

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

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

**SANATORIO DE CONTRATACION
03
MARZO
2014
EMPRESA (Nacion y Propios)**

| CODIGO DGPPN | CONCEPTO | PRESUPUESTO VIGENTE .1. | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES | | | | PRESUPUESTO DEFINITIVO .4.= 1+2-3 | EJECUCION PRESUPUESTAL | | SALDO POR RECAUDAR | PORCENTAJE EJECUTADO .14. |
|--------------|---|----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|---|---|--------------------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | | ADICIONES Y CREDITOS DEL MES .2. | ADICIONES Y CREDITOS ACUMULADOS | REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS DEL MES .3. | REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS ACUMULADOS | | RECAUDOS DEL MES .7. | RECAUDOS ACUMULADOS .8. | | |
| 0 0 0 0 | I. DISPONIBILIDAD INICIAL | 651.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651.500.000 | 0,00 | 651.500.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 1 0 0 0 | II. INGRESOS CORRIENTES | 12.298.616.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.298.616.000 | 167.821.163,00 | 2.056.503.007,00 | -10.242.112.993,00 | 16,72% |
| 1 1 0 0 | INGRESOS DE EXPLOTACION | 1.280.216.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.280.216.000 | 93.125.768,00 | 313.052.151,00 | -967.163.849,00 | 24,45% |
| 1 1 2 0 | VENTA DE SERVICIOS | 1.280.216.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.280.216.000 | 93.125.768,00 | 313.052.151,00 | -967.163.849,00 | 24,45% |
| 1 1 2 1 | VENTA DE SERVICIOS A USUARIO FINAL | 219.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.000.000 | 2.501.900,00 | 41.152.410,00 | -177.847.590,00 | 18,79% |
| | Venta de Servicios Usuario Final de la Vigencia | 219.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.000.000 | 2.501.900,00 | 41.152.410,00 | -177.847.590,00 | 18,79% |
| | Venta de Servicios Usuario Final de la Vigencia Anterior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1 1 2 2 | VENTA DE SERVICIOS A OTRAS EMPRESAS | 1.061.216.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.061.216.000 | 90.623.868,00 | 271.899.741,00 | -789.316.259,00 | 25,62% |
| | Venta de Servicios a Otras Empresas de la Vigencia | 881.216.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 881.216.000 | 59.938.173,00 | 72.409.122,00 | -808.806.878,00 | 8,22% |
| | Venta de Servicios a Otras Empresas de la Vigencia Anterior | 180.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.000.000 | 30.685.695,00 | 199.490.619,00 | 19.490.619,00 | 110,83% |
| 1 2 0 0 | APORTES E IMPUESTOS | 11.015.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.015.400.000 | 74.550.995,00 | 1.743.208.356,00 | -9.272.191.644,00 | 15,83% |
| 1 2 1 0 | Aporte de la Nación | 11.015.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.015.400.000 | 74.550.995,00 | 1.743.208.356,00 | -9.272.191.644,00 | 15,83% |
| | Aportes de la Nación de la Vigencia | 11.013.042.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.013.042.000 | 72.192.995,00 | 1.740.850.356,00 | -9.272.191.644,00 | 15,81% |
| | Aportes de la Nación por Cobrar (Rezaqo) | 2.358.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.358.000 | 2.358.000,00 | 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 | 144.400,00 | 242.500,00 | -2.757.500,00 | 0,00% |
| 1 3 3 0 | Otros Ingresos | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000.000 | 144.400,00 | 242.500,00 | -2.757.500,00 | 8,08% |
| 2 0 0 0 | INGRESOS DE CAPITAL | 75.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.800.000 | 302.967,00 | 4.488.738,00 | -71.311.262,00 | 5,92% |
| 2 1 0 0 | Recuperacion de Cartera | 13.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.800.000 | 0,00 | 3.799.680,00 | -10.000.320,00 | 27,53% |
| 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 | 302.967,00 | 689.058,00 | -61.310.942,00 | 1,11% |
| 2 5 0 0 | Credito Externo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2 6 0 0 | Credito Interno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2 7 0 0 | Donaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | TOTAL DE INGRESOS DE LA VIGENCIA | 12.374.416.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.374.416.000 | 168.124.130,00 | 2.060.991.745,00 | -10.313.424.255,00 | 16,66% |
| | TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL | 13.025.916.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.025.916.000 | 168.124.130,00 | 2.712.491.745,00 | -10.313.424.255,00 | 20,82% |

FECHA: Lunes, 07 de abril 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: 03 MARZO
VIGENCIA: 2014
RECURSOS: EMPRESA (NACION Y PROPIOS)

| CUENTA | SUBCUENTA | OBJETO DEL GASTO | ORDINAL | SUP ORDINAL | C O N C E P T O | 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 |
| | | | | | | .1. | .2. | .3. | .4. = 1+2-3 | .7. | .8. | .8. | .9. | .11. | .12. | .13. | .14. | | |
| A | | | | | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 12.507.230.000 | 2.500.000 | 5.800.000 | 2.500.000 | 5.800.000 | 12.507.230.000 | 2.355.870.847 | 934.376.851 | 3.290.247.698 | 1.721.798.585 | 104.106.731 | 1.825.905.316 | 9.216.982.302 | 26,31% |
| 1 | | | | | GASTOS DE PERSONAL | 3.670.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.670.500.000 | 618.849.234 | 306.998.386 | 925.847.620 | 535.693.634 | 35.867.515 | 571.561.149 | 2.744.652.380 | 25,22% |
| 1 0 1 | | | | | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA | 2.607.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.607.600.000 | 381.232.827 | 209.993.206 | 591.226.033 | 381.232.827 | 9.181.280 | 390.414.107 | 2.016.373.967 | 22,67% |
| 1 0 1 1 | | | | | SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA | 1.807.700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.807.700.000 | 299.400.367 | 161.066.217 | 460.466.584 | 299.400.367 | 0 | 299.400.367 | 1.347.233.416 | 25,47% |
| | | | | | Sueldos | 1.686.700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.686.700.000 | 278.433.010 | 155.253.845 | 433.686.855 | 278.433.010 | 0 | 278.433.010 | 1.253.013.145 | 25,71% |
| | | | | | Sueldos de Vacaciones | 107.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.000.000 | 19.485.330 | 5.149.345 | 24.634.675 | 19.485.330 | 0 | 19.485.330 | 82.365.325 | 23,02% |
| | | | | | Incapacidades y Licencias de Maternidad | 14.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.000.000 | 1.482.027 | 663.027 | 2.145.054 | 1.482.027 | 0 | 1.482.027 | 11.854.946 | 15,32% |
| 1 0 1 10 | | | | | HORAS EXTRAS DOMINICALES Y FESTIVAS | 275.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.000.000 | 38.156.629 | 24.127.168 | 62.283.797 | 38.156.629 | 0 | 38.156.629 | 212.716.203 | 22,65% |
| | | | | | 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 | 38.156.629 | 24.127.168 | 62.283.797 | 38.156.629 | 0 | 38.156.629 | 212.716.203 | 22,65% |
| 1 0 1 12 | | | | | PRIMA TECNICA | 28.300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.300.000 | 4.712.128 | 2.563.871 | 7.275.999 | 4.712.128 | 0 | 4.712.128 | 21.024.001 | 25,71% |
| | | | | | Prima Técnica no Salarial | 28.300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.300.000 | 4.712.128 | 2.563.871 | 7.275.999 | 4.712.128 | 0 | 4.712.128 | 21.024.001 | 25,71% |
| 1 0 1 13 | | | | | INDEMNIZACION DE VACACIONES | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000.000 | 3.107.645 | 627.473 | 3.735.118 | 3.107.645 | 556.796 | 3.664.441 | 16.264.882 | 18,68% |
| 1 0 1 15 | | | | | OTROS | 476.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476.600.000 | 35.856.058 | 21.608.477 | 57.464.535 | 35.856.058 | 8.624.484 | 44.480.542 | 419.135.465 | 12,06% |
| | | | | | Bonificación por Servicios Prestados | 65.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.500.000 | 13.676.620 | 6.893.335 | 20.569.955 | 13.676.620 | 0 | 13.676.620 | 44.930.045 | 31,40% |
| | | | | | Bonificación Especial de Recreación | 11.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.000.000 | 1.142.226 | 929.294 | 2.071.520 | 1.142.226 | 885.266 | 2.027.492 | 8.928.480 | 18,83% |
| | | | | | 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 | 8.323.441 | 4.628.742 | 12.952.183 | 8.323.441 | 0 | 8.323.441 | 40.047.817 | 24,44% |
| | | | | | Prima de Servicios | 86.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.000.000 | 1.838.354 | 560.886 | 2.399.240 | 1.838.354 | 0 | 1.838.354 | 83.600.760 | 2,79% |
| | | | | | Prima de Vacaciones | 87.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.000.000 | 9.520.124 | 7.680.012 | 17.200.136 | 9.520.124 | 7.316.196 | 16.836.320 | 69.799.864 | 19,77% |
| | | | | | Prima de Navidad | 167.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.000.000 | 457.457 | 427.696 | 885.153 | 457.457 | 423.022 | 880.479 | 166.114.847 | 0,53% |
| | | | | | Prima de Coordinación | 5.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.800.000 | 897.836 | 488.512 | 1.386.348 | 897.836 | 0 | 897.836 | 4.413.652 | 23,90% |
| | | | | | Otras Primas Provisionadas (Antigüedad) | 1.300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.300.000 | 0,00% |
| 1 0 2 8 | | | | | SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS | 146.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.000.000 | 90.041.200 | 18.910.000 | 108.951.200 | 6.885.600 | 8.985.600 | 15.871.200 | 37.048.800 | 74,62% |
| | | | | | Honorarios | 132.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.800.000 | 76.841.200 | 18.910.000 | 95.751.200 | 6.885.600 | 6.785.600 | 13.671.200 | 37.048.800 | 72,10% |
| | | | | | Remuneración Servicios Técnicos | 13.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.200.000 | 13.200.000 | 0 | 13.200.000 | 0 | 2.200.000 | 2.200.000 | 0 | 100,00% |
| | | | | | Otros Gastos por Servicios Personales Indirectos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 1 0 3 0 | | | | | ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO | 403.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403.000.000 | 65.206.800 | 34.985.098 | 100.191.898 | 65.206.800 | 0 | 65.206.800 | 302.808.102 | 24,86% |
| | | | | | Caja de Compensación Familiar | 97.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.000.000 | 14.904.200 | 8.197.100 | 23.101.300 | 14.904.200 | 0 | 14.904.200 | 73.898.700 | 23,82% |
| | | | | | Fondo Administradores de Pensiones Privados | 87.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.500.000 | 14.947.459 | 7.882.074 | 22.829.533 | 14.947.459 | 0 | 14.947.459 | 64.670.467 | 26,09% |
| | | | | | Empresa Privada Promotora de Salud | 186.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.500.000 | 30.677.641 | 16.287.724 | 46.965.365 | 30.677.641 | 0 | 30.677.641 | 139.534.635 | 25,18% |
| | | | | | Administradoras Privadas de Aportes para Accidente de Trabajo | 32.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.000.000 | 4.677.500 | 2.618.200 | 7.295.700 | 4.677.500 | 0 | 4.677.500 | 24.704.300 | 22,80% |
| 1 0 4 0 | | | | | ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO | 513.900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513.900.000 | 82.368.407 | 43.110.082 | 125.478.489 | 82.368.407 | 17.700.635 | 100.069.042 | 388.421.511 | 24,42% |
| | | | | | 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 | 35.427.065 | 17.700.635 | 53.127.700 | 35.427.065 | 17.700.635 | 53.127.700 | 159.872.300 | 24,94% |
| | | | | | Fondo Administradores de Pensiones Públicos | 177.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.000.000 | 28.314.392 | 15.163.047 | 43.477.439 | 28.314.392 | 0 | 28.314.392 | 133.522.561 | 24,56% |
| | | | | | Empresa Publica Promotora de Salud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | | | Administradoras Publicas de Aportes para Accidente de Trabajo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | | | APORTES AL ICBF | 73.900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.900.000 | 11.176.330 | 6.147.600 | 17.323.930 | 11.176.330 | 0 | 11.176.330 | 56.576.070 | 23,44% |
| | | | | | APORTES AL SENA | 50.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000.000 | 7.450.620 | 4.098.800 | 11.549.420 | 7.450.620 | 0 | 7.450.620 | 38.450.580 | 23,10% |
| 2 | | | | | GASTOS GENERALES | 1.453.230.000 | 2.500.000 | 5.800.000 | 2.500.000 | 5.800.000 | 1.453.230.000 | 600.356.909 | 23.829.103 | 624.186.012 | 51.798.247 | 65.881.216 | 117.679.463 | 829.043.988 | 42,95% |

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

EMPRESA: SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
M E S: 03 MARZO
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 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | | ADQUISICION DE BIENES | 772.500.000 | 2.500.000 | 5.800.000 | 2.500.000 | 5.800.000 | 772.500.000 | 520.206.943 | 4.500.000 | 524.706.943 | 26.592.335 | 55.776.179 | 82.368.514 | 247.793.057 | 67,92% |
| | | | | | COMPRA DE EQUIPO | 140.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.500.000 | 0,00% |
| | | | | | Herramientas | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0,00% |
| | | | | | Audiovisuales y Accesorios | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0,00% |
| | | | | | Equipo de Sistemas | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000.000 | 0,00% |
| | | | | | Software | 113.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.000.000 | 0,00% |
| | | | | | Equipo de Cafeteria | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0,00% |
| | | | | | Equipo de Laboratorio | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000.000 | 0,00% |
| | | | | | Equipo Medico | 7.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000.000 | 0,00% |
| | | | | | Equipo Odontológico | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0,00% |
| | | | | | Maquinaria Industrial | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500.000 | 0,00% |
| | | | | | Vehículos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | | | Otras Compras de Equipos | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000.000 | 0,00% |
| | | | | | Equipo de Comunicación | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0,00% |
| | | | | | ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA | 6.000.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 6.000.000 | 0 | 4.500.000 | 4.500.000 | 0 | 0 | 0 | 1.500.000 | 75,00% |
| | | | | | Equipos y Máquinas de Oficina | 2.000.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 0 | 0 | 4.500.000 | 0 | 4.500.000 | 4.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00% |
| | | | | | Mobiliario y Enseres | 3.000.000 | 0 | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0,00% |
| | | | | | Otros Enseres y Equipos de Oficina | 1.000.000 | 0 | 0 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0,00% |
| | | | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | 626.000.000 | 0 | 3.300.000 | 0 | 3.300.000 | 626.000.000 | 520.206.943 | 0 | 520.206.943 | 26.592.335 | 55.776.179 | 82.368.514 | 105.793.057 | 83,10% |
| | | | | | Combustibles y Lubricantes | 48.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.000.000 | 43.000.000 | 0 | 43.000.000 | 1.959.156 | 4.006.436 | 5.965.592 | 5.000.000 | 89,58% |
| | | | | | Dotación | 45.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000.000 | 0,00% |
| | | | | | Llantas y Accesorios | 6.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.400.000 | 0,00% |
| | | | | | Material Quirúrgico | 70.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000.000 | 64.700.000 | 0 | 64.700.000 | 13.976.857 | 13.976.857 | 5.300.000 | 92,43% | |
| | | | | | Materiales de Construcción | 9.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.000.000 | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 3.374.600 | 3.374.600 | 2.000.000 | 77,78% | |
| | | | | | 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 | 98,38% | |
| | | | | | Materiales Odontológicos | 8.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000.000 | 0,00% |
| | | | | | Materiales Reactivos de Laboratorio y Químicos | 17.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.600.000 | 16.997.609 | 0 | 16.997.609 | 622.207 | 0 | 622.207 | 602.391 | 96,58% |
| | | | | | Medicamentos y Productos Farmacéuticos | 90.000.000 | 0 | 1.100.000 | 0 | 0 | 91.100.000 | 87.728.200 | 0 | 87.728.200 | 66.600 | 7.297.958 | 7.364.558 | 3.371.800 | 96,30% |
| | | | | | Papelera, Útiles de Escritorio y Oficina | 27.000.000 | 0 | 0 | 0 | 3.300.000 | 23.700.000 | 14.938.820 | 0 | 14.938.820 | 326.920 | 5.597.750 | 5.924.670 | 8.761.180 | 63,03% |
| | | | | | Productos de Aseo y Limpieza | 40.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.500.000 | 39.000.000 | 0 | 39.000.000 | 2.058.352 | 2.740.715 | 4.799.067 | 1.500.000 | 96,30% |
| | | | | | Repuestos | 14.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.500.000 | 6.811.900 | 0 | 6.811.900 | 2.521.900 | 1.133.000 | 3.654.900 | 7.688.100 | 46,98% |
| | | | | | Utensilios de Cafetería | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 1.650.000 | 0 | 1.650.000 | 13.000 | 80.300 | 93.300 | 350.000 | 82,50% |
| | | | | | Viveres | 235.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.000.000 | 225.278.800 | 0 | 225.278.800 | 14.962.586 | 15.511.063 | 30.473.649 | 9.721.200 | 95,86% |
| | | | | | Otros Materiales y Suministros | 8.000.000 | 0 | 2.200.000 | 0 | 0 | 10.200.000 | 8.200.000 | 0 | 8.200.000 | 2.057.500 | 2.057.500 | 2.057.500 | 2.000.000 | 80,39% |
| 2 | 0 | 2 | 0 | | ADQUISICION DE SERVICIOS | 672.330.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672.330.000 | 77.286.838 | 19.167.003 | 96.453.841 | 22.342.784 | 10.105.037 | 32.447.821 | 575.876.159 | 14,35% |
| | | | | | MANTENIMIENTO | 380.700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380.700.000 | 804.599 | 0 | 804.599 | 804.599 | 0 | 804.599 | 379.895.401 | 0,21% |
| | | | | | Mantenimiento de Bienes Inmuebles | 356.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356.200.000 | 0,00% |
| | | | | | Mantenimiento de Bienes Muebles, Equipos y Enseres | 6.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000.000 | 0,00% |
| | | | | | Mantenimiento de Equipo de Comunicaciones y Computación | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000.000 | 0,00% |
| | | | | | Mantenimiento de Equipo de Navegación y Transporte | 8.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000.000 | 804.599 | 0 | 804.599 | 804.599 | 0 | 804.599 | 7.195.401 | 10,06% |
| | | | | | Mantenimiento de Otros Bienes | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500.000 | 0,00% |
| | | | | | Mantenimiento de Software | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000.000 | 0,00% |
| | | | | | COMUNICACIONES Y TRANSPORTE | 12.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.000.000 | 8.778.500 | 0 | 8.778.500 | 0 | 0 | 0 | 3.221.500 | 73,15% |
| | | | | | Correo | 3.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500.000 | 3.500.000 | 0 | 3.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00% |
| | | | | | Transporte | 7.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.500.000 | 5.278.500 | 0 | 5.278.500 | 0 | 0 | 0 | 2.221.500 | 70,38% |
| | | | | | Otros Comunicaciones y Transporte | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0,00% |
| | | | | | IMPRESOS Y PUBLICACIONES | 20.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.500.000 | 5.829.200 | 7.269.720 | 13.098.920 | 481.600 | 0 | 481.600 | 7.401.080 | 63,90% |
| | | | | | Edición de Libros, Revistas, Escritos y Trabajos Tipográficos | 12.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.500.000 | 50.000 | 7.269.720 | 7.319.720 | 0 | 0 | 0 | 5.180.280 | 58,56% |
| | | | | | Publicidad y Propaganda | 6.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000.000 | 5.779.200 | 0 | 5.779.200 | 481.600 | 0 | 481.600 | 220.800 | 96,32% |
| | | | | | Sucupciones | 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: 03 MARZO
VIGENCIA: 2014
RECURSOS: EMPRESA (NACION Y PROPIOS)

| CUENTA SUBCUENTA OBJETO DEL GASTO ORDINAL SUB ORDINAL | C O N C E P T O | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES | | | | PRESUPUESTO DEFINITIVO .4.= 1+2-3 | EJECUCION PRESUPUESTAL | | | | | | SALDO POR EJECUTAR .13. | PORCENTAJE EJECUTADO .14. | | | |
|---|---|-------------------------------|------------------------------------|---|---|---|---|------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------|
| | | PRESUPUESTO VIGENTE .1. | ADICIONES Y CREDITOS DEL MES | ADICIONES Y CREDITOS ACUMULADOS .2. | REDUCCIONES Y CONTRACREDITO S DEL MES | | REDUCCIONES Y CONTRACREDITO S ACUMULADOS .3. | COMPROMISOS MESES ANTERIORES | COMPROMISOS DEL MES .7. | COMPROMISOS ACUMULADOS .8. | PAGOS MESES ANTERIORES | PAGOS DEL MES .11. | | | PAGOS ACUMULADOS .12. | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | .13. | .14. |
| | Otros Impresos y Publicaciones | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0,00% | | |
| | SERVICIOS PUBLICOS | 82.800.000 | 0 | 0 | 0 | 82.800.000 | 19.540.299 | 4.015.583 | 23.555.882 | 7.997.845 | 5.558.037 | 13.555.882 | 59.244.118 | 28,45% | | | |
| | Acueducto Alcantarillado y Aseo | 15.000.000 | 0 | 0 | 0 | 15.000.000 | 1.442.897 | 461.111 | 1.904.008 | 1.442.897 | 461.111 | 1.904.008 | 13.095.992 | 12,69% | | | |
| | Energía | 30.000.000 | 0 | 0 | 0 | 30.000.000 | 4.535.215 | 2.009.088 | 6.544.303 | 4.535.215 | 2.009.088 | 6.544.303 | 23.455.697 | 21,81% | | | |
| | Telefonía Móvil Celular | 7.000.000 | 0 | 0 | 0 | 7.000.000 | 1.026.687 | 486.738 | 1.513.425 | 484.233 | 1.029.192 | 1.513.425 | 5.486.575 | 21,62% | | | |
| | Teléfono, Fax y Otros | 15.800.000 | 0 | 0 | 0 | 15.800.000 | 12.353.683 | 183.639 | 12.537.322 | 1.353.683 | 1.183.639 | 2.537.322 | 3.262.678 | 79,35% | | | |
| | Otros Servicios Públicos | 15.000.000 | 0 | 0 | 0 | 15.000.000 | 181.817 | 875.007 | 1.056.824 | 181.817 | 875.007 | 1.056.824 | 13.943.176 | 7,05% | | | |
| | SEGUROS | 38.000.000 | 0 | 0 | 0 | 38.000.000 | 3.394.100 | 1.409.400 | 4.803.500 | 0 | 1.442.600 | 1.442.600 | 33.196.500 | 12,64% | | | |
| | Seguros de Incendios | 2.000.000 | 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 | 2.000.000 | 0 | 1.409.400 | 1.409.400 | 0 | 0 | 0 | 590.600 | 70,47% | | | |
| | Seguro Equipos Eléctricos | 4.000.000 | 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 | 9.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.000.000 | 0,00% | | | |
| | Seguro Sustracción y Hurto | 6.500.000 | 0 | 0 | 0 | 6.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.500.000 | 0,00% | | | |
| | Seguro Terremoto | 3.500.000 | 0 | 0 | 0 | 3.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500.000 | 0,00% | | | |
| | Seguros Médicos | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 | 4.000.000 | 3.394.100 | 0 | 3.394.100 | 0 | 1.442.600 | 1.442.600 | 605.900 | 84,85% | | | |
| | Otros Seguros | 7.000.000 | 0 | 0 | 0 | 7.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000.000 | 0,00% | | | |
| | VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE | 58.000.000 | 0 | 0 | 0 | 58.000.000 | 15.059.800 | 6.472.300 | 21.532.100 | 12.717.700 | 3.104.400 | 15.822.100 | 36.467.900 | 37,12% | | | |
| | Viáticos y Gastos de Viaje al Interior | 58.000.000 | 0 | 0 | 0 | 58.000.000 | 15.059.800 | 6.472.300 | 21.532.100 | 12.717.700 | 3.104.400 | 15.822.100 | 36.467.900 | 37,12% | | | |
| | GASTOS JUDICIALES | 2.000.000 | 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 | 0 | 0 | 33.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.800.000 | 0,00% | | | |
| | Elementos para Bienestar Social | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000.000 | 0,00% | | | |
| | Elementos para Capacitación | 4.500.000 | 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 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0,00% | | | |
| | Servicios de Bienestar Social | 6.500.000 | 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 | 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 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000.000 | 0,00% | | | |
| | GASTOS FINANCIEROS | 4.530.000 | 0 | 0 | 0 | 4.530.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.530.000 | 0,00% | | | |
| | Comisiones Bancarias | 4.530.000 | 0 | 0 | 0 | 4.530.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.530.000 | 0,00% | | | |
| | OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS | 40.000.000 | 0 | 0 | 0 | 40.000.000 | 23.880.340 | 0 | 23.880.340 | 341.040 | 0 | 341.040 | 16.119.660 | 59,70% | | | |
| | Otros Gastos por Adquisición de Servicios | 40.000.000 | 0 | 0 | 0 | 40.000.000 | 23.880.340 | 0 | 23.880.340 | 341.040 | 0 | 341.040 | 16.119.660 | 59,70% | | | |
| 2 | 0 | 3 | 0 | IMPUESTOS Y MULTAS | 8.400.000 | 0 | 0 | 0 | 8.400.000 | 2.863.128 | 162.100 | 3.025.228 | 2.863.128 | 0 | 2.863.128 | 5.374.772 | 36,01% |
| | | | | IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | 8.400.000 | 0 | 0 | 0 | 8.400.000 | 2.863.128 | 162.100 | 3.025.228 | 2.863.128 | 0 | 2.863.128 | 5.374.772 | 36,01% |
| | | | | Impuesto Vehículo | 4.300.000 | 0 | 0 | 0 | 4.300.000 | 0 | 162.100 | 162.100 | 0 | 0 | 4.137.900 | 3,77% | |
| | | | | Impuesto Predial | 3.600.000 | 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 | 0,00% | |
| | | | | Notariado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
| | | | | Otros Impuestos | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 185.203 | 0 | 185.203 | 185.203 | 0 | 185.203 | 314.797 | 37,04% |
| | | | | MULTAS Y SANCIONES | 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 | 0,00% | |
| | | | | Sanciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
| 3 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 7.383.500.000 | 0 | 0 | 0 | 7.383.500.000 | 1.136.664.704 | 603.549.362 | 1.740.214.066 | 1.134.306.704 | 2.358.000 | 1.136.664.704 | 5.643.285.934 | 23,57% |
| | | | | TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO | 25.800.000 | 0 | 0 | 0 | 25.800.000 | 0 | 514.010 | 514.010 | 0 | 0 | 25.285.990 | 1,99% | |
| | | | | ORDEN NACIONAL | 24.300.000 | 0 | 0 | 0 | 24.300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.300.000 | 0,00% | |
| | | | | Cuota de Auditar Contransal | 22.300.000 | 0 | 0 | 0 | 22.300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.300.000 | 0,00% | |
| | | | | Contribuciones Supersalud | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0,00% | |
| | | | | EMPRESAS NACIONALES NO FINANCIERAS | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 1.500.000 | 0 | 514.010 | 514.010 | 0 | 0 | 985.990 | 34,27% | |
| | | | | Ley 14 de 1991 Radio Televisión Nacional de Colombia | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 1.500.000 | 0 | 514.010 | 514.010 | 0 | 0 | 985.990 | 34,27% | |
| | | | | TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD | 16.900.000 | 0 | 0 | 0 | 16.900.000 | 1.790.704 | 895.352 | 2.686.056 | 1.790.704 | 0 | 1.790.704 | 14.213.944 | 15,89% |
| | | | | PENSIONES Y JUBILACIONES | 16.900.000 | 0 | 0 | 0 | 16.900.000 | 1.790.704 | 895.352 | 2.686.056 | 1.790.704 | 0 | 1.790.704 | 14.213.944 | 15,89% |
| | | | | Mesadas Pensionales Enfermos de Lepra | 16.900.000 | 0 | 0 | 0 | 16.900.000 | 1.790.704 | 895.352 | 2.686.056 | 1.790.704 | 0 | 1.790.704 | 14.213.944 | 15,89% |
| | | | | OTRAS TRANSFERENCIAS | 7.340.800.000 | 0 | 0 | 0 | 7.340.800.000 | 1.134.874.000 | 602.140.000 | 1.737.014.000 | 1.132.516.000 | 2.358.000 | 1.134.874.000 | 5.603.786.000 | 23,66% |

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

EMPRESA: SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
M E S: 03 MARZO
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 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | .1. |
| 3 | 6 | 1 | | | SENTENCIAS Y | 30.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000.000 | 0,00% |
| | | | | | Sentencias y Conciliaciones | 30.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000.000 | 0 | 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 | 1.134.874.000 | 602.140.000 | 1.737.014.000 | 1.132.516.000 | 2.358.000 | 1.134.874.000 | 5.573.786.000 | 23,76% | |
| 3 | 6 | 3 | 1 | | Subsidios Enfermos de Lepra | 7.299.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.299.100.000 | 1.134.874.000 | 602.140.000 | 1.737.014.000 | 1.132.516.000 | 2.358.000 | 1.134.874.000 | 5.562.086.000 | 23,80% | |
| 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 | 0 | 11.700.000 | 0,00% |
| B | | | | | GASTOS DE OPERACIÓN | 300.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000.000 | 139.034.400 | 19.963.000 | 158.997.400 | 7.913.200 | 7.315.000 | 15.228.200 | 141.002.600 | 53,00% | |
| | | | | | GASTOS DE COMERCIALIZACION | 300.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000.000 | 139.034.400 | 19.963.000 | 158.997.400 | 7.913.200 | 7.315.000 | 15.228.200 | 141.002.600 | 53,00% | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA | 140.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.000.000 | 106.718.400 | 0 | 106.718.400 | 0 | 0 | 0 | 33.281.600 | 76,23% | |
| | | | | | 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 | 59.718.400 | 0 | 59.718.400 | 0 | 0 | 0 | 25.281.600 | 70,26% | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA | 160.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.000.000 | 32.316.000 | 19.963.000 | 52.279.000 | 7.913.200 | 7.315.000 | 15.228.200 | 107.721.000 | 32,67% | |
| | | | | | Compra de Servicios de Profesionales de Medicina Especializada | 30.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.400.000 | 2.940.000 | 5.963.000 | 8.903.000 | 137.200 | 2.995.000 | 3.132.200 | 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 | 7.776.000 | 4.320.000 | 12.096.000 | 75.024.000 | 28,14% | |
| | | | | | Compra de Otros Servicios de Salud | 25.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.200.000 | 0 | 14.000.000 | 14.000.000 | 0 | 0 | 0 | 11.200.000 | 55,56% | |
| | | | | | GASTOS DE PRODUCCION | 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 | 0,00% |
| C | | | | | DEUDA PUBLICA | 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 | 0,00% |
| | | | | | TOTAL GASTOS | 12.807.230.000 | 2.500.000 | 5.800.000 | 2.500.000 | 5.800.000 | 12.807.230.000 | 2.494.905.247 | 954.339.851 | 3.449.245.098 | 1.729.711.785 | 111.421.731 | 1.841.133.516 | 9.357.984.902 | 26,93% | |
| | | | | | Disponibilidad Final | 218.686.000 | | | | | 218.686.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.686.000 | | | |
| | | | | | TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL | 13.025.916.000 | | | | | 13.025.916.000 | 2.494.905.247 | 954.339.851 | 3.449.245.098 | 1.729.711.785 | 111.421.731 | 1.841.133.516 | 9.576.670.902 | 26,93% | |

FECHA: lunes, 07 de abril de 2014

SALDO POR PAGAR = TOTAL COMPROMISOS ACUMULADOS - TOTAL PAGOS ACUMULADOS

1.608.111.582 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: **03**
 RECURSOS: **2014**
MACRO **MARZO**
NACIÓN

| CUENTA | SUBCUENTA | OBJETO DEL GASTO | ORDINAL | SUB ORDINAL | CONCEPTO | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES | | | | | EJECUCION PRESUPUESTAL | | | | | | | | | | |
|--------|-----------|------------------|---------|-------------|---|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|
| | | | | | | PRESUPUESTO VIGENTE | ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES | ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS | REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES | REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS | PRESUPUESTO DEFINITIVO | C.D.P. DEL MES | C.D.P. ACUMULADOS | COMPROMISOS DEL MES | COMPROMISOS ACUMULADOS | OBLIGACIONES DEL MES | OBLIGACIONES ACUMULADAS | PAGOS DEL MES | PAGOS ACUMULADOS | SALDO POR EJECUTAR / CDP | PORCENTA JE EJECUTADO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 11.013.042.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 11.013.042.000 | 905.534.003 | 2.793.411.710 | 882.058.403 | 2.768.427.710 | 912.244.533 | 2.582.344.494 | 72.192.995 | 1.740.850.356 | 8.219.630.290 | 25,36% |
| | | | | | GASTOS DE PERSONAL | 3.252.700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.252.700.000 | 263.333.745 | 774.077.505 | 263.333.745 | 774.077.505 | 263.333.745 | 774.077.505 | 26.325.119 | 537.068.879 | 2.478.622.495 | 23,80% |
| | | | | | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA | 2.335.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.335.800.000 | 185.238.565 | 548.407.118 | 185.238.565 | 548.407.118 | 185.238.565 | 548.407.118 | 8.624.484 | 371.793.037 | 1.787.392.882 | 23,48% |
| | | | | | SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA | 1.807.700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.807.700.000 | 161.066.217 | 460.466.584 | 161.066.217 | 460.466.584 | 161.066.217 | 460.466.584 | 0 | 299.400.367 | 1.347.233.416 | 25,47% |
| | | | | 1 | Sueldos | 1.686.700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.686.700.000 | 155.253.845 | 433.686.855 | 155.253.845 | 433.686.855 | 155.253.845 | 433.686.855 | 0 | 278.433.010 | 1.253.013.145 | 25,71% |
| | | | | 2 | Sueldos de Vacaciones | 107.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.000.000 | 5.149.345 | 24.634.675 | 5.149.345 | 24.634.675 | 5.149.345 | 24.634.675 | 0 | 19.485.330 | 82.365.325 | 23,02% |
| | | | | 4 | Incapacidades y Licencia de Maternidad | 14.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.000.000 | 663.027 | 2.145.054 | 663.027 | 2.145.054 | 663.027 | 2.145.054 | 0 | 1.482.027 | 11.854.946 | 15,32% |
| | | | | 4 | PRIMA TÉCNICA | 28.300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.300.000 | 2.563.871 | 7.275.999 | 2.563.871 | 7.275.999 | 2.563.871 | 7.275.999 | 0 | 4.712.128 | 21.024.001 | 25,71% |
| | | | | 2 | Prima Técnica no Salarial | 28.300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.300.000 | 2.563.871 | 7.275.999 | 2.563.871 | 7.275.999 | 2.563.871 | 7.275.999 | 0 | 4.712.128 | 21.024.001 | 25,71% |
| | | | | 5 | OTROS | 476.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476.600.000 | 21.608.477 | 57.464.535 | 21.608.477 | 57.464.535 | 21.608.477 | 57.464.535 | 8.624.484 | 44.480.542 | 419.135.465 | 12,06% |
| | | | | 2 | Bonificación por Servicios Prestados | 65.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.500.000 | 6.893.335 | 20.569.955 | 6.893.335 | 20.569.955 | 6.893.335 | 20.569.955 | 0 | 13.676.620 | 44.930.045 | 31,40% |
| | | | | 5 | Bonificación Especial de Recreación | 11.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.000.000 | 929.294 | 2.071.520 | 929.294 | 2.071.520 | 929.294 | 2.071.520 | 885.266 | 2.027.492 | 8.928.480 | 18,83% |
| | | | | 10 | Otras Bonificaciones Provisionadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | | 12 | Subsidio de Alimentación | 53.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.000.000 | 4.628.742 | 12.952.183 | 4.628.742 | 12.952.183 | 4.628.742 | 12.952.183 | 0 | 8.323.441 | 40.047.817 | 24,44% |
| | | | | 14 | Prima de Servicios | 86.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.000.000 | 560.886 | 2.399.240 | 560.886 | 2.399.240 | 560.886 | 2.399.240 | 0 | 1.838.354 | 83.600.760 | 2,79% |
| | | | | 15 | Prima de Vacaciones | 87.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.000.000 | 7.680.012 | 17.200.136 | 7.680.012 | 17.200.136 | 7.680.012 | 17.200.136 | 7.316.196 | 16.836.320 | 69.799.864 | 19,77% |
| | | | | 16 | Prima de Navidad | 167.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.000.000 | 427.696 | 885.153 | 427.696 | 885.153 | 427.696 | 885.153 | 423.022 | 880.479 | 166.114.847 | 0,53% |
| | | | | 47 | Prima de Coordinación | 5.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.800.000 | 488.512 | 1.386.348 | 488.512 | 1.386.348 | 488.512 | 1.386.348 | 0 | 897.836 | 4.413.652 | 23,90% |
| | | | | 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% |
| | | | | 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 | Horas Extras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | | 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% |
| | | | | 3 | Indemnización por Vacaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | | 2 | SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | | 12 | Honorarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | | 14 | Remuneración Servicios Técnicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | | 100 | Otros Servicios Personales Indirectos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | | 5 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO | 916.900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 916.900.000 | 78.095.180 | 225.670.387 | 78.095.180 | 225.670.387 | 78.095.180 | 225.670.387 | 17.700.635 | 165.275.842 | 691.229.613 | 24,61% |
| | | | | 1 | ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO | 403.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403.000.000 | 34.985.098 | 100.191.898 | 34.985.098 | 100.191.898 | 34.985.098 | 100.191.898 | 0 | 65.206.800 | 302.808.102 | 24,86% |
| | | | | 1 | Caja de Compensación Privadas | 97.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.000.000 | 8.197.100 | 23.101.300 | 8.197.100 | 23.101.300 | 8.197.100 | 23.101.300 | 0 | 14.904.200 | 73.898.700 | 23,82% |
| | | | | 3 | Fondo Administradores de Pensiones Privados | 87.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.500.000 | 7.882.074 | 22.829.533 | 7.882.074 | 22.829.533 | 7.882.074 | 22.829.533 | 0 | 14.947.459 | 64.670.467 | 26,09% |
| | | | | 4 | Empresa Privada Promotora de Salud | 186.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.500.000 | 16.287.724 | 46.965.365 | 16.287.724 | 46.965.365 | 16.287.724 | 46.965.365 | 0 | 30.677.641 | 139.534.635 | 25,18% |
| | | | | 5 | Administradoras Privadas de Aportes Para Accidente de Trabajo | 32.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.000.000 | 2.618.200 | 7.295.700 | 2.618.200 | 7.295.700 | 2.618.200 | 7.295.700 | 0 | 4.677.500 | 24.704.300 | 22,80% |
| | | | | 2 | ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PÚBLICO | 390.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390.000.000 | 32.863.682 | 96.605.139 | 32.863.682 | 96.605.139 | 32.863.682 | 96.605.139 | 17.700.635 | 81.442.092 | 293.394.861 | 24,77% |
| | | | | 1 | Caja de Compensación Publicas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | | 2 | Fondo Nacional del Ahorro | 213.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.000.000 | 17.700.635 | 53.127.700 | 17.700.635 | 53.127.700 | 17.700.635 | 53.127.700 | 17.700.635 | 53.127.700 | 159.872.300 | 24,94% |
| | | | | 3 | Fondo Administradores de Pensiones Públicos | 177.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.000.000 | 15.163.047 | 43.477.439 | 15.163.047 | 43.477.439 | 15.163.047 | 43.477.439 | 0 | 28.314.392 | 133.522.561 | 24,56% |
| | | | | 6 | Empresa Publica Promotora de Salud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | | 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% |
| | | | | 6 | Aportes al Icbf | 73.900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.900.000 | 6.147.600 | 17.323.930 | 6.147.600 | 17.323.930 | 6.147.600 | 17.323.930 | 0 | 11.176.330 | 56.576.070 | 23,44% |
| | | | | 7 | Aportes al Sena | 50.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000.000 | 4.098.800 | 11.549.420 | 4.098.800 | 11.549.420 | 4.098.800 | 11.549.420 | 0 | 7.450.620 | 38.450.580 | 23,10% |
| | | | | | GASTOS GENERALES | 414.700.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 414.700.000 | 39.164.906 | 281.992.149 | 15.689.306 | 257.008.149 | 45.875.436 | 70.924.933 | 45.867.876 | 69.474.773 | 130.707.851 | 68,00% |
| | | | | | IMPUESTOS Y MULTAS | 7.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.100.000 | 162.100 | 3.025.228 | 162.100 | 3.025.228 | 0 | 2.863.128 | 0 | 2.863.128 | 4.074.772 | 42,61% |

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

UNIDAD: SANATORIO DE CONTRATACION
M E S: 03
VIGENCIA: 2014
RECURSOS: NACIÓN
MARZO

| 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 0 3 50 | | | 50 | | IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | 7.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.100.000 | 162.100 | 3.025.228 | 162.100 | 3.025.228 | 0 | 2.863.128 | 0 | 2.863.128 | 4.074.772 | 42,61% | |
| 2 0 3 50 2 | | | 50 2 | | Impuesto Vehículo | 3.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.800.000 | 162.100 | 3.800.000 | 162.100 | 162.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.637.900 | 4,27% | |
| 2 0 3 50 3 | | | 50 3 | | Impuesto Predial | 2.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.800.000 | 0 | 2.677.925 | 0 | 2.677.925 | 0 | 2.677.925 | 0 | 2.677.925 | 122.075 | 95,64% | |
| 2 0 3 50 5 | | | 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 | | | 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 | | | 50 90 | | Otros Impuestos | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 185.203 | 0 | 185.203 | 0 | 185.203 | 0 | 185.203 | 314.797 | 0,00% | |
| 2 0 3 51 | | | 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 | | | 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 | | | 51 2 | | Sanciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
| 2 0 4 | | | | | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 407.600.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 407.600.000 | 39.002.806 | 278.966.921 | 15.527.206 | 253.982.921 | 45.875.436 | 68.061.805 | 45.867.876 | 66.611.645 | 126.633.079 | 68,44% | |
| 2 0 4 1 | | | | | COMPRA DE EQUIPO | 16.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.000.000 | 0,00% | |
| 2 0 4 1 3 | | | 4 1 3 | | Herramientas | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0,00% | |
| 2 0 4 1 4 | | | 4 1 4 | | Audiovisuales y Accesorios | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0,00% | |
| 2 0 4 1 6 | | | 4 1 6 | | Equipo de Sistemas | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0,00% | |
| 2 0 4 1 8 | | | 4 1 8 | | Software | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000.000 | 0,00% | |
| 2 0 4 1 9 | | | 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 | | | 4 1 10 | | Equipo de Laboratorio | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0,00% | |
| 2 0 4 1 11 | | | 4 1 11 | | Equipo Medico | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0,00% | |
| 2 0 4 1 12 | | | 4 1 12 | | Equipo Odontológico | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0,00% | |
| 2 0 4 1 15 | | | 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 | | | 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 | | | 4 1 25 | | Otras Compras de Equipos | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0,00% | |
| 2 0 4 1 26 | | | 4 1 26 | | Equipo de Comunicación | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0,00% | |
| 2 0 4 2 | | | | | ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA | 3.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00% |
| 2 0 4 2 1 | | | 4 2 1 | | Equipos y Máquinas de Oficina | 1.000.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 0 | 0 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00% |
| 2 0 4 2 2 | | | 4 2 2 | | Mobiliario y Enseres | 2.000.000 | 0 | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 2 0 4 2 10 | | | 4 2 10 | | Otros Enseres y Equipos de Oficina | 500.000 | 0 | 0 | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 2 0 4 4 | | | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | 249.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.000.000 | 23.827.600 | 232.806.100 | 0 | 208.140.100 | 39.657.776 | 50.276.784 | 38.207.616 | 48.826.624 | 16.193.900 | 93,50% | |
| 2 0 4 4 1 | | | 4 4 1 | | Combustibles y Lubricantes | 30.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 4.006.436 | 5.965.592 | 4.006.436 | 5.965.592 | 0 | 100,00% | |
| 2 0 4 4 2 | | | 4 4 2 | | Dotación | 25.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000.000 | 22.666.000 | 22.666.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.334.000 | 90,66% | |
| 2 0 4 4 6 | | | 4 4 6 | | Llantas y Accesorios | 6.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.400.000 | 0,00% | |
| 2 0 4 4 8 | | | 4 4 8 | | Material Quirúrgico | 50.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | 13.976.857 | 13.976.857 | 13.976.857 | 13.976.857 | 13.976.857 | 0 | 100,00% | | |
| 2 0 4 4 9 | | | 4 4 9 | | Materiales de Construcción | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 3.374.600 | 3.374.600 | 3.374.600 | 3.374.600 | 3.374.600 | 0 | 100,00% | | |
| 2 0 4 4 10 | | | 4 4 10 | | Materiales de Rayos X | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 0 | 100,00% | | |
| 2 0 4 4 11 | | | 4 4 11 | | Materiales Odontológicos | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000.000 | 0,00% | |
| 2 0 4 4 12 | | | 4 4 12 | | Materiales Reactivos de Laboratorio y Químicos | 4.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.600.000 | 4.600.000 | 4.600.000 | 4.600.000 | 4.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | |
| 2 0 4 4 13 | | | 4 4 13 | | Medicamentos y Productos Farmacéuticos | 90.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.000.000 | -838.400 | 87.628.200 | 87.628.200 | 8.748.118 | 8.814.718 | 7.297.958 | 7.364.558 | 2.371.800 | 2.371.800 | 97,36% | |
| 2 0 4 4 15 | | | 4 4 15 | | Papelaría, Útiles de Escritorio y Oficina | 11.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.000.000 | 0 | 11.000.000 | 11.000.000 | 5.597.750 | 5.597.750 | 5.597.750 | 5.597.750 | 5.597.750 | 0 | 100,00% | |
| 2 0 4 4 17 | | | 4 4 17 | | Productos de Aseo y Limpieza | 5.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.500.000 | 0 | 5.500.000 | 5.500.000 | 2.740.715 | 4.799.067 | 2.740.715 | 4.799.067 | 0 | 100,00% | | |
| 2 0 4 4 20 | | | 4 4 20 | | Repuestos | 8.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.500.000 | 2.000.000 | 8.411.900 | 8.411.900 | 6.411.900 | 3.654.900 | 1.133.000 | 3.654.900 | 3.654.900 | 88.100 | 98,96% | |
| 2 0 4 4 21 | | | 4 4 21 | | Utensilios de Cafetería | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 80.300 | 93.300 | 80.300 | 93.300 | 0 | 100,00% | | |
| 2 0 4 4 22 | | | 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 | | | 4 4 23 | | Otros Materiales y Suministros | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | |
| 2 0 4 5 | | | | | MANTENIMIENTO | 40.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.500.000 | 0 | 804.599 | 0 | 804.599 | 0 | 804.599 | 0 | 804.599 | 39.695.401 | 1,99% | |
| 2 0 4 5 1 | | | 4 5 1 | | Mantenimiento de Bienes Inmuebles | 25.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000.000 | 0,00% | |
| 2 0 4 5 2 | | | 4 5 2 | | Mantenimiento de Bienes Muebles, Equipos y Enseres | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000.000 | 0,00% | |
| 2 0 4 5 5 | | | 4 5 5 | | Mantenimiento de Equipo de Comunicaciones y Computación | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0,00% | |
| 2 0 4 5 6 | | | 4 5 6 | | Mantenimiento de Equipo de Navegación y Transporte | 6.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000.000 | 804.599 | 804.599 | 804.599 | 804.599 | 804.599 | 804.599 | 804.599 | 804.599 | 5.195.401 | 13,41% | |
| 2 0 4 5 12 | | | 4 5 12 | | Mantenimiento de Otros Bienes | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0,00% | |
| 2 0 4 5 13 | | | 4 5 13 | | Mantenimiento de Software | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000.000 | 0,00% | |
| 2 0 4 6 | | | | | COMUNICACIONES Y TRANSPORTE | 4.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.500.000 | 0 | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 88,89% | |
| 2 0 4 6 2 | | | 4 6 2 | | Correo | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500.000 | 0 | 2.500.00 | | | | | | | | | |

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

UNIDAD: SANATORIO DE CONTRATACION
M E S: 03 MARZO
VIGENCIA: 2014
RECURSOS: NACIÓN

| CUENTA | SUBCUENTA | OBJETO DEL GASTO | ORDINAL | SUB ORDINAL | CONCEPTO | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES | | | | | EJECUCION PRESUPUESTAL | | | | | | | PORCENTA JE EJECUTADO | | | | |
|--|-----------|------------------|---------|-------------|---|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|--|
| | | | | | | PRESUPUESTO VIGENTE | ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES | ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS | REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES | REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS | PRESUPUESTO DEFINITIVO | C.D.P. DEL MES | C.D.P. ACUMULADOS | COMPROMISOS DEL MES | COMPROMISOS ACUMULADOS | OBLIGACIONES DEL MES | OBLIGACIONES ACUMULADAS | | PAGOS DEL MES | PAGOS ACUMULADOS | SALDO POR EJECUTAR / CDP | |
| | | | | | | .1. | .2. | .3. | .4. = 1+2-3 | .5. | .6. | .7. | .8. | .9. | .10. | .11. | .12. | .13. | .14. | | | |
| 3 | 6 | 1 | | | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | | | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | | Sentencias y Conciliaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | | | |
| B | | | | | GASTOS DE OPERACIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | | | |
| | | | | | GASTOS DE COMERCIALIZACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | | | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | | | |
| | | | | | Compra de Material Médico Quirúrgico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | | | |
| | | | | | Compra de Medicamentos y Productos Farmacéuticos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | | | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | | | |
| | | | | | Compra de Servicios Profesionales de Medicina Especializada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | | | |
| | | | | | Compra de Servicios Profesionales de Medicina General | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | | | |
| | | | | | Compra de Otros Servicios de Salud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | | | |
| | | | | | GASTOS DE PRODUCCION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | | | |
| | | | | | OTROS GASTOS DE OPERACIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | | | |
| C | | | | | DEUDA PUBLICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | | | |
| D | | | | | GASTOS DE INVERSION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | | | |
| TOTAL GASTOS | | | | | | 11.013.042.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 11.013.042.000 | 905.534.003 | 2.793.411.710 | 882.058.403 | 2.768.427.710 | 912.244.533 | 2.582.344.494 | 72.192.995 | 1.740.850.356 | 8.217.630.290 | 25,36% | |
| Disponibilidad Final | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL | | | | | | 11.013.042.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 11.013.042.000 | 905.534.003 | 2.793.411.710 | 882.058.403 | 2.768.427.710 | 912.244.533 | 2.582.344.494 | 72.192.995 | 1.740.850.356 | | | |

FECHA: lunes, 07 de abril de 2014

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

186.083.216 Reserva Presupuestal
841.494.138 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: **03** **MARZO**
VIGENCIA: **2014**
RECURSOS: **PROPIOS**

| CUENTA | SUBCUENTA | OBJETO DEL GASTO | ORDINAL | SUB ORDINAL | CONCEPTO | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES | | | | EJECUCION PRESUPUESTAL | | | | | | | | SALDO POR EJECUTAR / CDP | PORCENTAJE EJECUTADO | | |
|------------------|-----------|------------------|---------|-------------|---|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|----------------|-------------------|---------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------|---------------|------------------|
| | | | | | | PRESUPUESTO VIGENTE | ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES | ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS | REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES | REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS | PRESUPUESTO DEFINITIVO | C.D.P. DEL MES | C.D.P. ACUMULADOS | COMPROMISOS DEL MES | COMPROMISOS ACUMULADOS | OBLIGACIONES DEL MES | OBLIGACIONES ACUMULADAS | | | PAGOS DEL MES | PAGOS ACUMULADOS |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | | | | | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 1.491.830.000 | 0 | 3.300.000 | 0 | 3.300.000 | 1.491.830.000 | 44.539.957 | 548.677.368 | 52.318.448 | 520.081.988 | 53.753.581 | 107.514.805 | 29.555.736 | 83.316.960 | 943.152.632 | 36,78% |
| 1 | | | | | GASTOS DE PERSONAL | 417.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417.800.000 | 24.753.841 | 153.518.115 | 43.664.641 | 151.770.115 | 33.740.241 | 58.690.115 | 9.542.396 | 34.492.270 | 264.281.885 | 36,74% |
| 1 0 1 | | | | | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA | 271.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.800.000 | 24.754.641 | 42.818.915 | 24.754.641 | 42.818.915 | 24.754.641 | 42.818.915 | 556.796 | 18.621.070 | 228.981.085 | 15,75% |
| 1 0 1 1 | | | | | SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 1 0 1 1 1 | 1 | | | | Sueldos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 1 0 1 1 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 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 1 4 | | | | | PRIMA TÉCNICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 1 0 1 1 4 | 2 | | | | Prima Técnica no Salarial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES | 271.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.800.000 | 24.754.641 | 42.818.915 | 24.754.641 | 42.818.915 | 24.754.641 | 42.818.915 | 556.796 | 18.621.070 | 228.981.085 | 15,75% |
| 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 | 24.127.168 | 39.083.797 | 24.127.168 | 39.083.797 | 24.127.168 | 39.083.797 | 0 | 14.956.629 | 212.716.203 | 15,52% |
| 1 0 1 9 | 3 | | | | Indemnización por Vacaciones | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000.000 | 627.473 | 3.735.118 | 627.473 | 3.735.118 | 627.473 | 3.735.118 | 556.796 | 3.664.441 | 16.264.882 | 18,68% |
| 1 0 2 | | | | | SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS | 146.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.000.000 | -800 | 110.699.200 | 18.910.000 | 108.951.200 | 8.985.600 | 15.871.200 | 8.985.600 | 15.871.200 | 35.300.800 | 75,82% |
| 1 0 2 | 12 | | | | Honorarios | 132.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.800.000 | -800 | 97.499.200 | 18.910.000 | 95.751.200 | 6.785.600 | 13.671.200 | 6.785.600 | 13.671.200 | 35.300.800 | 73,42% |
| 1 0 2 | 14 | | | | Remuneración Servicios Técnicos | 13.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.200.000 | 0 | 13.200.000 | 0 | 13.200.000 | 2.200.000 | 2.200.000 | 2.200.000 | 2.200.000 | 2.200.000 | 100,00% |
| 1 0 2 | 100 | | | | Otros Servicios Personales Indirectos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 1 0 5 | | | | | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO 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 | | | | 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 | | | | Fondo Administradores de Pensiones Privadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 1 0 5 | 1 | | | | 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 | | | | 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 | 0 | 3.300.000 | 0 | 3.300.000 | 1.038.530.000 | 19.272.106 | 394.645.243 | 8.139.797 | 367.797.863 | 20.013.340 | 48.824.690 | 20.013.340 | 48.824.690 | 641.663.257 | 38,00% |
| 2 0 3 | | | | | IMPUESTOS Y MULTAS | 1.300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.300.000 | 0,00% |
| 2 0 3 50 | | | | | IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | 1.300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.300.000 | 0,00% |
| 2 0 3 50 | 2 | | | | Impuesto Vehículo | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0,00% |

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

UNIDAD SANATORIO DE CONTRATACION
M E S: 03 MARZO
VIGENCIA: 2014
RECURSOS: PROPIOS

| CUENTA SUBCUENTA | OBJETO DEL GASTO | ORDINAL | SUB ORDINAL | CONCEPTO | PRESUPUESTO VIGENTE | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES | | | | 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 | 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 0 3 50 3 | Impuesto Predial | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 2 0 3 50 6 | Notariado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 2 0 4 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 1.037.230.000 | 0 | 3.300.000 | 0 | 3.300.000 | 1.037.230.000 | 19.272.106 | 394.645.243 | 8.139.797 | 367.797.863 | 20.013.340 | 48.824.690 | 20.013.340 | 48.824.690 | 640.363.257 | 38,05% | | | | |
| 2 0 4 1 | COMPRA DE EQUIPO | 124.500.000 | 0 | 0 | 0 | 124.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.500.000 | 0,00% | | | | |
| 2 0 4 1 3 | Herramientas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | | | | |
| 2 0 4 1 4 | Audiovisuales y Accesorios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | | | | |
| 2 0 4 1 6 | Equipo de Sistemas | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0,00% | | | | |
| 2 0 4 1 8 | Software | 110.000.000 | 0 | 0 | 0 | 110.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.000.000 | 0,00% | | | | |
| 2 0 4 1 9 | Equipo de Cafetería | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 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 | 1.000.000 | 0 | 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 | 5.000.000 | 0,00% | | | | |
| 2 0 4 1 12 | Equipo Odontológico | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0,00% | | | | |
| 2 0 4 1 15 | Maquinaria Industrial | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500.000 | 0,00% | | | | |
| 2 0 4 1 16 | Vehiculos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | | | | |
| 2 0 4 1 25 | Otras Compras de Equipos | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0,00% | | | | |
| 2 0 4 1 26 | Equipo de Comunicación | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0,00% | | | | |
| 2 0 4 2 | ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 | 2.500.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500.000 | 40,00% | | | | |
| 2 0 4 2 1 | Equipos y Máquinas de Oficina | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | | | | |
| 2 0 4 2 2 | Mobiliario y Enseres | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0,00% | | | | |
| 2 0 4 2 10 | Otros Enseres y Equipos de Oficina | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0,00% | | | | |
| 2 0 4 4 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 377.000.000 | 0 | 3.300.000 | 0 | 377.000.000 | 15.270.429 | 337.400.843 | 0 | 312.066.843 | 17.568.563 | 33.541.890 | 17.568.563 | 33.541.890 | 39.599.157 | 89,50% | | | | | |
| 2 0 4 4 1 | Combustibles y Lubricantes | 18.000.000 | 0 | 0 | 0 | 18.000.000 | 5.000.000 | 18.000.000 | 0 | 13.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | | | | |
| 2 0 4 4 2 | Dotación | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000.000 | 11.334.000 | 11.334.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.666.000 | 56,67% | | | | |
| 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 | 20.000.000 | 0 | 14.700.000 | 0 | 14.700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.300.000 | 73,50% | | | | |
| 2 0 4 4 9 | Materiales de Construcción | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | | | | |
| 2 0 4 4 10 | Materiales de Rayos X | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 901.614 | 0 | 901.614 | 0 | 61.614 | 0 | 61.614 | 0 | 98,38% | | | | | |
| 2 0 4 4 11 | Materiales Odontológicos | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000.000 | 0,00% | | | | |
| 2 0 4 4 12 | Materiales Reactivos de Laboratorio y Químicos | 13.000.000 | 0 | 0 | 0 | 13.000.000 | -2.391 | 12.397.609 | 0 | 12.397.609 | 0 | 622.207 | 0 | 622.207 | 602.391 | 95,37% | | | | | |
| 2 0 4 4 13 | Medicamentos y Productos Farmacéuticos | 0 | 0 | 1.100.000 | 0 | 1.100.000 | 0 | 1.100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | | | | |
| 2 0 4 4 15 | Papelera, Útiles de Escritorio y Oficina | 16.000.000 | 0 | 0 | 0 | 3.300.000 | 12.700.000 | -1.061.180 | 3.938.820 | 0 | 3.938.820 | 0 | 326.920 | 0 | 326.920 | 8.761.180 | 31,01% | | | | |
| 2 0 4 4 17 | Productos de Aseo y Limpieza | 35.000.000 | 0 | 0 | 0 | 35.000.000 | 0 | 33.500.000 | 0 | 33.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500.000 | 95,71% | | | | |
| 2 0 4 4 20 | Repuestos | 6.000.000 | 0 | 0 | 0 | 6.000.000 | 0 | 4.400.000 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.600.000 | 73,33% | | | | |
| 2 0 4 4 21 | Utensilios de Cafetería | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 650.000 | 0 | 650.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.000 | 65,00% | | | | |
| 2 0 4 4 22 | Viveres | 235.000.000 | 0 | 0 | 0 | 235.000.000 | 0 | 225.278.800 | 0 | 225.278.800 | 15.511.063 | 30.473.649 | 15.511.063 | 30.473.649 | 9.721.200 | 0,00% | | | | | |
| 2 0 4 4 23 | Otros Materiales y Suministros | 4.000.000 | 0 | 2.200.000 | 0 | 6.200.000 | 0 | 6.200.000 | 0 | 4.200.000 | 2.057.500 | 2.057.500 | 2.057.500 | 2.057.500 | 0 | 100,00% | | | | | |
| 2 0 4 5 | MANTENIMIENTO | 340.200.000 | 0 | 0 | 0 | 340.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340.200.000 | 0,00% | | | | |
| 2 0 4 5 1 | Mantenimiento de Bienes Inmuebles | 331.200.000 | 0 | 0 | 0 | 331.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.200.000 | 0,00% | | | | |
| 2 0 4 5 2 | Mantenimiento de Bienes Muebles, Equipos y Enseres | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0,00% | | | | |
| 2 0 4 5 5 | Mantenimiento de Equipo de Comunicaciones y Computación | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0,00% | | | | |
| 2 0 4 5 6 | Mantenimiento de Equipo de Navegación y Transporte | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0,00% | | | | |
| 2 0 4 5 12 | Mantenimiento de Otros Bienes | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0,00% | | | | |
| 2 0 4 5 13 | Mantenimiento de Software | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0,00% | | | | |
| 2 0 4 6 | COMUNICACIONES Y TRANSPORTE | 7.500.000 | 0 | 0 | 0 | 7.500.000 | 0 | 4.778.500 | 0 | 4.778.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 63,71% | | | | |
| 2 0 4 6 2 | Correo | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | | | | |
| 2 0 4 6 7 | Transporte | 6.000.000 | 0 | 0 | 0 | 6.000.000 | 0 | 3.778.500 | 0 | 3.778.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,98% | | | | |
| 2 0 4 6 8 | Otros Comunicaciones y Transporte | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0,00% | | | | |
| 2 0 4 7 | IMPRESOS Y PUBLICACIONES | 12.500.000 | 0 | 0 | 0 | 12.500.000 | 2.205.000 | 7.034.200 | 1.269.720 | 5.598.920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.465.800 | 56,27% | | | | |
| 2 0 4 7 3 | Edición de Libros, Revistas, Escritos y Trabajos Tipográficos | 6.500.000 | 0 | 0 | 0 | 6.500.000 | 2.205.000 | 2.755.000 | 1.269.720 | 1.319.720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.745.000 | 42,38% | | | | |
| 2 0 4 7 4 | Publicidad y Propaganda | 4.500.000 | 0 | 0 | 0 | 4.500.000 | 0 | 4.279.200 | 0 | 4.279.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.800 | 95,09% | | | | |
| | Suscripciones | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | | | | | |
| 2 0 4 7 6 | Otros Impresos y Publicaciones | 500000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0,00% | | | | |
| 2 0 4 8 | SERVICIOS PÚBLICOS | 46.000.000 | 0 | 0 | 0 | 46.000.000 | 670.377 | 6.224.060 | 670.377 | 6.224.060 | 670.377 | 1.024.060 | 670.377 | 1.024.060 | 39.775.940 | 13,53% | | | | | |

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

UNIDAD SANATORIO DE CONTRATACION
M E S: 03 MARZO
VIGENCIA: 2014
RECURSOS: PROPIOS

| CUENTA | SUBCUENTA | OBJETO DEL GASTO | ORDINAL | SUB ORDINAL | CONCEPTO | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES | | | | | EJECUCION PRESUPUESTAL | | | | | | SALDO POR EJECUTAR / CDP | PORCENTAJE EJECUTADO | | | |
|----------|-----------|------------------|-----------|-------------|---|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------|------------------|
| | | | | | | PRESUPUESTO VIGENTE | ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES | ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS | REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES | REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS | PRESUPUESTO DEFINITIVO | C.D.P. DEL MES | C.D.P. ACUMULADOS | COMPROMISOS DEL MES | COMPROMISOS ACUMULADOS | OBLIGACIONES DEL MES | | | OBLIGACIONES ACUMULADAS | PAGOS DEL MES | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.000.000 | 0,00% |
| 2 | 0 | 4 | 8 | 5 | Telefonía Móvil Celular | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000.000 | 486.738 | 486.738 | 486.738 | 486.738 | 486.738 | 486.738 | 486.738 | 486.738 | 3.513.262 | 12,17% |
| 2 | 0 | 4 | 8 | 6 | Teléfono, Fax y Otros | 9.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.000.000 | 183.639 | 5.737.322 | 183.639 | 5.737.322 | 183.639 | 537.322 | 183.639 | 537.322 | 3.262.678 | 63,75% |
| 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% |
| 2 | 0 | 4 | 9 | | SEGUROS | 21.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.500.000 | 409.400 | 1.303.500 | 409.400 | 1.303.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.196.500 | 6,06% |
| 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 | 409.400 | 409.400 | 409.400 | 409.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590.600 | 40,94% |
| 2 | 0 | 4 | 9 | 7 | Seguro Equipos Eléctricos | 3.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500.000 | 0,00% |
| 2 | 0 | 4 | 9 | 8 | Seguro Responsabilidad Civil | 4.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.500.000 | 0,00% |
| 2 | 0 | 4 | 9 | 9 | Seguro Sustracción y Hurto | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000.000 | 0,00% |
| 2 | 0 | 4 | 9 | 10 | Seguro Terremoto | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000.000 | 0,00% |
| 2 | 0 | 4 | 11 | | VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE | 42.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.000.000 | -283.100 | 17.403.800 | 4.790.300 | 17.325.700 | 1.774.400 | 13.297.700 | 1.774.400 | 13.297.700 | 24.596.200 | 41,44% |
| 2 | 0 | 4 | 11 | 2 | Viáticos y Gastos de Viaje al Interior | 42.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.000.000 | -283.100 | 17.403.800 | 4.790.300 | 17.325.700 | 1.774.400 | 13.297.700 | 1.774.400 | 13.297.700 | 24.596.200 | 41,44% |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 24.000.000 | 0 | 620.000 | 0 | 620.000 | 0 | 620.000 | 0 | 620.000 | 23.380.000 | 2,58% |
| 2 | 0 | 4 | 21 | 1 | Elementos para Bienestar Social | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000.000 | 0,00% |
| 2 | 0 | 4 | 21 | 2 | Elementos para Capacitación | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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% |
| 2 | 0 | 4 | 22 | | GASTOS FINANCIEROS | 2.530.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.530.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.530.000 | 0,00% |
| 2 | 0 | 4 | 22 | 1 | Comisiones Bancarias | 2.530.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.530.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.530.000 | 0,00% |
| 2 | 0 | 4 | 41 | | OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS | 35.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000.000 | 0 | 18.880.340 | 0 | 18.880.340 | 0 | 341.040 | 0 | 341.040 | 16.119.660 | 53,94% |
| 2 | 0 | 4 | 41 | 13 | Otros Gastos por Adquisición de Servicios | 35.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000.000 | 0 | 18.880.340 | 0 | 18.880.340 | 0 | 341.040 | 0 | 341.040 | 16.119.660 | 53,94% |
| 3 | | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 35.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.500.000 | 514.010 | 514.010 | 514.010 | 514.010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.985.990 | 1,45% |
| 3 | 2 | | | | TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO | 5.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.500.000 | 514.010 | 514.010 | 514.010 | 514.010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.985.990 | 9,35% |
| 3 | 2 | 1 | | | ORDEN NACIONAL | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000.000 | 0,00% |
| 3 | 2 | 1 | 1 | | Cuota de Auditaje Contranal | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0,00% |
| 3 | 2 | 1 | 2 | | Contribuciones Supersalud | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0,00% |
| 3 | 2 | 2 | | | EMPRESAS NACIONALES NO FINANCIERAS | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500.000 | 514.010 | 514.010 | 514.010 | 514.010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 514.010 | 514.010 | 514.010 | 514.010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 | | | | TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 | 1 | | | PENSIONES Y JUBILACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 | 1 | 30 | | Mesadas Pensionales Enfermos Lepra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 | 3 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 | 3 | 23 | | Sostenimiento Educativo Hijos Enfermos de Lepra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 | 3 | 29 | | Subsidios Enfermos de Lepra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 3 | 6 | | | | OTRAS TRANSFERENCIAS | 30.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 3 | 6 | 1 | | | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 30.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 3 | 6 | 1 | 1 | | Sentencias y Conciliaciones | 30.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| B | | | | | GASTOS DE OPERACIÓN | 300.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000.000 | 17.681.400 | 158.997.400 | 19.963.000 | 158.997.400 | 7.315.000 | 15.228.200 | 7.315.000 | 15.228.200 | 141.002.600 | 53,00% |
| | | | | | GASTOS DE COMERCIALIZACION | 300.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000.000 | 17.681.400 | 158.997.400 | 19.963.000 | 158.997.400 | 7.315.000 | 15.228.200 | 7.315.000 | 15.228.200 | 141.002.600 | 53,00% |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA | 140.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.000.000 | -2.281.600 | 106.718.400 | 0 | 106.718.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.281.600 | 76,23% |
| | | | | | Compra de Material Médico Quirúrgico | 55.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.000.000 | -2.000.000 | 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 | -281.600 | 59.718.400 | 0 | 59.718.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.281.600 | 0,00% |

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

UNIDAD SANATORIO DE CONTRATACION
M E S: 03 MARZO
VIGENCIA: 2014
RECURSOS: PROPIOS

| CUENTA | SUBCUENTA | OBJETO DEL GASTO | ORDINAL | SUB ORDINAL | CONCEPTO | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES | | | | | EJECUCION PRESUPUESTAL | | | | | | SALDO POR EJECUTAR / CDP | PORCENTAJE EJECUTADO | | | | |
|--------|-----------|------------------|---------|-------------|---|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|------------------|---------------|
| | | | | | | PRESUPUESTO VIGENTE | ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES | ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS | REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES | REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS | PRESUPUESTO DEFINITIVO | C.D.P. DEL MES | C.D.P. ACUMULADOS | COMPROMISOS DEL MES | COMPROMISOS ACUMULADOS | OBLIGACIONES DEL MES | | | OBLIGACIONES ACUMULADAS | PAGOS DEL MES | PAGOS ACUMULADOS | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | .1. |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA | 160.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.000.000 | 19.963.000 | 52.279.000 | 19.963.000 | 52.279.000 | 7.315.000 | 15.228.200 | 7.315.000 | 15.228.200 | 107.721.000 | 32,67% | |
| | | | | | Compra de Servicios Profesionales de Medicina Especializada | 30.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.400.000 | 5.963.000 | 8.903.000 | 5.963.000 | 8.903.000 | 2.995.000 | 3.132.200 | 2.995.000 | 3.132.200 | 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 | 12.096.000 | 4.320.000 | 12.096.000 | 75.024.000 | 0,00% | |
| | | | | | Compra de Otros Servicios de Salud | 25.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.200.000 | 14.000.000 | 14.000.000 | 14.000.000 | 14.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.200.000 | 0,00% |
| | | | | | GASTOS DE PRODUCCION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | | | OTROS GASTOS DE OPERACIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| C | | | | | DEUDA PUBLICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
| D | | | | | GASTOS DE INVERSION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
| | | | | | TOTAL GASTOS | 1.791.830.000 | 0 | 3.300.000 | 0 | 3.300.000 | 1.791.830.000 | 62.221.357 | 707.674.768 | 72.281.448 | 679.079.388 | 61.068.581 | 122.743.005 | 36.870.736 | 98.545.160 | 1.081.933.732 | 39,49% | |
| | | | | | Disponibilidad Final | 218.686.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.686.000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL | 2.010.516.000 | 0 | 3.300.000 | 0 | 3.300.000 | 2.010.516.000 | 62.221.357 | 707.674.768 | 72.281.448 | 679.079.388 | 61.068.581 | 122.743.005 | 36.870.736 | 98.545.160 | | | 35,20% |

FECHA: Lunes, 07 de abril de 2014

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

556.336.383 Reserva Presupuestal
24.197.845 Cuentas por Pagar

JESUS ALFONSO SUAREZ
Gerente

OSCAR DARIO GOMEZ CHACON
Jefe de Presupuesto

LETICIA DUARTE SERRANO
Pagadora

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

UNIDAD SANATORIO DE CONTRATACION
M E S: 03 MARZO
VIGENCIA: 2014 CUENTAS POR PAGAR
RECURSOS: NACIÓN

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

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

UNIDAD: SANATORIO DE CONTRATACION
M E S: 03 MARZO
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% |
| 2 | 0 | 3 | 51 | | MULTAS Y SANCIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000% |
| 2 | 0 | 3 | 51 | 1 | Multas | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,000% |
| 2 | 0 | 3 | 51 | 2 | Sanciones | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,000% |
| 2 | 0 | 4 | | | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000% |
| 2 | 0 | 4 | 1 | | COMPRA DE EQUIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000% |
| 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | Herramientas | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,000% |
| 2 | 0 | 4 | 1 | 4 | Audiovisuales y Accesorios | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,000% |
| 2 | 0 | 4 | 1 | 6 | Equipo de Sistemas | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,000% |
| 2 | 0 | 4 | 1 | 8 | Software | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,000% |
| 2 | 0 | 4 | 1 | 9 | Equipo de Cafetería | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,000% |
| 2 | 0 | 4 | 1 | 10 | Equipo de Laboratorio | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,000% |
| 2 | 0 | 4 | 1 | 11 | Equipo Medico | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,000% |
| 2 | 0 | 4 | 1 | 12 | Equipo Odontológico | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,000% |
| 2 | 0 | 4 | 1 | 15 | Maquinaria Industrial | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,000% |
| 2 | 0 | 4 | 1 | 16 | Vehículos | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,000% |
| 2 | 0 | 4 | 1 | 25 | Otras Compras de Equipos | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,000% |
| 2 | 0 | 4 | 1 | 26 | Equipo de Comunicación | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,000% |
| 2 | 0 | 4 | 2 | | ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000% |
| 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | Equipos y Máquinas de Oficina | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,000% |
| 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | Mobiliario y Enseres | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,000% |
| 2 | 0 | 4 | 2 | 10 | Otros Enseres y Equipos de Oficina | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,000% |
| 2 | 0 | 4 | 4 | | MATERIALES Y SUMINISTROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000% |
| 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | Combustibles y Lubricantes | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,000% |
| 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | Dotación | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,000% |
| 2 | 0 | 4 | 4 | 6 | Llantas y Accesorios | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,000% |
| 2 | 0 | 4 | 4 | 8 | Material Quirúrgico | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,000% |
| 2 | 0 | 4 | 4 | 9 | Materiales de Construcción | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,000% |
| 2 | 0 | 4 | 4 | 10 | Materiales de Rayos X | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,000% |
| 2 | 0 | 4 | 4 | 11 | Materiales Odontológicos | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,000% |
| 2 | 0 | 4 | 4 | 12 | Materiales Reactivos de Laboratorio y Químicos | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,000% |
| 2 | 0 | 4 | 4 | 13 | Medicamentos y Productos Farmacéuticos | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,000% |
| 2 | 0 | 4 | 4 | 15 | Papelera, Útiles de Escritorio y Oficina | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,000% |
| 2 | 0 | 4 | 4 | 17 | Productos de Aseo y Limpieza | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,000% |
| 2 | 0 | 4 | 4 | 20 | Repuestos | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,000% |
| 2 | 0 | 4 | 4 | 21 | Utensilios de Cafetería | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,000% |
| 2 | 0 | 4 | 4 | 22 | Viveres | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,000% |
| 2 | 0 | 4 | 4 | 23 | Otros Materiales y Suministros | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,000% |
| 2 | 0 | 4 | 5 | | MANTENIMIENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000% |
| 2 | 0 | 4 | 5 | 1 | Mantenimiento de Bienes Inmuebles | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,000% |
| 2 | 0 | 4 | 5 | 2 | Mantenimiento de Bienes Muebles, Equipos y Enseres | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,000% |
| 2 | 0 | 4 | 5 | 5 | Mantenimiento de Equipo de Comunicaciones y Computación | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,000% |
| 2 | 0 | 4 | 5 | 6 | Mantenimiento de Equipo de Navegación y Transporte | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,000% |
| 2 | 0 | 4 | 5 | 12 | Mantenimiento de Otros Bienes | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,000% |
| 2 | 0 | 4 | 5 | 13 | Mantenimiento de Software | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,000% |
| 2 | 0 | 4 | 6 | | COMUNICACIONES Y TRANSPORTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000% |
| 2 | 0 | 4 | 6 | 2 | Correo | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,000% |
| 2 | 0 | 4 | 6 | 7 | Transporte | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,000% |
| 2 | 0 | 4 | 6 | 8 | Otros Comunicaciones y Transporte | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,000% |
| 2 | 0 | 4 | 7 | | IMPRESOS Y PUBLICACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000% |
| 2 | 0 | 4 | 7 | 3 | Edición de Libros, Revistas, Escritos y Trabajos Tipográficos | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,000% |
| 2 | 0 | 4 | 7 | 4 | Publicidad y Propaganda | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,000% |
| 2 | 0 | 4 | 7 | 6 | Otros Impresos y Publicaciones | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,000% |

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

UNIDAD: SANATORIO DE CONTRATACION
M E S: 03 MARZO
VIGENCIA: 2014 CUENTAS POR PAGAR
RECURSOS: PROPIOS

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

FECHA: lunes, 07 de abril 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