

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

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

**SANATORIO DE CONTRATACION  
06 JUNIO  
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	651.500.000,00	-507.000.000,00	56,24%
1 0 0 0	II. INGRESOS CORRIENTES	12.298.616.000	0	0	0	0	12.298.616.000	984.693.425,00	5.919.173.639,00	-6.379.442.361,00	48,13%
1 1 0 0	INGRESOS DE EXPLOTACION	1.280.216.000	0	0	0	0	1.280.216.000	71.287.355,00	724.908.199,00	-555.307.801,00	56,62%
1 1 2 0	VENTA DE SERVICIOS	1.280.216.000	0	0	0	0	1.280.216.000	71.287.355,00	724.908.199,00	-555.307.801,00	56,62%
1 1 2 1	VENTA DE SERVICIOS A USUARIO FINAL	219.000.000	0	0	0	0	219.000.000	17.367.583,00	112.197.969,00	-106.802.031,00	51,23%
	Venta de Servicios Usuario Final de la Vigencia	219.000.000	0	0	0	0	219.000.000	17.367.583,00	112.197.969,00	-106.802.031,00	51,23%
	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	53.919.772,00	612.710.230,00	-448.505.770,00	57,74%
	Venta de Servicios a Otras Empresas de la Vigencia	881.216.000	0	0	0	0	881.216.000	53.206.596,00	235.217.437,00	-645.998.563,00	26,69%
	Venta de Servicios a Otras Empresas de la Vigencia Anterior	180.000.000	0	0	0	0	180.000.000	713.176,00	377.492.793,00	197.492.793,00	209,72%
1 2 0 0	APORTES E IMPUESTOS	11.015.400.000	0	0	0	0	11.015.400.000	913.046.770,00	5.193.080.040,00	-5.822.319.960,00	47,14%
1 2 1 0	Aporte de la Nación	11.015.400.000	0	0	0	0	11.015.400.000	913.046.770,00	5.193.080.040,00	-5.822.319.960,00	47,14%
	Aportes de la Nación de la Vigencia	11.013.042.000	0	0	0	0	11.013.042.000	913.046.770,00	5.190.722.040,00	-5.822.319.960,00	47,13%
	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	359.300,00	1.185.400,00	-1.814.600,00	0,00%
1 3 3 0	Otros Ingresos	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	359.300,00	1.185.400,00	-1.814.600,00	39,51%
2 0 0 0	INGRESOS DE CAPITAL	75.800.000	0	0	0	0	75.800.000	14.928.842,00	75.797.936,00	-2.064,00	100,00%
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	14.928.842,00	70.920.412,00	8.920.412,00	114,39%
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%
	<b>TOTAL DE INGRESOS DE LA VIGENCIA</b>	<b>12.374.416.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.374.416.000</b>	<b>999.622.267,00</b>	<b>5.994.971.575,00</b>	<b>-6.379.444.425,00</b>	<b>48,45%</b>
	<b>TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	<b>13.025.916.000</b>	<b>0</b>	<b>507.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.532.916.000</b>	<b>999.622.267,00</b>	<b>6.646.471.575,00</b>	<b>-6.886.444.425,00</b>	<b>49,11%</b>

FECHA: Lunes, 07 de julio 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:** 06 JUNIO  
**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 CONTRACREDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS ACUMULADOS		COMPROMISOS MESES ANTERIORES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	PAGOS MESES ANTERIORES	PAGOS DEL MES			PAGOS ACUMULADOS
<b>A</b>					<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>12.507.230.000</b>	<b>0</b>	<b>107.202.000</b>	<b>0</b>	<b>8.134.000</b>	<b>12.606.298.000</b>	<b>5.093.965.068</b>	<b>880.843.810</b>	<b>5.974.808.878</b>	<b>4.532.140.686</b>	<b>956.867.872</b>	<b>5.489.008.558</b>	<b>6.631.489.122</b>	<b>47,40%</b>
<b>1</b>					<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>3.670.500.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.700.500.000</b>	<b>1.468.900.567</b>	<b>294.653.839</b>	<b>1.763.554.406</b>	<b>1.395.196.478</b>	<b>275.897.657</b>	<b>1.671.094.135</b>	<b>1.936.945.594</b>	<b>47,66%</b>
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>			<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA</b>	<b>2.607.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.607.600.000</b>	<b>981.194.580</b>	<b>210.457.443</b>	<b>1.191.652.023</b>	<b>981.194.580</b>	<b>181.015.661</b>	<b>1.162.210.241</b>	<b>1.415.947.977</b>	<b>45,70%</b>
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		<b>SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA</b>	<b>1.807.700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.807.700.000</b>	<b>768.471.658</b>	<b>151.736.823</b>	<b>920.208.481</b>	<b>768.471.658</b>	<b>151.736.823</b>	<b>920.208.481</b>	<b>887.491.519</b>	<b>50,90%</b>
					Sueldos	1.686.700.000	0	0	0	0	1.686.700.000	730.542.486	146.248.240	876.790.726	730.542.486	146.248.240	876.790.726	809.909.274	51,98%
					Sueldos de Vacaciones	107.000.000	0	0	0	0	107.000.000	34.735.647	4.974.277	39.709.924	34.735.647	4.974.277	39.709.924	67.290.076	37,11%
					Incapacidades y Licencias de Maternidad	14.000.000	0	0	0	0	14.000.000	3.193.525	514.306	3.707.831	3.193.525	514.306	3.707.831	10.292.169	26,48%
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>10</b>		<b>HORAS EXTRAS DOMINICALES Y FESTIVAS</b>	<b>275.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>275.000.000</b>	<b>107.420.635</b>	<b>29.441.782</b>	<b>136.862.417</b>	<b>107.420.635</b>	<b>0</b>	<b>107.420.635</b>	<b>138.137.583</b>	<b>49,77%</b>
					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	107.420.635	29.441.782	136.862.417	107.420.635	0	107.420.635	138.137.583	49,77%
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>12</b>		<b>PRIMA TECNICA</b>	<b>28.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.300.000</b>	<b>12.126.665</b>	<b>2.425.333</b>	<b>14.551.998</b>	<b>12.126.665</b>	<b>2.425.333</b>	<b>14.551.998</b>	<b>13.748.002</b>	<b>51,42%</b>
					Prima Técnica no Salarial	28.300.000	0	0	0	0	28.300.000	12.126.665	2.425.333	14.551.998	12.126.665	2.425.333	14.551.998	13.748.002	51,42%
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>13</b>		<b>INDEMNIZACION DE VACACIONES</b>	<b>20.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000.000</b>	<b>8.691.756</b>	<b>5.241.352</b>	<b>13.933.108</b>	<b>8.691.756</b>	<b>5.241.352</b>	<b>13.933.108</b>	<b>6.066.892</b>	<b>69,67%</b>
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>15</b>		<b>OTROS</b>	<b>476.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>476.600.000</b>	<b>84.483.866</b>	<b>21.612.153</b>	<b>106.096.019</b>	<b>84.483.866</b>	<b>21.612.153</b>	<b>106.096.019</b>	<b>370.503.981</b>	<b>22,26%</b>
					Bonificación por Servicios Prestados	65.500.000	0	0	0	0	65.500.000	26.241.754	8.171.708	34.413.462	26.241.754	8.171.708	34.413.462	31.086.538	52,54%
					Bonificación Especial de Recreación	11.000.000	0	0	0	0	11.000.000	3.105.004	391.680	3.496.684	3.105.004	391.680	3.496.684	7.503.316	31,79%
					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	21.817.274	4.471.380	26.288.654	21.817.274	4.471.380	26.288.654	26.711.346	49,60%
					Prima de Servicios	86.000.000	0	0	0	0	86.000.000	3.437.367	1.957.990	5.395.357	3.437.367	1.957.990	5.395.357	80.604.643	6,27%
					Prima de Vacaciones	87.000.000	0	0	0	0	87.000.000	25.796.625	3.244.171	29.040.796	25.796.625	3.244.171	29.040.796	57.959.204	33,38%
					Prima de Navidad	167.000.000	0	0	0	0	167.000.000	1.852.281	3.159.570	5.011.851	1.852.281	3.159.570	5.011.851	161.988.149	3,00%
					Prima de Coordinación	5.800.000	0	0	0	0	5.800.000	2.233.561	215.654	2.449.215	2.233.561	215.654	2.449.215	3.350.785	42,23%
					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%
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>8</b>		<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>146.000.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>176.000.000</b>	<b>112.728.200</b>	<b>0</b>	<b>112.728.200</b>	<b>39.024.111</b>	<b>10.685.600</b>	<b>49.709.711</b>	<b>63.271.800</b>	<b>64,05%</b>
					Honorarios	132.800.000	0	30.000.000	0	0	162.800.000	99.528.200	0	99.528.200	35.724.111	8.485.600	44.209.711	63.271.800	61,14%
					Remuneración Servicios Técnicos	13.200.000	0	0	0	0	13.200.000	13.200.000	0	13.200.000	3.300.000	2.200.000	5.500.000	0	100,00%
					Otros Gastos por Servicios Personales Indirectos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>		<b>ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO</b>	<b>403.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>403.000.000</b>	<b>166.930.623</b>	<b>37.698.416</b>	<b>204.629.039</b>	<b>166.930.623</b>	<b>37.698.416</b>	<b>204.629.039</b>	<b>198.370.961</b>	<b>50,78%</b>
					Caja de Compensación Familiar	97.000.000	0	0	0	0	97.000.000	38.350.440	10.688.200	49.038.640	38.350.440	10.688.200	49.038.640	47.961.360	50,56%
					Fondo Administradores de Pensiones Privados	87.500.000	0	0	0	0	87.500.000	38.433.952	8.237.217	46.671.169	38.433.952	8.237.217	46.671.169	40.828.831	53,34%
					Empresa Privada Promotora de Salud	186.500.000	0	0	0	0	186.500.000	77.911.431	16.162.899	94.074.330	77.911.431	16.162.899	94.074.330	92.425.670	50,44%
					Administradoras Privadas de Aportes para Accidente de Trabajo	32.000.000	0	0	0	0	32.000.000	12.234.800	2.610.100	14.844.900	12.234.800	2.610.100	14.844.900	17.155.100	46,39%
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>		<b>ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO</b>	<b>513.900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>513.900.000</b>	<b>208.047.164</b>	<b>46.497.980</b>	<b>254.545.144</b>	<b>208.047.164</b>	<b>46.497.980</b>	<b>254.545.144</b>	<b>259.354.856</b>	<b>49,53%</b>
					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	88.572.720	18.555.024	107.127.744	88.572.720	18.555.024	107.127.744	105.872.256	50,29%
					Fondo Administradores de Pensiones Públicos	177.000.000	0	0	0	0	177.000.000	71.540.194	14.584.016	86.124.210	71.540.194	14.584.016	86.124.210	90.875.790	48,66%
					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%
					<b>APORTES AL ICBF</b>	<b>73.900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73.900.000</b>	<b>28.760.530</b>	<b>8.014.960</b>	<b>36.775.490</b>	<b>28.760.530</b>	<b>8.014.960</b>	<b>36.775.490</b>	<b>37.124.510</b>	<b>49,76%</b>
					<b>APORTES AL SENA</b>	<b>50.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000.000</b>	<b>19.173.720</b>	<b>5.343.980</b>	<b>24.517.700</b>	<b>19.173.720</b>	<b>5.343.980</b>	<b>24.517.700</b>	<b>25.482.300</b>	<b>49,04%</b>
<b>2</b>					<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>1.453.230.000</b>	<b>0</b>	<b>77.202.000</b>	<b>0</b>	<b>8.134.000</b>	<b>1.522.298.000</b>	<b>725.759.997</b>	<b>11.880.753</b>	<b>737.640.750</b>	<b>261.663.704</b>	<b>82.636.997</b>	<b>344.300.701</b>	<b>784.657.250</b>	<b>48,46%</b>

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

**EMPRESA:** SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.  
**M E S:** 06 JUNIO  
**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
2	0	1	0		<b>ADQUISICION DE BIENES</b>	<b>772.500.000</b>	<b>0</b>	<b>53.134.000</b>	<b>0</b>	<b>8.134.000</b>	<b>817.500.000</b>	<b>591.027.996</b>	<b>1.939.126</b>	<b>592.967.122</b>	<b>183.683.760</b>	<b>60.852.593</b>	<b>244.536.353</b>	<b>224.532.878</b>	<b>72,53%</b>
					<b>COMPRA DE EQUIPO</b>	<b>140.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140.500.000</b>	<b>140.500.000</b>	<b>2.601.768</b>	<b>1.039.126</b>	<b>3.640.894</b>	<b>1.935.000</b>	<b>0</b>	<b>1.935.000</b>	<b>136.859.106</b>	<b>2,59%</b>
					Herramientas	2.000.000	0	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%
					Audiovisuales y Accesorios	1.000.000	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
					Equipo de Sistemas	4.000.000	0	0	0	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	4.000.000	0,00%
					Software	113.000.000	0	0	0	113.000.000	113.000.000	0	1.039.126	1.039.126	0	0	0	111.960.874	0,92%
					Equipo de Cafetería	2.000.000	0	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%
					Equipo de Laboratorio	3.000.000	0	0	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0,00%
					Equipo Medico	7.000.000	0	0	0	7.000.000	7.000.000	0	0	0	0	0	0	7.000.000	0,00%
					Equipo Odontológico	2.000.000	0	0	0	2.000.000	2.000.000	666.768	0	666.768	0	0	0	1.333.232	33,34%
					Maquinaria Industrial	1.500.000	0	0	0	1.500.000	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	3.000.000	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	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%
					<b>ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA</b>	<b>6.000.000</b>	<b>0</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>2.500.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>4.500.000</b>	<b>0</b>	<b>4.500.000</b>	<b>4.500.000</b>	<b>0</b>	<b>4.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>75,00%</b>
					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%
					<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>626.000.000</b>	<b>0</b>	<b>50.634.000</b>	<b>0</b>	<b>5.634.000</b>	<b>671.000.000</b>	<b>583.926.228</b>	<b>900.000</b>	<b>584.826.228</b>	<b>177.248.760</b>	<b>60.852.593</b>	<b>238.101.353</b>	<b>86.173.772</b>	<b>87,16%</b>
					Combustibles y Lubricantes	48.000.000	0	0	0	48.000.000	48.000.000	47.396.629	0	47.396.629	19.239.271	4.397.836	23.637.107	603.371	98,74%
					Dotación	45.000.000	0	25.000.000	0	2.334.000	67.666.000	34.767.000	0	34.767.096	4.100.360	8.347.096	12.447.456	32.899.000	51,38%
					Llantas y Accesorios	6.400.000	0	0	0	0	6.400.000	5.280.000	0	5.280.000	0	5.280.000	5.280.000	1.120.000	82,50%
					Material Quirúrgico	70.000.000	0	0	0	0	70.000.000	64.700.000	0	64.700.000	30.876.857	14.061.893	44.938.750	5.300.000	92,43%
					Materiales de Construcción	9.000.000	0	10.000.000	0	0	19.000.000	9.000.000	0	9.000.000	4.632.500	2.300.000	6.932.500	10.000.000	47,37%
					Materiales de Rayos X	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	4.901.614	0	4.901.614	4.061.614	0	4.061.614	98.386	98,03%
					Materiales Odontológicos	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000	5.604.104	0	5.604.104	0	0	0	2.395.896	70,05%
					Materiales Reactivos de Laboratorio y Químicos	17.600.000	0	0	0	0	17.600.000	16.997.609	0	16.997.609	2.700.249	0	2.700.249	602.391	96,58%
					Medicamentos y Productos Farmacéuticos	90.000.000	0	1.100.000	0	0	91.100.000	88.728.200	0	88.728.200	17.321.648	4.861.699	22.183.347	2.371.800	97,40%
					Papelería, Útiles de Escritorio y Oficina	27.000.000	0	0	0	3.300.000	23.700.000	14.938.820	900.000	15.838.820	5.924.670	2.027.750	7.952.420	7.861.180	66,83%
					Productos de Aseo y Limpieza	40.500.000	0	0	0	0	40.500.000	39.000.000	0	39.000.000	13.755.077	2.879.394	16.634.471	1.500.000	96,30%
					Repuestos	14.500.000	0	12.334.000	0	0	26.834.000	15.483.452	0	15.483.452	8.550.452	0	8.550.452	11.350.548	57,70%
					Utensilios de Cafetería	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	1.650.000	0	1.650.000	230.528	92.792	323.320	350.000	82,50%
					Viveres	235.000.000	0	0	0	0	235.000.000	225.278.800	0	225.278.800	63.723.034	15.732.633	79.455.667	9.721.200	95,86%
					Otros Materiales y Suministros	8.000.000	0	2.200.000	0	0	10.200.000	10.200.000	0	10.200.000	2.132.500	871.500	3.004.000	0	100,00%
2	0	2	0		<b>ADQUISICION DE SERVICIOS</b>	<b>672.330.000</b>	<b>0</b>	<b>24.068.000</b>	<b>0</b>	<b>696.398.000</b>	<b>696.398.000</b>	<b>131.591.773</b>	<b>9.941.627</b>	<b>141.533.400</b>	<b>74.954.716</b>	<b>21.669.404</b>	<b>96.624.120</b>	<b>554.864.600</b>	<b>20,32%</b>
					<b>MANTENIMIENTO</b>	<b>380.700.000</b>	<b>0</b>	<b>12.751.808</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>393.451.808</b>	<b>1.804.599</b>	<b>0</b>	<b>1.804.599</b>	<b>1.804.599</b>	<b>0</b>	<b>1.804.599</b>	<b>391.647.209</b>	<b>0,46%</b>
					Mantenimiento de Bienes Inmuebles	356.200.000	0	12.751.808	0	0	368.951.808	0	0	0	0	0	0	368.951.808	0,00%
					Mantenimiento de Bienes Muebles, Equipos y Enseres	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	0	0	0	0	0	6.000.000	0,00%
					Mantenimiento de Equipo de Comunicaciones y Computación	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0,00%
					Mantenimiento de Equipo de Navegación y Transporte	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000	1.804.599	0	1.804.599	1.804.599	0	1.804.599	6.195.401	22,56%
					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%
					<b>COMUNICACIONES Y TRANSPORTE</b>	<b>12.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.000.000</b>	<b>12.000.000</b>	<b>8.978.500</b>	<b>0</b>	<b>8.978.500</b>	<b>1.689.700</b>	<b>697.800</b>	<b>2.387.500</b>	<b>3.021.500</b>	<b>74,82%</b>
					Correo	3.500.000	0	0	0	0	3.500.000	3.500.000	0	3.500.000	529.700	217.800	747.500	0	100,00%
					Transporte	7.500.000	0	0	0	0	7.500.000	5.478.500	0	5.478.500	1.160.000	480.000	1.640.000	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%
					<b>IMPRESOS Y PUBLICACIONES</b>	<b>20.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.500.000</b>	<b>20.500.000</b>	<b>15.698.920</b>	<b>0</b>	<b>15.698.920</b>	<b>11.329.120</b>	<b>481.600</b>	<b>11.810.720</b>	<b>4.801.080</b>	<b>76,58%</b>
					Edición de Libros, Revistas, Escritos y Trabajos Tipográficos	12.500.000	0	0	0	0	12.500.000	9.919.720	0	9.919.720	9.402.720	0	9.402.720	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	1.926.400	481.600	2.408.000	220.800	96,32%
					Suscripciones	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:** 06 JUNIO  
**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 CONTRACREDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS ACUMULADOS		COMPROMISOS MESES ANTERIORES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	PAGOS MESES ANTERIORES	PAGOS DEL MES			PAGOS ACUMULADOS
					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%
					<b>SERVICIOS PUBLICOS</b>	<b>82.800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82.800.000</b>	<b>33.239.977</b>	<b>4.195.627</b>	<b>37.435.604</b>	<b>25.239.977</b>	<b>5.195.627</b>	<b>30.435.604</b>	<b>45.364.396</b>	<b>45,21%</b>
					Acueducto Alcantarillado y Aseo	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	3.514.450	961.166	4.475.616	3.514.450	961.166	4.475.616	10.524.384	29,84%
					Energía	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	11.021.167	1.927.178	12.948.345	11.021.167	1.927.178	12.948.345	17.051.655	43,16%
					Teléfono Móvil Celular	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000	2.558.093	0	2.558.093	2.558.093	0	2.558.093	4.441.907	36,54%
					Teléfono, Fax y Otros	15.800.000	0	0	0	0	15.800.000	12.907.840	180.953	13.088.793	4.907.840	1.180.953	6.088.793	2.711.207	82,84%
					Otros Servicios Publicos	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	3.238.427	1.126.330	4.364.757	3.238.427	1.126.330	4.364.757	10.635.243	29,10%
					<b>SEGUROS</b>	<b>38.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.000.000</b>	<b>15.651.357</b>	<b>2.082.200</b>	<b>17.733.557</b>	<b>2.852.000</b>	<b>10.847.857</b>	<b>13.699.857</b>	<b>20.266.443</b>	<b>46,67%</b>
					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	3.347.857	2.082.200	5.430.057	0	3.347.857	3.347.857	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	0	2.280.000	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	0	2.170.000	2.170.000	1.330.000	62,00%
					Seguros Médicos	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	3.394.100	0	3.394.100	1.442.600	0	1.442.600	605.900	84,85%
					Otros Seguros	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000	3.050.000	0	3.050.000	0	3.050.000	3.050.000	3.950.000	43,57%
					<b>VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE</b>	<b>58.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58.000.000</b>	<b>31.718.080</b>	<b>3.663.800</b>	<b>35.381.880</b>	<b>29.619.080</b>	<b>3.044.800</b>	<b>32.663.880</b>	<b>22.618.120</b>	<b>61,00%</b>
					Viáticos y Gastos de Viaje al Interior	58.000.000	0	0	0	0	58.000.000	31.718.080	3.663.800	35.381.880	29.619.080	3.044.800	32.663.880	22.618.120	61,00%
					<b>GASTOS JUDICIALES</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0,00%</b>
					<b>CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS</b>	<b>33.800.000</b>	<b>0</b>	<b>11.316.192</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.116.192</b>	<b>620.000</b>	<b>0</b>	<b>620.000</b>	<b>620.000</b>	<b>0</b>	<b>620.000</b>	<b>44.496.192</b>	<b>1,37%</b>
					Elementos para Bienestar Social	5.000.000	0	11.316.192	0	0	16.316.192	0	0	0	0	0	0	16.316.192	0,00%
					Elementos para Capacitación	4.500.000	0	0	0	0	4.500.000	0	0	0	0	0	0	4.500.000	0,00%
					Elementos para Estimulos	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%
					Servicios de Bienestar Social	6.500.000	0	0	0	0	6.500.000	0	0	0	0	0	0	6.500.000	0,00%
					Servicios de Capacitación	12.800.000	0	0	0	0	12.800.000	620.000	0	620.000	620.000	0	620.000	12.180.000	4,84%
					Servicios para Estimulos	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0,00%
					<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>4.530.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.530.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.530.000</b>	<b>0,00%</b>
					Comisiones Bancarias	4.530.000	0	0	0	0	4.530.000	0	0	0	0	0	0	4.530.000	0,00%
					<b>OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS</b>	<b>40.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000.000</b>	<b>23.880.340</b>	<b>0</b>	<b>23.880.340</b>	<b>1.800.240</b>	<b>1.401.720</b>	<b>3.201.960</b>	<b>16.119.660</b>	<b>59,70%</b>
					Otros Gastos por Adquisición de Servicios	40.000.000	0	0	0	0	40.000.000	23.880.340	0	23.880.340	1.800.240	1.401.720	3.201.960	16.119.660	59,70%
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>		<b>IMPUESTOS Y MULTAS</b>	<b>8.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.400.000</b>	<b>3.140.228</b>	<b>0</b>	<b>3.140.228</b>	<b>3.025.228</b>	<b>115.000</b>	<b>3.140.228</b>	<b>5.259.772</b>	<b>37,38%</b>
					<b>IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES</b>	<b>8.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.400.000</b>	<b>3.140.228</b>	<b>0</b>	<b>3.140.228</b>	<b>3.025.228</b>	<b>115.000</b>	<b>3.140.228</b>	<b>5.259.772</b>	<b>37,38%</b>
					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	185.203	115.000	300.203	199.797	60,04%
					<b>MULTAS Y SANCIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
					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%
<b>3</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>7.383.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.383.500.000</b>	<b>2.899.304.504</b>	<b>574.309.218</b>	<b>3.473.613.722</b>	<b>2.875.280.504</b>	<b>598.333.218</b>	<b>3.473.613.722</b>	<b>3.909.886.278</b>	<b>47,05%</b>
					<b>TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO</b>	<b>25.800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.800.000</b>	<b>514.010</b>	<b>0</b>	<b>514.010</b>	<b>514.010</b>	<b>0</b>	<b>514.010</b>	<b>25.285.990</b>	<b>1,99%</b>
<b>3</b>	<b>2</b>				<b>ORDEN NACIONAL</b>	<b>24.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.300.000</b>	<b>0,00%</b>
					Cuota de Auditoria Contranal	22.300.000	0	0	0	0	22.300.000	0	0	0	0	0	0	22.300.000	0,00%
					Contribuciones Supersalud	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%
<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>			<b>EMPRESAS NACIONALES NO FINANCIERAS</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>514.010</b>	<b>0</b>	<b>514.010</b>	<b>514.010</b>	<b>0</b>	<b>514.010</b>	<b>985.990</b>	<b>34,27%</b>
					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%
<b>3</b>	<b>5</b>				<b>TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD</b>	<b>16.900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.900.000</b>	<b>4.476.760</b>	<b>895.352</b>	<b>5.372.112</b>	<b>4.476.760</b>	<b>895.352</b>	<b>5.372.112</b>	<b>11.527.888</b>	<b>31,79%</b>
					<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>16.900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.900.000</b>	<b>4.476.760</b>	<b>895.352</b>	<b>5.372.112</b>	<b>4.476.760</b>	<b>895.352</b>	<b>5.372.112</b>	<b>11.527.888</b>	<b>31,79%</b>
					Mesadas Pensionales Enfermos de Lepra	16.900.000	0	0	0	0	16.900.000	4.476.760	895.352	5.372.112	4.476.760	895.352	5.372.112	11.527.888	31,79%
<b>3</b>	<b>6</b>				<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>7.340.800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.340.800.000</b>	<b>2.894.313.734</b>	<b>573.413.866</b>	<b>3.467.727.600</b>	<b>2.870.289.734</b>	<b>597.437.866</b>	<b>3.467.727.600</b>	<b>3.873.072.400</b>	<b>47,24%</b>

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

**EMPRESA:** SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.  
**M E S:** 06 JUNIO  
**VIGENCIA:** 2014  
**RECURSOS:** EMPRESA (NACION Y PROPIOS)

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					EJECUCION PRESUPUESTAL						SALDO POR EJECUTAR	PORCENTAJE EJECUTADO			
						PRESUPUESTO VIGENTE	ADICIONES Y CREDITOS DEL MES	ADICIONES Y CREDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS MESES ANTERIORES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	PAGOS MESES ANTERIORES	PAGOS DEL MES			PAGOS ACUMULADOS	.13.	.14.
3	6	1			<b>SENTENCIAS Y</b>	<b>30.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000.000</b>	<b>0,00%</b>		
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			<b>OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>7.310.800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.310.800.000</b>	<b>2.894.313.734</b>	<b>573.413.866</b>	<b>3.467.727.600</b>	<b>2.870.289.734</b>	<b>597.437.866</b>	<b>3.467.727.600</b>	<b>3.843.072.400</b>	<b>47,43%</b>		
3	6	3	1		Subsidios Enfermos de Lepra	7.299.100.000	0	0	0	0	7.299.100.000	2.894.313.734	573.413.866	3.467.727.600	2.870.289.734	597.437.866	3.467.727.600	3.831.372.400	47,51%		
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					<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>300.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000.000</b>	<b>168.997.400</b>	<b>0</b>	<b>168.997.400</b>	<b>28.587.000</b>	<b>4.320.000</b>	<b>32.907.000</b>	<b>131.002.600</b>	<b>56,33%</b>		
					<b>GASTOS DE COMERCIALIZACION</b>	<b>300.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000.000</b>	<b>168.997.400</b>	<b>0</b>	<b>168.997.400</b>	<b>28.587.000</b>	<b>4.320.000</b>	<b>32.907.000</b>	<b>131.002.600</b>	<b>56,33%</b>		
4	1	1	0	0	<b>COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA</b>	<b>140.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140.000.000</b>	<b>116.718.400</b>	<b>0</b>	<b>116.718.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.281.600</b>	<b>83,37%</b>		
					Compra de Material Médico Quirúrgico	55.000.000	0	0	0	0	55.000.000	47.000.000	0	47.000.000	0	0	0	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	<b>COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA</b>	<b>160.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160.000.000</b>	<b>52.279.000</b>	<b>0</b>	<b>52.279.000</b>	<b>28.587.000</b>	<b>4.320.000</b>	<b>32.907.000</b>	<b>107.721.000</b>	<b>32,67%</b>		
					Compra de Servicios de Profesionales de Medicina Especializada	30.400.000	0	0	0	0	30.400.000	8.903.000	0	8.903.000	6.551.000	0	6.551.000	21.497.000	29,29%		
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina General	104.400.000	0	0	0	0	104.400.000	29.376.000	0	29.376.000	20.736.000	4.320.000	25.056.000	75.024.000	28,14%		
					Compra de Otros Servicios de Salud	25.200.000	0	0	0	0	25.200.000	14.000.000	0	14.000.000	1.300.000	0	1.300.000	11.200.000	55,56%		
					<b>GASTOS DE PRODUCCION</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>		
					<b>OTROS GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>		
C					<b>DEUDA PUBLICA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>		
D					<b>GASTOS DE INVERSION</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>407.932.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>407.932.000</b>	<b>407.929.993</b>	<b>0</b>	<b>407.929.993</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.007</b>	<b>100,00%</b>		
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%		
					<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>12.807.230.000</b>	<b>0</b>	<b>515.134.000</b>	<b>0</b>	<b>8.134.000</b>	<b>13.314.230.000</b>	<b>5.670.892.461</b>	<b>880.843.810</b>	<b>6.551.736.271</b>	<b>4.560.727.686</b>	<b>961.187.872</b>	<b>5.521.915.558</b>	<b>6.762.493.729</b>	<b>49,21%</b>		
					Disponibilidad Final	218.686.000					218.686.000	0	0	0	0	0	0	218.686.000			
					<b>TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>13.025.916.000</b>					<b>13.532.916.000</b>	<b>5.670.892.461</b>	<b>880.843.810</b>	<b>6.551.736.271</b>	<b>4.560.727.686</b>	<b>961.187.872</b>	<b>5.521.915.558</b>	<b>6.981.179.729</b>	<b>49,21%</b>		

FECHA: lunes, 07 de julio de 2014

SALDO POR PAGAR = TOTAL COMPROMISOS ACUMULADOS - TOTAL PAGOS ACUMULADOS

1.029.820.713 Cuentas por Pagar

JESUS ALFONSO SUAREZ  
Gerente

OSCAR DARIO GOMEZ CHACON  
Jefe de Presupuesto

LETICIA DUARTE SERRANO  
Pagadora

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

UNIDAD M E S: **SANATORIO DE CONTRATACION**  
VIGENCIA: **06 JUNIO**  
RECURSOS: **2014 NACIÓN**

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				EJECUCION PRESUPUESTAL								SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO		
						PRESUPUESTO VIGENTE	ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS			PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS
						.1.	.2.	.3.	.4. = 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.		
<b>A</b>					<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>11.013.042.000</b>	<b>0</b>	<b>4.834.000</b>	<b>0</b>	<b>4.834.000</b>	<b>11.013.042.000</b>	<b>844.385.866</b>	<b>5.319.919.636</b>	<b>841.766.866</b>	<b>5.316.943.636</b>	<b>875.795.370</b>	<b>5.190.722.040</b>	<b>913.046.770</b>	<b>5.190.722.040</b>	<b>5.693.122.364</b>	<b>48,31%</b>
<b>1</b>					<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>3.252.700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.252.700.000</b>	<b>259.970.705</b>	<b>1.523.230.681</b>	<b>259.970.705</b>	<b>1.523.230.681</b>	<b>259.970.705</b>	<b>1.523.230.681</b>	<b>259.970.705</b>	<b>1.523.230.681</b>	<b>1.729.469.319</b>	<b>46,83%</b>	
<b>1 0 1</b>					<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA</b>	<b>2.335.800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.335.800.000</b>	<b>175.774.309</b>	<b>1.064.056.498</b>	<b>175.774.309</b>	<b>1.064.056.498</b>	<b>175.774.309</b>	<b>1.064.056.498</b>	<b>175.774.309</b>	<b>1.064.056.498</b>	<b>1.271.743.502</b>	<b>45,55%</b>	
<b>1 0 1 1</b>					<b>SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA</b>	<b>1.807.700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.807.700.000</b>	<b>151.736.823</b>	<b>920.208.481</b>	<b>151.736.823</b>	<b>920.208.481</b>	<b>151.736.823</b>	<b>920.208.481</b>	<b>151.736.823</b>	<b>920.208.481</b>	<b>887.491.519</b>	<b>50,90%</b>	
1 0 1 1 1				1	Sueldos	1.686.700.000	0	0	0	1.686.700.000	146.248.240	876.790.726	146.248.240	876.790.726	146.248.240	876.790.726	146.248.240	876.790.726	809.909.274	51,98%	
1 0 1 1 2				2	Sueldos de Vacaciones	107.000.000	0	0	0	107.000.000	4.974.277	39.709.924	4.974.277	39.709.924	4.974.277	39.709.924	4.974.277	39.709.924	67.290.076	37,11%	
1 0 1 1 4				4	Incapacidades y Licencia de Maternidad	14.000.000	0	0	0	14.000.000	514.306	3.707.831	514.306	3.707.831	514.306	3.707.831	514.306	3.707.831	10.292.169	26,48%	
<b>1 0 1 4</b>				<b>4</b>	<b>PRIMA TÉCNICA</b>	<b>28.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.300.000</b>	<b>2.425.333</b>	<b>14.551.998</b>	<b>2.425.333</b>	<b>14.551.998</b>	<b>2.425.333</b>	<b>14.551.998</b>	<b>2.425.333</b>	<b>14.551.998</b>	<b>13.748.002</b>	<b>51,42%</b>	
1 0 1 4 2				4	Prima Técnica no Salarial	28.300.000	0	0	0	28.300.000	2.425.333	14.551.998	2.425.333	14.551.998	2.425.333	14.551.998	2.425.333	14.551.998	13.748.002	51,42%	
<b>1 0 1 5</b>				<b>5</b>	<b>OTROS</b>	<b>476.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>476.600.000</b>	<b>21.612.153</b>	<b>106.096.019</b>	<b>21.612.153</b>	<b>106.096.019</b>	<b>21.612.153</b>	<b>106.096.019</b>	<b>21.612.153</b>	<b>106.096.019</b>	<b>370.503.981</b>	<b>22,26%</b>	
1 0 1 5 2				2	Bonificación por Servicios Prestados	65.500.000	0	0	0	65.500.000	8.171.708	34.413.462	8.171.708	34.413.462	8.171.708	34.413.462	8.171.708	34.413.462	31.086.538	52,54%	
1 0 1 5 5				5	Bonificación Especial de Recreación	11.000.000	0	0	0	11.000.000	391.680	3.496.684	391.680	3.496.684	391.680	3.496.684	391.680	3.496.684	7.503.316	31,79%	
1 0 1 5 10				10	Otras Bonificaciones Provisionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
1 0 1 5 12				12	Subsidio de Alimentación	53.000.000	0	0	0	53.000.000	4.471.380	26.288.654	4.471.380	26.288.654	4.471.380	26.288.654	4.471.380	26.288.654	26.711.346	49,60%	
1 0 1 5 14				14	Prima de Servicios	86.000.000	0	0	0	86.000.000	1.957.990	5.395.357	1.957.990	5.395.357	1.957.990	5.395.357	1.957.990	5.395.357	80.604.643	6,27%	
1 0 1 5 15				15	Prima de Vacaciones	87.000.000	0	0	0	87.000.000	3.244.171	29.040.796	3.244.171	29.040.796	3.244.171	29.040.796	3.244.171	29.040.796	57.959.204	33,38%	
1 0 1 5 16				16	Prima de Navidad	167.000.000	0	0	0	167.000.000	3.159.570	5.011.851	3.159.570	5.011.851	3.159.570	5.011.851	3.159.570	5.011.851	161.988.149	3,00%	
1 0 1 5 47				47	Prima de Coordinación	5.800.000	0	0	0	5.800.000	215.654	2.449.215	215.654	2.449.215	215.654	2.449.215	215.654	2.449.215	3.350.785	42,23%	
1 0 1 5 60				60	Otras Primas Provisionadas (Antigüedad)	1.300.000	0	0	0	1.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.300.000	0,00%	
<b>1 0 1 9</b>				<b>9</b>	<b>HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES</b>	<b>23.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.200.000</b>	<b>0</b>	<b>23.200.000</b>	<b>0</b>	<b>23.200.000</b>	<b>0</b>	<b>23.200.000</b>	<b>0</b>	<b>23.200.000</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>	
1 0 1 9 1				1	Horas Extras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
1 0 1 9 2				2	Recargos Nocturnos y Festivos	23.200.000	0	0	0	23.200.000	0	23.200.000	0	23.200.000	0	23.200.000	0	23.200.000	0	100,00%	
1 0 1 9 3				3	Indemnización por Vacaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
<b>1 0 2</b>				<b>2</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
1 0 2 12				12	Honorarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
1 0 2 14				14	Remuneración Servicios Técnicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
1 0 2 100				100	Otros Servicios Personales Indirectos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
<b>1 0 5</b>				<b>5</b>	<b>CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO</b>	<b>916.900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>916.900.000</b>	<b>84.196.396</b>	<b>459.174.183</b>	<b>84.196.396</b>	<b>459.174.183</b>	<b>84.196.396</b>	<b>459.174.183</b>	<b>84.196.396</b>	<b>459.174.183</b>	<b>457.725.817</b>	<b>50,08%</b>	
<b>1 0 5 1</b>				<b>1</b>	<b>ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO</b>	<b>403.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>403.000.000</b>	<b>37.698.416</b>	<b>204.629.039</b>	<b>37.698.416</b>	<b>204.629.039</b>	<b>37.698.416</b>	<b>204.629.039</b>	<b>37.698.416</b>	<b>204.629.039</b>	<b>198.370.961</b>	<b>50,78%</b>	
1 0 5 1 1				1	Caja de Compensación Privadas	97.000.000	0	0	0	97.000.000	10.688.200	49.038.640	10.688.200	49.038.640	10.688.200	49.038.640	10.688.200	49.038.640	47.961.360	50,56%	
1 0 5 1 3				3	Fondo Administradores de Pensiones Privados	87.500.000	0	0	0	87.500.000	8.237.217	46.671.169	8.237.217	46.671.169	8.237.217	46.671.169	8.237.217	46.671.169	40.828.831	53,34%	
1 0 5 1 4				4	Empresa Privada Promotora de Salud	186.500.000	0	0	0	186.500.000	16.162.899	94.074.330	16.162.899	94.074.330	16.162.899	94.074.330	16.162.899	94.074.330	92.425.670	50,44%	
1 0 5 1 5				5	Administradoras Privadas de Aportes Para Accidente de Trabajo	32.000.000	0	0	0	32.000.000	2.610.100	14.844.900	2.610.100	14.844.900	2.610.100	14.844.900	2.610.100	14.844.900	17.155.100	46,39%	
<b>1 0 5 2</b>				<b>2</b>	<b>ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO</b>	<b>390.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>390.000.000</b>	<b>33.139.040</b>	<b>193.251.954</b>	<b>33.139.040</b>	<b>193.251.954</b>	<b>33.139.040</b>	<b>193.251.954</b>	<b>33.139.040</b>	<b>193.251.954</b>	<b>196.748.046</b>	<b>49,55%</b>	
1 0 5 2 1				1	Caja de Compensación Publicas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
1 0 5 2 2				2	Fondo Nacional del Ahorro	213.000.000	0	0	0	213.000.000	18.555.024	107.127.744	18.555.024	107.127.744	18.555.024	107.127.744	18.555.024	107.127.744	105.872.256	50,29%	
1 0 5 2 3				3	Fondo Administradores de Pensiones Públicos	177.000.000	0	0	0	177.000.000	14.584.016	86.124.210	14.584.016	86.124.210	14.584.016	86.124.210	14.584.016	86.124.210	90.875.790	48,66%	
1 0 5 2 6				6	Empresa Publica Promotora de Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
1 0 5 2 7				7	Administradoras Publicas de Aportes para Accidente de Trabajo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
1 0 5 6				6	Aportes al Icbf	73.900.000	0	0	0	73.900.000	8.014.960	36.775.490	8.014.960	36.775.490	8.014.960	36.775.490	8.014.960	36.775.490	37.124.510	49,76%	
1 0 5 7				7	Aportes al Sena	50.000.000	0	0	0	50.000.000	5.343.980	24.517.700	5.343.980	24.517.700	5.343.980	24.517.700	5.343.980	24.517.700	25.482.300	49,04%	
<b>2</b>					<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>414.700.000</b>	<b>0</b>	<b>4.834.000</b>	<b>0</b>	<b>4.834.000</b>	<b>414.700.000</b>	<b>10.105.943</b>	<b>325.947.243</b>	<b>7.486.943</b>	<b>322.971.243</b>	<b>41.515.447</b>	<b>196.749.647</b>	<b>54.742.847</b>	<b>196.749.647</b>	<b>86.752.757</b>	<b>78,60%</b>
<b>2 0 3</b>					<b>IMPUESTOS Y MULTAS</b>	<b>7.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.100.000</b>	<b>0</b>	<b>3.140.228</b>	<b>0</b>	<b>3.140.228</b>	<b>0</b>	<b>3.140.228</b>	<b>115.000</b>	<b>3.140.228</b>	<b>3.959.772</b>	<b>44,23%</b>	

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

UNIDAD M E S: VIGENCIA: RECURSOS: SANATORIO DE CONTRATACION 06 2014 NACIÓN JUNIO

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				EJECUCION PRESUPUESTAL											
						PRESUPUESTO VIGENTE	ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTA JE EJECUTADO
						.1.	.2.	.3.	.4.= 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.		
2	0	3	50		<b>IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES</b>	<b>7.100.000</b>	0	0	0	<b>7.100.000</b>	0	<b>3.140.228</b>	0	<b>3.140.228</b>	0	<b>3.140.228</b>	<b>115.000</b>	<b>3.140.228</b>	<b>3.959.772</b>	<b>44,23%</b>	
2	0	3	50	2	Impuesto Vehículo	3.800.000	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	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	0,00%	
2	0	3	50	8	Notariado	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	500.000	0	300.203	0	300.203	0	300.203	115.000	300.203	199.797	0,00%	
2	0	3	51		<b>MULTAS Y SANCIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
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			<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>407.600.000</b>	0	<b>4.834.000</b>	0	<b>4.834.000</b>	<b>407.600.000</b>	<b>10.105.943</b>	<b>322.807.015</b>	<b>7.486.943</b>	<b>319.831.015</b>	<b>41.515.447</b>	<b>193.609.419</b>	<b>54.627.847</b>	<b>193.609.419</b>	<b>82.792.985</b>	<b>79,20%</b>
2	0	4	1		<b>COMPRA DE EQUIPO</b>	<b>16.000.000</b>	0	0	0	<b>16.000.000</b>	<b>2.939.126</b>	<b>4.605.894</b>	<b>1.039.126</b>	<b>2.705.894</b>	0	<b>1.000.000</b>	0	<b>1.000.000</b>	<b>11.394.106</b>	<b>28,79%</b>	
2	0	4	1	3	Herramientas	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%	
2	0	4	1	4	Audiovisuales y Accesorios	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%	
2	0	4	1	6	Equipo de Sistemas	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%	
2	0	4	1	8	Software	3.000.000	0	0	0	3.000.000	2.939.126	2.939.126	1.039.126	1.039.126	0	0	0	0	60.874	97,97%	
2	0	4	1	9	Equipo de Cafetería	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%	
2	0	4	1	10	Equipo de Laboratorio	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%	
2	0	4	1	11	Equipo Médico	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%	
2	0	4	1	12	Equipo Odontológico	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	666.768	0	666.768	0	0	0	0	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	0,00%	
2	0	4	1	16	Vehículos	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	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	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%	
2	0	4	2		<b>ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA</b>	<b>3.500.000</b>	0	<b>2.500.000</b>	0	<b>2.500.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.500.000</b>	0	<b>3.500.000</b>	0	<b>3.500.000</b>	0	<b>3.500.000</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>	
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		<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>249.000.000</b>	0	<b>2.334.000</b>	0	<b>2.334.000</b>	<b>249.000.000</b>	<b>0</b>	<b>245.501.752</b>	<b>0</b>	<b>245.501.752</b>	<b>24.629.116</b>	<b>130.405.693</b>	<b>36.030.316</b>	<b>130.405.693</b>	<b>3.498.248</b>	<b>98,60%</b>
2	0	4	4	1	Combustibles y Lubricantes	30.000.000	0	0	0	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	4.397.836	19.240.478	4.397.836	19.240.478	0	100,00%	
2	0	4	4	2	Dotación	25.000.000	0	0	0	2.334.000	0	22.666.000	0	22.666.000	8.347.096	11.680.456	8.347.096	11.680.456	0	100,00%	
2	0	4	4	6	Llantas y Accesorios	6.400.000	0	0	0	6.400.000	0	5.280.000	0	5.280.000	0	5.280.000	0	5.280.000	1.120.000	82,50%	
2	0	4	4	8	Material Quirúrgico	50.000.000	0	0	0	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	8.712.343	41.900.000	11.023.143	41.900.000	0	100,00%	
2	0	4	4	9	Materiales de Construcción	4.000.000	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	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	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0	0	100,00%	
2	0	4	4	12	Materiales Reactivos de Laboratorio y Químicos	4.600.000	0	0	0	4.600.000	0	4.600.000	0	4.600.000	0	602.040	0	602.040	0	100,00%	
2	0	4	4	13	Medicamentos y Productos Farmacéuticos	90.000.000	0	0	0	90.000.000	0	87.628.200	0	87.628.200	3.079.049	22.183.347	4.861.699	22.183.347	2.371.800	97,36%	
2	0	4	4	15	Papelaría, Útiles de Escritorio y Oficina	11.000.000	0	0	0	11.000.000	0	11.000.000	0	11.000.000	0	7.625.500	2.027.750	7.625.500	0	100,00%	
2	0	4	4	17	Productos de Aseo y Limpieza	5.500.000	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	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	92.792	323.320	92.792	323.320	0	100,00%	
2	0	4	4	22	Viveres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2	0	4	4	23	Otros Materiales y Suministros	4.000.000	0	0	0	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0	100,00%
2	0	4	5		<b>MANTENIMIENTO</b>	<b>40.500.000</b>	0	0	0	<b>40.500.000</b>	<b>0</b>	<b>804.599</b>	<b>0</b>	<b>804.599</b>	<b>0</b>	<b>804.599</b>	<b>0</b>	<b>804.599</b>	<b>39.695.401</b>	<b>1,99%</b>	
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	25.000.000	0,00%	
2	0	4	5	2	Mantenimiento de Bienes Muebles, Equipos y Enseres	4.000.000	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	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	6.000.000	0	804.599	0	804.599	0	804.599	0	804.599	5.195.401	13,41%	
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%	
2	0	4	5	13	Mantenimiento de Software	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0,00%	
2	0	4	6		<b>COMUNICACIONES Y TRANSPORTE</b>	<b>4.500.000</b>	0	0	0	<b>4.500.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000.000</b>	<b>217.800</b>	<b>2.187.500</b>	<b>697.800</b>	<b>2.187.500</b>	<b>500.000</b>	<b>88,89%</b>	
2	0	4	6	2	Correo	2.500.000	0	0	0	2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000	217.800	747.500	217.800	747.500	0	100,00%	
2	0	4	6	7	Transporte	1.500.000	0	0	0	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	1.440.000	480.000	1.440.000	0	100,00%	
2	0	4	6	8	Otros Comunicaciones y Transporte	500.000	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%	





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

UNIDAD                    SANATORIO DE CONTRATACION  
M E S:                     06                                    JUNIO  
VIGENCIA:                2014  
RECURSOS:                NACIÓN

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION PRESUPUESTAL						SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTA JE EJECUTADO			
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS			PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	
						.1.	.2.	.3.		.4.= 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.		
3	6	1			<b>SENTENCIAS Y CONCILIACIONES</b>	0	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					<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
					<b>COMERCIALIZACION</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
4	1	1	0	0	<b>COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA</b>	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	0,00%	
4	2	1	0	0	<b>COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA</b>	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%	
					<b>GASTOS DE PRODUCCION</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
					<b>OTROS GASTOS DE OPERACIÓN</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
C					<b>DEUDA PÚBLICA</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
D					<b>GASTOS DE INVERSION</b>	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%	
<b>TOTAL GASTOS</b>						<b>11.013.042.000</b>	<b>0</b>	<b>4.834.000</b>	<b>0</b>	<b>4.834.000</b>	<b>11.013.042.000</b>	<b>844.385.866</b>	<b>5.319.919.636</b>	<b>841.766.866</b>	<b>5.316.943.636</b>	<b>875.795.370</b>	<b>5.190.722.040</b>	<b>913.046.770</b>	<b>5.190.722.040</b>	<b>5.691.122.364</b>	<b>48,31%</b>	
Disponibilidad Final						0				0												
<b>TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL</b>						<b>11.013.042.000</b>	<b>0</b>	<b>4.834.000</b>	<b>0</b>	<b>4.834.000</b>	<b>11.013.042.000</b>	<b>844.385.866</b>	<b>5.319.919.636</b>	<b>841.766.866</b>	<b>5.316.943.636</b>	<b>875.795.370</b>	<b>5.190.722.040</b>	<b>913.046.770</b>	<b>5.190.722.040</b>			

FECHA: lunes, 07 de julio de 2014

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

126.221.596    Reserva Presupuestal  
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 CON RECURSOS PROPIOS**

**UNIDAD** SANATORIO DE CONTRATACION  
**M E S:** 06 JUNIO  
**VEGENCIA:** 2014  
**RECURSOS:** PROPIOS

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION PRESUPUESTAL						SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO		
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS			PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS
							.1.	.2.	.3.	.4.= 1+2-3		.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.			.11.	.12.
2	0	4	8	1	Acueducto Alcantarillado y Aseo	9.000.000	0	0	0	0	9.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000.000	0,00%
2	0	4	8	2	Energía	14.000.000	0	0	0	0	14.000.000	0	2.315.644	0	2.315.644	0	2.315.644	0	2.315.644	11.684.356	16,54%
2	0	4	8	5	Teléfono Móvil Celular	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	0	1.360.797	0	1.360.797	0	1.360.797	0	1.360.797	2.639.203	34,02%
2	0	4	8	6	Teléfono, Fax y Otros	9.000.000	0	0	0	0	9.000.000	180.953	6.288.793	180.953	6.288.793	180.953	1.088.793	180.953	1.088.793	2.711.207	69,88%
2	0	4	8	6	Otros Servicios Públicos	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0,00%
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>21.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.500.000</b>	<b>930.057</b>	<b>3.063.557</b>	<b>930.057</b>	<b>3.063.557</b>	<b>830.000</b>	<b>1.239.400</b>	<b>830.000</b>	<b>1.239.400</b>	<b>18.436.443</b>	<b>14,25%</b>
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	930.057	930.057	930.057	930.057	0	0	0	0	3.569.943	20,67%
2	0	4	9	9	Seguro Sustracción y Hurto	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	780.000	0	780.000	780.000	780.000	780.000	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	50.000	50.000	50.000	50.000	3.950.000	1,25%
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>11</b>		<b>VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE</b>	<b>42.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42.000.000</b>	<b>3.185.400</b>	<b>29.584.880</b>	<b>2.382.800</b>	<b>26.703.480</b>	<b>1.408.800</b>	<b>25.273.480</b>	<b>1.408.800</b>	<b>25.273.480</b>	<b>12.415.120</b>	<b>70,44%</b>
2	0	4	11	2	Viáticos y Gastos de Viaje al Interior	42.000.000	0	0	0	0	42.000.000	3.185.400	29.584.880	2.382.800	26.703.480	1.408.800	25.273.480	1.408.800	25.273.480	12.415.120	70,44%
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>14</b>		<b>GASTOS JUDICIALES</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0,00%</b>
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>21</b>		<b>CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS</b>	<b>24.000.000</b>	<b>0</b>	<b>11.316.192</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.316.192</b>	<b>0</b>	<b>620.000</b>	<b>0</b>	<b>620.000</b>	<b>0</b>	<b>620.000</b>	<b>0</b>	<b>620.000</b>	<b>34.696.192</b>	<b>1,76%</b>
2	0	4	21	1	Elementos para Bienestar Social	3.000.000	0	11.316.192	0	0	14.316.192	0	0	0	0	0	0	0	0	14.316.192	0,00%
2	0	4	21	2	Elementos para Capacitación	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	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	620.000	0	620.000	0	620.000	0	620.000	9.380.000	6,20%
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%
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>22</b>		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>2.530.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.530.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.530.000</b>	<b>0,00%</b>
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%
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>41</b>		<b>OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>35.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.000.000</b>	<b>0</b>	<b>18.880.340</b>	<b>0</b>	<b>18.880.340</b>	<b>170.520</b>	<b>511.560</b>	<b>170.520</b>	<b>511.560</b>	<b>16.119.660</b>	<b>53,94%</b>
2	0	4	41	13	Otros Gastos por Adquisición de Servicios	35.000.000	0	0	0	0	35.000.000	0	18.880.340	0	18.880.340	170.520	511.560	170.520	511.560	16.119.660	53,94%
<b>3</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>35.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.500.000</b>	<b>0</b>	<b>514.010</b>	<b>0</b>	<b>514.010</b>	<b>0</b>	<b>514.010</b>	<b>0</b>	<b>514.010</b>	<b>34.985.990</b>	<b>1,45%</b>
<b>3</b>	<b>2</b>				<b>TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>5.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.500.000</b>	<b>0</b>	<b>514.010</b>	<b>0</b>	<b>514.010</b>	<b>0</b>	<b>514.010</b>	<b>0</b>	<b>514.010</b>	<b>4.985.990</b>	<b>9,35%</b>
<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>			<b>ORDEN NACIONAL</b>	<b>4.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000.000</b>	<b>0,00%</b>
3	2	1	1		Cuota de Auditoría Contranal	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%
3	2	1	2		Contribuciones Supersalud	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%
<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>			<b>EMPRESAS NACIONALES NO FINANCIERAS</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>514.010</b>	<b>0</b>	<b>514.010</b>	<b>0</b>	<b>514.010</b>	<b>0</b>	<b>514.010</b>	<b>0</b>	<b>34,27%</b>
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%
<b>3</b>	<b>5</b>				<b>TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>3</b>	<b>5</b>	<b>1</b>			<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
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%
<b>3</b>	<b>5</b>	<b>3</b>			<b>OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
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%
<b>3</b>	<b>6</b>				<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>30.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>3</b>	<b>6</b>	<b>1</b>			<b>SENTENCIAS Y CONCILIACIONES</b>	<b>30.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
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>B</b>					<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>300.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000.000</b>	<b>0</b>	<b>168.997.400</b>	<b>0</b>	<b>168.997.400</b>	<b>6.320.000</b>	<b>34.907.000</b>	<b>4.320.000</b>	<b>32.907.000</b>	<b>131.002.600</b>	<b>56,33%</b>
					<b>GASTOS DE COMERCIALIZACION</b>	<b>300.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000.000</b>	<b>0</b>	<b>168.997.400</b>	<b>0</b>	<b>168.997.400</b>	<b>6.320.000</b>	<b>34.907.000</b>	<b>4.320.000</b>	<b>32.907.000</b>	<b>131.002.600</b>	<b>56,33%</b>
<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA</b>	<b>140.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140.000.000</b>	<b>0</b>	<b>116.718.400</b>	<b>0</b>	<b>116.718.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.281.600</b>	<b>83,37%</b>
					Compra de Material Médico Quirúrgico	55.000.000	0	0	0	0	55.000.000	0	47.000.000	0	47.000.000	0	0	0	0	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:**                      **06**                                    **JUNIO**  
**VIGENCIA:**                **2014**  
**RECURSOS:**              **PROPIOS**

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION PRESUPUESTAL						SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO			
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS			PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	
						.1.	.2.	.3.		.4.= 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.		
4	2	1	0	0	<b>COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA</b>	<b>160.000.000</b>	0	0	0	0	<b>160.000.000</b>	0	<b>52.279.000</b>	0	<b>52.279.000</b>	<b>6.320.000</b>	<b>34.907.000</b>	<b>4.320.000</b>	<b>32.907.000</b>	<b>107.721.000</b>	<b>32,67%</b>	
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina Especializada	30.400.000	0	0	0	0	30.400.000	0	8.903.000	0	8.903.000	0	6.551.000	0	6.551.000	21.497.000	0,00%	
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina General	104.400.000	0	0	0	0	104.400.000	0	29.376.000	0	29.376.000	4.320.000	25.056.000	4.320.000	25.056.000	75.024.000	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	2.000.000	3.300.000	0	1.300.000	11.200.000	0,00%	
					<b>GASTOS DE PRODUCCION</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
					<b>OTROS GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
C					<b>DEUDA PÚBLICA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
D					<b>GASTOS DE INVERSION</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>407.932.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>407.932.000</b>	<b>0</b>	<b>407.932.000</b>	<b>0</b>	<b>407.929.993</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
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%	
<b>TOTAL GASTOS</b>						<b>1.791.830.000</b>	<b>0</b>	<b>510.300.000</b>	<b>0</b>	<b>3.300.000</b>	<b>2.298.830.000</b>	<b>149.879.544</b>	<b>1.346.989.042</b>	<b>39.076.944</b>	<b>1.232.434.635</b>	<b>79.582.884</b>	<b>360.277.300</b>	<b>48.141.102</b>	<b>328.835.518</b>	<b>949.819.458</b>	<b>58,59%</b>	
Disponibilidad Final						<b>218.686.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>218.686.000</b>											
<b>TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL</b>						<b>2.010.516.000</b>	<b>0</b>	<b>510.300.000</b>	<b>0</b>	<b>3.300.000</b>	<b>2.517.516.000</b>	<b>149.879.544</b>	<b>1.346.989.042</b>	<b>39.076.944</b>	<b>1.232.434.635</b>	<b>79.582.884</b>	<b>360.277.300</b>	<b>48.141.102</b>	<b>328.835.518</b>			<b>53,50%</b>

FECHA: lunes, 07 de julio de 2014

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

**872.157.335** Reserva Presupuestal  
**31.441.782** Cuentas por Pagar

JESUS ALFONSO SUAREZ  
Gerente

OSCAR DARIO GOMEZ CHACON  
Jefe de Presupuesto

LETICIA DUARTE SERRANO  
Pagadora













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

UNIDAD: SANATORIO DE CONTRATACION  
 M E S: 06 JUNIO  
 VIGENCIA: 2014  
 RECURSOS: PROPIOS 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%
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>51</b>		<b>MULTAS Y SANCIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,000%</b>
2	0	3	51	1	Multas															0	0,000%
2	0	3	51	2	Sanciones															0	0,000%
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>			<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,000%</b>
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>1</b>		<b>COMPRA DE EQUIPO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,000%</b>
2	0	4	1	3	Herramientas															0	0,000%
2	0	4	1	4	Audiovisuales y Accesorios															0	0,000%
2	0	4	1	6	Equipo de Sistemas															0	0,000%
2	0	4	1	8	Software															0	0,000%
2	0	4	1	9	Equipo de Cafetería															0	0,000%
2	0	4	1	10	Equipo de Laboratorio															0	0,000%
2	0	4	1	11	Equipo Medico															0	0,000%
2	0	4	1	12	Equipo Odontológico															0	0,000%
2	0	4	1	15	Maquinaria Industrial															0	0,000%
2	0	4	1	16	Veículos															0	0,000%
2	0	4	1	25	Otras Compras de Equipos															0	0,000%
2	0	4	1	26	Equipo de Comunicación															0	0,000%
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>2</b>		<b>ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,000%</b>
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%
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>		<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,000%</b>
2	0	4	4	1	Combustibles y Lubricantes															0	0,000%
2	0	4	4	2	Dotación															0	0,000%
2	0	4	4	6	Llantas y Accesorios															0	0,000%
2	0	4	4	8	Material Quirúrgico															0	0,000%
2	0	4	4	9	Materiales de Construcción															0	0,000%
2	0	4	4	10	Materiales de Ravos X															0	0,000%
2	0	4	4	11	Materiales Odontológicos															0	0,000%
2	0	4	4	12	Materiales Reactivos de Laboratorio y Químicos															0	0,000%
2	0	4	4	13	Medicamentos y Productos Farmacéuticos															0	0,000%
2	0	4	4	15	Papelera, Útiles de Escritorio y Oficina															0	0,000%
2	0	4	4	17	Productos de Aseo y Limpieza															0	0,000%
2	0	4	4	20	Repuestos															0	0,000%
2	0	4	4	21	Utensilios de Cafetería															0	0,000%
2	0	4	4	22	Viveres															0	0,000%
2	0	4	4	23	Otros Materiales y Suministros															0	0,000%
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>5</b>		<b>MANTENIMIENTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,000%</b>
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%
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>6</b>		<b>COMUNICACIONES Y TRANSPORTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,000%</b>
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%
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>7</b>		<b>IMPRESOS Y PUBLICACIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,000%</b>
2	0	4	7	3	Edición de Libros, Revistas, Escritos y Trabajos Tipográficos															0	0,000%
2	0	4	7	4	Publicidad y Propaganda															0	0,000%
2	0	4	7	6	Otros Impresos y Publicaciones															0	0,000%



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

UNIDAD                    SANATORIO DE CONTRATACION  
M E S:                    06                    JUNIO  
VIGENCIA:                2014                CUENTAS POR PAGAR  
RECURSOS:               PROPIOS

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL						SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJ E EJECUTADO	
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS			PAGOS DEL MES
						.1.	.2.	.3.	.4. = 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.	
4	2	1	0	0	<b>COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA</b>	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															
					<b>GASTOS DE PRODUCCION</b>															
					<b>OTROS GASTOS DE OPERACIÓN</b>															
C					<b>DEUDA PUBLICA</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000%
D					<b>GASTOS DE INVERSION</b>	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.															
					<b>TOTAL GASTOS</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					Disponibilidad Final															
					<b>TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000%

FECHA: lunes, 07 de julio de 2014

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

0 Reserva  
0 Cuentas por Pagar

JESUS ALFONSO SUAREZ  
Gerente

OSCAR DARIO GOMEZ CHACON  
Jefe de Presupuesto

LETICIA DUARTE SERRANO  
Pagadora