANATORIO DE CONTRATACION
VIGENCIA: 12 DICIEMBRE
RECURSOS: 2014 PROPIOS

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					EJECUCION PRESUPUESTAL								SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO	
						PRESUPUESTO VIGENTE	ADICIONES Y CREDITOS DEL MES	ADICIONES Y CREDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CREDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CREDITOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES			PAGOS ACUMULADOS
						.1.	.2.	.3.	.4. = 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	23.600.000	162.868.000	23.600.000	93.800.000	1.106.298.000	-8.658.698	618.194.256	-5.278.538	618.194.256	151.082.025	509.094.256	157.213.515	509.094.256	485.663.744	55,88%
2	0	4			ADQUISICIÓN DE BIENES	504.000.000	0	68.000.000	0	23.000.000	549.000.000	-27.338.069	449.628.087	-26.395.569	449.628.087	87.681.104	340.528.087	91.766.584	340.528.087	99.371.913	81,90%
2	0	4	1		COMPRA DE EQUIPO	124.500.000	0	6.000.000	0	7.200.000	123.300.000	1.965.000	116.539.480	2.865.000	116.539.480	4.200.000	7.439.480	4.580.480	7.439.480	6.760.520	94,52%
2	0	4	1	3	Herramientas	0	0	3.500.000	0	0	3.500.000	0	1.335.000	0	1.335.000	1.335.000	1.335.000	1.335.000	1.335.000	2.165.000	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	0	1.924.000	0	1.924.000	76.000	96,20%
2	0	4	1	8	Software	110.000.000	0	0	0	0	110.000.000	-900.000	109.100.000	0	109.100.000	0	0	0	0	900.000	99,18%
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	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
2	0	4	1	12	Equipo Odontológico	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
2	0	4	1	15	Maquinaria Industrial	1.500.000	0	0	0	1.200.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	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	2.500.000	0	0	4.500.000	2.865.000	3.800.000	2.865.000	3.800.000	2.865.000	3.800.000	2.865.000	3.800.000	700.000	84,44%
2	0	4	1	26	Equipo de Comunicación	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	380.480	0	380.480	0	380.480	380.480	380.480	619.520	38,05%
2	0	4	2		ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	2.500.000	0	500.000	0	500.000	2.500.000	1.260.000	2.260.000	1.260.000	2.260.000	1.260.000	2.260.000	1.260.000	2.260.000	240.000	90,40%
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	500.000	0	0	1.500.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	240.000	84,00%
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	0	#DIV/0!
2	0	4	4		MATERIALES Y SUMINISTROS	377.000.000	0	61.500.000	0	15.300.000	423.200.000	-30.563.069	330.828.607	-30.520.569	330.828.607	82.221.104	330.828.607	85.926.104	330.828.607	92.371.393	78,17%
2	0	4	4	1	Combustibles y Lubricantes	18.000.000	0	12.000.000	0	0	30.000.000	-2.405.601	26.991.028	-2.405.601	26.991.028	9.574.807	26.991.028	9.574.807	26.991.028	3.008.972	89,97%
2	0	4	4	2	Dotación	20.000.000	0	25.000.000	0	12.000.000	33.000.000	4.082.545	16.183.545	4.082.545	16.183.545	15.244.544	16.183.545	15.244.544	16.183.545	16.816.455	49,04%
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	0	14.700.000	0	14.700.000	5.300.000	73,50%
2	0	4	4	9	Materiales de Construcción	5.000.000	0	11.200.000	0	0	16.200.000	3.606.100	14.777.400	3.606.100	14.777.400	11.171.300	14.777.400	11.269.400	14.777.400	1.422.600	91,22%
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	840.000	901.614	840.000	901.614	98.386	90,16%
2	0	4	4	11	Materiales Odontológicos	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	-3.444	600.660	-3.444	600.660	600.660	600.660	600.660	600.660	2.399.340	20,02%
2	0	4	4	12	Materiales Reactivos de Laboratorio y Químicos	13.000.000	0	0	0	0	13.000.000	-6.183	12.391.426	-6.183	12.391.426	5.842.906	12.391.426	5.842.906	12.391.426	608.574	95,32%
2	0	4	4	13	Medicamentos y Productos Farmacéuticos	0	0	1.100.000	0	0	1.100.000	-830.500	269.500	-830.500	269.500	99.900	269.500	99.900	269.500	830.500	0,00%
2	0	4	4	15	Papelaría, Útiles de Escritorio y Oficina	16.000.000	0	0	0	3.300.000	12.700.000	-8.000	4.830.820	-8.000	4.830.820	0	4.830.820	0	4.830.820	7.869.180	38,04%
2	0	4	4	17	Productos de Aseo y Limpieza	35.000.000	0	0	0	0	35.000.000	-3.661.550	29.838.450	-3.661.550	29.838.450	4.801.377	29.838.450	4.801.377	29.838.450	5.161.550	85,25%
2	0	4	4	20	Repuestos	6.000.000	0	10.000.000	0	0	16.000.000	-716.720	7.112.580	-716.720	7.112.580	2.321.280	7.112.580	2.684.280	7.112.580	8.887.420	44,45%
2	0	4	4	21	Utensilios de Cafetería	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	-410.533	239.467	-410.533	239.467	216.085	239.467	216.085	239.467	760.533	23,95%
2	0	4	4	22	Viveres	235.000.000	0	0	0	0	235.000.000	-27.066.183	198.935.117	-27.023.683	198.935.117	31.508.245	198.935.117	34.752.145	198.935.117	36.064.883	0,00%
2	0	4	4	23	Otros Materiales y Suministros	4.000.000	0	2.200.000	0	0	6.200.000	-3.143.000	3.057.000	-3.143.000	3.057.000	0	3.057.000	0	3.057.000	3.143.000	49,31%
2	0	4	5		ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	533.230.000	23.600.000	94.868.000	23.600.000	70.800.000	557.298.000	18.679.371	168.566.169	21.117.031	168.566.169	63.400.921	168.566.169	65.446.931	168.566.169	386.291.831	30,25%
2	0	4	5		MANTENIMIENTO	340.200.000	0	15.751.808	20.000.000	48.000.000	307.951.808	660.000	2.559.000	660.000	2.559.000	1.559.000	2.559.000	1.559.000	2.559.000	305.392.808	8,83%
2	0	4	5	1	Mantenimiento de Bienes Inmuebles	331.200.000	0	12.751.808	20.000.000	40.000.000	303.951.808	0	0	0	0	0	0	0	0	303.951.808	0,00%
2	0	4	5	2	Mantenimiento de Bienes Muebles, Equipos y Enseres	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
2	0	4	5	5	Mantenimiento de Equipo de Comunicaciones y Computación	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
2	0	4	5	6	Mantenimiento de Equipo de Navegación y Transporte	2.000.000	0	2.000.000	0	1.000.000	3.000.000	660.000	1.660.000	660.000	1.660.000	660.000	1.660.000	660.000	1.660.000	1.340.000	55,33%
2	0	4	5	12	Mantenimiento de Otros Bienes	2.000.000	0	1.000.000	0	2.000.000	1.000.000	0	899.000	0	899.000	899.000	899.000	899.000	899.000	101.000	89,90%
2	0	4	5	13	Mantenimiento de Software	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
2	0	4	6		COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	7.500.000	0	0	0	0	7.500.000	-1.157.500	4.121.000	-1.157.500	4.121.000	2.001.000	4.121.000	2.301.000	4.121.000	939.000	54,95%
2	0	4	6	2	Correo	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	-439.000	561.000	-439.000	561.000	561.000	561.000	561.000	561.000	439.000	56,10%
2	0	4	6	7	Transporte	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	-718.500	3.560.000	-718.500	3.560.000	1.440.000	3				

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

UNIDAD M E S :
VIGENCIA:
RECURSOS:

SANATORIO DE CONTRATACION
12
2014
PROPIOS

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION PRESUPUESTAL								SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO	
						PRESUPUESTO VIGENTE	ADICIONES Y CREDITOS DEL MES	ADICIONES Y CREDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CREDITOS DEL MES		REDUCCIONES Y CONTRA CREDITOS ACUMULADOS	.4.= 1+2-3	C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS			PAGOS DEL MES
						.1.	.2.	.3.			.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.	
2	0	4	8		SERVICIOS PÚBLICOS	46.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	46.000.000	5.570.193	34.168.824	5.570.193	34.168.824	8.107.963	34.168.824	8.107.963	34.168.824	11.831.176	74,28%
2	0	4	8	1	Acueducto Alcantarillado y Aseo	9.000.000	0	0	0	0	9.000.000	677.630	3.003.643	677.630	3.003.643	677.630	3.003.643	677.630	3.003.643	5.996.357	33,37%
2	0	4	8	2	Energía	14.000.000	0	0	0	0	14.000.000	2.448.761	12.268.096	2.448.761	12.268.096	2.448.761	12.268.096	2.448.761	12.268.096	1.731.904	87,63%
2	0	4	8	5	Telefonía Móvil Celular	4.000.000	0	2.000.000	0	0	6.000.000	1.150.863	5.611.925	1.150.863	5.611.925	1.688.633	5.611.925	1.688.633	5.611.925	388.075	93,53%
2	0	4	8	6	Teléfono, Fax y Otros	9.000.000	0	0	0	0	9.000.000	167.724	7.393.716	167.724	7.393.716	2.167.724	7.393.716	2.167.724	7.393.716	1.606.284	82,15%
2	0	4	8	6	Otros Servicios Públicos	10.000.000	0	0	0	2.000.000	8.000.000	1.125.215	5.891.444	1.125.215	5.891.444	1.125.215	5.891.444	1.125.215	5.891.444	2.108.556	73,64%
2	0	4	9		SEGUROS	21.500.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	21.500.000	15.953.384	19.016.941	15.953.384	19.016.941	16.735.984	19.016.941	16.735.984	19.016.941	2.483.059	88,45%
2	0	4	9	4	Seguros de Incendios	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	168.852	168.852	168.852	168.852	168.852	168.852	168.852	168.852	831.148	16,89%
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	2.400.000	2.400.000	0	0	5.900.000	5.773.285	5.773.285	5.773.285	5.773.285	5.773.285	5.773.285	5.773.285	5.773.285	126.715	97,85%
2	0	4	9	8	Seguro Responsabilidad Civil	4.500.000	0	0	1.700.000	1.700.000	2.800.000	1.791.736	2.721.793	1.791.736	2.721.793	1.791.736	2.721.793	1.791.736	2.721.793	78.207	97,21%
2	0	4	9	9	Seguro Sustracción y Hurto	5.000.000	0	0	1.900.000	1.900.000	3.100.000	2.292.612	3.072.612	2.292.612	3.072.612	2.292.612	3.072.612	2.292.612	3.072.612	27.388	99,12%
2	0	4	9	10	Seguro Terremoto	1.000.000	1.200.000	1.200.000	0	0	2.200.000	2.074.394	2.074.394	2.074.394	2.074.394	2.074.394	2.074.394	2.074.394	2.074.394	125.606	94,29%
2	0	4	9	12	Seguros Médicos	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	-300	893.800	-300	893.800	782.300	893.800	782.300	893.800	606.200	59,59%
2	0	4	9	13	Otros Seguros	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	3.852.805	3.902.805	3.852.805	3.902.805	3.852.805	3.902.805	3.852.805	3.902.805	97.195	97,57%
2	0	4	11		VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	42.000.000	20.000.000	59.000.000	0	0	101.000.000	10.982.570	80.825.870	13.420.230	80.825.870	24.071.230	80.825.870	24.630.230	80.825.870	20.174.130	80,03%
2	0	4	11	2	Viáticos y Gastos de Viaje al Interior	42.000.000	20.000.000	59.000.000	0	0	101.000.000	10.982.570	80.825.870	13.420.230	80.825.870	24.071.230	80.825.870	24.630.230	80.825.870	20.174.130	80,03%
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	1.400.000	12.038.750	1.400.000	12.038.750	7.448.200	12.038.750	8.123.650	12.038.750	23.277.442	34,09%
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	5.148.200	6.028.750	5.823.650	6.028.750	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	700.000	4.540.000	700.000	4.540.000	1.600.000	4.540.000	1.600.000	4.540.000	460.000	90,80%
2	0	4	21	5	Servicios de Capacitación	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	700.000	1.470.000	700.000	1.470.000	700.000	1.470.000	700.000	1.470.000	8.530.000	14,70%
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	193.024	193.024	193.024	193.024	193.024	193.024	193.024	193.024	2.336.976	7,63%
2	0	4	22	1	Comisiones Bancarias	2.530.000	0	0	0	0	2.530.000	193.024	193.024	193.024	193.024	193.024	193.024	193.024	193.024	2.336.976	7,63%
2	0	4	41		OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	35.000.000	0	0	0	0	21.000.000	-14.480.300	4.475.440	-14.480.300	4.475.440	2.321.320	4.475.440	2.832.880	4.475.440	16.524.560	21,31%
2	0	4	41	13	Otros Gastos por Adquisición de Servicios	35.000.000	0	0	0	0	21.000.000	-14.480.300	4.475.440	-14.480.300	4.475.440	2.321.320	4.475.440	2.832.880	4.475.440	16.524.560	21,31%
3					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35.500.000	0	0	0	0	35.500.000	0	1.525.357	0	1.525.357	0	1.525.357	0	1.525.357	33.974.643	4,30%
3	2				TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	5.500.000	0	0	0	0	5.500.000	0	1.525.357	0	1.525.357	0	1.525.357	0	1.525.357	3.974.643	27,73%
3	2	1			ORDEN NACIONAL	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	0	1.011.347	0	1.011.347	0	1.011.347	0	1.011.347	2.988.653	25,28%
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	1.011.347	0	1.011.347	0	1.011.347	0	1.011.347	988.653	50,57%
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 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
3	6	1			Sentencias y Conciliaciones	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
3	6	1	1		Sentencias y Conciliaciones	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000.000	0,00%
8					GASTOS DE OPERACIÓN	300.000.000	0	0	0	0	300.000.000	-9.736.344	222.687.637	-7.425.763	222.687.637	75.580.887	216.288.874	75.580.887	216.288.874	77.312.363	74,23%
					GASTOS DE COMERCIALIZACION	300.000.000	0	0	0	0	300.000.000										

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

UNIDAD **SANATORIO DE CONTRATACION**
M E S: **12** **DICIEMBRE**
VIGENCIA: **2014**
RECURSOS: **PROPIOS**

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION PRESUPUESTAL											
						PRESUPUESTO VIGENTE	ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES		REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS	C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO	
						.1.	.2.	.3.	.4.= 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.			
4	2	1	0	0	COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA	160.000.000	0	0	0	0	160.000.000	3.926.500	116.632.081	6.237.081	116.632.081	35.014.181	110.233.318	35.014.181	110.233.318	43.367.919	72,90%	
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina Especializada	30.400.000	0	0	0	0	30.400.000	2.054.500	17.863.900	2.054.500	17.863.900	3.911.600	17.863.900	3.911.600	17.863.900	12.536.100	0,00%	
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina General	104.400.000	0	0	0	0	104.400.000	1.872.000	77.744.000	1.872.000	77.744.000	27.792.000	77.744.000	27.792.000	77.744.000	26.656.000	0,00%	
					Compra de Otros Servicios de Salud	25.200.000	0	0	0	0	25.200.000	0	21.024.181	2.310.581	21.024.181	3.310.581	14.625.418	3.310.581	14.625.418	4.175.819	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	407.929.993	0	407.929.993	0	407.929.993	0	407.929.993	2.007	0,00%	
					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	407.929.993	0	407.929.993	0	407.929.993	0	407.929.993	2.007	100,00%	
TOTAL GASTOS						1.791.830.000	25.100.000	619.300.000	25.100.000	112.300.000	2.298.830.000	3.240.739	1.676.977.596	11.725.080	1.676.977.596	277.337.116	1.541.478.833	308.251.822	1.541.478.833	619.412.404	72,95%	
Disponibilidad Final						218.686.000	0	0	0	0	218.686.000											
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL						2.010.516.000	25.100.000	619.300.000	25.100.000	112.300.000	2.517.516.000	3.240.739	1.676.977.596	11.725.080	1.676.977.596	277.337.116	1.541.478.833	308.251.822	1.541.478.833			66,61%

FECHA: lunes, 05 de enero de 2015

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

135.498.763 Reserva Presupuestal
0 Cuentas por Pagar

CARLOS MARIO ARENAS DURAN
Gerente (E)

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: 12
 VIGENCIA: 2014
 RECURSOS: PROPIOS
 DICIEMBRE
 CUENTAS POR PAGAR

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL						SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJ E EJECUTADO			
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS			PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	
						.1.	.2.	.3.		.4.= 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.		
2	0	3	50	3	Impuesto Predial																0	0,000%
2	0	3	50	5	Contribuciones																0	0,000%
2	0	3	50	8	Notariado																0	0,000%
2	0	3	50	90	Otros Impuestos																0	0,000%
2	0	3	51		MULTAS Y SANCIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000%
2	0	3	51	1	Multas																0	0,000%
2	0	3	51	2	Sanciones																0	0,000%
2	0	4			ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000%
2	0	4			ADQUISICIÓN DE BIENES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000%
2	0	4	1		COMPRA DE EQUIPO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000%
2	0	4	1	3	Herramientas																0	0,000%
2	0	4	1	4	Audiovisuales y Accesorios																0	0,000%
2	0	4	1	6	Equipo de Sistemas																0	0,000%
2	0	4	1	8	Software																0	0,000%
2	0	4	1	9	Equipo de Cafetería																0	0,000%
2	0	4	1	10	Equipo de Laboratorio																0	0,000%
2	0	4	1	11	Equipo Medico																0	0,000%
2	0	4	1	12	Equipo Odontológico																0	0,000%
2	0	4	1	15	Maquinaria Industrial																0	0,000%
2	0	4	1	16	Vehículos																0	0,000%
2	0	4	1	25	Otras Compras de Equipos																0	0,000%
2	0	4	1	26	Equipo de Comunicación																0	0,000%
2	0	4	2		ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000%	
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, Útiles de Escritorio y Oficina																0	0,000%
2	0	4	4	17	Productos de Aseo y Limpieza																0	0,000%
2	0	4	4	20	Repuestos																0	0,000%
2	0	4	4	21	Utensilios de Cafetería																0	0,000%
2	0	4	4	22	Viveres																0	0,000%
2	0	4	4	23	Otros Materiales y Suministros																0	0,000%
2	0	4			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%

