

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

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

**SANATORIO DE CONTRATACION
11
2014
EMPRESA (Nacion y Propios)
NOVIEMBRE**

CODIGO DGPPN	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE .1.	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO .4.= 1+2-3	EJECUCION PRESUPUESTAL		SALDO POR RECAUDAR .9.=4-8	PORCENTAJE EJECUTADO .10.=8/4
			ADICIONES Y CREDITOS DEL MES .2.	ADICIONES Y CREDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS DEL MES .3.	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS ACUMULADOS		RECAUDOS DEL MES .7.	RECAUDOS ACUMULADOS .8.		
0 0 0 0	I. DISPONIBILIDAD INICIAL	651.500.000	0	507.000.000	0	0	1.158.500.000	0,00	1.158.500.000,00	0,00	100,00%
1 0 0 0	II. INGRESOS CORRIENTES	12.298.616.000	0	0	0	0	12.298.616.000	944.677.008,00	10.667.854.091,00	-1.630.761.909,00	86,74%
1 1 0 0	INGRESOS DE EXPLOTACION	1.280.216.000	0	0	0	0	1.280.216.000	84.653.796,00	1.071.316.605,00	-208.899.395,00	83,68%
1 1 2 0	VENTA DE SERVICIOS	1.280.216.000	0	0	0	0	1.280.216.000	84.653.796,00	1.071.316.605,00	-208.899.395,00	83,68%
1 1 2 1	VENTA DE SERVICIOS A USUARIO FINAL	219.000.000	0	0	0	0	219.000.000	17.737.600,00	206.278.269,00	-12.721.731,00	94,19%
	Venta de Servicios Usuario Final de la Vigencia	219.000.000	0	0	0	0	219.000.000	17.737.600,00	206.278.269,00	-12.721.731,00	94,19%
	Venta de Servicios Usuario Final de la Vigencia Anterior	0	0	0	0	0	0	-	-	0,00	0,00%
1 1 2 2	VENTA DE SERVICIOS A OTRAS EMPRESAS	1.061.216.000	0	0	0	0	1.061.216.000	66.916.196,00	865.038.336,00	-196.177.664,00	81,51%
	Venta de Servicios a Otras Empresas de la Vigencia	881.216.000	0	0	0	0	881.216.000	66.916.196,00	462.814.938,00	-418.401.062,00	52,52%
	Venta de Servicios a Otras Empresas de la Vigencia Anterior	180.000.000	0	0	0	0	180.000.000	0,00	402.223.398,00	222.223.398,00	223,46%
1 2 0 0	APORTES E IMPUESTOS	11.015.400.000	0	0	0	0	11.015.400.000	859.997.812,00	9.588.012.576,00	-1.427.387.424,00	87,04%
1 2 1 0	Aporte de la Nación	11.015.400.000	0	0	0	0	11.015.400.000	859.997.812,00	9.588.012.576,00	-1.427.387.424,00	87,04%
	Aportes de la Nación de la Vigencia	11.013.042.000	0	0	0	0	11.013.042.000	859.997.812,00	9.585.654.576,00	-1.427.387.424,00	87,04%
	Aportes de la Nación por Cobrar (Rezago)	2.358.000	0	0	0	0	2.358.000	0,00	2.358.000,00	0,00	100,00%
1 2 2 0	Aportes de establecimientos públicos nacionales	0					0			0,00	0,00%
1 2 3 0	Aportes de otras empresas	0					0			0,00	0,00%
1 2 4 0	Aportes municipales	0					0			0,00	0,00%
1 2 5 0	Aportes departamentales	0					0			0,00	0,00%
1 2 6 0	Aportes de seguridad social	0					0			0,00	0,00%
1 2 9 0	Otros aportes	0					0			0,00	0,00%
1 3 0 0	OTROS INGRESOS CORRIENTES	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	25.400,00	8.524.910,00	5.524.910,00	0,00%
1 3 3 0	Otros Ingresos	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	25.400,00	8.524.910,00	5.524.910,00	284,16%
2 0 0 0	INGRESOS DE CAPITAL	75.800.000	0	0	0	0	75.800.000	14.969.191,00	126.149.940,00	50.349.940,00	166,42%
2 1 0 0	Recuperacion de Cartera	13.800.000	0	0	0	0	13.800.000	0,00	22.977.763,00	9.177.763,00	166,51%
2 2 0 0	Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
2 3 0 0	Venta de Activos	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
2 4 0 0	Rendimientos Financieros	62.000.000	0	0	0	0	62.000.000	14.969.191,00	103.172.177,00	41.172.177,00	166,41%
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	959.646.199,00	10.794.004.031,00	-1.580.411.969,00	87,23%
	TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL	13.025.916.000	0	507.000.000	0	0	13.532.916.000	959.646.199,00	11.952.504.031,00	-1.580.411.969,00	88,32%

FECHA: jueves, 04 de diciembre de 2014

CARLOS MARIO ARENAS DURAN
Gerente (E)

OSCAR DARIO GOMEZ CHACON
Jefe de Presupuesto

LETICIA DUARTE SERRANO
Pagador

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

EMPRESA: SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
M E S: 11 NOVIEMBRE
VIGENCIA: 2014
RECURSOS: EMPRESA (NACION Y PROPIOS)

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION PRESUPUESTAL					SALDO POR EJECUTAR	PORCENTAJE EJECUTADO	
							ADICIONES Y CREDITOS DEL MES	ADICIONES Y CREDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRACREDITO S DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRACREDITO S ACUMULADOS		COMPROMISOS MESES ANTERIORES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	PAGOS MESES ANTERIORES	PAGOS DEL MES			PAGOS ACUMULADOS
					APORTES AL ICBF	73.900.000	0	0	0	0	73.900.000	60.037.010	6.143.100	66.180.110	60.037.010	6.143.100	66.180.110	7.719.890	89,55%
					APORTES AL SENA	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	40.025.600	4.095.400	44.121.000	40.025.600	4.095.400	44.121.000	5.879.000	88,24%
2					GASTOS GENERALES	1.453.230.000	32.700.000	173.402.000	32.700.000	104.334.000	1.522.298.000	948.603.653	29.832.803	978.436.456	607.478.039	72.238.569	679.716.608	543.861.544	64,27%
					ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1.444.830.000	32.700.000	173.402.000	32.700.000	104.334.000	1.513.898.000	945.463.425	29.832.803	975.296.228	604.337.811	72.238.569	676.576.380	538.601.772	64,42%
2	0	1	0		ADQUISICION DE BIENES	772.500.000	7.700.000	101.534.000	7.700.000	31.534.000	842.500.000	730.105.635	9.886.780	739.992.415	436.829.231	49.098.936	485.928.167	102.507.585	87,83%
					COMPRA DE EQUIPO	140.500.000	6.000.000	9.100.000	7.200.000	10.300.000	139.300.000	124.406.007	3.715.480	128.121.487	13.406.007	0	13.406.007	11.178.513	91,98%
					Herramientas	2.000.000	3.500.000	3.500.000	0	0	5.500.000	0	3.335.000	3.335.000	0	0	0	2.165.000	60,64%
					Audiovisuales y Accesorios	1.000.000	0	700.000	0	0	1.700.000	1.680.000	0	1.680.000	1.680.000	0	1.680.000	20.000	98,82%
					Equipo de Sistemas	4.000.000	0	2.400.000	0	0	6.400.000	6.324.000	0	6.324.000	6.324.000	0	6.324.000	76.000	98,81%
					Software	113.000.000	0	0	0	0	113.000.000	112.038.700	0	112.038.700	1.038.700	0	1.038.700	961.300	99,15%
					Equipo de Cafetería	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	779.999	0	779.999	779.999	0	779.999	1.220.001	39,00%
					Equipo de Laboratorio	3.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
					Equipo Medico	7.000.000	0	5.000.000	0	0	900.000	0	0	0	0	0	0	900.000	0,00%
					Equipo Odontológico	2.000.000	0	1.000.000	0	0	1.000.000	666.768	0	666.768	666.768	0	666.768	333.232	66,68%
					Maquinaria Industrial	1.500.000	0	1.200.000	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000	0,00%
					Vehículos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					Otras Compras de Equipos	3.000.000	2.500.000	2.500.000	0	0	5.500.000	1.935.000	0	1.935.000	1.935.000	0	1.935.000	3.565.000	35,18%
					Equipo de Comunicación	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	981.540	380.480	1.362.020	981.540	0	981.540	637.980	68,10%
					ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	6.000.000	500.000	3.000.000	500.000	3.000.000	6.000.000	4.500.000	0	4.500.000	4.500.000	0	4.500.000	1.500.000	75,00%
					Equipos y Máquinas de Oficina	2.000.000	0	2.500.000	0	0	4.500.000	4.500.000	0	4.500.000	4.500.000	0	4.500.000	0	100,00%
					Mobiliario y Enseres	3.000.000	500.000	500.000	0	2.000.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0,00%
					Otros Enseres y Equipos de Oficina	1.000.000	0	0	500.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!
					MATERIALES Y SUMINISTROS	626.000.000	1.200.000	89.434.000	0	18.234.000	697.200.000	601.199.628	6.171.300	607.370.928	418.923.224	49.098.936	468.022.160	89.829.072	87,12%
					Combustibles y Lubricantes	48.000.000	0	12.000.000	0	0	60.000.000	59.396.629	0	59.396.629	43.301.530	4.114.691	47.416.221	603.371	98,99%
					Dotación	45.000.000	0	25.000.000	0	14.334.000	59.666.000	34.767.000	0	34.767.000	20.272.361	3.182.615	23.454.976	20.899.000	62,46%
					Llantas y Accesorios	6.400.000	0	0	0	600.000	5.800.000	5.280.000	0	5.280.000	5.280.000	0	5.280.000	520.000	91,03%
					Material Quirúrgico	70.000.000	0	0	0	0	70.000.000	64.700.000	0	64.700.000	59.000.000	5.700.000	64.700.000	5.300.000	92,43%
					Materiales de Construcción	9.000.000	1.200.000	23.200.000	0	0	32.200.000	9.000.000	6.171.300	15.171.300	7.313.500	194.500	7.508.000	17.028.700	47,12%
					Materiales de Rayos X	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	4.901.614	0	4.901.614	4.061.614	0	4.061.614	98.386	98,03%
					Materiales Odontológicos	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000	5.604.104	0	5.604.104	1.619.184	0	1.619.184	2.395.896	70,05%
					Materiales Reactivos de Laboratorio y Químicos	17.600.000	0	0	0	0	17.600.000	16.997.609	0	16.997.609	10.711.316	0	10.711.316	602.391	96,58%
					Medicamentos y Productos Farmacéuticos	90.000.000	0	1.100.000	0	0	91.100.000	88.728.200	0	88.728.200	63.222.421	8.515.329	71.737.750	2.371.800	97,40%
					Papelaría, Útiles de Escritorio y Oficina	27.000.000	0	0	0	3.300.000	23.700.000	15.838.820	0	15.838.820	12.148.770	3.682.050	15.830.820	7.861.180	66,83%
					Productos de Aseo y Limpieza	40.500.000	0	0	0	0	40.500.000	39.000.000	0	39.000.000	26.980.281	3.556.792	30.537.073	1.500.000	96,30%
					Repuestos	14.500.000	0	23.334.000	0	0	37.834.000	18.656.852	0	18.656.852	12.389.852	2.581.000	14.970.852	19.177.148	49,31%
					Utensilios de Cafetería	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	1.650.000	0	1.650.000	802.512	2.20.870	1.023.382	350.000	82,50%
					Viveres	235.000.000	0	0	0	0	235.000.000	225.958.800	0	225.958.800	146.844.883	17.338.089	164.182.972	9.041.200	96,15%
					Otros Materiales y Suministros	8.000.000	0	4.800.000	0	0	12.800.000	10.720.000	0	10.720.000	4.975.000	13.000	4.988.000	2.080.000	83,75%
2	0	2	0		ADQUISICION DE SERVICIOS	672.330.000	25.000.000	71.868.000	25.000.000	72.800.000	671.398.000	215.357.790	19.946.023	235.303.813	167.508.580	23.139.633	190.648.213	436.094.187	35,05%
					MANTENIMIENTO	380.700.000	3.000.000	15.751.808	23.000.000	53.000.000	343.451.808	2.384.599	899.000	3.283.599	2.384.599	0	2.384.599	340.168.209	0,96%
					Mantenimiento de Bienes Inmuebles	356.200.000	0	12.751.808	20.000.000	45.000.000	323.951.808	0	0	0	0	0	0	323.951.808	0,00%
					Mantenimiento de Bienes Muebles, Equipos y Enseres	6.000.000	0	0	2.000.000	2.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	4.000.000	0,00%
					Mantenimiento de Equipo de Comunicaciones y Computación	3.000.000	0	0	0	1.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%
					Mantenimiento de Equipo de Navegación y Transporte	8.000.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	9.000.000	2.384.599	0	2.384.599	2.384.599	0	2.384.599	6.615.401	26,50%
					Mantenimiento de Otros Bienes	2.500.000	1.000.000	1.000.000	0	0	2.000.000	1.500.000	0	899.000	899.000	0	0	601.000	59,93%
					Mantenimiento de Software	5.000.000	0	0	0	2.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0,00%
					COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000	8.978.500	300.000	9.278.500	5.021.800	472.500	5.494.300	2.721.500	77,32%
					Correo	3.500.000	0	0	0	0	3.500.000	3.500.000	0	3.500.000	1.701.800	472.500	2.174.300	0	100,00%
					Transporte	7.500.000	0	0	0	0	7.500.000	5.478.500	300.000	5.778.500	3.320.000	0	3.320.000	1.721.500	77,05%
					Otros Comunicaciones y Transporte	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%

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

EMPRESA: SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
M E S: 11 NOVIEMBRE
VIGENCIA: 2014
RECURSOS: EMPRESA (NACION Y PROPIOS)

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION PRESUPUESTAL					SALDO POR EJECUTAR	PORCENTAJE EJECUTADO		
						PRESUPUESTO VIGENTE	ADICIONES Y CREDITOS DEL MES	ADICIONES Y CREDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRACREDITO S DEL MES		REDUCCIONES Y CONTRACREDITO S ACUMULADOS	COMPROMISOS MESES ANTERIORES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	PAGOS MESES ANTERIORES			PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS
					IMPRESOS Y PUBLICACIONES	20.500.000	0	3.200.000	0	3.200.000	20.500.000	19.109.320	0	19.109.320	13.782.120	3.922.000	17.704.120	1.390.680	93,22%
					Edición de Libros, Revistas, Escritos y Trabajos Tipográficos	12.500.000	0	0	0	1.700.000	10.800.000	9.919.720	0	9.919.720	9.447.720	30.000	9.477.720	880.280	91,85%
					Publicidad y Propaganda	6.000.000	0	3.200.000	0	0	9.200.000	9.189.600	0	9.189.600	4.334.400	3.892.000	8.226.400	10.400	99,89%
					Sucurriones	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
					Otros Impresos y Publicaciones	1.000.000	0	0	0	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%
					SERVICIOS PUBLICOS	82.800.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	82.800.000	58.287.004	5.308.923	63.595.927	55.287.004	5.771.153	61.058.157	19.204.073	76,81%
					Acueducto Alcantarillado y Aseo	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	7.686.189	639.824	8.326.013	7.686.189	639.824	8.326.013	6.673.987	55,51%
					Energía	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	22.950.995	2.868.340	25.819.335	22.950.995	2.868.340	25.819.335	4.180.665	86,06%
					Telefonía Móvil Celular	7.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	9.000.000	5.120.588	537.770	5.658.358	5.120.588	0	5.120.588	3.341.642	62,87%
					Teléfono, Fax y Otros	15.800.000	0	0	0	0	15.800.000	13.722.022	303.970	14.025.992	10.722.022	1.303.970	12.025.992	1.774.008	88,77%
					Otros Servicios Públicos	15.000.000	0	0	2.000.000	2.000.000	13.000.000	8.807.210	959.019	9.766.229	8.807.210	959.019	9.766.229	3.233.771	75,12%
					SEGUROS	38.000.000	0	600.000	0	600.000	38.000.000	18.256.937	0	18.256.937	16.950.957	523.380	17.474.337	19.743.063	48,04%
					Seguros de Incendios	2.000.000	0	0	0	600.000	1.400.000	0	0	0	0	0	0	1.400.000	0,00%
					Seguro de Infidelidad y Riesgos Financieros	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	1.409.400	0	1.409.400	1.409.400	0	1.409.400	590.600	70,47%
					Seguro Equipos Eléctricos	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0	4.000.000	0,00%
					Seguro Responsabilidad Civil	9.000.000	0	165.000	0	0	9.165.000	5.592.829	0	5.592.829	5.430.057	162.772	5.592.829	3.572.171	61,02%
					Seguro Sustracción y Hurto	6.500.000	0	100.000	0	0	6.600.000	2.375.192	0	2.375.192	2.280.000	95.192	2.375.192	4.224.808	35,99%
					Seguro Terremoto	3.500.000	0	0	0	0	3.500.000	2.180.967	0	2.180.967	2.170.000	10.967	2.180.967	1.319.033	62,31%
					Seguros Médicos	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	3.394.100	0	3.394.100	2.611.500	0	2.611.500	605.900	84,85%
					Otros Seguros	7.000.000	0	335.000	0	0	7.335.000	3.304.449	0	3.304.449	3.050.000	254.449	3.304.449	4.030.551	45,05%
					VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	58.000.000	20.000.000	39.000.000	0	0	97.000.000	70.422.340	12.462.700	82.885.040	64.945.940	6.729.100	71.675.040	14.114.960	85,45%
					Viáticos y Gastos de Viaje al Interior	58.000.000	20.000.000	39.000.000	0	0	97.000.000	70.422.340	12.462.700	82.885.040	64.945.940	6.729.100	71.675.040	14.114.960	85,45%
					GASTOS JUDICIALES	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%
					CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	33.800.000	0	11.316.192	0	0	45.116.192	14.038.750	900.000	14.938.750	2.569.000	5.646.100	8.215.100	30.177.442	33,11%
					Elementos para Bienestar Social	5.000.000	0	11.316.192	0	0	16.316.192	8.028.750	0	8.028.750	999.000	1.206.100	2.205.100	8.287.442	49,21%
					Elementos para Capacitación	4.500.000	0	0	0	0	4.500.000	0	0	0	0	0	0	4.500.000	0,00%
					Elementos para Estímulos	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%
					Servicios de Bienestar Social	6.500.000	0	0	0	0	6.500.000	4.440.000	900.000	5.340.000	0	4.440.000	4.440.000	1.160.000	82,15%
					Servicios de Capacitación	12.800.000	0	0	0	0	12.800.000	1.570.000	0	1.570.000	1.570.000	0	1.570.000	11.230.000	12,27%
					Servicios para Estímulos	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0,00%
					GASTOS FINANCIEROS	4.530.000	0	0	0	0	4.530.000	0	0	0	0	0	0	4.530.000	0,00%
					Comisiones Bancarias	4.530.000	0	0	0	0	4.530.000	0	0	0	0	0	0	4.530.000	0,00%
					OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	40.000.000	0	0	0	14.000.000	26.000.000	23.880.340	75.400	23.955.740	6.567.160	75.400	6.642.560	2.044.260	92,14%
					Otros Gastos por Adquisición de Servicios	40.000.000	0	0	0	14.000.000	26.000.000	23.880.340	75.400	23.955.740	6.567.160	75.400	6.642.560	2.044.260	92,14%
2	0	3	0		IMPUESTOS Y MULTAS	8.400.000	0	0	0	0	8.400.000	3.140.228	0	3.140.228	3.140.228	0	3.140.228	5.259.772	37,38%
					IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	8.400.000	0	0	0	0	8.400.000	3.140.228	0	3.140.228	3.140.228	0	3.140.228	5.259.772	37,38%
					Impuesto Vehículo	4.300.000	0	0	0	0	4.300.000	162.100	0	162.100	162.100	0	162.100	4.137.900	3,77%
					Impuesto Predial	3.600.000	0	0	0	0	3.600.000	2.677.925	0	2.677.925	2.677.925	0	2.677.925	922.075	74,39%
					Contribuciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					Notariado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					Otros Impuestos	500.000	0	0	0	0	500.000	300.203	0	300.203	300.203	0	300.203	199.797	60,04%
					MULTAS Y SANCIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					Multas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					Sanciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
3					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.383.500.000	0	0	0	0	7.383.500.000	5.829.599.826	591.656.722	6.421.256.548	5.829.599.826	591.656.722	6.421.256.548	962.243.452	86,97%
3	2				TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	25.800.000	0	0	0	0	25.800.000	1.525.357	0	1.525.357	1.525.357	0	1.525.357	24.274.643	5,91%
3	2	1			ORDEN NACIONAL	24.300.000	0	0	0	0	24.300.000	1.011.347	0	1.011.347	1.011.347	0	1.011.347	23.288.653	4,16%
3	2	1	1		Cuota de Auditoria Contranal	22.300.000	0	0	0	0	22.300.000	0	0	0	0	0	0	22.300.000	0,00%
3	2	1	2		Contribuciones Supersalud	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	1.011.347	0	1.011.347	1.011.347	0	1.011.347	988.653	50,57%
3	2	2			EMPRESAS NACIONALES NO FINANCIERAS	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	514.010	0	514.010	514.010	0	514.010	985.990	34,27%
3	2	2	1		Ley 14 de 1991 Radio Televisión Nacional de Colombia	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	514.010	0	514.010	514.010	0	514.010	985.990	34,27%

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

EMPRESA: SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
M E S: 11
VIGENCIA: 2014
RECURSOS: EMPRESA (NACION Y PROPIOS)

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					EJECUCION PRESUPUESTAL					SALDO POR EJECUTAR	PORCENTAJE EJECUTADO			
						PRESUPUESTO VIGENTE	ADICIONES Y CREDITOS DEL MES	ADICIONES Y CREDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRACREDITO S DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRACREDITO S ACUMULADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS MESES ANTERIORES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	PAGOS MESES ANTERIORES			PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	
																				.1.
3	5				TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD	16.900.000	0	0	0	0	16.900.000	10.039.942	912.722	10.952.664	10.039.942	912.722	10.952.664	5.947.336	64,81%	
3	5	1			PENSIONES Y JUBILACIONES	16.900.000	0	0	0	0	16.900.000	10.039.942	912.722	10.952.664	10.039.942	912.722	10.952.664	5.947.336	64,81%	
3	5	1	1		Mesadas Pensionales Enfermos de Lepra	16.900.000	0	0	0	0	16.900.000	10.039.942	912.722	10.952.664	10.039.942	912.722	10.952.664	5.947.336	64,81%	
3	6				OTRAS TRANSFERENCIAS	7.340.800.000	0	0	0	0	7.340.800.000	5.818.034.527	590.744.000	6.408.778.527	5.818.034.527	590.744.000	6.408.778.527	932.021.473	87,30%	
3	6	1			SENTENCIAS Y	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	0	0	0	0	0	0	30.000.000	0,00%	
3	6	1	1		Sentencias y Conciliaciones	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	0	0	0	0	0	0	30.000.000	0,00%	
3	6	3			OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	7.310.800.000	0	0	0	0	7.310.800.000	5.818.034.527	590.744.000	6.408.778.527	5.818.034.527	590.744.000	6.408.778.527	902.021.473	87,66%	
3	6	3	1		Subsidios Enfermos de Lepra	7.299.100.000	0	0	0	0	7.299.100.000	5.818.034.527	590.744.000	6.408.778.527	5.818.034.527	590.744.000	6.408.778.527	890.321.473	87,80%	
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	11.700.000	0,00%	
B					GASTOS DE OPERACIÓN	300.000.000	0	0	0	0	300.000.000	227.113.400	3.000.000	230.113.400	124.750.629	15.957.358	140.707.987	69.886.600	76,70%	
					GASTOS DE COMERCIALIZACION	300.000.000	0	0	0	0	300.000.000	227.113.400	3.000.000	230.113.400	124.750.629	15.957.358	140.707.987	69.886.600	76,70%	
4	1	1	0	0	COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA	140.000.000	0	0	0	0	140.000.000	116.718.400	3.000.000	119.718.400	57.142.329	8.346.521	65.488.850	20.281.600	85,51%	
					Compra de Material Médico Quirúrgico	55.000.000	0	0	0	0	55.000.000	47.000.000	3.000.000	50.000.000	21.894.082	6.000.000	27.894.082	5.000.000	90,91%	
					Compra de Medicamentos y Productos Farmacéuticos	85.000.000	0	0	0	0	85.000.000	69.718.400	0	69.718.400	35.248.247	2.346.521	37.594.768	15.281.600	82,02%	
4	2	1	0	0	COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA	160.000.000	0	0	0	0	160.000.000	110.395.000	0	110.395.000	67.608.300	7.610.837	75.219.137	49.605.000	69,00%	
					Compra de Servicios de Profesionales de Medicina Especializada	30.400.000	0	0	0	0	30.400.000	15.809.400	0	15.809.400	13.952.300	0	13.952.300	14.590.600	52,00%	
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina General	104.400.000	0	0	0	0	104.400.000	75.872.000	0	75.872.000	48.656.000	1.296.000	49.952.000	28.528.000	72,67%	
					Compra de Otros Servicios de Salud	25.200.000	0	0	0	0	25.200.000	18.713.600	0	18.713.600	5.000.000	6.314.837	11.314.837	6.486.400	74,26%	
					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	407.932.000	0	0	407.932.000	407.929.993	0	407.929.993	407.929.993	0	407.929.993	2.007	100,00%	
801	0	4	0	0	Fortalecimiento de la Capacidad Instalada para la Prestación de Servicios de Salud del Sanatorio de Contratación ESE, mediante la dotación de equipos biomédicos	0	0	407.932.000	0	0	407.932.000	407.929.993	0	407.929.993	407.929.993	0	407.929.993	2.007	100,00%	
					TOTAL GASTOS	12.807.230.000	32.700.000	628.334.000	32.700.000	121.334.000	13.314.230.000	10.365.960.626	918.151.764	11.284.112.390	9.847.441.192	977.517.898	10.824.959.090	2.030.117.610	84,75%	
					Disponibilidad Final	218.686.000					218.686.000	0	0	0	0	0	218.686.000			
					TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	13.025.916.000					13.532.916.000	10.365.960.626	918.151.764	11.284.112.390	9.847.441.192	977.517.898	10.824.959.090	2.248.803.610	84,75%	

FECHA: jueves, 04 de diciembre de 2014

SALDO POR PAGAR = TOTAL COMPROMISOS ACUMULADOS - TOTAL PAGOS ACUMULADOS

459.153.300 Cuentas por Pagar

CARLOS MARIO ARENAS DURAN
Gerente (E)

OSCAR DARIO GOMEZ CHACON
Jefe de Presupuesto

LETICIA DUARTE SERRANO
Pagadora

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

UNIDAD **SANATORIO DE CONTRATACION**
M E S: **11**
VIGENCIA: **2014**
RECURSOS: **NACIÓN**
NOVIEMBRE

CIENTA	SUBCIENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				EJECUCIÓN PRESUPUESTAL										SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO
						PRESUPUESTO VIGENTE	ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS		
A	1	0	1	1		.1.	.2.	.3.	.4.= 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.		
					GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	11.013.042.000	0	34.134.000	0	34.134.000	11.013.042.000	843.621.981	9.616.501.874	843.777.581	9.616.501.874	858.958.654	9.599.644.477	861.135.043	9.589.374.079	1.396.540.126	87,32%
					GASTOS DE PERSONAL	3.252.700.000	0	0	0	3.252.700.000	250.311.859	2.844.165.021	250.311.859	2.844.165.021	250.311.859	2.844.165.021	250.311.859	2.844.165.021	408.534.979	87,44%	
					SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	2.335.800.000	0	0	0	2.335.800.000	175.191.652	2.014.955.389	175.191.652	2.014.955.389	175.191.652	2.014.955.389	175.191.652	2.014.955.389	320.844.611	86,26%	
					SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	1.807.700.000	0	0	0	1.807.700.000	147.800.722	1.672.895.118	147.800.722	1.672.895.118	147.800.722	1.672.895.118	147.800.722	1.672.895.118	134.804.482	92,54%	
					Sueldos	1.686.700.000	0	0	0	1.686.700.000	137.544.631	1.582.254.508	137.544.631	1.582.254.508	137.544.631	1.582.254.508	137.544.631	1.582.254.508	104.445.492	93,81%	
					Sueldos de Vacaciones	107.000.000	0	0	0	107.000.000	9.962.393	80.076.329	9.962.393	80.076.329	9.962.393	80.076.329	9.962.393	80.076.329	26.923.671	74,84%	
					Incapacidades y Licencia de Maternidad	14.000.000	0	0	0	14.000.000	293.698	10.564.281	293.698	10.564.281	293.698	10.564.281	293.698	10.564.281	3.435.719	75,46%	
					PRIMA TÉCNICA	28.300.000	0	0	0	28.300.000	2.425.333	26.678.663	2.425.333	26.678.663	2.425.333	26.678.663	2.425.333	26.678.663	1.621.337	94,27%	
					Prima Técnica no Salarial	28.300.000	0	0	0	28.300.000	2.425.333	26.678.663	2.425.333	26.678.663	2.425.333	26.678.663	2.425.333	26.678.663	1.621.337	94,27%	
					OTROS	476.600.000	0	0	0	476.600.000	24.965.597	292.181.608	24.965.597	292.181.608	24.965.597	292.181.608	24.965.597	292.181.608	184.418.392	61,31%	
					Bonificación por Servicios Prestados	65.500.000	0	0	0	65.500.000	4.212.749	62.149.444	4.212.749	62.149.444	4.212.749	62.149.444	4.212.749	62.149.444	3.350.556	94,88%	
					Bonificación Especial de Recreación	11.000.000	0	0	0	11.000.000	981.832	9.448.860	981.832	9.448.860	981.832	9.448.860	981.832	9.448.860	1.551.140	85,90%	
					Otras Bonificaciones Provisionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
					Subsidio de Alimentación	53.000.000	0	0	0	53.000.000	4.233.623	47.483.716	4.233.623	47.483.716	4.233.623	47.483.716	4.233.623	47.483.716	5.516.284	89,59%	
					Prima de Servicios	86.000.000	0	0	0	86.000.000	1.158.139	77.504.007	1.158.139	77.504.007	1.158.139	77.504.007	1.158.139	77.504.007	8.495.993	90,12%	
					Prima de Vacaciones	87.000.000	0	0	0	87.000.000	8.188.300	78.640.829	8.188.300	78.640.829	8.188.300	78.640.829	8.188.300	78.640.829	8.359.171	90,39%	
					Prima de Navidad	167.000.000	0	0	0	167.000.000	5.728.838	12.194.957	5.728.838	12.194.957	5.728.838	12.194.957	5.728.838	12.194.957	154.805.043	7,30%	
					Prima de Coordinación	5.800.000	0	0	0	5.800.000	462.116	4.759.795	462.116	4.759.795	462.116	4.759.795	462.116	4.759.795	1.040.205	82,07%	
					Otras Primas Provisionadas (Antigüedad)	1.300.000	0	0	0	1.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.300.000	0,00%	
					HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	23.200.000	0	0	0	23.200.000	0	23.200.000	0	23.200.000	0	23.200.000	0	23.200.000	0	100,00%	
					Horas Extras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
					Recargos Nocturnos y Festivos	23.200.000	0	0	0	23.200.000	0	23.200.000	0	23.200.000	0	23.200.000	0	23.200.000	0	100,00%	
					Indemnización por Vacaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
					SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
					Honorarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
					Remuneración Servicios Técnicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
					Otros Servicios Personales Indirectos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
					CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	916.900.000	0	0	0	916.900.000	75.120.207	829.209.632	75.120.207	829.209.632	75.120.207	829.209.632	75.120.207	829.209.632	87.690.368	90,44%	
					ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	403.000.000	0	0	0	403.000.000	33.608.867	371.110.919	33.608.867	371.110.919	33.608.867	371.110.919	33.608.867	371.110.919	31.889.081	92,09%	
					Caja de Compensación Privadas	97.000.000	0	0	0	97.000.000	8.190.800	88.244.680	8.190.800	88.244.680	8.190.800	88.244.680	8.190.800	88.244.680	8.755.320	90,97%	
					Fondo Administradores de Pensiones Privados	87.500.000	0	0	0	87.500.000	7.833.826	85.298.939	7.833.826	85.298.939	7.833.826	85.298.939	7.833.826	85.298.939	2.201.061	97,48%	
					Empresa Privada Promotora de Salud	186.500.000	0	0	0	186.500.000	15.220.441	170.859.000	15.220.441	170.859.000	15.220.441	170.859.000	15.220.441	170.859.000	15.641.000	91,61%	
					Administradoras Privadas de Aportes Para Accidente de Trabajo	32.000.000	0	0	0	32.000.000	2.363.800	26.708.300	2.363.800	26.708.300	2.363.800	26.708.300	2.363.800	26.708.300	5.291.700	83,46%	
					ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO	390.000.000	0	0	0	390.000.000	31.272.840	347.797.603	31.272.840	347.797.603	31.272.840	347.797.603	31.272.840	347.797.603	42.202.397	89,18%	
					Caja de Compensación Publicas	0	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	213.000.000	17.502.765	191.655.741	17.502.765	191.655.741	17.502.765	191.655.741	17.502.765	191.655.741	21.344.259	89,98%	
					Fondo Administradores de Pensiones Públicos	177.000.000	0	0	0	177.000.000	13.770.075	156.141.862	13.770.075	156.141.862	13.770.075	156.141.862	13.770.075	156.141.862	20.858.138	88,22%	
					Empresa Publica Promotora de Salud	0	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	0,00%	
					Aportes al Icbf	73.900.000	0	0	0	73.900.000	6.143.100	66.180.110	6.143.100	66.180.110	6.143.100	66.180.110	6.143.100	66.180.110	7.719.890	89,55%	
					Aportes al Sena	50.000.000	0	0	0	50.000.000	4.095.400	44.121.000	4.095.400	44.121.000	4.095.400	44.121.000	4.095.400	44.121.000	5.879.000	88,24%	
					GASTOS GENERALES	414.700.000	0	34.134.000	0	34.134.000	414.700.000	1.653.400	354.963.662	1.809.000	354.963.662	16.990.073	338.106.265	19.166.462	327.835.867	57.736.338	85,60%
					IMPUESTOS Y MULTAS	7.100.000	0	0	0	7.100.000	0	3.140.228	0	3.140.228	0	3.140.228	0	3.140.228	3.959.772	44,23%	
					IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	7.100.000	0	0	0	7.100.000	0	3.140.228	0	3.140.228	0	3.140.228	0	3.140.228	3.959.772	44,23%	
					Impuesto Vehículo	3.800.000	0	0	0	3.800.000	0	162.100	0	162.100	0	162.100	0	162.100	3.637.900	4,27%	
					Impuesto Predial	2.800.000	0	0	0	2.800.000	0	2.677.925	0	2.677.925	0	2.677.925	0	2.677.925	122.075	95,64%	

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

UNIDAD M E S: SANATORIO DE CONTRATACION 11 NOVIEMBRE
VIGENCIA: 2014
RECURSOS: NACIÓN

CIENTA	SUBCIENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL											
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO		
						.1.	.2.	.3.	.4.= 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.				
2	0	3	50	5	Contribuciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	3	50	8	Notariado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	3	50	90	Otros Impuestos	500.000	0	0	0	500.000	0	300.203	0	300.203	0	300.203	0	300.203	0	199.797	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	0,00%	
2	0	3	51	1	Multas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	3	51	2	Sanciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	4			ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	407.600.000	0	34.134.000	0	34.134.000	407.600.000	1.653.400	351.823.434	1.809.000	351.823.434	16.990.073	334.966.037	19.166.462	324.695.639	53.776.566	86,32%		
2	0	4			ADQUISICION DE BIENES	268.500.000	0	33.534.000	0	8.534.000	293.500.000	2.000.000	263.968.759	2.000.000	263.968.759	13.596.573	247.437.062	14.248.582	237.166.664	29.531.241	89,94%		
2	0	4	1		COMPRA DE EQUIPO	16.000.000	0	3.100.000	0	3.100.000	16.000.000	2.000.000	14.447.007	2.000.000	14.447.007	0	10.547.007	0	10.547.007	1.552.993	90,29%		
2	0	4	1	3	Herramientas	2.000.000	0	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	100,00%	
2	0	4	1	4	Audiovisuales y Accesorios	1.000.000	0	700.000	0	1.700.000	0	1.680.000	0	1.680.000	0	1.680.000	0	1.680.000	0	20.000	0	98,82%	
2	0	4	1	6	Equipo de Sistemas	2.000.000	0	2.400.000	0	4.400.000	0	4.400.000	0	4.400.000	0	4.400.000	0	4.400.000	0	0	0	100,00%	
2	0	4	1	8	Software	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0	2.938.700	0	2.938.700	0	1.038.700	0	1.038.700	0	61.300	0	97,96%	
2	0	4	1	9	Equipo de Cafetería	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	779.999	0	779.999	0	0	0	779.999	0	220.001	0	78,00%	
2	0	4	1	10	Equipo de Laboratorio	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
2	0	4	1	11	Equipo Medico	2.000.000	0	0	0	900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900.000	0	100,00%	
2	0	4	1	12	Equipo Odontológico	1.000.000	0	0	0	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	666.768	0	66,68%	
2	0	4	1	15	Maquinaria Industrial	0	0	0	0	1.000.000	0	666.768	0	666.768	0	666.768	0	666.768	0	333.232	0	66,68%	
2	0	4	1	16	Vehiculos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2	0	4	1	25	Otras Compras de Equipos	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	100,00%	
2	0	4	1	26	Equipo de Comunicación	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	981.540	0	981.540	0	981.540	0	981.540	0	18.460	0	98,15%	
2	0	4	2		ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	3.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000	3.500.000	0	3.500.000	0	3.500.000	0	3.500.000	0	3.500.000	0	100,00%		
2	0	4	2	1	Equipos y Máquinas de Oficina	1.000.000	0	2.500.000	0	3.500.000	0	3.500.000	0	3.500.000	0	3.500.000	0	3.500.000	0	0	0	100,00%	
2	0	4	2	2	Mobiliario y Enseres	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	4	2	10	Otros Enseres y Equipos de Oficina	500.000	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2	0	4	4		MATERIALES Y SUMINISTROS	249.000.000	0	27.934.000	0	2.934.000	274.000.000	0	246.021.752	0	246.021.752	13.596.573	233.390.055	14.248.582	223.119.657	27.978.248	89,79%		
2	0	4	4	1	Combustibles y Lubricantes	30.000.000	0	0	0	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	100,00%	
2	0	4	4	2	Dotación	25.000.000	0	0	0	2.334.000	22.666.000	22.666.000	22.666.000	22.666.000	22.515.975	3.182.615	22.515.975	0	0	0	0	100,00%	
2	0	4	4	6	Llantas y Accesorios	6.400.000	0	0	0	6.000.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000	5.280.000	0	5.280.000	0	520.000	0	0	91,03%	
2	0	4	4	8	Material Quirúrgico	50.000.000	0	0	0	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0	100,00%	
2	0	4	4	9	Materiales de Construcción	4.000.000	0	12.000.000	0	16.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	12.000.000	0	25,00%	
2	0	4	4	10	Materiales de Rayos X	4.000.000	0	0	0	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	0	0	100,00%	
2	0	4	4	11	Materiales Odontológicos	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	1.619.184	0	1.619.184	0	0	0	100,00%	
2	0	4	4	12	Materiales Reactivos de Laboratorio y Químicos	4.600.000	0	0	0	4.600.000	0	4.600.000	0	4.600.000	437.204	4.600.000	0	4.162.796	0	0	0	100,00%	
2	0	4	4	13	Medicamentos y Productos Farmacéuticos	90.000.000	0	0	0	90.000.000	0	87.628.200	0	87.628.200	12.883.731	81.401.344	8.423.329	71.568.150	2.371.800	0	0	97,36%	
2	0	4	4	15	Papelería, Útiles de Escritorio y Oficina	11.000.000	0	0	0	11.000.000	0	11.000.000	0	11.000.000	78.150	11.000.000	78.150	11.000.000	0	0	0	100,00%	
2	0	4	4	17	Productos de Aseo y Limpieza	5.500.000	0	0	0	5.500.000	0	5.500.000	0	5.500.000	0	5.500.000	0	5.500.000	0	0	0	100,00%	
2	0	4	4	20	Repuestos	8.500.000	0	13.334.000	0	21.834.000	0	10.827.552	0	10.827.552	0	10.542.552	2.367.000	10.542.552	11.006.448	0	0	49,59%	
2	0	4	4	21	Utensilios de Cafetería	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	197.488	1.000.000	197.488	1.000.000	0	0	0	100,00%	
2	0	4	4	22	Viveres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2	0	4	4	23	Otros Materiales y Suministros	4.000.000	0	2.600.000	0	6.600.000	0	4.520.000	0	4.520.000	0	1.931.000	0	1.931.000	0	2.080.000	0	68,48%	
2	0	4	4		ADQUISICION DE SERVICIOS	139.100.000	0	600.000	0	25.600.000	114.100.000	-346.600	87.854.675	-191.000	87.854.675	3.393.500	87.528.975	4.917.880	87.528.975	24.245.325	77,00%		
2	0	4	5		MANTENIMIENTO	40.500.000	0	0	0	25.000.000	15.500.000	0	1.384.599	0	1.384.599	0	1.384.599	0	1.384.599	14.115.401	8,93%		
2	0	4	5	1	Mantenimiento de Bienes Inmuebles	25.000.000	0	0	0	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
2	0	4	5	2	Mantenimiento de Bienes Muebles, Equipos y Enseres	4.000.000	0	0	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	0	0,00%	
2	0	4	5	5	Mantenimiento de Equipo de Comunicaciones y Computación	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0	0,00%	
2	0	4	5	6	Mantenimiento de Equipo de Navegación y Transporte	6.000.000	0	0	0	6.000.000	0	1.384.599	0	1.384.599	0	1.384.599	0	1.384.599	0	4.615.401	0	23,08%	
2	0	4	5	12	Mantenimiento de Otros Bienes	500.000	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0,00%	
2	0	4	5	13	Mantenimiento de Software	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0	0,00%	
2	0	4	6		COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	4.500.000	0	0	0	4.500.000	0	4.000.000	0	4.000.000	472.500	3.674.300	472.500	3.674.300	500.000	88,89%			
2	0	4	6	2	Correo	2.500.000	0	0	0	2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000	472.500	2.174.300	472.500	2.174.300	0	0	0	100,00%	
2	0	4	6	7	Transporte	1.500.000	0	0	0	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0	100,00%	
2	0	4	6	8	Otros Comunicaciones y Transporte	500.000	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0,00%	
2	0	4	7		IMPRESOS Y PUBLICACIONES	8.000.000	0	0	0	8.000.000	0	7.500.000	0	7.500.000	0	7.500.000	0	7.500.000	500.000	93,75%			
2																							

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

UNIDAD SANATORIO DE CONTRATACION
M E S: 11 NOVIEMBRE
VIGENCIA: 2014
RECURSOS: NACIÓN

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL						SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO		
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS			PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS
						.1.	.2.	.3.	.4.= 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.		
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina Especializada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina General	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
					Compra de Otros Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
					GASTOS DE PRODUCCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
					OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
C					DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
D					GASTOS DE INVERSION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
801	0	4	0	0	Fortalecimiento de la Capacidad Instalada para la Prestación de Servicios de Salud del Sanatorio de Contratación ESE, mediante la dotación de equipos biomédicos.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00%	
TOTAL GASTOS						11.013.042.000	0	34.134.000	0	34.134.000	11.013.042.000	843.621.981	9.616.501.874	843.777.581	9.616.501.874	858.958.654	9.599.644.477	861.135.043	9.589.374.079	1.394.540.126	87,32%
Disponibilidad Final						0				0											
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL						11.013.042.000	0	34.134.000	0	34.134.000	11.013.042.000	843.621.981	9.616.501.874	843.777.581	9.616.501.874	858.958.654	9.599.644.477	861.135.043	9.589.374.079		

FECHA: jueves, 04 de diciembre de 2014

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

16.857.397 Reserva Presupuestal
10.270.398 Cuentas por Pagar

CARLOS MARIO ARENAS DURAN
Gerente (E)

OSCAR DARIO GOMEZ CHACON
Jefe de Presupuesto

LETICIA DUARTE SERRANO
Pagadora

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

UNIDAD: SANATORIO DE CONTRATACION
M E S: 11 NOVIEMBRE
VIGENCIA: 2014
RECURSOS: PROPIOS

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					EJECUCION PRESUPUESTAL								SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO	
						PRESUPUESTO VIGENTE	ADICIONES Y CREDITOS DEL MES	ADICIONES Y CREDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CREDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CREDITOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES			PAGOS ACUMULADOS
						.1.	.2.	.3.	.4.= 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.		
A					GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.491.830.000	32.700.000	186.268.000	32.700.000	87.200.000	1.590.898.000	64.182.043	1.033.382.883	71.374.183	1.027.209.123	110.422.088	715.503.737	100.425.497	684.589.031	557.515.117	64,96%
1					GASTOS DE PERSONAL	417.800.000	0	47.000.000	0	17.000.000	447.800.000	34.904.380	405.004.572	43.350.380	402.210.972	51.439.091	355.966.149	47.353.390	331.182.933	42.795.428	90,44%
1 0 1					SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	271.800.000	0	17.000.000	0	0	288.800.000	39.502.380	250.613.772	39.502.380	250.613.772	39.502.380	250.613.772	35.416.679	225.830.556	38.186.228	86,78%
1 0 1 1					SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 1 1 1				1	Sueldos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 1 1 2				2	Sueldos de Vacaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 1 1 4				4	Incapacidades y Licencia de Maternidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 1 4					PRIMA TÉCNICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 1 4 2				2	Prima Técnica no Salarial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 1 5					OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 1 5 2				2	Bonificación por Servicios Prestados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 1 5 5				5	Bonificación Especial de Recreación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 1 5 10				10	Otras Bonificaciones Provisionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 1 5 12				12	Subsidio de Alimentación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 1 5 14				14	Prima de Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 1 5 15				15	Prima de Vacaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 1 5 16				16	Prima de Navidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 1 5 47				47	Prima de Coordinación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 1 5 60				60	Otras Primas Provisionadas (Antigüedad)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 1 9					HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	271.800.000	0	17.000.000	0	0	288.800.000	39.502.380	250.613.772	39.502.380	250.613.772	39.502.380	250.613.772	35.416.679	225.830.556	38.186.228	86,78%
1 0 1 9 1				1	Horas Extras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 1 9 2				2	Recargos Nocturnos y Festivos	251.800.000	0	0	0	0	251.800.000	24.783.216	220.401.533	24.783.216	220.401.533	24.783.216	220.401.533	20.697.515	195.618.317	31.398.467	87,53%
1 0 1 9 3				3	Indemnización por Vacaciones	20.000.000	0	17.000.000	0	0	37.000.000	14.719.164	30.212.239	14.719.164	30.212.239	14.719.164	30.212.239	14.719.164	30.212.239	6.787.761	81,65%
1 0 2					SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	146.000.000	0	30.000.000	0	17.000.000	159.000.000	-4.598.000	154.390.800	3.848.000	151.597.200	11.936.711	105.352.377	11.936.711	105.352.377	4.609.200	97,10%
1 0 2 12				12	Honorarios	132.800.000	0	30.000.000	0	17.000.000	145.800.000	-4.598.000	141.190.800	3.848.000	138.397.200	11.936.711	95.452.377	11.936.711	95.452.377	4.609.200	96,84%
1 0 2 14				14	Remuneración Servicios Técnicos	13.200.000	0	0	0	0	13.200.000	0	13.200.000	0	13.200.000	0	9.900.000	0	9.900.000	0	100,00%
1 0 2 100				100	Otros Servicios Personales Indirectos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 5					CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 5 1					ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 5 1 1				1	Caja de Compensación Privadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 5 1 3				3	Fondo Administradores de Pensiones Privados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 5 1 4				4	Empresa Privada Promotora de Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 5 1 5				5	Administradoras Privadas de Aportes Para Accidente de Trabajo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 5 2					ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 5 2 1				1	Caja de Compensación Publicas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 5 2 2				2	Fondo Nacional del Ahorro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 5 2 3				3	Fondo Administradores de Pensiones Públicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 5 2 6				6	Empresa Publica Promotora de Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 5 2 7				7	Administradoras Publicas de Aportes para Accidente de Trabajo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 5 6				6	Aportes al Icbf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 5 7				7	Aportes al Sena	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2					GASTOS GENERALES	1.038.530.000	32.700.000	139.268.000	32.700.000	70.200.000	1.107.598.000	29.277.663	626.852.954	28.023.803	623.472.794	58.982.997	358.012.231	53.072.107	351.880.741	479.023.546	56,60%
2 0 3					IMPUESTOS Y MULTAS	1.300.000	0	0	0	0	1.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.300.000	0,00%
2 0 3 50					IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1.300.000	0	0	0	0	1.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.300.000	0,00%
2 0 3 50 2				2	Impuesto Vehiculo	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%

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

UNIDAD M E S: SANATORIO DE CONTRATACION
VIGENCIA: 11 NOVIEMBRE
RECURSOS: 2014 PROPIOS

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					EJECUCION PRESUPUESTAL								SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO	
						PRESUPUESTO VIGENTE	ADICIONES Y CREDITOS DEL MES	ADICIONES Y CREDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CREDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CREDITOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES			PAGOS ACUMULADOS
						.1.	.2.	.3.	.4.= 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.		
2	0	3	50	3	Impuesto Predial	800.000	0	0	0	0	800.000	0	0	0	0	0	0	0	800.000	0,00%	
2	0	3	50	5	Contribuciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2	0	3	50	8	Notariado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2	0	3	50	90	Otros Impuestos	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	0,00%	
2	0	3	51	1	Multas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2	0	3	51	2	Sanciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2	0	4			ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.037.230.000	32.700.000	139.268.000	32.700.000	70.200.000	1.106.298.000	29.277.663	626.852.954	28.023.803	623.472.794	58.982.997	358.012.231	53.072.107	351.880.741	477.723.546	56,66%
2	0	4			ADQUISICIÓN DE BIENES	504.000.000	7.700.000	68.000.000	7.700.000	23.000.000	549.000.000	7.886.780	476.966.156	7.886.780	476.023.656	38.920.334	252.846.983	34.850.354	248.761.503	72.033.844	86,88%
2	0	4	1		COMPRA DE EQUIPO	124.500.000	6.000.000	6.000.000	7.200.000	7.200.000	123.300.000	1.715.480	114.574.480	1.715.480	113.674.480	380.480	3.239.480	0	2.859.000	8.725.520	92,92%
2	0	4	1	3	Herramientas	0	3.500.000	3.500.000	0	0	3.500.000	1.335.000	1.335.000	1.335.000	1.335.000	0	0	0	2.165.000	0,00%	
2	0	4	1	4	Audiovisuales y Accesorios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2	0	4	1	6	Equipo de Sistemas	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	1.924.000	0	1.924.000	0	1.924.000	0	1.924.000	76.000	96,20%
2	0	4	1	8	Software	110.000.000	0	0	0	0	110.000.000	0	110.000.000	0	109.100.000	0	0	0	0	0	100,00%
2	0	4	1	9	Equipo de Cafetería	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
2	0	4	1	10	Equipo de Laboratorio	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
2	0	4	1	11	Equipo Medico	5.000.000	0	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
2	0	4	1	12	Equipo Odontológico	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
2	0	4	1	15	Maquinaria Industrial	1.500.000	0	0	1.200.000	1.200.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	300.000	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	2.500.000	2.500.000	0	0	4.500.000	0	935.000	0	935.000	0	935.000	0	935.000	3.565.000	20,78%
2	0	4	1	26	Equipo de Comunicación	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	380.480	380.480	380.480	380.480	380.480	380.480	0	0	619.520	38,05%
2	0	4	2		ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	2.500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	2.500.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	1.500.000	40,00%
2	0	4	2	1	Equipos y Máquinas de Oficina	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	100,00%
2	0	4	2	2	Mobiliario y Enseres	1.000.000	500.000	500.000	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0,00%	
2	0	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	#DIV/0!
2	0	4	4		MATERIALES Y SUMINISTROS	377.000.000	1.200.000	61.500.000	0	15.300.000	423.200.000	6.171.300	361.391.676	6.171.300	361.349.176	38.539.854	248.607.503	34.850.354	244.902.503	61.808.324	85,40%
2	0	4	4	1	Combustibles y Lubricantes	18.000.000	0	12.000.000	0	0	30.000.000	0	29.396.629	0	29.396.629	4.114.691	17.416.221	4.114.691	17.416.221	603.371	97,99%
2	0	4	4	2	Dotación	20.000.000	0	25.000.000	0	12.000.000	33.000.000	0	12.101.000	0	12.101.000	0	939.001	0	939.001	20.899.000	36,67%
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	0	20.000.000	0	14.700.000	0	14.700.000	5.700.000	14.700.000	5.700.000	14.700.000	5.300.000	73,50%
2	0	4	4	9	Materiales de Construcción	5.000.000	1.200.000	11.200.000	0	0	16.200.000	6.171.300	11.171.300	6.171.300	11.171.300	290.100	3.606.100	194.500	3.508.000	5.028.700	68,96%
2	0	4	4	10	Materiales de Rayos X	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	901.614	0	901.614	0	61.614	0	61.614	98.386	90,16%
2	0	4	4	11	Materiales Odontológicos	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	604.104	0	604.104	0	0	0	0	2.395.896	20,14%
2	0	4	4	12	Materiales Reactivos de Laboratorio y Químicos	13.000.000	0	0	0	0	13.000.000	0	12.397.609	0	12.397.609	0	6.548.520	0	6.548.520	602.391	95,37%
2	0	4	4	13	Medicamentos y Productos Farmacéuticos	0	0	1.100.000	0	0	1.100.000	0	1.100.000	0	1.100.000	92.000	169.600	92.000	169.600	0	0,00%
2	0	4	4	15	Papelería, Útiles de Escritorio y Oficina	16.000.000	0	0	0	3.300.000	12.700.000	0	4.838.820	0	4.838.820	3.603.900	4.830.820	3.603.900	4.830.820	7.861.180	38,10%
2	0	4	4	17	Productos de Aseo y Limpieza	35.000.000	0	0	0	0	35.000.000	0	33.500.000	0	33.500.000	3.556.792	25.037.073	3.556.792	25.037.073	1.500.000	95,71%
2	0	4	4	20	Repuestos	6.000.000	0	10.000.000	0	0	16.000.000	0	7.829.300	0	7.829.300	577.000	4.791.300	214.000	4.428.300	8.170.700	48,93%
2	0	4	4	21	Utensilios de Cafetería	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	650.000	0	650.000	23.382	23.382	23.382	350.000	65,00%	
2	0	4	4	22	Viveres	235.000.000	0	0	0	0	235.000.000	0	226.001.300	0	225.958.800	20.581.989	167.426.872	17.338.089	164.182.972	8.998.700	0,00%
2	0	4	4	23	Otros Materiales y Suministros	4.000.000	0	2.200.000	0	0	6.200.000	0	6.200.000	0	6.200.000	0	3.057.000	13.000	3.057.000	0	100,00%
2	0	4	5		ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	533.230.000	25.000.000	71.268.000	25.000.000	47.200.000	557.298.000	21.390.883	149.886.798	20.137.023	147.449.138	20.062.663	105.165.248	18.221.753	103.119.238	405.689.702	26,90%
2	0	4	5		MANTENIMIENTO	340.200.000	3.000.000	15.751.808	23.000.000	28.000.000	327.951.808	899.000	1.899.000	899.000	1.899.000	0	1.000.000	0	1.000.000	326.052.808	0,58%
2	0	4	5	1	Mantenimiento de Bienes Inmuebles	331.200.000	0	12.751.808	20.000.000	20.000.000	323.951.808	0	0	0	0	0	0	0	0	323.951.808	0,00%
2	0	4	5	2	Mantenimiento de Bienes Muebles, Equipos y Enseres	2.000.000	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
2	0	4	5	5	Mantenimiento de Equipo de Comunicaciones y Computación	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
2	0	4	5	6	Mantenimiento de Equipo de Navegación y Transporte	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	3.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	2.000.000	33,33%
2	0	4	5	12	Mantenimiento de Otros Bienes	2.000.000	1.000.000	1.000.000	0	2.000.000	1.000.000	899.000	899.000	899.000	899.000	0	0	0	0	101.000	89,90%
2	0	4	5	13	Mantenimiento de Software	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
2	0	4	6		COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	7.500.000	0	0	0	0	7.500.000	300.000	5.278.500	300.000	5.278.500	300.000	2.120.000	0	1.820.000	500.000	70,38%
2	0	4	6	2	Correo	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0	100,00%
2	0	4	6	7	Transporte	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	300.000	4.278.500	300.000	4.278.500	300.000	2.120.000	0	1.820.000	0	71,31%
2	0	4	6	8	Otros Comunicaciones y Transporte	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%
2	0	4	7		IMPRESOS Y PUBLICACIONES	12.500.000	0	3.200.000	0	3.200.000	12.500.000	0	11.609.320	0							

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

UNIDAD M E S: SANATORIO DE CONTRATACION
VEGANCIA: 11 NOVIEMBRE
RECURSOS: 2014 PROPIOS

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION PRESUPUESTAL											
						PRESUPUESTO VIGENTE	ADICIONES Y CREDITOS DEL MES	ADICIONES Y CREDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CREDITOS DEL MES		REDUCCIONES Y CONTRA CREDITOS ACUMULADOS	C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO	
						.1.	.2.	.3.	.4.= 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.			
2	0	4	8		SERVICIOS PÚBLICOS	46.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	46.000.000	5.308.923	28.598.631	5.308.923	28.598.631	5.771.153	26.060.861	5.771.153	26.060.861	17.401.369	62,17%	
2	0	4	8	1	Acueducto Alcantarillado y Aseo	9.000.000	0	0	0	0	9.000.000	639.824	2.326.013	639.824	2.326.013	639.824	2.326.013	639.824	2.326.013	6.673.987	25,84%	
2	0	4	8	2	Energía	14.000.000	0	0	0	0	14.000.000	2.868.340	9.819.335	2.868.340	9.819.335	2.868.340	9.819.335	2.868.340	9.819.335	4.180.665	70,14%	
2	0	4	8	5	Telefonía Móvil Celular	4.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	6.000.000	537.770	4.461.062	537.770	4.461.062	0	3.923.292	0	3.923.292	1.538.938	74,35%	
2	0	4	8	6	Teléfono, Fax y Otros	9.000.000	0	0	0	0	9.000.000	303.970	7.225.992	303.970	7.225.992	1.303.970	5.225.992	1.303.970	5.225.992	1.774.008	80,29%	
2	0	4	8	6	Otros Servicios Públicos	10.000.000	0	0	2.000.000	2.000.000	8.000.000	959.019	4.766.229	959.019	4.766.229	959.019	4.766.229	959.019	4.766.229	3.233.771	59,58%	
2	0	4	9		SEGUROS	21.500.000	0	0	0	0	21.500.000	3.063.557	0	3.063.557	0	2.280.957	0	2.280.957	18.436.443	14,25%		
2	0	4	9	4	Seguros de Incendios	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%		
2	0	4	9	5	Seguro de Infidelidad y Riesgos Financieros	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	409.400	0	409.400	0	409.400	0	409.400	590.600	40,94%	
2	0	4	9	7	Seguro Equipos Eléctricos	3.500.000	0	0	0	0	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0	3.500.000	0,00%		
2	0	4	9	8	Seguro Responsabilidad Civil	4.500.000	0	0	0	0	4.500.000	0	930.057	0	930.057	0	930.057	0	930.057	3.569.943	20,67%	
2	0	4	9	9	Seguro Sustracción y Hurto	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	780.000	0	780.000	0	780.000	0	780.000	4.220.000	15,60%	
2	0	4	9	10	Seguro Terremoto	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	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	111.500	0	111.500	605.900	59,61%	
2	0	4	9	13	Otros Seguros	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	3.950.000	1,25%	
2	0	4	11		VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	42.000.000	20.000.000	39.000.000	0	0	81.000.000	13.907.560	69.843.300	12.653.700	67.405.640	5.867.100	56.754.640	5.308.100	56.195.640	11.156.700	86,23%	
2	0	4	11	2	Viáticos y Gastos de Viaje al Interior	42.000.000	20.000.000	39.000.000	0	0	81.000.000	13.907.560	69.843.300	12.653.700	67.405.640	5.867.100	56.754.640	5.308.100	56.195.640	11.156.700	86,23%	
2	0	4	14		GASTOS JUDICIALES	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%		
2	0	4	21		CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	24.000.000	0	11.316.192	0	0	35.316.192	900.000	10.638.750	900.000	10.638.750	3.615.450	4.590.550	3.145.100	3.915.100	24.677.442	30,12%	
2	0	4	21	1	Elementos para Bienestar Social	3.000.000	0	11.316.192	0	0	14.316.192	0	6.028.750	0	6.028.750	675.450	880.550	205.100	205.100	8.287.442	42,11%	
2	0	4	21	2	Elementos para Capacitación	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	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	1.000.000	0,00%		
2	0	4	21	4	Servicios de Bienestar Social	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	900.000	3.840.000	900.000	3.840.000	2.940.000	2.940.000	2.940.000	2.940.000	1.160.000	76,80%	
2	0	4	21	5	Servicios de Capacitación	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	770.000	0	770.000	0	770.000	0	770.000	9.230.000	7,70%	
2	0	4	21	8	Servicios para Estímulos	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	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	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	2.530.000	0,00%		
2	0	4	41		OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	35.000.000	0	0	0	0	14.000.000	21.000.000	75.400	18.955.740	75.400	18.955.740	586.960	2.154.120	75.400	1.642.560	2.044.260	90,27%
2	0	4	41	13	Otros Gastos por Adquisición de Servicios	35.000.000	0	0	0	0	14.000.000	21.000.000	75.400	18.955.740	75.400	18.955.740	586.960	2.154.120	75.400	1.642.560	2.044.260	90,27%
3					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35.500.000	0	0	0	0	35.500.000	0	1.525.357	0	1.525.357	0	1.525.357	0	1.525.357	33.974.643	4,30%	
3	2				TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	5.500.000	0	0	0	0	5.500.000	0	1.525.357	0	1.525.357	0	1.525.357	0	1.525.357	3.974.643	27,73%	
3	2	1			ORDEN NACIONAL	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	0	1.011.347	0	1.011.347	0	1.011.347	0	1.011.347	2.988.653	25,28%	
3	2	1	1		Cuota de Auditaje Contranal	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%		
3	2	1	2		Contribuciones Supersalud	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	1.011.347	0	1.011.347	0	1.011.347	0	1.011.347	988.653	50,57%	
3	2	2			EMPRESAS NACIONALES NO FINANCIERAS	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	514.010	0	514.010	0	514.010	0	514.010	0	34,27%	
3	2	2	1		Ley 14 de 1991 Radio Televisión Nacional de Colombia	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	514.010	0	514.010	0	514.010	0	514.010	0	0,00%	
3	5				TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
3	5	1			PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
3	5	1	30		Mesadas Pensionales Enfermos Lepra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
3	5	3			OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
3	5	3	23		Sostenimiento Educativo Hijos Enfermos de Lepra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
3	5	3	29		Subsidios Enfermos de Lepra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
3	6				OTRAS TRANSFERENCIAS	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	30.000.000	0,00%		
8					GASTOS DE OPERACIÓN	300.000.000	0	0	0	0	300.000.000	5.310.581	232.423.981	3.000.000	230.113.400	15.957.358	140.707.987	15.957.358	140.707.987	67.576.019	77,47%	
					GASTOS DE COMERCIALIZACION	300.000.000	0	0	0	0	300.000.000	5.310.581	232.423.981	3.000.000	230.113.400	15.957.358	140.707.987	15.957.358	140.707.987	67.576.019	77,47%	
4	1	1	0	0	COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA	140.000.000	0	0	0	0	140.000.000	3.000.000	119.718.400	3.000.000	119.718.400	8.346.521	65.488.850	8.346.521	65.488.850	20.281.600	85,51%	
					Compra de Material Médico Quirúrgico	55.000.000	0	0	0	0	55.000.000	3.000.000	50.000.000	3.000.000	50.000.000	6.000.000	27.894.082	6.000.000	27.894.082	5.000.000	0,00%	
					Compra de Medicamentos y Productos Farmacéuticos	85.000.000	0	0	0	0	85.000.000	0	69.718.400	0	69.718.400	2.346.521	37.594.768	2.346.521	37.594.768	15.281.600	0,00%	

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

UNIDAD SANATORIO DE CONTRATACION
M E S: 11 NOVIEMBRE
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.	.13.	.14.		
4	2	1	0	0	COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA	160.000.000	0	0	0	0	160.000.000	2.310.581	112.705.581	0	110.395.000	7.610.837	75.219.137	7.610.837	75.219.137	47.294.419	70,44%		
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina Especializada	30.400.000	0	0	0	0	30.400.000	0	15.809.400	0	15.809.400	0	13.952.300	0	13.952.300	14.590.600	0,00%		
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina General	104.400.000	0	0	0	0	104.400.000	0	75.872.000	0	75.872.000	1.296.000	49.952.000	1.296.000	49.952.000	28.528.000	0,00%		
					Compra de Otros Servicios de Salud	25.200.000	0	0	0	0	25.200.000	2.310.581	21.024.181	0	18.713.600	6.314.837	11.314.837	6.314.837	11.314.837	4.175.819	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	407.932.000	0	0	407.932.000	0	407.929.993	0	407.929.993	0	407.929.993	0	407.929.993	2.007	0,00%		
					Fortalecimiento de la Capacidad Instalada para la Prestación de Servicios de Salud del Sanatorio de Contratación ESE, mediante la dotación de equipos biomédicos.	0	0	407.932.000	0	0	407.932.000	0	407.929.993	0	407.929.993	0	407.929.993	0	407.929.993	2.007	100,00%		
TOTAL GASTOS						1.791.830.000	32.700.000	594.200.000	32.700.000	87.200.000	2.298.830.000	69.492.624	1.673.736.857	74.374.183	1.665.252.516	126.379.446	1.264.141.717	116.382.855	1.233.227.011	623.371.643	72,81%		
Disponibilidad Final						218.686.000	0	0	0	0	218.686.000												
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL						2.010.516.000	32.700.000	594.200.000	32.700.000	87.200.000	2.517.516.000	69.492.624	1.673.736.857	74.374.183	1.665.252.516	126.379.446	1.264.141.717	116.382.855	1.233.227.011				66,48%

FECHA: jueves, 04 de diciembre de 2014

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

401.110.799 Reserva Presupuestal
30.914.706 Cuentas por Pagar

CARLOS MARIO ARENAS DURAN
Gerente (E)

OSCAR DARIO GOMEZ CHACON
Jefe de Presupuesto

LETICIA DUARTE SERRANO
Pagadora

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

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

**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: 11 NOVIEMBRE
 VIGENCIA: 2014 CUENTAS POR PAGAR
 RECURSOS: PROPIOS

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL						SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJ E EJECUTADO		
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS			PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS
						.1.	.2.	.3.		.4. = 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.	
					Compra de Medicamentos y Productos Farmacéuticos																
4	2	1	0	0	COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000%
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina Especializada																
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina General																
					Compra de Otros Servicios de Salud																
					GASTOS DE PRODUCCION																
					OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																
C					DEUDA PUBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000%
D					GASTOS DE INVERSION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000%
801	0	4	0	0	Fortalecimiento de la Capacidad Instalada para la Prestación de Servicios de Salud del Sanatorio de Contratación ESE, mediante la dotación de equipos biomédicos.																
					TOTAL GASTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					Disponibilidad Final																
					TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000%

FECHA: jueves, 04 de diciembre 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

CARLOS MARIO ARENAS DURAN
Gerente (E)

OSCAR DARIO GOMEZ CHACON
Jefe de Presupuesto

LETICIA DUARTE SERRANO
Pagadora