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

EMPRESA **SANATORIO DE CONTRATACION**
M E S: **10 OCTUBRE**
VIGENCIA: **2014**
RECURSOS: **EMPRESA (Nacion y Propios)**

CODIGO DGPPN				CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE .1.	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES: ADICIONES Y CREDITOS DEL MES .2.	ADICIONES Y CREDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS DEL MES .3.	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO .4.= 1+2-3	EJECUCION PRESUPUESTAL: RECAUDOS DEL MES .7.	RECAUDOS ACUMULADOS .8.	SALDO POR RECAUDAR .9.=4-8	PORCENTAJE EJECUTADO .10.=8/4
0	**0**	**0**	**0**	**I. DISPONIBILIDAD INICIAL**	**651.500.000**	**0**	**507.000.000**	**0**	**0**	**1.158.500.000**	**0,00**	**1.158.500.000,00**	**0,00**	**100,00%**
1	**0**	**0**	**0**	**II. INGRESOS CORRIENTES**	**12.298.616.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.298.616.000**	**892.992.480,00**	**9.723.177.083,00**	**-2.575.438.917,00**	**79,06%**
1	**1**	**0**	**0**	**INGRESOS DE EXPLOTACION**	**1.280.216.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.280.216.000**	**43.990.037,00**	**986.662.809,00**	**-293.553.191,00**	**77,07%**
1	**1**	**2**	**0**	**VENTA DE SERVICIOS**	**1.280.216.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.280.216.000**	**43.990.037,00**	**986.662.809,00**	**-293.553.191,00**	**77,07%**
1	**1**	**2**	**1**	**VENTA DE SERVICIOS A USUARIO FINAL**	**219.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**219.000.000**	**24.108.999,00**	**188.540.669,00**	**-30.459.331,00**	**86,09%**
				Venta de Servicios Usuario Final de la Vigencia	219.000.000	0	0	0	0	219.000.000	24.108.999,00	188.540.669,00	-30.459.331,00	86,09%
				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**	**19.881.038,00**	**798.122.140,00**	**-263.093.860,00**	**75,21%**
				Venta de Servicios a Otras Empresas de la Vigencia	881.216.000	0	0	0	0	881.216.000	18.780.955,00	395.898.742,00	-485.317.258,00	44,93%
				Venta de Servicios a Otras Empresas de la Vigencia Anterior	180.000.000	0	0	0	0	180.000.000	1.100.083,00	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**	**842.068.033,00**	**8.728.014.764,00**	**-2.287.385.236,00**	**79,23%**
1	2	1	0	Aporte de la Nación	11.015.400.000	0	0	0	0	11.015.400.000	842.068.033,00	8.728.014.764,00	-2.287.385.236,00	79,23%
				Aportes de la Nación de la Vigencia	11.013.042.000	0	0	0	0	11.013.042.000	842.068.033,00	8.725.656.764,00	-2.287.385.236,00	79,23%
				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**	**6.934.410,00**	**8.499.510,00**	**5.499.510,00**	**0,00%**
1	3	3	0	Otros Ingresos	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	6.934.410,00	8.499.510,00	5.499.510,00	283,32%
2	**0**	**0**	**0**	**INGRESOS DE CAPITAL**	**75.800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75.800.000**	**15.565.577,00**	**111.180.749,00**	**35.380.749,00**	**146,68%**
2	1	0	0	Recuperacion de Cartera	13.800.000	0	0	0	0	13.800.000	15.076.591,00	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	488.986,00	88.202.986,00	26.202.986,00	142,26%
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**	**908.558.057,00**	**9.834.357.832,00**	**-2.540.058.168,00**	**79,47%**
				TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL	**13.025.916.000**	**0**	**507.000.000**	**0**	**0**	**13.532.916.000**	**908.558.057,00**	**10.992.857.832,00**	**-2.540.058.168,00**	**81,23%**

FECHA: jueves, 06 de noviembre 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: 10 OCTUBRE
VIGENCIA: 2014
RECURSOS: EMPRESA (NACION Y PROPIOS)

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	C O N C E P T O	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION PRESUPUESTAL						SALDO POR EJECUTAR	PORCENTAJE EJECUTADO
							ADICIONES Y CREDITOS DEL MES	ADICIONES Y CREDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS ACUMULADOS		COMPROMISOS MESES ANTERIORES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	PAGOS MESES ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS		
						.1.		.2.		.3.	.4.= 1+2-3		.7.	.8.		.11.	.12.	.13.	.14.
A					**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**12.507.230.000**	**20.200.000**	**187.702.000**	**20.200.000**	**88.634.000**	**12.606.298.000**	**8.819.907.811**	**911.009.422**	**9.730.917.233**	**8.400.010.503**	**914.750.067**	**9.314.760.570**	**2.875.380.767**	**77,19%**
1					**GASTOS DE PERSONAL**	**3.670.500.000**	**0**	**47.000.000**	**0**	**17.000.000**	**3.700.500.000**	**2.663.652.760**	**289.060.994**	**2.952.713.754**	**2.602.580.954**	**275.101.751**	**2.877.682.705**	**747.786.246**	**79,79%**
1	**0**	**1**			**SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA**	**2.607.600.000**	**0**	**17.000.000**	**0**	**0**	**2.624.600.000**	**1.856.755.029**	**194.120.100**	**2.050.875.129**	**1.838.213.468**	**191.964.146**	**2.030.177.614**	**573.724.871**	**78,14%**
1	**0**	**1**	**1**		**SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA**	**1.807.700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.807.700.000**	**1.373.863.849**	**151.230.547**	**1.525.094.396**	**1.373.863.849**	**151.230.547**	**1.525.094.396**	**282.605.604**	**84,37%**
					Sueldos	1.686.700.000	0	0	0	0	1.686.700.000	1.307.242.313	137.467.564	1.444.709.877	1.307.242.313	137.467.564	1.444.709.877	241.990.123	85,65%
					Sueldos de Vacaciones	107.000.000	0	0	0	0	107.000.000	57.512.160	12.601.776	70.113.936	57.512.160	12.601.776	70.113.936	36.886.064	65,53%
					Incapacidades y Licencias de Maternidad	14.000.000	0	0	0	0	14.000.000	9.109.376	1.161.207	10.270.583	9.109.376	1.161.207	10.270.583	3.729.417	73,36%
1	**0**	**1**	**10**		**HORAS EXTRAS DOMINICALES Y FESTIVAS**	**275.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**275.000.000**	**198.120.802**	**20.697.515**	**218.818.317**	**180.971.808**	**17.148.994**	**198.120.802**	**56.181.683**	**79,57%**
					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	198.120.802	20.697.515	218.818.317	180.971.808	17.148.994	198.120.802	56.181.683	79,57%
1	**0**	**1**	**12**		**PRIMA TECNICA**	**28.300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28.300.000**	**21.827.997**	**2.425.333**	**24.253.330**	**21.827.997**	**2.425.333**	**24.253.330**	**4.046.670**	**85,70%**
					Prima Técnica no Salarial	28.300.000	0	0	0	0	28.300.000	21.827.997	2.425.333	24.253.330	21.827.997	2.425.333	24.253.330	4.046.670	85,70%
1	**0**	**1**	**13**		**INDEMNIZACION DE VACACIONES**	**20.000.000**	**0**	**17.000.000**	**0**	**0**	**37.000.000**	**15.378.691**	**114.384**	**15.493.075**	**15.378.691**	**114.384**	**15.493.075**	**21.506.925**	**41,87%**
1	**0**	**1**	**15**		**OTROS**	**476.600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**476.600.000**	**247.563.690**	**19.652.321**	**267.216.011**	**246.171.123**	**21.044.888**	**267.216.011**	**209.383.989**	**56,07%**
					Bonificación por Servicios Prestados	65.500.000	0	0	0	0	65.500.000	54.470.020	3.466.675	57.936.695	54.470.020	3.466.675	57.936.695	7.563.305	88,45%
					Bonificación Especial de Recreación	11.000.000	0	0	0	0	11.000.000	7.250.229	1.216.799	8.467.028	7.096.190	1.370.838	8.467.028	2.532.972	76,97%
					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	39.122.669	4.127.424	43.250.093	39.122.669	4.127.424	43.250.093	9.749.907	81,60%
					Prima de Servicios	86.000.000	0	0	0	0	86.000.000	76.345.868	0	76.345.868	76.345.868	0	76.345.868	9.654.132	88,77%
					Prima de Vacaciones	87.000.000	0	0	0	0	87.000.000	60.256.974	10.195.555	70.452.529	59.018.446	11.434.083	70.452.529	16.547.471	80,98%
					Prima de Navidad	167.000.000	0	0	0	0	167.000.000	6.282.367	183.752	6.466.119	6.282.367	183.752	6.466.119	160.533.881	3,87%
					Prima de Coordinación	5.800.000	0	0	0	0	5.800.000	3.835.563	462.116	4.297.679	3.835.563	462.116	4.297.679	1.502.321	74,10%
					Otras Primas Provisionadas (Antigüedad)	1.300.000	0	0	0	0	1.300.000	0	0	0	0	0	0	1.300.000	0,00%
1	**0**	**2**	**8**		**SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS**	**146.000.000**	**0**	**30.000.000**	**0**	**17.000.000**	**159.000.000**	**125.497.200**	**22.252.000**	**147.749.200**	**82.966.955**	**10.448.711**	**93.415.666**	**11.250.800**	**92,92%**
					Honorarios	132.800.000	0	30.000.000	0	17.000.000	145.800.000	112.297.200	22.252.000	134.549.200	74.166.955	9.348.711	83.515.666	11.250.800	92,28%
					Remuneración Servicios Técnicos	13.200.000	0	0	0	0	13.200.000	13.200.000	0	13.200.000	8.800.000	1.100.000	9.900.000	0	100,00%
					Otros Gastos por Servicios Personales Indirectos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA DEL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	**916.900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**916.900.000**	**681.400.531**	**72.688.894**	**754.089.425**	**681.400.531**	**72.688.894**	**754.089.425**	**162.810.575**	**82,24%**
1	**0**	**3**	**0**		**ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO**	**403.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**403.000.000**	**304.581.163**	**32.920.889**	**337.502.052**	**304.581.163**	**32.920.889**	**337.502.052**	**65.497.948**	**83,75%**
					Caja de Compensación Familiar	97.000.000	0	0	0	0	97.000.000	72.457.580	7.596.300	80.053.880	72.457.580	7.596.300	80.053.880	16.946.120	82,53%
					Fondo Administradores de Pensiones Privados	87.500.000	0	0	0	0	87.500.000	69.643.340	7.821.773	77.465.113	69.643.340	7.821.773	77.465.113	10.034.887	88,53%
					Empresa Privada Promotora de Salud	186.500.000	0	0	0	0	186.500.000	140.400.843	15.237.716	155.638.559	140.400.843	15.237.716	155.638.559	30.861.441	83,45%
					Administradoras Privadas de Aportes para Accidente de Trabajo	32.000.000	0	0	0	0	32.000.000	22.079.400	2.265.100	24.344.500	22.079.400	2.265.100	24.344.500	7.655.500	76,08%
1	**0**	**4**	**0**		**ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO**	**513.900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**513.900.000**	**376.819.368**	**39.768.005**	**416.587.373**	**376.819.368**	**39.768.005**	**416.587.373**	**97.312.627**	**81,06%**
					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	157.669.982	16.482.994	174.152.976	157.669.982	16.482.994	174.152.976	38.847.024	81,76%
					Fondo Administradores de Pensiones Públicos	177.000.000	0	0	0	0	177.000.000	128.582.126	13.789.661	142.371.787	128.582.126	13.789.661	142.371.787	34.628.213	80,44%
					Empresa Publica Promotora de Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					Administradoras Publicas de Aportes para Accidente de Trabajo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%

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

EMPRESA: SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
M E S: 10 OCTUBRE
VIGENCIA: 2014
RECURSOS: EMPRESA (NACION Y PROPIOS)

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	C O N C E P T O	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION PRESUPUESTAL						SALDO POR EJECUTAR	PORCENTAJE EJECUTADO
							ADICIONES Y CREDITOS DEL MES	ADICIONES Y CREDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS ACUMULADOS		COMPROMISOS MESES ANTERIORES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	PAGOS MESES ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS		
						.1.		.2.		.3.	.4.= 1+2-3		.7.	.8.		.11.	.12.	.13.	.14.
					APORTES AL ICBF	**73.900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**73.900.000**	**54.339.860**	**5.697.150**	**60.037.010**	**54.339.860**	**5.697.150**	**60.037.010**	**13.862.990**	**81,24%**
					APORTES AL SENA	**50.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000.000**	**36.227.400**	**3.798.200**	**40.025.600**	**36.227.400**	**3.798.200**	**40.025.600**	**9.974.400**	**80,05%**
2					**GASTOS GENERALES**	**1.453.230.000**	**20.200.000**	**140.702.000**	**20.200.000**	**71.634.000**	**1.522.298.000**	**913.163.294**	**35.440.359**	**948.603.653**	**554.337.792**	**53.140.247**	**607.478.039**	**573.694.347**	**62,31%**
					ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	**1.444.830.000**	**20.200.000**	**140.702.000**	**20.200.000**	**71.634.000**	**1.513.898.000**	**910.023.066**	**35.440.359**	**945.463.425**	**551.197.564**	**53.140.247**	**604.337.811**	**568.434.575**	**62,45%**
2	**0**	**1**	**0**		**ADQUISICION DE BIENES**	**772.500.000**	**12.000.000**	**93.834.000**	**12.000.000**	**23.834.000**	**842.500.000**	**718.148.562**	**11.957.073**	**730.105.635**	**402.445.128**	**34.384.103**	**436.829.231**	**112.394.365**	**86,66%**
					COMPRA DE EQUIPO	**140.500.000**	**0**	**3.100.000**	**0**	**3.100.000**	**140.500.000**	**124.406.434**	**-427**	**124.406.007**	**13.406.007**	**0**	**13.406.007**	**16.093.993**	**88,55%**
					Herramientas	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%
					Audiovisuales y Accesorios	1.000.000	0	700.000	0	0	1.700.000	1.680.000	0	1.680.000	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	112.039.126	-426	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	780.000	-1	779.999	779.999	0	779.999	1.220.001	39,00%
					Equipo de Laboratorio	3.000.000	0	0	0	2.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
					Equipo Medico	7.000.000	0	0	0	1.100.000	5.900.000	0	0	0	0	0	0	5.900.000	0,00%
					Equipo Odontológico	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	666.768	0	666.768	666.768	0	666.768	1.333.232	33,34%
					Maquinaria Industrial	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0,00%
					Vehículos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					Otras Compras de Equipos	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	1.935.000	0	1.935.000	1.935.000	0	1.935.000	1.065.000	64,50%
					Equipo de Comunicación	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	981.540	0	981.540	981.540	0	981.540	1.018.460	49,08%
					ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	**6.000.000**	**0**	**2.500.000**	**0**	**2.500.000**	**6.000.000**	**4.500.000**	**0**	**4.500.000**	**4.500.000**	**0**	**4.500.000**	**1.500.000**	**75,00%**
					Equipos y Máquinas de Oficina	2.000.000	0	2.500.000	0	0	4.500.000	4.500.000	0	4.500.000	4.500.000	0	4.500.000	0	100,00%
					Mobiliario y Enseres	3.000.000	0	0	0	2.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
					Otros Enseres y Equipos de Oficina	1.000.000	0	0	0	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%
					MATERIALES Y SUMINISTROS	**626.000.000**	**12.000.000**	**88.234.000**	**12.000.000**	**18.234.000**	**696.000.000**	**589.242.128**	**11.957.500**	**601.199.628**	**384.539.121**	**34.384.103**	**418.923.224**	**94.800.372**	**86,38%**
					Combustibles y Lubricantes	48.000.000	12.000.000	12.000.000	0	0	60.000.000	47.396.629	12.000.000	59.396.629	37.459.823	5.841.707	43.301.530	603.371	98,99%
					Dotación	45.000.000	0	25.000.000	12.000.000	14.334.000	55.666.000	34.767.000	0	34.767.000	20.272.361	0	20.272.361	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	0	59.000.000	5.300.000	92,43%
					Materiales de Construcción	9.000.000	0	22.000.000	0	0	31.000.000	9.000.000	0	9.000.000	7.313.500	0	7.313.500	22.000.000	29,03%
					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	9.770.198	941.118	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	56.656.263	6.566.158	63.222.421	2.371.800	97,40%
					Papelería, Útiles de Escritorio y Oficina	27.000.000	0	0	0	3.300.000	23.700.000	15.838.820	0	15.838.820	12.148.770	0	12.148.770	7.861.180	66,83%
					Productos de Aseo y Limpieza	40.500.000	0	0	0	0	40.500.000	39.000.000	0	39.000.000	21.749.737	5.230.544	26.980.281	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	0	12.389.852	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	579.454	223.058	802.512	350.000	82,50%
					Víveres	235.000.000	0	0	0	0	235.000.000	226.001.300	-42.500	225.958.800	131.263.365	15.581.518	146.844.883	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	0	4.975.000	2.080.000	83,75%
2	**0**	**2**	**0**		**ADQUISICION DE SERVICIOS**	**672.330.000**	**8.200.000**	**46.868.000**	**8.200.000**	**47.800.000**	**671.398.000**	**191.874.504**	**23.483.286**	**215.357.790**	**148.752.436**	**18.756.144**	**167.508.580**	**456.040.210**	**32,08%**
					MANTENIMIENTO	**380.700.000**	**0**	**12.751.808**	**5.000.000**	**30.000.000**	**363.451.808**	**2.384.599**	**0**	**2.384.599**	**2.384.599**	**0**	**2.384.599**	**361.067.209**	**0,66%**
					Mantenimiento de Bienes Inmuebles	356.200.000	0	12.751.808	0	25.000.000	343.951.808	0	0	0	0	0	0	343.951.808	0,00%
					Mantenimiento de Bienes Muebles, Equipos y Enseres	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	0	0	0	0	0	6.000.000	0,00%
					Mantenimiento de Equipo de Comunicaciones y Computación	3.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%
					Mantenimiento de Equipo de Navegación y Transporte	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000	2.384.599	0	2.384.599	2.384.599	0	2.384.599	5.615.401	29,81%
					Mantenimiento de Otros Bienes	2.500.000	0	0	2.000.000	2.000.000	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%
					Mantenimiento de Software	5.000.000	0	0	2.000.000	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**	**0**	**8.978.500**	**4.301.800**	**720.000**	**5.021.800**	**3.021.500**	**74,82%**
					Correo	3.500.000	0	0	0	0	3.500.000	3.500.000	0	3.500.000	1.701.800	0	1.701.800	0	100,00%
					Transporte	7.500.000	0	0	0	0	7.500.000	5.478.500	0	5.478.500	2.600.000	720.000	3.320.000	2.021.500	73,05%
					Otros Comunicaciones y Transporte	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%

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

EMPRESA: SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
M E S: 10 OCTUBRE
VIGENCIA: 2014
RECURSOS: EMPRESA (NACION Y PROPIOS)

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	C O N C E P T O	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION PRESUPUESTAL						SALDO POR EJECUTAR	PORCENTAJE EJECUTADO
							ADICIONES Y CREDITOS DEL MES	ADICIONES Y CREDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS ACUMULADOS		COMPROMISOS MESES ANTERIORES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	PAGOS MESES ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS		
						.1.		.2.		.3.	.4.= 1+2-3		.7.	.8.		.11.	.12.	.13.	.14.
					IMPRESOS Y PUBLICACIONES	**20.500.000**	**3.200.000**	**3.200.000**	**3.200.000**	**3.200.000**	**20.500.000**	**15.698.920**	**3.410.400**	**19.109.320**	**13.300.520**	**481.600**	**13.782.120**	**1.390.680**	**93,22%**
					Edición de Libros, Revistas, Escritos y Trabajos Tipográficos	12.500.000	0	0	1.700.000	1.700.000	10.800.000	9.919.720	0	9.919.720	9.447.720	0	9.447.720	880.280	91,85%
					Publicidad y Propaganda	6.000.000	3.200.000	3.200.000	0	0	9.200.000	5.779.200	3.410.400	9.189.600	3.852.800	481.600	4.334.400	10.400	99,89%
					Sucuripciones	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!
					Otros Impresos y Publicaciones	1.000.000	0	0	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%
					SERVICIOS PUBLICOS	**82.800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**82.800.000**	**53.335.698**	**4.951.306**	**58.287.004**	**48.809.860**	**6.477.144**	**55.287.004**	**24.512.996**	**70,39%**
					Acueducto Alcantarillado y Aseo	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	6.930.373	755.816	7.686.189	6.930.373	755.816	7.686.189	7.313.811	51,24%
					Energía	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	20.481.051	2.469.944	22.950.995	20.481.051	2.469.944	22.950.995	7.049.005	76,50%
					Telefonía Móvil Celular	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000	4.611.445	509.143	5.120.588	4.085.607	1.034.981	5.120.588	1.879.412	73,15%
					Teléfono, Fax y Otros	15.800.000	0	0	0	0	15.800.000	13.629.909	92.113	13.722.022	9.629.909	1.092.113	10.722.022	2.077.978	86,85%
					Otros Servicios Publicos	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	7.682.920	1.124.290	8.807.210	7.682.920	1.124.290	8.807.210	6.192.790	58,71%
					SEGUROS	**38.000.000**	**0**	**600.000**	**0**	**600.000**	**38.000.000**	**17.733.557**	**523.380**	**18.256.937**	**16.564.357**	**386.600**	**16.950.957**	**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	5.430.057	162.772	5.592.829	5.430.057	0	5.430.057	3.572.171	61,02%
					Seguro Sustracción y Hurto	6.500.000	0	100.000	0	0	6.600.000	2.280.000	95.192	2.375.192	2.280.000	0	2.280.000	4.224.808	35,99%
					Seguro Terremoto	3.500.000	0	0	0	0	3.500.000	2.170.000	10.967	2.180.967	2.170.000	0	2.170.000	1.319.033	62,31%
					Seguros Médicos	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	3.394.100	0	3.394.100	2.224.900	386.600	2.611.500	605.900	84,85%
					Otros Seguros	7.000.000	0	335.000	0	0	7.335.000	3.050.000	254.449	3.304.449	3.050.000	0	3.050.000	4.030.551	45,05%
					VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	**58.000.000**	**5.000.000**	**19.000.000**	**0**	**0**	**77.000.000**	**60.264.140**	**10.158.200**	**70.422.340**	**56.263.140**	**8.682.800**	**64.945.940**	**6.577.660**	**91,46%**
					Viáticos y Gastos de Viaje al Interior	58.000.000	5.000.000	19.000.000	0	0	77.000.000	60.264.140	10.158.200	70.422.340	56.263.140	8.682.800	64.945.940	6.577.660	91,46%
					GASTOS JUDICIALES	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**2.000.000**	**0,00%**
					CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	**33.800.000**	**0**	**11.316.192**	**0**	**0**	**45.116.192**	**9.598.750**	**4.440.000**	**14.038.750**	**1.769.000**	**800.000**	**2.569.000**	**31.077.442**	**31,12%**
					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	0	999.000	8.287.442	49,21%
					Elementos para Capacitación	4.500.000	0	0	0	0	4.500.000	0	0	0	0	0	0	4.500.000	0,00%
					Elementos para Estímulos	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%
					Servicios de Bienestar Social	6.500.000	0	0	0	0	6.500.000	0	4.440.000	4.440.000	0	0	0	2.060.000	68,31%
					Servicios de Capacitación	12.800.000	0	0	0	0	12.800.000	1.570.000	0	1.570.000	770.000	800.000	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**	**0**	**23.880.340**	**5.359.160**	**1.208.000**	**6.567.160**	**2.119.660**	**91,85%**
					Otros Gastos por Adquisición de Servicios	40.000.000	0	0	0	14.000.000	26.000.000	23.880.340	0	23.880.340	5.359.160	1.208.000	6.567.160	2.119.660	91,85%
2	**0**	**3**	**0**		**IMPUESTOS Y MULTAS**	**8.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.400.000**	**3.140.228**	**0**	**3.140.228**	**3.140.228**	**0**	**3.140.228**	**5.259.772**	**37,38%**
					IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	**8.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.400.000**	**3.140.228**	**0**	**3.140.228**	**3.140.228**	**0**	**3.140.228**	**5.259.772**	**37,38%**
					Impuesto Vehículo	4.300.000	0	0	0	0	4.300.000	162.100	0	162.100	162.100	0	162.100	4.137.900	3,77%
					Impuesto Predial	3.600.000	0	0	0	0	3.600.000	2.677.925	0	2.677.925	2.677.925	0	2.677.925	922.075	74,39%
					Contribuciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					Notariado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					Otros Impuestos	500.000	0	0	0	0	500.000	300.203	0	300.203	300.203	0	300.203	199.797	60,04%
					MULTAS Y SANCIONES	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
					Multas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					Sanciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
3					**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**7.383.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.383.500.000**	**5.243.091.757**	**586.508.069**	**5.829.599.826**	**5.243.091.757**	**586.508.069**	**5.829.599.826**	**1.553.900.174**	**78,95%**
3	**2**				**TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO**	**25.800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.800.000**	**514.010**	**1.011.347**	**1.525.357**	**514.010**	**1.011.347**	**1.525.357**	**24.274.643**	**5,91%**
3	**2**	**1**			**ORDEN NACIONAL**	**24.300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.300.000**	**0**	**1.011.347**	**1.011.347**	**0**	**1.011.347**	**1.011.347**	**23.288.653**	**4,16%**
3	2	1	1		Cuota de Auditaje Contranal	22.300.000	0	0	0	0	22.300.000	0	0	0	0	0	0	22.300.000	0,00%
3	2	1	2		Contribuciones Supersalud	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	1.011.347	1.011.347	0	1.011.347	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: 10 OCTUBRE
VIGENCIA: 2014
RECURSOS: EMPRESA (NACION Y PROPIOS)

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	C O N C E P T O	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION PRESUPUESTAL						SALDO POR EJECUTAR	PORCENTAJE EJECUTADO
							ADICIONES Y CREDITOS DEL MES	ADICIONES Y CREDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS ACUMULADOS		COMPROMISOS MESES ANTERIORES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	PAGOS MESES ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS		
						.1.		.2.		.3.	.4.= 1+2-3		.7.	.8.		.11.	.12.	.13.	.14.
3	**5**				**TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD**	**16.900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.900.000**	**9.127.220**	**912.722**	**10.039.942**	**9.127.220**	**912.722**	**10.039.942**	**6.860.058**	**59,41%**
3	**5**	**1**			**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**16.900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.900.000**	**9.127.220**	**912.722**	**10.039.942**	**9.127.220**	**912.722**	**10.039.942**	**6.860.058**	**59,41%**
3	5	1	1		Mesadas Pensionales Enfermos de Lepra	16.900.000	0	0	0	0	16.900.000	9.127.220	912.722	10.039.942	9.127.220	912.722	10.039.942	6.860.058	59,41%
3	**6**				**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**7.340.800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.340.800.000**	**5.233.450.527**	**584.584.000**	**5.818.034.527**	**5.233.450.527**	**584.584.000**	**5.818.034.527**	**1.522.765.473**	**79,26%**
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**	**5.233.450.527**	**584.584.000**	**5.818.034.527**	**5.233.450.527**	**584.584.000**	**5.818.034.527**	**1.492.765.473**	**79,58%**
3	6	3	1		Subsidios Enfermos de Lepra	7.299.100.000	0	0	0	0	7.299.100.000	5.233.450.527	584.584.000	5.818.034.527	5.233.450.527	584.584.000	5.818.034.527	1.481.065.473	79,71%
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**	**202.215.400**	**24.898.000**	**227.113.400**	**108.064.244**	**16.686.385**	**124.750.629**	**72.886.600**	**75,70%**
					GASTOS DE COMERCIALIZACION	**300.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000.000**	**202.215.400**	**24.898.000**	**227.113.400**	**108.064.244**	**16.686.385**	**124.750.629**	**72.886.600**	**75,70%**
4	**1**	**1**	**0**	**0**	**COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA**	**140.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**140.000.000**	**116.718.400**	**0**	**116.718.400**	**51.095.944**	**6.046.385**	**57.142.329**	**23.281.600**	**83,37%**
					Compra de Material Médico Quirúrgico	55.000.000	0	0	0	0	55.000.000	47.000.000	0	47.000.000	21.894.082	0	21.894.082	8.000.000	85,45%
					Compra de Medicamentos y Productos Farmacéuticos	85.000.000	0	0	0	0	85.000.000	69.718.400	0	69.718.400	29.201.862	6.046.385	35.248.247	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**	**85.497.000**	**24.898.000**	**110.395.000**	**56.968.300**	**10.640.000**	**67.608.300**	**49.605.000**	**69,00%**
					Compra de Servicios de Profesionales de Medicina Especializada	30.400.000	0	0	0	0	30.400.000	16.201.000	-391.600	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	55.296.000	20.576.000	75.872.000	38.016.000	10.640.000	48.656.000	28.528.000	72,67%
					Compra de Otros Servicios de Salud	25.200.000	0	0	0	0	25.200.000	14.000.000	4.713.600	18.713.600	5.000.000	0	5.000.000	6.486.400	74,26%
					GASTOS DE PRODUCCION	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
					OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
C					**DEUDA PUBLICA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
D					**GASTOS DE INVERSION**	**0**	**0**	**407.932.000**	**0**	**0**	**407.932.000**	**407.929.993**	**0**	**407.929.993**	**0**	**407.929.993**	**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	0	407.929.993	407.929.993	2.007	100,00%
					TOTAL GASTOS	**12.807.230.000**	**20.200.000**	**595.634.000**	**20.200.000**	**88.634.000**	**13.314.230.000**	**9.430.053.204**	**935.907.422**	**10.365.960.626**	**8.508.074.747**	**1.339.366.445**	**9.847.441.192**	**2.948.269.374**	**77,86%**
					Disponibilidad Final	**218.686.000**					**218.686.000**	0	0	0	0	0	0	**218.686.000**	
					TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	**13.025.916.000**					**13.532.916.000**	**9.430.053.204**	**935.907.422**	**10.365.960.626**	**8.508.074.747**	**1.339.366.445**	**9.847.441.192**	**3.166.955.374**	**77,86%**

FECHA: miércoles, 05 de noviembre de 2014

SALDO POR PAGAR = TOTAL COMPROMISOS ACUMULADOS - TOTAL PAGOS ACUMULADOS **518.519.434** Cuentas por Pagar

JESUS ALFONSO SUAREZ
Gerente

OSCAR DARIO GOMEZ CHACON
Jefe de Presupuesto

LETICIA DUARTE SERRANO
Pagadora

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

UNIDAD **SANATORIO DE CONTRATACION**
M E S: **10** **OCTUBRE**
VIGENCIA: **2014**
RECURSOS: **NACIÓN**

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	C O N C E P T O	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES: ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION PRESUPUESTAL: C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO
						.1.	.2.		.3.		.4.= 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.
A					**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**11.013.042.000**	**0**	**34.134.000**	**0**	**34.134.000**	**11.013.042.000**	**835.925.359**	**8.772.879.893**	**836.316.139**	**8.772.724.293**	**847.218.001**	**8.740.685.823**	**844.067.469**	**8.728.239.036**	**2.240.162.107**	**79,66%**
1					**GASTOS DE PERSONAL**	**3.252.700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.252.700.000**	**245.997.095**	**2.593.853.162**	**245.997.095**	**2.593.853.162**	**245.997.095**	**2.593.853.162**	**247.389.662**	**2.593.853.162**	**658.846.838**	**79,74%**
1	**0**	**1**			**SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA**	**2.335.800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.335.800.000**	**173.308.201**	**1.839.763.737**	**173.308.201**	**1.839.763.737**	**173.308.201**	**1.839.763.737**	**174.700.768**	**1.839.763.737**	**496.036.263**	**78,76%**
1	**0**	**1**	**1**		**SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA**	**1.807.700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.807.700.000**	**151.230.547**	**1.525.094.396**	**151.230.547**	**1.525.094.396**	**151.230.547**	**1.525.094.396**	**151.230.547**	**1.525.094.396**	**282.605.604**	**84,37%**
1	0	1	1	1	Sueldos	1.686.700.000	0	0	0	0	1.686.700.000	137.467.564	1.444.709.877	137.467.564	1.444.709.877	137.467.564	1.444.709.877	137.467.564	1.444.709.877	241.990.123	85,65%
1	0	1	1	2	Sueldos de Vacaciones	107.000.000	0	0	0	0	107.000.000	12.601.776	70.113.936	12.601.776	70.113.936	12.601.776	70.113.936	12.601.776	70.113.936	36.886.064	65,53%
1	0	1	1	4	Incapacidades y Licencia de Maternidad	14.000.000	0	0	0	0	14.000.000	1.161.207	10.270.583	1.161.207	10.270.583	1.161.207	10.270.583	1.161.207	10.270.583	3.729.417	73,36%
1	**0**	**1**	**4**		**PRIMA TÉCNICA**	**28.300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28.300.000**	**2.425.333**	**24.253.330**	**2.425.333**	**24.253.330**	**2.425.333**	**24.253.330**	**2.425.333**	**24.253.330**	**4.046.670**	**85,70%**
1	0	1	4	2	Prima Técnica no Salarial	28.300.000	0	0	0	0	28.300.000	2.425.333	24.253.330	2.425.333	24.253.330	2.425.333	24.253.330	2.425.333	24.253.330	4.046.670	85,70%
1	**0**	**1**	**5**		**OTROS**	**476.600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**476.600.000**	**19.652.321**	**267.216.011**	**19.652.321**	**267.216.011**	**19.652.321**	**267.216.011**	**21.044.888**	**267.216.011**	**209.383.989**	**56,07%**
1	0	1	5	2	Bonificación por Servicios Prestados	65.500.000	0	0	0	0	65.500.000	3.466.675	57.936.695	3.466.675	57.936.695	3.466.675	57.936.695	3.466.675	57.936.695	7.563.305	88,45%
1	0	1	5	5	Bonificación Especial de Recreación	11.000.000	0	0	0	0	11.000.000	1.216.799	8.467.028	1.216.799	8.467.028	1.216.799	8.467.028	1.370.838	8.467.028	2.532.972	76,97%
1	0	1	5	10	Otras Bonificaciones Provisionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0,00%
1	0	1	5	12	Subsidio de Alimentación	53.000.000	0	0	0	0	53.000.000	4.127.424	43.250.093	4.127.424	43.250.093	4.127.424	43.250.093	4.127.424	43.250.093	9.749.907	81,60%
1	0	1	5	14	Prima de Servicios	86.000.000	0	0	0	0	86.000.000	0	76.345.868	0	76.345.868	0	76.345.868	0	76.345.868	9.654.132	88,77%
1	0	1	5	15	Prima de Vacaciones	87.000.000	0	0	0	0	87.000.000	10.195.555	70.452.529	10.195.555	70.452.529	10.195.555	70.452.529	11.434.083	70.452.529	16.547.471	80,98%
1	0	1	5	16	Prima de Navidad	167.000.000	0	0	0	0	167.000.000	183.752	6.466.119	183.752	6.466.119	183.752	6.466.119	183.752	6.466.119	160.533.881	3,87%
1	0	1	5	47	Prima de Coordinación	5.800.000	0	0	0	0	5.800.000	462.116	4.297.679	462.116	4.297.679	462.116	4.297.679	462.116	4.297.679	1.502.321	74,10%
1	0	1	5	60	Otras Primas Provisionadas (Antigüedad)	1.300.000	0	0	0	0	1.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.300.000	0,00%
1	**0**	**1**	**9**		**HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES**	**23.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23.200.000**	**0**	**23.200.000**	**0**	**23.200.000**	**0**	**23.200.000**	**0**	**23.200.000**	**0**	**100,00%**
1	0	1	9	1	Horas Extras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	1	9	2	Recargos Nocturnos y Festivos	23.200.000	0	0	0	0	23.200.000	0	23.200.000	0	23.200.000	0	23.200.000	0	23.200.000	0	100,00%
1	0	1	9	3	Indemnización por Vacaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	**0**	**2**			**SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1	0	2	12		Honorarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	2	14		Remuneración Servicios Técnicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	2	100		Otros Servicios Personales Indirectos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	**0**	**5**			**CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO**	**916.900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**916.900.000**	**72.688.894**	**754.089.425**	**72.688.894**	**754.089.425**	**72.688.894**	**754.089.425**	**72.688.894**	**754.089.425**	**162.810.575**	**82,24%**
1	**0**	**5**	**1**		**ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO**	**403.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**403.000.000**	**32.920.889**	**337.502.052**	**32.920.889**	**337.502.052**	**32.920.889**	**337.502.052**	**32.920.889**	**337.502.052**	**65.497.948**	**83,75%**
1	0	5	1	1	Caja de Compensación Privadas	97.000.000	0	0	0	0	97.000.000	7.596.300	80.053.880	7.596.300	80.053.880	7.596.300	80.053.880	7.596.300	80.053.880	16.946.120	82,53%
1	0	5	1	3	Fondo Administradores de Pensiones Privados	87.500.000	0	0	0	0	87.500.000	7.821.773	77.465.113	7.821.773	77.465.113	7.821.773	77.465.113	7.821.773	77.465.113	10.034.887	88,53%
1	0	5	1	4	Empresa Privada Promotora de Salud	186.500.000	0	0	0	0	186.500.000	15.237.716	155.638.559	15.237.716	155.638.559	15.237.716	155.638.559	15.237.716	155.638.559	30.861.441	83,45%
1	0	5	1	5	Administradoras Privadas de Aportes Para Accidente de Trabajo	32.000.000	0	0	0	0	32.000.000	2.265.100	24.344.500	2.265.100	24.344.500	2.265.100	24.344.500	2.265.100	24.344.500	7.655.500	76,08%
1	**0**	**5**	**2**		**ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO**	**390.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**390.000.000**	**30.272.655**	**316.524.763**	**30.272.655**	**316.524.763**	**30.272.655**	**316.524.763**	**30.272.655**	**316.524.763**	**73.475.237**	**81,16%**
1	0	5	2	1	Caja de Compensación Publicas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	5	2	2	Fondo Nacional del Ahorro	213.000.000	0	0	0	0	213.000.000	16.482.994	174.152.976	16.482.994	174.152.976	16.482.994	174.152.976	16.482.994	174.152.976	38.847.024	81,76%
1	0	5	2	3	Fondo Administradores de Pensiones Públicos	177.000.000	0	0	0	0	177.000.000	13.789.661	142.371.787	13.789.661	142.371.787	13.789.661	142.371.787	13.789.661	142.371.787	34.628.213	80,44%
1	0	5	2	6	Empresa Publica Promotora de Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	5	2	7	Administradoras Publicas de Aportes para Accidente de Trabajo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	5	6		Aportes al Icbf	73.900.000	0	0	0	0	73.900.000	5.697.150	60.037.010	5.697.150	60.037.010	5.697.150	60.037.010	5.697.150	60.037.010	13.862.990	81,24%
1	0	5	7		Aportes al Sena	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	3.798.200	40.025.600	3.798.200	40.025.600	3.798.200	40.025.600	3.798.200	40.025.600	9.974.400	80,05%
2					**GASTOS GENERALES**	**414.700.000**	**0**	**34.134.000**	**0**	**34.134.000**	**414.700.000**	**4.431.542**	**353.310.262**	**4.822.322**	**353.154.662**	**15.724.184**	**321.116.192**	**11.181.085**	**308.669.405**	**59.389.738**	**85,20%**
2	**0**	**3**			**IMPUESTOS Y MULTAS**	**7.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.100.000**	**0**	**3.140.228**	**0**	**3.140.228**	**0**	**3.140.228**	**0**	**3.140.228**	**3.959.772**	**44,23%**
2	**0**	**3**	**50**		**IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES**	**7.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.100.000**	**0**	**3.140.228**	**0**	**3.140.228**	**0**	**3.140.228**	**0**	**3.140.228**	**3.959.772**	**44,23%**
2	0	3	50	2	Impuesto Vehículo	3.800.000	0	0	0	0	3.800.000	0	162.100	0	162.100	0	162.100	0	162.100	3.637.900	4,27%
2	0	3	50	3	Impuesto Predial	2.800.000	0	0	0	0	2.800.000	0	2.677.925	0	2.677.925	0	2.677.925	0	2.677.925	122.075	95,64%

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

UNIDAD **SANATORIO DE CONTRATACION**
M E S: **10** **OCTUBRE**
VIGENCIA: **2014**
RECURSOS: **NACIÓN**

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	C O N C E P T O	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION PRESUPUESTAL								SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS		
						.1.	.2.		.3.		.4.= 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.
2	0	3	50	5	Contribuciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	3	50	8	Notariado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	3	50	90	Otros Impuestos	500.000	0	0	0	0	500.000	0	300.203	0	300.203	0	300.203	0	300.203	199.797	0,00%
2	**0**	**3**	**51**		**MULTAS Y SANCIONES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	3	51	1	Multas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	3	51	2	Sanciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	**0**	**4**			**ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**	**407.600.000**	**0**	**34.134.000**	**0**	**34.134.000**	**407.600.000**	**4.431.542**	**350.170.034**	**4.822.322**	**350.014.434**	**15.724.184**	**317.975.964**	**11.181.085**	**305.529.177**	**55.429.966**	**85,91%**
2	**0**	**4**			**ADQUISICION DE BIENES**	**268.500.000**	**0**	**33.534.000**	**0**	**8.534.000**	**293.500.000**	**-427**	**261.968.759**	**-427**	**261.968.759**	**11.035.435**	**233.840.489**	**6.789.216**	**222.918.082**	**31.531.241**	**89,26%**
2	**0**	**4**	**1**		**COMPRA DE EQUIPO**	**16.000.000**	**0**	**3.100.000**	**0**	**3.100.000**	**16.000.000**	**-427**	**12.447.007**	**-427**	**12.447.007**	**0**	**10.547.007**	**0**	**10.547.007**	**3.552.993**	**77,79%**
2	0	4	1	3	Herramientas	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%
2	0	4	1	4	Audiovisuales y Accesorios	1.000.000	0	700.000	0	0	1.700.000	0	1.680.000	0	1.680.000	0	1.680.000	0	1.680.000	20.000	98,82%
2	0	4	1	6	Equipo de Sistemas	2.000.000	0	2.400.000	0	0	4.400.000	0	4.400.000	0	4.400.000	0	4.400.000	0	4.400.000	0	100,00%
2	0	4	1	8	Software	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	-426	2.938.700	-426	2.938.700	0	1.038.700	0	1.038.700	61.300	97,96%
2	0	4	1	9	Equipo de Cafetería	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	-1	779.999	-1	779.999	0	779.999	0	779.999	220.001	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	#¡DIV/0!
2	0	4	1	11	Equipo Medico	2.000.000	0	0	0	1.100.000	900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	900.000	0,00%
2	0	4	1	12	Equipo Odontológico	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	666.768	0	666.768	0	666.768	0	666.768	333.232	66,68%
2	0	4	1	15	Maquinaria Industrial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	4	1	16	Vehículos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	4	1	25	Otras Compras de Equipos	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	100,00%
2	0	4	1	26	Equipo de Comunicación	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	981.540	0	981.540	0	981.540	0	981.540	18.460	98,15%
2	**0**	**4**	**2**		**ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA**	**3.500.000**	**0**	**2.500.000**	**0**	**2.500.000**	**3.500.000**	**0**	**3.500.000**	**0**	**3.500.000**	**0**	**3.500.000**	**0**	**3.500.000**	**0**	**100,00%**
2	0	4	2	1	Equipos y Máquinas de Oficina	1.000.000	0	2.500.000	0	0	3.500.000	0	3.500.000	0	3.500.000	0	3.500.000	0	3.500.000	0	100,00%
2	0	4	2	2	Mobiliario y Enseres	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	4	2	10	Otros Enseres y Equipos de Oficina	500.000	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	**0**	**4**	**4**		**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**249.000.000**	**0**	**27.934.000**	**0**	**2.934.000**	**274.000.000**	**0**	**246.021.752**	**0**	**246.021.752**	**11.035.435**	**219.793.482**	**6.789.216**	**208.871.075**	**27.978.248**	**89,79%**
2	0	4	4	1	Combustibles y Lubricantes	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	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	0	22.666.000	0	22.666.000	3.182.615	22.515.975	0	19.333.360	0	100,00%
2	0	4	4	6	Llantas y Accesorios	6.400.000	0	0	0	600.000	5.800.000	0	5.280.000	0	5.280.000	0	5.280.000	0	5.280.000	520.000	91,03%
2	0	4	4	8	Material Quirúrgico	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	100,00%
2	0	4	4	9	Materiales de Construcción	4.000.000	0	12.000.000	0	0	16.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	12.000.000	25,00%
2	0	4	4	10	Materiales de Rayos X	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	100,00%
2	0	4	4	11	Materiales Odontológicos	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	1.619.184	0	1.619.184	0	100,00%
2	0	4	4	12	Materiales Reactivos de Laboratorio y Químicos	4.600.000	0	0	0	0	4.600.000	0	4.600.000	0	4.600.000	0	4.162.796	0	4.162.796	0	100,00%
2	0	4	4	13	Medicamentos y Productos Farmacéuticos	90.000.000	0	0	0	0	90.000.000	0	87.628.200	0	87.628.200	5.372.792	68.517.613	6.566.158	63.144.821	2.371.800	97,36%
2	0	4	4	15	Papelería, Útiles de Escritorio y Oficina	11.000.000	0	0	0	0	11.000.000	0	11.000.000	0	11.000.000	0	10.921.850	0	10.921.850	0	100,00%
2	0	4	4	17	Productos de Aseo y Limpieza	5.500.000	0	0	0	0	5.500.000	0	5.500.000	0	5.500.000	0	5.500.000	0	5.500.000	0	100,00%
2	0	4	4	20	Repuestos	8.500.000	0	13.334.000	0	0	21.834.000	0	10.827.552	0	10.827.552	2.367.000	10.542.552	0	8.175.552	11.006.448	49,59%
2	0	4	4	21	Utensilios de Cafetería	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	113.028	802.512	223.058	802.512	0	100,00%
2	0	4	4	22	Víveres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	4	4	23	Otros Materiales y Suministros	4.000.000	0	2.600.000	0	0	6.600.000	0	4.520.000	0	4.520.000	0	1.931.000	0	1.931.000	2.080.000	68,48%
2	**0**	**4**			**ADQUISICION DE SERVICIOS**	**139.100.000**	**0**	**600.000**	**0**	**25.600.000**	**114.100.000**	**4.431.969**	**88.201.275**	**4.822.749**	**88.045.675**	**4.688.749**	**84.135.475**	**4.391.869**	**82.611.095**	**23.898.725**	**77,30%**
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	#¡DIV/0!
2	0	4	5	2	Mantenimiento de Bienes Muebles, Equipos y Enseres	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	0,00%
2	0	4	5	5	Mantenimiento de Equipo de Comunicaciones y Computación	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%
2	0	4	5	6	Mantenimiento de Equipo de Navegación y Transporte	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	1.384.599	0	1.384.599	0	1.384.599	0	1.384.599	4.615.401	23,08%
2	0	4	5	12	Mantenimiento de Otros Bienes	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%
2	0	4	5	13	Mantenimiento de Software	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0,00%
2	**0**	**4**	**6**		**COMUNICACIONES Y TRANSPORTE**	**4.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.500.000**	**0**	**4.000.000**	**0**	**4.000.000**	**0**	**3.201.800**	**0**	**3.201.800**	**500.000**	**88,89%**
2	0	4	6	2	Correo	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000	0	1.701.800	0	1.701.800	0	100,00%
2	0	4	6	7	Transporte	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	100,00%
2	0	4	6	8	Otros Comunicaciones y Transporte	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%
2	**0**	**4**	**7**		**IMPRESOS Y PUBLICACIONES**	**8.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.000.000**	**0**	**7.500.000**	**0**	**7.500.000**	**0**	**7.500.000**	**0**	**7.500.000**	**500.000**	**93,75%**
2	0	4	7	3	Edición de Libros, Revistas, Escritos y Trabajos Tipográficos	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0	100,00%
2	0	4	7	4	Publicidad y Propaganda	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	100,00%
2	0	4	7	5	Suscripciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	4	7	6	Otros Impresos y Publicaciones	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%
2	**0**	**4**	**8**		**SERVICIOS PÚBLICOS**	**36.800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36.800.000**	**969.369**	**34.997.296**	**969.369**	**34.997.296**	**969.369**	**34.997.296**	**969.369**	**34.997.296**	**1.802.704**	**95,10%**

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

UNIDAD **SANATORIO DE CONTRATACION**
M E S: **10** **OCTUBRE**
VIGENCIA: **2014**
RECURSOS: **NACIÓN**

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	C O N C E P T O	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION PRESUPUESTAL								SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS		
						.1.	.2.		.3.		.4.= 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.
2	0	4	8	1	Acueducto Alcantarillado y Aseo	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0	100,00%
2	0	4	8	2	Energía	16.000.000	0	0	0	0	16.000.000	969.369	16.000.000	969.369	16.000.000	969.369	16.000.000	969.369	16.000.000	0	100,00%
2	0	4	8	5	Telefonía Móvil Celular	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	1.197.296	0	1.197.296	0	1.197.296	0	1.197.296	1.802.704	39,91%
2	0	4	8	6	Teléfono, Fax y Otros	6.800.000	0	0	0	0	6.800.000	0	6.800.000	0	6.800.000	0	6.800.000	0	6.800.000	0	100,00%
2	0	4	8	7	Otros Servicios Públicos	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	100,00%
2	**0**	**4**	**9**		**SEGUROS**	**16.500.000**	**0**	**600.000**	**0**	**600.000**	**16.500.000**	**0**	**15.193.380**	**523.380**	**15.193.380**	**523.380**	**15.193.380**	**275.100**	**14.670.000**	**1.306.620**	**92,08%**
2	0	4	9	4	Seguros de Incendios	1.000.000	0	0	0	600.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	0,00%
2	0	4	9	5	Seguro de Infidelidad y Riesgos Financieros	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	100,00%
2	0	4	9	7	Seguro Equipos Eléctricos	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%
2	0	4	9	8	Seguro Responsabilidad Civil	4.500.000	0	165.000	0	0	4.665.000	0	4.662.772	162.772	4.662.772	162.772	4.662.772	0	4.500.000	2.228	99,95%
2	0	4	9	9	Seguro Sustracción y Hurto	1.500.000	0	100.000	0	0	1.600.000	0	1.595.192	95.192	1.595.192	95.192	1.595.192	0	1.500.000	4.808	99,70%
2	0	4	9	10	Seguro Terremoto	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	0	2.180.967	10.967	2.180.967	10.967	2.180.967	0	2.170.000	319.033	87,24%
2	0	4	9	12	Seguros Médicos	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000	275.100	2.500.000	0	100,00%
2	0	4	9	13	Otros Seguros	3.000.000	0	335.000	0	0	3.335.000	0	3.254.449	254.449	3.254.449	254.449	3.254.449	0	3.000.000	80.551	97,58%
2	**0**	**4**	**11**		**VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE**	**16.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.000.000**	**1.962.600**	**15.826.000**	**1.830.000**	**15.670.400**	**2.195.000**	**14.058.400**	**2.195.000**	**14.058.400**	**174.000**	**98,91%**
2	0	4	11	2	Viáticos y Gastos de Viaje al Interior	16.000.000	0	0	0	0	16.000.000	1.962.600	15.826.000	1.830.000	15.670.400	2.195.000	14.058.400	2.195.000	14.058.400	174.000	98,91%
2	**0**	**4**	**14**		**GASTOS JUDICIALES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	**0**	**4**	**21**		**CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS**	**9.800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.800.000**	**1.500.000**	**4.300.000**	**1.500.000**	**4.300.000**	**1.001.000**	**2.800.000**	**800.000**	**1.799.000**	**5.500.000**	**43,88%**
2	0	4	21	1	Elementos para Bienestar Social	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	1.001.000	2.000.000	0	999.000	0	100,00%
2	0	4	21	2	Elementos para Capacitación	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0,00%
2	0	4	21	3	Elementos para Estímulos	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
2	0	4	21	4	Servicios de Bienestar Social	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	100,00%
2	0	4	21	5	Servicios de Capacitación	2.800.000	0	0	0	0	2.800.000	0	800.000	0	800.000	0	800.000	800.000	800.000	2.000.000	28,57%
2	0	4	21	8	Servicios para Estímulos	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
2	**0**	**4**	**22**		**GASTOS FINANCIEROS**	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	4	22	1	Comisiones Bancarias	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0		0,00%
2	**0**	**4**	**41**		**OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS**	**5.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000.000**	**0**	**5.000.000**	**0**	**5.000.000**	**0**	**5.000.000**	**152.400**	**5.000.000**	**0**	**100,00%**
2	0	4	41	13	Otros Gastos por Adquisición de Servicios	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	152.400	5.000.000	0	100,00%
3					**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**7.345.642.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.345.642.000**	**585.496.722**	**5.825.716.469**	**585.496.722**	**5.825.716.469**	**585.496.722**	**5.825.716.469**	**585.496.722**	**5.825.716.469**	**1.519.925.531**	**79,31%**
3	**2**				**TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO**	**20.300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.300.000**	**0,00%**
3	**2**	**1**			**ORDEN NACIONAL**	**20.300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.300.000**	**0,00%**
3	2	1	1		Cuota de Auditaje Contranal	20.300.000	0	0	0	0	20.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.300.000	0,00%
3	2	1	2		Contribuciones Supersalud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
3	**2**	**2**			**EMPRESAS NACIONALES NO FINANCIERAS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00%**
3	2	2	1		Ley 14 de 1991 Radio Televisión Nacional de Colombia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0,00%
3	**5**				**TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL**	**7.325.342.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.325.342.000**	**585.496.722**	**5.825.716.469**	**585.496.722**	**5.825.716.469**	**585.496.722**	**5.825.716.469**	**585.496.722**	**5.825.716.469**	**1.499.625.531**	**79,53%**
3	**5**	**1**			**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**16.900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.900.000**	**912.722**	**10.039.942**	**912.722**	**10.039.942**	**912.722**	**10.039.942**	**912.722**	**10.039.942**	**6.860.058**	**59,41%**
3	5	1	30		Mesadas Pensionales Enfermos Lepra	16.900.000	0	0	0	0	16.900.000	912.722	10.039.942	912.722	10.039.942	912.722	10.039.942	912.722	10.039.942	6.860.058	59,41%
3	**5**	**3**			**OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL**	**7.308.442.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.308.442.000**	**584.584.000**	**5.815.676.527**	**584.584.000**	**5.815.676.527**	**584.584.000**	**5.815.676.527**	**584.584.000**	**5.815.676.527**	**1.492.765.473**	**79,57%**
3	5	3	23		Sostenimiento Educativo Hijos Enfermos de Lepra	11.700.000	0	0	0	0	11.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	11.700.000	0,00%
3	5	3	29		Subsidios Enfermos de Lepra	7.296.742.000	0	0	0	0	7.296.742.000	584.584.000	5.815.676.527	584.584.000	5.815.676.527	584.584.000	5.815.676.527	584.584.000	5.815.676.527	1.481.065.473	79,70%
3	**6**				**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00%**
3	**6**	**1**			**SENTENCIAS Y CONCILIACIONES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00%**
3	6	1	1		Sentencias y Conciliaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
B					**GASTOS DE OPERACIÓN**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
					GASTOS DE COMERCIALIZACION	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
4	**1**	**1**	**0**	**0**	**COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
					Compra de Material Médico Quirúrgico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					Compra de Medicamentos y Productos Farmacéuticos	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
4	**2**	**1**	**0**	**0**	**COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**

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

UNIDAD **SANATORIO DE CONTRATACION**
M E S: **10** **OCTUBRE**
VIGENCIA: **2014**
RECURSOS: **NACIÓN**

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	C O N C E P T O	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION PRESUPUESTAL								SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS		
						.1.	.2.		.3.		.4.= 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina Especializada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina General	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					Compra de Otros Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					GASTOS DE PRODUCCION	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
					OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
C					**DEUDA PUBLICA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
D					**GASTOS DE INVERSION**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
801	**0**	**4**	**0**	**0**	Fortalecimiento de la Capacidad Instalada para la Prestación de Servicios de Salud del Sanatorio de Contratación ESE, mediante la dotación de equipos biomédicos.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00%
					TOTAL GASTOS	**11.013.042.000**	**0**	**34.134.000**	**0**	**34.134.000**	**11.013.042.000**	**835.925.359**	**8.772.879.893**	**836.316.139**	**8.772.724.293**	**847.218.001**	**8.740.685.823**	**844.067.469**	**8.728.239.036**	**2.238.162.107**	**79,66%**
					Disponibilidad Final	**0**					**0**										
					TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	**11.013.042.000**	**0**	**34.134.000**	**0**	**34.134.000**	**11.013.042.000**	**835.925.359**	**8.772.879.893**	**836.316.139**	**8.772.724.293**	**847.218.001**	**8.740.685.823**	**844.067.469**	**8.728.239.036**		

FECHA: miércoles, 05 de noviembre de 2014

SALDO POR OBLIGAR = TOTAL COMPROM.ACUML - TOTAL OBLIGAC. **32.038.470** Reserva Presupuestal
SALDO POR PAGAR = TOTAL OBLIGAC. ACUML. - TOTAL PAGOS ACUM. **12.446.787** 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: **10** **OCTUBRE**
VIGENCIA: **2014**
RECURSOS: **PROPIOS**

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	C O N C E P T O	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION PRESUPUESTAL								SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS		
						.1.	.2.		.3.		.4.= 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.
A					**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**1.491.830.000**	**20.200.000**	**153.568.000**	**20.200.000**	**54.500.000**	**1.590.898.000**	**52.828.383**	**969.200.840**	**74.693.283**	**955.834.940**	**70.192.005**	**605.081.649**	**70.682.598**	**584.163.534**	**621.697.160**	**60,92%**
1					**GASTOS DE PERSONAL**	**417.800.000**	**0**	**47.000.000**	**0**	**17.000.000**	**447.800.000**	**22.911.899**	**370.100.192**	**43.063.899**	**358.860.592**	**30.160.610**	**304.527.058**	**27.712.089**	**283.829.543**	**77.699.808**	**82,65%**
1	**0**	**1**			**SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA**	**271.800.000**	**0**	**17.000.000**	**0**	**0**	**288.800.000**	**20.811.899**	**211.111.392**	**20.811.899**	**211.111.392**	**20.811.899**	**211.111.392**	**17.263.378**	**190.413.877**	**77.688.608**	**73,10%**
1	**0**	**1**	**1**		**SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1	0	1	1	1	Sueldos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	1	1	2	Sueldos de Vacaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	1	1	4	Incapacidades y Licencia de Maternidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	**0**	**1**	**4**		**PRIMA TÉCNICA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1	0	1	4	2	Prima Técnica no Salarial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	**0**	**1**	**5**		**OTROS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1	0	1	5	2	Bonificación por Servicios Prestados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	1	5	5	Bonificación Especial de Recreación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	1	5	10	Otras Bonificaciones Provisionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0,00%
1	0	1	5	12	Subsidio de Alimentación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	1	5	14	Prima de Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	1	5	15	Prima de Vacaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	1	5	16	Prima de Navidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	1	5	47	Prima de Coordinación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	1	5	60	Otras Primas Provisionadas (Antigüedad)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	**0**	**1**	**9**		**HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES**	**271.800.000**	**0**	**17.000.000**	**0**	**0**	**288.800.000**	**20.811.899**	**211.111.392**	**20.811.899**	**211.111.392**	**20.811.899**	**211.111.392**	**17.263.378**	**190.413.877**	**77.688.608**	**73,10%**
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	20.697.515	195.618.317	20.697.515	195.618.317	20.697.515	195.618.317	17.148.994	174.920.802	56.181.683	77,69%
1	0	1	9	3	Indemnización por Vacaciones	20.000.000	0	17.000.000	0	0	37.000.000	114.384	15.493.075	114.384	15.493.075	114.384	15.493.075	114.384	15.493.075	21.506.925	41,87%
1	**0**	**2**			**SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS**	**146.000.000**	**0**	**30.000.000**	**0**	**17.000.000**	**159.000.000**	**2.100.000**	**158.988.800**	**22.252.000**	**147.749.200**	**9.348.711**	**93.415.666**	**10.448.711**	**93.415.666**	**11.200**	**99,99%**
1	0	2	12		Honorarios	132.800.000	0	30.000.000	0	17.000.000	145.800.000	2.100.000	145.788.800	22.252.000	134.549.200	9.348.711	83.515.666	9.348.711	83.515.666	11.200	99,99%
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	0	9.900.000	1.100.000	9.900.000	0	100,00%
1	0	2	100		Otros Servicios Personales Indirectos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	**0**	**5**			**CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1	**0**	**5**	**1**		**ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1	0	5	1	1	Caja de Compensación Privadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	5	1	3	Fondo Administradores de Pensiones Privados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	5	1	4	Empresa Privada Promotora de Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	5	1	5	Administradoras Privadas de Aportes Para Accidente de Trabajo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	**0**	**5**	**2**		**ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1	0	5	2	1	Caja de Compensación Publicas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	5	2	2	Fondo Nacional del Ahorro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	5	2	3	Fondo Administradores de Pensiones Públicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	5	2	6	Empresa Publica Promotora de Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	5	2	7	Administradoras Publicas de Aportes para Accidente de Trabajo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	5	6		Aportes al Icbf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	5	7		Aportes al Sena	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2					**GASTOS GENERALES**	**1.038.530.000**	**20.200.000**	**106.568.000**	**20.200.000**	**37.500.000**	**1.107.598.000**	**28.905.137**	**597.575.291**	**30.618.037**	**595.448.991**	**39.020.048**	**299.029.234**	**41.959.162**	**298.808.634**	**508.001.209**	**53,95%**
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: **10** **OCTUBRE**
VIGENCIA: **2014**
RECURSOS: **PROPIOS**

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	C O N C E P T O	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES: ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION PRESUPUESTAL: C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO
						.1.	.2.		.3.		.4.= 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.
2	0	3	50	3	Impuesto Predial	800.000	0	0	0	0	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	0,00%
2	0	3	50	5	Contribuciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	3	50	8	Notariado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	3	50	90	Otros Impuestos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	**0**	**3**	**51**		**MULTAS Y SANCIONES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	3	51	1	Multas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	3	51	2	Sanciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	**0**	**4**			**ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**	**1.037.230.000**	**20.200.000**	**106.568.000**	**20.200.000**	**37.500.000**	**1.106.298.000**	**28.905.137**	**597.575.291**	**30.618.037**	**595.448.991**	**39.020.048**	**299.029.234**	**41.959.162**	**298.808.634**	**506.701.209**	**54,02%**
2	**0**	**4**			**ADQUISICIÓN DE BIENES**	**504.000.000**	**12.000.000**	**60.300.000**	**12.000.000**	**15.300.000**	**549.000.000**	**12.000.000**	**469.079.376**	**11.957.500**	**468.136.876**	**25.080.173**	**213.926.649**	**27.594.887**	**213.911.149**	**79.920.624**	**85,44%**
2	**0**	**4**	**1**		**COMPRA DE EQUIPO**	**124.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**124.500.000**	**0**	**112.859.000**	**0**	**111.959.000**	**0**	**2.859.000**	**0**	**2.859.000**	**11.641.000**	**90,65%**
2	0	4	1	3	Herramientas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	4	1	4	Audiovisuales y Accesorios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	4	1	6	Equipo de Sistemas	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	1.924.000	0	1.924.000	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	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0,00%
2	0	4	1	12	Equipo Odontológico	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
2	0	4	1	15	Maquinaria Industrial	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0,00%
2	0	4	1	16	Vehículos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	4	1	25	Otras Compras de Equipos	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	935.000	0	935.000	0	935.000	0	935.000	1.065.000	46,75%
2	0	4	1	26	Equipo de Comunicación	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
2	**0**	**4**	**2**		**ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA**	**2.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.500.000**	**0**	**1.000.000**	**0**	**1.000.000**	**0**	**1.000.000**	**0**	**1.000.000**	**1.500.000**	**40,00%**
2	0	4	2	1	Equipos y Máquinas de Oficina	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	100,00%
2	0	4	2	2	Mobiliario y Enseres	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
2	0	4	2	10	Otros Enseres y Equipos de Oficina	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%
2	**0**	**4**	**4**		**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**377.000.000**	**12.000.000**	**60.300.000**	**12.000.000**	**15.300.000**	**422.000.000**	**12.000.000**	**355.220.376**	**11.957.500**	**355.177.876**	**25.080.173**	**210.067.649**	**27.594.887**	**210.052.149**	**66.779.624**	**84,18%**
2	0	4	4	1	Combustibles y Lubricantes	18.000.000	12.000.000	12.000.000	0	0	30.000.000	12.000.000	29.396.629	12.000.000	29.396.629	5.841.707	13.301.530	5.841.707	13.301.530	603.371	97,99%
2	0	4	4	2	Dotación	20.000.000	0	25.000.000	12.000.000	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	0	9.000.000	0	9.000.000	5.300.000	73,50%
2	0	4	4	9	Materiales de Construcción	5.000.000	0	10.000.000	0	0	15.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	2.500	3.316.000	0	3.313.500	10.000.000	33,33%
2	0	4	4	10	Materiales de Rayos X	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	901.614	0	901.614	0	61.614	0	61.614	98.386	90,16%
2	0	4	4	11	Materiales Odontológicos	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	604.104	0	604.104	0	0	0	0	2.395.896	20,14%
2	0	4	4	12	Materiales Reactivos de Laboratorio y Químicos	13.000.000	0	0	0	0	13.000.000	0	12.397.609	0	12.397.609	941.118	6.548.520	941.118	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	0	77.600	0	77.600	0	0,00%
2	0	4	4	15	Papelería, Útiles de Escritorio y Oficina	16.000.000	0	0	0	3.300.000	12.700.000	0	4.838.820	0	4.838.820	0	1.226.920	0	1.226.920	7.861.180	38,10%
2	0	4	4	17	Productos de Aseo y Limpieza	35.000.000	0	0	0	0	35.000.000	0	33.500.000	0	33.500.000	2.700.330	21.480.281	5.230.544	21.480.281	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	0	4.214.300	0	4.214.300	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	0	0	0	0	350.000	65,00%
2	0	4	4	22	Víveres	235.000.000	0	0	0	0	235.000.000	0	226.001.300	-42.500	225.958.800	15.581.518	146.844.883	15.581.518	146.844.883	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	13.000	3.057.000	0	3.044.000	0	100,00%
2	**0**	**4**			**ADQUISICIÓN DE SERVICIOS**	**533.230.000**	**8.200.000**	**46.268.000**	**8.200.000**	**22.200.000**	**557.298.000**	**16.905.137**	**128.495.915**	**18.660.537**	**127.312.115**	**13.939.875**	**85.102.585**	**14.364.275**	**84.897.485**	**426.780.585**	**23,06%**
2	**0**	**4**	**5**		**MANTENIMIENTO**	**340.200.000**	**0**	**12.751.808**	**5.000.000**	**5.000.000**	**347.951.808**	**0**	**1.000.000**	**0**	**1.000.000**	**0**	**1.000.000**	**0**	**1.000.000**	**346.951.808**	**0,29%**
2	0	4	5	1	Mantenimiento de Bienes Inmuebles	331.200.000	0	12.751.808	0	0	343.951.808	0	0	0	0	0	0	0	0	343.951.808	0,00%
2	0	4	5	2	Mantenimiento de Bienes Muebles, Equipos y Enseres	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%
2	0	4	5	5	Mantenimiento de Equipo de Comunicaciones y Computación	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!
2	0	4	5	6	Mantenimiento de Equipo de Navegación y Transporte	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	50,00%
2	0	4	5	12	Mantenimiento de Otros Bienes	2.000.000	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!
2	0	4	5	13	Mantenimiento de Software	2.000.000	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!
2	**0**	**4**	**6**		**COMUNICACIONES Y TRANSPORTE**	**7.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.500.000**	**0**	**4.978.500**	**0**	**4.978.500**	**480.000**	**1.820.000**	**720.000**	**1.820.000**	**500.000**	**66,38%**
2	0	4	6	2	Correo	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0	100,00%
2	0	4	6	7	Transporte	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	3.978.500	0	3.978.500	480.000	1.820.000	720.000	1.820.000	0	66,31%
2	0	4	6	8	Otros Comunicaciones y Transporte	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%
2	**0**	**4**	**7**		**IMPRESOS Y PUBLICACIONES**	**12.500.000**	**3.200.000**	**3.200.000**	**3.200.000**	**3.200.000**	**12.500.000**	**3.410.400**	**11.609.320**	**3.410.400**	**11.609.320**	**481.600**	**6.282.120**	**481.600**	**6.282.120**	**890.680**	**92,87%**
2	0	4	7	3	Edición de Libros, Revistas, Escritos y Trabajos Tipográficos	6.500.000	0	0	1.700.000	1.700.000	4.800.000	0	3.919.720	0	3.919.720	0	3.447.720	0	3.447.720	880.280	81,66%
2	0	4	7	4	Publicidad y Propaganda	4.500.000	3.200.000	3.200.000	0	0	7.700.000	3.410.400	7.689.600	3.410.400	7.689.600	481.600	2.834.400	481.600	2.834.400	10.400	99,86%
					Suscripciones	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	0	4	7	6	Otros Impresos y Publicaciones	500000	0	0	500000	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!

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

UNIDAD **SANATORIO DE CONTRATACION**
M E S: **10** **OCTUBRE**
VIGENCIA: **2014**
RECURSOS: **PROPIOS**

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	C O N C E P T O	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES: ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION PRESUPUESTAL: C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO
						.1.	.2.		.3.		.4.= 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.
2	**0**	**4**	**8**		**SERVICIOS PÚBLICOS**	**46.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**46.000.000**	**3.981.937**	**23.289.708**	**3.981.937**	**23.289.708**	**5.507.775**	**20.289.708**	**5.507.775**	**20.289.708**	**22.710.292**	**50,63%**
2	0	4	8	1	Acueducto Alcantarillado y Aseo	9.000.000	0	0	0	0	9.000.000	755.816	1.686.189	755.816	1.686.189	755.816	1.686.189	755.816	1.686.189	7.313.811	18,74%
2	0	4	8	2	Energía	14.000.000	0	0	0	0	14.000.000	1.500.575	6.950.995	1.500.575	6.950.995	1.500.575	6.950.995	1.500.575	6.950.995	7.049.005	49,65%
2	0	4	8	5	Telefonía Móvil Celular	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	509.143	3.923.292	509.143	3.923.292	1.034.981	3.923.292	1.034.981	3.923.292	76.708	98,08%
2	0	4	8	6	Teléfono, Fax y Otros	9.000.000	0	0	0	0	9.000.000	92.113	6.922.022	92.113	6.922.022	1.092.113	3.922.022	1.092.113	3.922.022	2.077.978	76,91%
2	0	4	8	6	Otros Servicios Públicos	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	1.124.290	3.807.210	1.124.290	3.807.210	1.124.290	3.807.210	1.124.290	3.807.210	6.192.790	38,07%
2	**0**	**4**	**9**		**SEGUROS**	**21.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21.500.000**	**0**	**3.063.557**	**0**	**3.063.557**	**0**	**2.280.957**	**111.500**	**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	0	1.000.000	0,00%
2	0	4	9	5	Seguro de Infidelidad y Riesgos Financieros	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	409.400	0	409.400	0	409.400	0	409.400	590.600	40,94%
2	0	4	9	7	Seguro Equipos Eléctricos	3.500.000	0	0	0	0	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500.000	0,00%
2	0	4	9	8	Seguro Responsabilidad Civil	4.500.000	0	0	0	0	4.500.000	0	930.057	0	930.057	0	930.057	0	930.057	3.569.943	20,67%
2	0	4	9	9	Seguro Sustracción y Hurto	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	780.000	0	780.000	0	780.000	0	780.000	4.220.000	15,60%
2	0	4	9	10	Seguro Terremoto	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
2	0	4	9	12	Seguros Médicos	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	894.100	0	894.100	0	111.500	111.500	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**	**5.000.000**	**19.000.000**	**0**	**0**	**61.000.000**	**6.572.800**	**55.935.740**	**8.328.200**	**54.751.940**	**6.487.800**	**50.887.540**	**6.487.800**	**50.887.540**	**5.064.260**	**91,70%**
2	0	4	11	2	Viáticos y Gastos de Viaje al Interior	42.000.000	5.000.000	19.000.000	0	0	61.000.000	6.572.800	55.935.740	8.328.200	54.751.940	6.487.800	50.887.540	6.487.800	50.887.540	5.064.260	91,70%
2	**0**	**4**	**14**		**GASTOS JUDICIALES**	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000**	**0,00%**
2	**0**	**4**	**21**		**CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS**	**24.000.000**	**0**	**11.316.192**	**0**	**0**	**35.316.192**	**2.940.000**	**9.738.750**	**2.940.000**	**9.738.750**	**205.100**	**975.100**	**0**	**770.000**	**25.577.442**	**27,58%**
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	205.100	205.100	0	0	8.287.442	42,11%
2	0	4	21	2	Elementos para Capacitación	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0,00%
2	0	4	21	3	Elementos para Estímulos	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
2	0	4	21	4	Servicios de Bienestar Social	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	2.940.000	2.940.000	2.940.000	2.940.000	0	0	0	0	2.060.000	58,80%
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	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**	**14.000.000**	**21.000.000**	**0**	**18.880.340**	**0**	**18.880.340**	**777.600**	**1.567.160**	**1.055.600**	**1.567.160**	**2.119.660**	**89,91%**
2	0	4	41	13	Otros Gastos por Adquisición de Servicios	35.000.000	0	0	0	14.000.000	21.000.000	0	18.880.340	0	18.880.340	777.600	1.567.160	1.055.600	1.567.160	2.119.660	89,91%
3					**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**35.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.500.000**	**1.011.347**	**1.525.357**	**1.011.347**	**1.525.357**	**1.011.347**	**1.525.357**	**1.011.347**	**1.525.357**	**33.974.643**	**4,30%**
3	**2**				**TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO**	**5.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.500.000**	**1.011.347**	**1.525.357**	**1.011.347**	**1.525.357**	**1.011.347**	**1.525.357**	**1.011.347**	**1.525.357**	**3.974.643**	**27,73%**
3	**2**	**1**			**ORDEN NACIONAL**	**4.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.000.000**	**1.011.347**	**1.011.347**	**1.011.347**	**1.011.347**	**1.011.347**	**1.011.347**	**1.011.347**	**1.011.347**	**2.988.653**	**25,28%**
3	2	1	1		Cuota de Auditaje Contranal	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%
3	2	1	2		Contribuciones Supersalud	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	1.011.347	1.011.347	1.011.347	1.011.347	1.011.347	1.011.347	1.011.347	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**		**0,00%**
3	**6**	**1**			**SENTENCIAS Y CONCILIACIONES**	**30.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00%**
3	6	1	1		Sentencias y Conciliaciones	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000.000	0,00%
B					**GASTOS DE OPERACIÓN**	**300.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000.000**	**24.898.000**	**227.113.400**	**24.898.000**	**227.113.400**	**12.468.160**	**124.750.629**	**16.686.385**	**124.750.629**	**72.886.600**	**75,70%**
					GASTOS DE COMERCIALIZACION	**300.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000.000**	**24.898.000**	**227.113.400**	**24.898.000**	**227.113.400**	**12.468.160**	**124.750.629**	**16.686.385**	**124.750.629**	**72.886.600**	**75,70%**
4	**1**	**1**	**0**	**0**	**COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA**	**140.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**140.000.000**	**0**	**116.718.400**	**0**	**116.718.400**	**1.828.160**	**57.142.329**	**6.046.385**	**57.142.329**	**23.281.600**	**83,37%**
					Compra de Material Médico Quirúrgico	55.000.000	0	0	0	0	55.000.000	0	47.000.000	0	47.000.000	0	21.894.082	0	21.894.082	8.000.000	0,00%
					Compra de Medicamentos y Productos Farmacéuticos	85.000.000	0	0	0	0	85.000.000	0	69.718.400	0	69.718.400	1.828.160	35.248.247	6.046.385	35.248.247	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: **10** **OCTUBRE**
VIGENCIA: **2014**
RECURSOS: **PROPIOS**

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	C O N C E P T O	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES: ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION PRESUPUESTAL: C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO
						.1.	.2.		.3.		.4.= 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.
4	**2**	**1**	**0**	**0**	**COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA**	**160.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**160.000.000**	**24.898.000**	**110.395.000**	**24.898.000**	**110.395.000**	**10.640.000**	**67.608.300**	**10.640.000**	**67.608.300**	**49.605.000**	**69,00%**
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina Especializada	30.400.000	0	0	0	0	30.400.000	-391.600	15.809.400	-391.600	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	20.576.000	75.872.000	20.576.000	75.872.000	10.640.000	48.656.000	10.640.000	48.656.000	28.528.000	0,00%
					Compra de Otros Servicios de Salud	25.200.000	0	0	0	0	25.200.000	4.713.600	18.713.600	4.713.600	18.713.600	0	5.000.000	0	5.000.000	6.486.400	0,00%
					GASTOS DE PRODUCCION	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
					OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
C					**DEUDA PUBLICA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
D					**GASTOS DE INVERSION**	**0**	**0**	**407.932.000**	**0**	**0**	**407.932.000**	**-2.007**	**407.929.993**	**0**	**407.929.993**	**407.929.993**	**407.929.993**	**407.929.993**	**407.929.993**	**2.007**	**0,00%**
801	**0**	**4**	**0**	**0**	Fortalecimiento de la Capacidad Instalada para la Prestación de Servicios de Salud del Sanatorio de Contratación ESE, mediante la dotación de equipos biomédicos.	0	0	407.932.000	0	0	407.932.000	-2.007	407.929.993	0	407.929.993	407.929.993	407.929.993	407.929.993	407.929.993	2.007	100,00%
					TOTAL GASTOS	**1.791.830.000**	**20.200.000**	**561.500.000**	**20.200.000**	**54.500.000**	**2.298.830.000**	**77.724.376**	**1.604.244.233**	**99.591.283**	**1.590.878.333**	**490.590.158**	**1.137.762.271**	**495.298.976**	**1.116.844.156**	**692.564.267**	**69,79%**
					Disponibilidad Final	**218.686.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**218.686.000**										
					TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	**2.010.516.000**	**20.200.000**	**561.500.000**	**20.200.000**	**54.500.000**	**2.517.516.000**	**77.724.376**	**1.604.244.233**	**99.591.283**	**1.590.878.333**	**490.590.158**	**1.137.762.271**	**495.298.976**	**1.116.844.156**		**63,72%**

FECHA: miércoles, 05 de noviembre de 2014

SALDO POR OBLIGAR = TOTAL COMPROM.ACUML - TOTAL OBLIGAC. **453.116.062** Reserva Presupuestal
SALDO POR PAGAR = TOTAL OBLIGAC. ACUML. - TOTAL PAGOS ACUM. **20.918.115** 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: **10** **OCTUBRE**
VIGENCIA: **2014** **CUENTAS POR PAGAR**
RECURSOS: **NACIÓN**

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

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

UNIDAD **SANATORIO DE CONTRATACION**
M E S: **10** **OCTUBRE**
VIGENCIA: **2014** **CUENTAS POR PAGAR**
RECURSOS: **NACIÓN**

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

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

UNIDAD **SANATORIO DE CONTRATACION**
M E S: **10** **OCTUBRE**
VIGENCIA: **2014** **CUENTAS POR PAGAR**
RECURSOS: **NACIÓN**

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

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

UNIDAD SANATORIO DE CONTRATACION
M E S: 10 OCTUBRE
VIGENCIA: 2014 CUENTAS POR PAGAR
RECURSOS: NACIÓN

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	C O N C E P T O	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL								SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS		
						.1.	.2.		.3.		.4.= 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina Especializada																
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina General																
					Compra de Otros Servicios de Salud																
					GASTOS DE PRODUCCION																
					OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																
C					**DEUDA PUBLICA**																
D					**GASTOS DE INVERSION**																
801	**0**	**4**	**0**	**0**	Fortalecimiento de la Capacidad Instalada para la Prestación de Servicios de Salud del Sanatorio de Contratación ESE, mediante la dotación de equipos biomédicos.																
					TOTAL GASTOS	**2.358.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.358.000**	**0**	**2.358.000**	**0**	**2.358.000**	**0**	**2.358.000**	**0**	**2.358.000**	**0**	**100,00%**
					Disponibilidad Final	**0**					**0**										
					TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	**2.358.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.358.000**	**0**	**2.358.000**	**0**	**2.358.000**	**0**	**2.358.000**	**0**	**2.358.000**		**100,00%**

FECHA: miércoles, 05 de noviembre de 2014

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

JESUS ALFONSO SUAREZ
Gerente

OSCAR DARIO GOMEZ CHACON
Jefe de Presupuesto

LETICIA DUARTE SERRANO
Pagadora

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

UNIDAD **SANATORIO DE CONTRATACION**
M E S: **10** **OCTUBRE**
VIGENCIA: **2014** **CUENTAS POR PAGAR**
RECURSOS: **PROPIOS**

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

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

UNIDAD **SANATORIO DE CONTRATACION**
M E S: **10** **OCTUBRE**
VIGENCIA: **2014** **CUENTAS POR PAGAR**
RECURSOS: **PROPIOS**

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	C O N C E P T O	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL								SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS		
						.1.	.2.		.3.		.4.= 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.
2	0	3	50	3	Impuesto Predial															0	0,000%
2	0	3	50	5	Contribuciones															0	0,000%
2	0	3	50	8	Notariado															0	0,000%
2	0	3	50	90	Otros Impuestos															0	0,000%
2	**0**	**3**	**51**		**MULTAS Y SANCIONES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,000%**
2	0	3	51	1	Multas															0	0,000%
2	0	3	51	2	Sanciones															0	0,000%
2	**0**	**4**			**ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**	**0**	**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,000%**
2	**0**	**4**			**ADQUISICIÓN DE BIENES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,000%**
2	**0**	**4**	**1**		**COMPRA DE EQUIPO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,000%**
2	0	4	1	3	Herramientas															0	0,000%
2	0	4	1	4	Audiovisuales y Accesorios															0	0,000%
2	0	4	1	6	Equipo de Sistemas															0	0,000%
2	0	4	1	8	Software															0	0,000%
2	0	4	1	9	Equipo de Cafetería															0	0,000%
2	0	4	1	10	Equipo de Laboratorio															0	0,000%
2	0	4	1	11	Equipo Medico															0	0,000%
2	0	4	1	12	Equipo Odontológico															0	0,000%
2	0	4	1	15	Maquinaria Industrial															0	0,000%
2	0	4	1	16	Vehículos															0	0,000%
2	0	4	1	25	Otras Compras de Equipos															0	0,000%
2	0	4	1	26	Equipo de Comunicación															0	0,000%
2	**0**	**4**	**2**		**ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,000%**
2	0	4	2	1	Equipos y Máquinas de Oficina															0	0,000%
2	0	4	2	2	Mobiliario y Enseres															0	0,000%
2	0	4	2	10	Otros Enseres y Equipos de Oficina															0	0,000%
2	**0**	**4**	**4**		**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,000%**
2	0	4	4	1	Combustibles y Lubricantes															0	0,000%
2	0	4	4	2	Dotación															0	0,000%
2	0	4	4	6	Llantas y Accesorios															0	0,000%
2	0	4	4	8	Material Quirúrgico															0	0,000%
2	0	4	4	9	Materiales de Construcción															0	0,000%
2	0	4	4	10	Materiales de Rayos X															0	0,000%
2	0	4	4	11	Materiales Odontológicos															0	0,000%
2	0	4	4	12	Materiales Reactivos de Laboratorio y Químicos															0	0,000%
2	0	4	4	13	Medicamentos y Productos Farmacéuticos															0	0,000%
2	0	4	4	15	Papelería, Utiles de Escritorio y Oficina															0	0,000%
2	0	4	4	17	Productos de Aseo y Limpieza															0	0,000%
2	0	4	4	20	Repuestos															0	0,000%
2	0	4	4	21	Utensilios de Cafetería															0	0,000%
2	0	4	4	22	Víveres															0	0,000%
2	0	4	4	23	Otros Materiales y Suministros															0	0,000%
2	**0**	**4**			**ADQUISICIÓN DE SERVICIOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,000%**
2	**0**	**4**	**5**		**MANTENIMIENTO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,000%**
2	0	4	5	1	Mantenimiento de Bienes Inmuebles															0	0,000%
2	0	4	5	2	Mantenimiento de Bienes Muebles, Equipos y Enseres															0	0,000%
2	0	4	5	5	Mantenimiento de Equipo de Comunicaciones y Computación															0	0,000%
2	0	4	5	6	Mantenimiento de Equipo de Navegación y Transporte															0	0,000%
2	0	4	5	12	Mantenimiento de Otros Bienes															0	0,000%
2	0	4	5	13	Mantenimiento de Software															0	0,000%
2	**0**	**4**	**6**		**COMUNICACIONES Y TRANSPORTE**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,000%**
2	0	4	6	2	Correo															0	0,000%
2	0	4	6	7	Transporte															0	0,000%
2	0	4	6	8	Otros Comunicaciones y Transporte															0	0,000%
2	**0**	**4**	**7**		**IMPRESOS Y PUBLICACIONES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,000%**
2	0	4	7	3	Edición de Libros, Revistas, Escritos y Trabajos Tipográficos															0	0,000%

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

UNIDAD **SANATORIO DE CONTRATACION**
M E S: **10** **OCTUBRE**
VIGENCIA: **2014** **CUENTAS POR PAGAR**
RECURSOS: **PROPIOS**

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

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

UNIDAD SANATORIO DE CONTRATACION
M E S: 10 OCTUBRE
VIGENCIA: 2014 CUENTAS POR PAGAR
RECURSOS: PROPIOS

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

FECHA: miércoles, 05 de noviembre de 2014

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

JESUS ALFONSO SUAREZ
Gerente

OSCAR DARIO GOMEZ CHACON
Jefe de Presupuesto

LETICIA DUARTE SERRANO
Pagadora