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

EMPRESA SANATORIO DE CONTRATACION
M E S: 09 SEPTIEMBRE
VIGENCIA: 2014
RECURSOS: EMPRESA (Nacion y Propios)

CODIGO DGPPN				CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION PRESUPUESTAL		SALDO POR RECAUDAR	PORCENTAJE EJECUTADO
						ADICIONES Y CREDITOS DEL MES	ADICIONES Y CREDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS ACUMULADOS		RECAUDOS DEL MES	RECAUDOS ACUMULADOS		
					.1.	.2.		.3.		.4.= 1+2-3	.7.	.8.	.9.=4-8	.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**	**968.089.653,00**	**8.830.184.603,00**	**-3.468.431.397,00**	**71,80%**
1	**1**	**0**	**0**	**INGRESOS DE EXPLOTACION**	**1.280.216.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.280.216.000**	**83.055.791,00**	**942.672.772,00**	**-337.543.228,00**	**73,63%**
1	**1**	**2**	**0**	**VENTA DE SERVICIOS**	**1.280.216.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.280.216.000**	**83.055.791,00**	**942.672.772,00**	**-337.543.228,00**	**73,63%**
1	**1**	**2**	**1**	**VENTA DE SERVICIOS A USUARIO FINAL**	**219.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**219.000.000**	**16.571.234,00**	**164.431.670,00**	**-54.568.330,00**	**75,08%**
				Venta de Servicios Usuario Final de la Vigencia	219.000.000	0	0	0	0	219.000.000	16.571.234,00	164.431.670,00	-54.568.330,00	75,08%
				Venta de Servicios Usuario Final de la Vigencia Anterior	0	0	0	0	0	0	-	-	0,00	0,00%
1	**1**	**2**	**2**	**VENTA DE SERVICIOS A OTRAS EMPRESAS**	**1.061.216.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.061.216.000**	**66.484.557,00**	**778.241.102,00**	**-282.974.898,00**	**73,33%**
				Venta de Servicios a Otras Empresas de la Vigencia	881.216.000	0	0	0	0	881.216.000	44.961.267,00	377.117.787,00	-504.098.213,00	42,80%
				Venta de Servicios a Otras Empresas de la Vigencia Anterior	180.000.000	0	0	0	0	180.000.000	21.523.290,00	401.123.315,00	221.123.315,00	222,85%
1	**2**	**0**	**0**	**APORTES E IMPUESTOS**	**11.015.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.015.400.000**	**884.825.862,00**	**7.885.946.731,00**	**-3.129.453.269,00**	**71,59%**
1	2	1	0	Aporte de la Nación	11.015.400.000	0	0	0	0	11.015.400.000	884.825.862,00	7.885.946.731,00	-3.129.453.269,00	71,59%
				Aportes de la Nación de la Vigencia	11.013.042.000	0	0	0	0	11.013.042.000	884.825.862,00	7.883.588.731,00	-3.129.453.269,00	71,58%
				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**	**208.000,00**	**1.565.100,00**	**-1.434.900,00**	**0,00%**
1	3	3	0	Otros Ingresos	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	208.000,00	1.565.100,00	-1.434.900,00	52,17%
2	**0**	**0**	**0**	**INGRESOS DE CAPITAL**	**75.800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75.800.000**	**3.571.243,00**	**95.615.172,00**	**19.815.172,00**	**126,14%**
2	1	0	0	Recuperacion de Cartera	13.800.000	0	0	0	0	13.800.000	3.023.648,00	7.901.172,00	-5.898.828,00	57,25%
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	547.595,00	87.714.000,00	25.714.000,00	141,47%
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**	**971.660.896,00**	**8.925.799.775,00**	**-3.448.616.225,00**	**72,13%**
				TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL	**13.025.916.000**	**0**	**507.000.000**	**0**	**0**	**13.532.916.000**	**971.660.896,00**	**10.084.299.775,00**	**-3.448.616.225,00**	**74,52%**

FECHA: lunes, 06 de octubre 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: 09 SEPTIEMBRE
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**	**42.600.000**	**167.502.000**	**42.600.000**	**68.434.000**	**12.606.298.000**	**7.933.921.475**	**885.986.336**	**8.819.907.811**	**7.443.176.891**	**956.833.612**	**8.400.010.503**	**3.786.390.189**	**69,96%**
1					**GASTOS DE PERSONAL**	**3.670.500.000**	**17.000.000**	**47.000.000**	**17.000.000**	**17.000.000**	**3.700.500.000**	**2.391.058.804**	**272.593.956**	**2.663.652.760**	**2.311.565.357**	**291.015.597**	**2.602.580.954**	**1.036.847.240**	**71,98%**
1	**0**	**1**			**SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA**	**2.607.600.000**	**17.000.000**	**17.000.000**	**0**	**0**	**2.624.600.000**	**1.656.453.950**	**200.301.079**	**1.856.755.029**	**1.629.643.263**	**208.570.205**	**1.838.213.468**	**767.844.971**	**70,74%**
1	**0**	**1**	**1**		**SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA**	**1.807.700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.807.700.000**	**1.224.334.358**	**149.529.491**	**1.373.863.849**	**1.224.334.358**	**149.529.491**	**1.373.863.849**	**433.836.151**	**76,00%**
					Sueldos	1.686.700.000	0	0	0	0	1.686.700.000	1.166.863.986	140.378.327	1.307.242.313	1.166.863.986	140.378.327	1.307.242.313	379.457.687	77,50%
					Sueldos de Vacaciones	107.000.000	0	0	0	0	107.000.000	50.833.516	6.678.644	57.512.160	50.833.516	6.678.644	57.512.160	49.487.840	53,75%
					Incapacidades y Licencias de Maternidad	14.000.000	0	0	0	0	14.000.000	6.636.856	2.472.520	9.109.376	6.636.856	2.472.520	9.109.376	4.890.624	65,07%
1	**0**	**1**	**10**		**HORAS EXTRAS DOMINICALES Y FESTIVAS**	**275.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**275.000.000**	**180.971.808**	**17.148.994**	**198.120.802**	**154.161.121**	**26.810.687**	**180.971.808**	**76.879.198**	**72,04%**
					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	180.971.808	17.148.994	198.120.802	154.161.121	26.810.687	180.971.808	76.879.198	72,04%
1	**0**	**1**	**12**		**PRIMA TECNICA**	**28.300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28.300.000**	**19.402.664**	**2.425.333**	**21.827.997**	**19.402.664**	**2.425.333**	**21.827.997**	**6.472.003**	**77,13%**
					Prima Técnica no Salarial	28.300.000	0	0	0	0	28.300.000	19.402.664	2.425.333	21.827.997	19.402.664	2.425.333	21.827.997	6.472.003	77,13%
1	**0**	**1**	**13**		**INDEMNIZACION DE VACACIONES**	**20.000.000**	**17.000.000**	**17.000.000**	**0**	**0**	**37.000.000**	**13.933.108**	**1.445.583**	**15.378.691**	**13.933.108**	**1.445.583**	**15.378.691**	**21.621.309**	**41,56%**
1	**0**	**1**	**15**		**OTROS**	**476.600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**476.600.000**	**217.812.012**	**29.751.678**	**247.563.690**	**217.812.012**	**28.359.111**	**246.171.123**	**229.036.310**	**51,94%**
					Bonificación por Servicios Prestados	65.500.000	0	0	0	0	65.500.000	49.538.188	4.931.832	54.470.020	49.538.188	4.931.832	54.470.020	11.029.980	83,16%
					Bonificación Especial de Recreación	11.000.000	0	0	0	0	11.000.000	5.207.901	2.042.328	7.250.229	5.207.901	1.888.289	7.096.190	3.749.771	65,91%
					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	34.960.373	4.162.296	39.122.669	34.960.373	4.162.296	39.122.669	13.877.331	73,82%
					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	43.374.384	16.882.590	60.256.974	43.374.384	15.644.062	59.018.446	26.743.026	69,26%
					Prima de Navidad	167.000.000	0	0	0	0	167.000.000	5.011.851	1.270.516	6.282.367	5.011.851	1.270.516	6.282.367	160.717.633	3,76%
					Prima de Coordinación	5.800.000	0	0	0	0	5.800.000	3.373.447	462.116	3.835.563	3.373.447	462.116	3.835.563	1.964.437	66,13%
					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**	**17.000.000**	**17.000.000**	**159.000.000**	**125.639.200**	**-142.000**	**125.497.200**	**72.980.244**	**9.986.711**	**82.966.955**	**33.502.800**	**78,93%**
					Honorarios	132.800.000	0	30.000.000	17.000.000	17.000.000	145.800.000	112.439.200	-142.000	112.297.200	65.280.244	8.886.711	74.166.955	33.502.800	77,02%
					Remuneración Servicios Técnicos	13.200.000	0	0	0	0	13.200.000	13.200.000	0	13.200.000	7.700.000	1.100.000	8.800.000	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**	**608.965.654**	**72.434.877**	**681.400.531**	**608.941.850**	**72.458.681**	**681.400.531**	**235.499.469**	**74,32%**
1	**0**	**3**	**0**		**ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO**	**403.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**403.000.000**	**271.694.305**	**32.886.858**	**304.581.163**	**271.694.303**	**32.886.860**	**304.581.163**	**98.418.837**	**75,58%**
					Caja de Compensación Familiar	97.000.000	0	0	0	0	97.000.000	64.800.380	7.657.200	72.457.580	64.800.380	7.657.200	72.457.580	24.542.420	74,70%
					Fondo Administradores de Pensiones Privados	87.500.000	0	0	0	0	87.500.000	61.898.678	7.744.662	69.643.340	61.898.678	7.744.662	69.643.340	17.856.660	79,59%
					Empresa Privada Promotora de Salud	186.500.000	0	0	0	0	186.500.000	125.167.847	15.232.996	140.400.843	125.167.845	15.232.998	140.400.843	46.099.157	75,28%
					Administradoras Privadas de Aportes para Accidente de Trabajo	32.000.000	0	0	0	0	32.000.000	19.827.400	2.252.000	22.079.400	19.827.400	2.252.000	22.079.400	9.920.600	69,00%
1	**0**	**4**	**0**		**ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO**	**513.900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**513.900.000**	**337.271.349**	**39.548.019**	**376.819.368**	**337.247.547**	**39.571.821**	**376.819.368**	**137.080.632**	**73,33%**
					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	141.479.421	16.190.561	157.669.982	141.479.421	16.190.561	157.669.982	55.330.018	74,02%
					Fondo Administradores de Pensiones Públicos	177.000.000	0	0	0	0	177.000.000	114.795.468	13.786.658	128.582.126	114.771.666	13.810.460	128.582.126	48.417.874	72,65%
					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: 09 SEPTIEMBRE
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**	**48.597.260**	**5.742.600**	**54.339.860**	**48.597.260**	**5.742.600**	**54.339.860**	**19.560.140**	**73,53%**
					APORTES AL SENA	**50.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000.000**	**32.399.200**	**3.828.200**	**36.227.400**	**32.399.200**	**3.828.200**	**36.227.400**	**13.772.600**	**72,45%**
2					**GASTOS GENERALES**	**1.453.230.000**	**25.600.000**	**120.502.000**	**25.600.000**	**51.434.000**	**1.522.298.000**	**899.858.893**	**13.304.401**	**913.163.294**	**488.607.756**	**65.730.036**	**554.337.792**	**609.134.706**	**59,99%**
					ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	**1.444.830.000**	**25.600.000**	**120.502.000**	**25.600.000**	**51.434.000**	**1.513.898.000**	**896.718.665**	**13.304.401**	**910.023.066**	**485.467.528**	**65.730.036**	**551.197.564**	**603.874.934**	**60,11%**
2	**0**	**1**	**0**		**ADQUISICION DE BIENES**	**772.500.000**	**25.000.000**	**81.834.000**	**0**	**11.834.000**	**842.500.000**	**717.426.062**	**722.500**	**718.148.562**	**354.620.155**	**47.824.973**	**402.445.128**	**124.351.438**	**85,24%**
					COMPRA DE EQUIPO	**140.500.000**	**0**	**3.100.000**	**0**	**3.100.000**	**140.500.000**	**124.406.434**	**0**	**124.406.434**	**11.644.468**	**1.761.539**	**13.406.007**	**16.093.566**	**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	0	112.039.126	1.038.700	0	1.038.700	960.874	99,15%
					Equipo de Cafetería	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	780.000	0	780.000	0	779.999	779.999	1.220.000	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	0	981.540	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**	**25.000.000**	**76.234.000**	**0**	**6.234.000**	**696.000.000**	**588.519.628**	**722.500**	**589.242.128**	**338.475.687**	**46.063.434**	**384.539.121**	**106.757.872**	**84,66%**
					Combustibles y Lubricantes	48.000.000	0	0	0	0	48.000.000	47.396.629	0	47.396.629	32.999.468	4.460.355	37.459.823	603.371	98,74%
					Dotación	45.000.000	0	25.000.000	0	2.334.000	67.666.000	34.767.000	0	34.767.000	12.447.456	7.824.905	20.272.361	32.899.000	51,38%
					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	12.000.000	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	0	9.770.198	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	42.897.258	13.759.005	56.656.263	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	0	21.749.737	1.500.000	96,30%
					Repuestos	14.500.000	11.000.000	23.334.000	0	0	37.834.000	18.656.852	0	18.656.852	11.832.452	557.400	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	0	579.454	350.000	82,50%
					Víveres	235.000.000	0	0	0	0	235.000.000	225.278.800	722.500	226.001.300	113.212.596	18.050.769	131.263.365	8.998.700	96,17%
					Otros Materiales y Suministros	8.000.000	2.000.000	4.800.000	0	0	12.800.000	10.720.000	0	10.720.000	3.564.000	1.411.000	4.975.000	2.080.000	83,75%
2	**0**	**2**	**0**		**ADQUISICION DE SERVICIOS**	**672.330.000**	**600.000**	**38.668.000**	**25.600.000**	**39.600.000**	**671.398.000**	**179.292.603**	**12.581.901**	**191.874.504**	**130.847.373**	**17.905.063**	**148.752.436**	**479.523.496**	**28,58%**
					MANTENIMIENTO	**380.700.000**	**0**	**12.751.808**	**25.000.000**	**25.000.000**	**368.451.808**	**2.384.599**	**0**	**2.384.599**	**2.384.599**	**0**	**2.384.599**	**366.067.209**	**0,65%**
					Mantenimiento de Bienes Inmuebles	356.200.000	0	12.751.808	25.000.000	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	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0,00%
					Mantenimiento de Equipo de Navegación y Transporte	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000	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	0	0	2.500.000	0	0	0	0	0	0	2.500.000	0,00%
					Mantenimiento de Software	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0,00%
					COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	**12.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.000.000**	**8.978.500**	**0**	**8.978.500**	**3.517.600**	**784.200**	**4.301.800**	**3.021.500**	**74,82%**
					Correo	3.500.000	0	0	0	0	3.500.000	3.500.000	0	3.500.000	1.397.600	304.200	1.701.800	0	100,00%
					Transporte	7.500.000	0	0	0	0	7.500.000	5.478.500	0	5.478.500	2.120.000	480.000	2.600.000	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: 09 SEPTIEMBRE
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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.500.000**	**15.698.920**	**0**	**15.698.920**	**12.818.920**	**481.600**	**13.300.520**	**4.801.080**	**76,58%**
					Edición de Libros, Revistas, Escritos y Trabajos Tipográficos	12.500.000	0	0	0	0	12.500.000	9.919.720	0	9.919.720	9.447.720	0	9.447.720	2.580.280	79,36%
					Publicidad y Propaganda	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	5.779.200	0	5.779.200	3.371.200	481.600	3.852.800	220.800	96,32%
					Sucuripciones	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
					Otros Impresos y Publicaciones	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
					SERVICIOS PUBLICOS	**82.800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**82.800.000**	**48.008.597**	**5.327.101**	**53.335.698**	**43.008.597**	**5.801.263**	**48.809.860**	**29.464.302**	**64,42%**
					Acueducto Alcantarillado y Aseo	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	6.098.946	831.427	6.930.373	6.098.946	831.427	6.930.373	8.069.627	46,20%
					Energía	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	17.797.144	2.683.907	20.481.051	17.797.144	2.683.907	20.481.051	9.518.949	68,27%
					Telefonía Móvil Celular	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000	4.085.607	525.838	4.611.445	4.085.607	0	4.085.607	2.388.555	65,88%
					Teléfono, Fax y Otros	15.800.000	0	0	0	0	15.800.000	13.449.228	180.681	13.629.909	8.449.228	1.180.681	9.629.909	2.170.091	86,27%
					Otros Servicios Publicos	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	6.577.672	1.105.248	7.682.920	6.577.672	1.105.248	7.682.920	7.317.080	51,22%
					SEGUROS	**38.000.000**	**600.000**	**600.000**	**600.000**	**600.000**	**38.000.000**	**17.733.557**	**0**	**17.733.557**	**16.564.357**	**0**	**16.564.357**	**20.266.443**	**46,67%**
					Seguros de Incendios	2.000.000	0	0	600.000	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	165.000	165.000	0	0	9.165.000	5.430.057	0	5.430.057	5.430.057	0	5.430.057	3.734.943	59,25%
					Seguro Sustracción y Hurto	6.500.000	100.000	100.000	0	0	6.600.000	2.280.000	0	2.280.000	2.280.000	0	2.280.000	4.320.000	34,55%
					Seguro Terremoto	3.500.000	0	0	0	0	3.500.000	2.170.000	0	2.170.000	2.170.000	0	2.170.000	1.330.000	62,00%
					Seguros Médicos	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	3.394.100	0	3.394.100	2.224.900	0	2.224.900	605.900	84,85%
					Otros Seguros	7.000.000	335.000	335.000	0	0	7.335.000	3.050.000	0	3.050.000	3.050.000	0	3.050.000	4.285.000	41,58%
					VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	**58.000.000**	**0**	**14.000.000**	**0**	**0**	**72.000.000**	**53.809.340**	**6.454.800**	**60.264.140**	**47.338.340**	**8.924.800**	**56.263.140**	**11.735.860**	**83,70%**
					Viáticos y Gastos de Viaje al Interior	58.000.000	0	14.000.000	0	0	72.000.000	53.809.340	6.454.800	60.264.140	47.338.340	8.924.800	56.263.140	11.735.860	83,70%
					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**	**8.798.750**	**800.000**	**9.598.750**	**770.000**	**999.000**	**1.769.000**	**35.517.442**	**21,28%**
					Elementos para Bienestar Social	5.000.000	0	11.316.192	0	0	16.316.192	8.028.750	0	8.028.750	0	999.000	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	0	0	0	0	0	6.500.000	0,00%
					Servicios de Capacitación	12.800.000	0	0	0	0	12.800.000	770.000	800.000	1.570.000	770.000	0	770.000	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**	**4.444.960**	**914.200**	**5.359.160**	**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	4.444.960	914.200	5.359.160	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**	**4.643.003.778**	**600.087.979**	**5.243.091.757**	**4.643.003.778**	**600.087.979**	**5.243.091.757**	**2.140.408.243**	**71,01%**
3	**2**				**TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO**	**25.800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.800.000**	**514.010**	**0**	**514.010**	**514.010**	**0**	**514.010**	**25.285.990**	**1,99%**
3	**2**	**1**			**ORDEN NACIONAL**	**24.300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.300.000**	**0,00%**
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	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%
3	**2**	**2**			**EMPRESAS NACIONALES NO FINANCIERAS**	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500.000**	**514.010**	**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: 09 SEPTIEMBRE
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**	**8.058.168**	**1.069.052**	**9.127.220**	**8.058.168**	**1.069.052**	**9.127.220**	**7.772.780**	**54,01%**
3	**5**	**1**			**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**16.900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.900.000**	**8.058.168**	**1.069.052**	**9.127.220**	**8.058.168**	**1.069.052**	**9.127.220**	**7.772.780**	**54,01%**
3	5	1	1		Mesadas Pensionales Enfermos de Lepra	16.900.000	0	0	0	0	16.900.000	8.058.168	1.069.052	9.127.220	8.058.168	1.069.052	9.127.220	7.772.780	54,01%
3	**6**				**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**7.340.800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.340.800.000**	**4.634.431.600**	**599.018.927**	**5.233.450.527**	**4.634.431.600**	**599.018.927**	**5.233.450.527**	**2.107.349.473**	**71,29%**
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**	**4.634.431.600**	**599.018.927**	**5.233.450.527**	**4.634.431.600**	**599.018.927**	**5.233.450.527**	**2.077.349.473**	**71,59%**
3	6	3	1		Subsidios Enfermos de Lepra	7.299.100.000	0	0	0	0	7.299.100.000	4.634.431.600	599.018.927	5.233.450.527	4.634.431.600	599.018.927	5.233.450.527	2.065.649.473	71,70%
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**	**199.367.400**	**2.848.000**	**202.215.400**	**58.911.048**	**49.153.196**	**108.064.244**	**97.784.600**	**67,41%**
					GASTOS DE COMERCIALIZACION	**300.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000.000**	**199.367.400**	**2.848.000**	**202.215.400**	**58.911.048**	**49.153.196**	**108.064.244**	**97.784.600**	**67,41%**
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**	**8.973.948**	**42.121.996**	**51.095.944**	**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	8.973.948	12.920.134	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	0	29.201.862	29.201.862	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**	**82.649.000**	**2.848.000**	**85.497.000**	**49.937.100**	**7.031.200**	**56.968.300**	**74.503.000**	**53,44%**
					Compra de Servicios de Profesionales de Medicina Especializada	30.400.000	0	0	0	0	30.400.000	13.353.000	2.848.000	16.201.000	11.241.100	2.711.200	13.952.300	14.199.000	53,29%
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina General	104.400.000	0	0	0	0	104.400.000	55.296.000	0	55.296.000	33.696.000	4.320.000	38.016.000	49.104.000	52,97%
					Compra de Otros Servicios de Salud	25.200.000	0	0	0	0	25.200.000	14.000.000	0	14.000.000	5.000.000	0	5.000.000	11.200.000	55,56%
					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**	**0**	**0**	**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	0	0	2.007	100,00%
					TOTAL GASTOS	**12.807.230.000**	**42.600.000**	**575.434.000**	**42.600.000**	**68.434.000**	**13.314.230.000**	**8.541.218.868**	**888.834.336**	**9.430.053.204**	**7.502.087.939**	**1.005.986.808**	**8.508.074.747**	**3.884.176.796**	**70,83%**
					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**	**8.541.218.868**	**888.834.336**	**9.430.053.204**	**7.502.087.939**	**1.005.986.808**	**8.508.074.747**	**4.102.862.796**	**70,83%**

FECHA: lunes, 06 de octubre de 2014

SALDO POR PAGAR = TOTAL COMPROMISOS ACUMULADOS - TOTAL PAGOS ACUMULADOS **921.978.457** 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: **09** **SEPTIEMBRE**
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.
A					**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**11.013.042.000**	**25.600.000**	**34.134.000**	**25.600.000**	**34.134.000**	**11.013.042.000**	**858.413.996**	**7.936.954.534**	**859.157.616**	**7.936.408.154**	**877.602.573**	**7.893.467.822**	**884.825.862**	**7.884.171.567**	**3.076.087.466**	**72,07%**
1					**GASTOS DE PERSONAL**	**3.252.700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.252.700.000**	**254.141.379**	**2.347.856.067**	**254.141.379**	**2.347.856.067**	**254.165.183**	**2.347.856.067**	**252.772.616**	**2.346.463.500**	**904.843.933**	**72,18%**
1	**0**	**1**			**SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA**	**2.335.800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.335.800.000**	**181.706.502**	**1.666.455.536**	**181.706.502**	**1.666.455.536**	**181.706.502**	**1.666.455.536**	**180.313.935**	**1.665.062.969**	**669.344.464**	**71,34%**
1	**0**	**1**	**1**		**SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA**	**1.807.700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.807.700.000**	**149.529.491**	**1.373.863.849**	**149.529.491**	**1.373.863.849**	**149.529.491**	**1.373.863.849**	**149.529.491**	**1.373.863.849**	**433.836.151**	**76,00%**
1	0	1	1	1	Sueldos	1.686.700.000	0	0	0	0	1.686.700.000	140.378.327	1.307.242.313	140.378.327	1.307.242.313	140.378.327	1.307.242.313	140.378.327	1.307.242.313	379.457.687	77,50%
1	0	1	1	2	Sueldos de Vacaciones	107.000.000	0	0	0	0	107.000.000	6.678.644	57.512.160	6.678.644	57.512.160	6.678.644	57.512.160	6.678.644	57.512.160	49.487.840	53,75%
1	0	1	1	4	Incapacidades y Licencia de Maternidad	14.000.000	0	0	0	0	14.000.000	2.472.520	9.109.376	2.472.520	9.109.376	2.472.520	9.109.376	2.472.520	9.109.376	4.890.624	65,07%
1	**0**	**1**	**4**		**PRIMA TÉCNICA**	**28.300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28.300.000**	**2.425.333**	**21.827.997**	**2.425.333**	**21.827.997**	**2.425.333**	**21.827.997**	**2.425.333**	**21.827.997**	**6.472.003**	**77,13%**
1	0	1	4	2	Prima Técnica no Salarial	28.300.000	0	0	0	0	28.300.000	2.425.333	21.827.997	2.425.333	21.827.997	2.425.333	21.827.997	2.425.333	21.827.997	6.472.003	77,13%
1	**0**	**1**	**5**		**OTROS**	**476.600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**476.600.000**	**29.751.678**	**247.563.690**	**29.751.678**	**247.563.690**	**29.751.678**	**247.563.690**	**28.359.111**	**246.171.123**	**229.036.310**	**51,94%**
1	0	1	5	2	Bonificación por Servicios Prestados	65.500.000	0	0	0	0	65.500.000	4.931.832	54.470.020	4.931.832	54.470.020	4.931.832	54.470.020	4.931.832	54.470.020	11.029.980	83,16%
1	0	1	5	5	Bonificación Especial de Recreación	11.000.000	0	0	0	0	11.000.000	2.042.328	7.250.229	2.042.328	7.250.229	2.042.328	7.250.229	1.888.289	7.096.190	3.749.771	65,91%
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	4.162.296	39.122.669	4.162.296	39.122.669	4.162.296	39.122.669	4.162.296	39.122.669	13.877.331	73,82%
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	16.882.590	60.256.974	16.882.590	60.256.974	16.882.590	60.256.974	15.644.062	59.018.446	26.743.026	69,26%
1	0	1	5	16	Prima de Navidad	167.000.000	0	0	0	0	167.000.000	1.270.516	6.282.367	1.270.516	6.282.367	1.270.516	6.282.367	1.270.516	6.282.367	160.717.633	3,76%
1	0	1	5	47	Prima de Coordinación	5.800.000	0	0	0	0	5.800.000	462.116	3.835.563	462.116	3.835.563	462.116	3.835.563	462.116	3.835.563	1.964.437	66,13%
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**	**72.434.877**	**681.400.531**	**72.434.877**	**681.400.531**	**72.458.681**	**681.400.531**	**72.458.681**	**681.400.531**	**235.499.469**	**74,32%**
1	**0**	**5**	**1**		**ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO**	**403.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**403.000.000**	**32.886.858**	**304.581.163**	**32.886.858**	**304.581.163**	**32.886.860**	**304.581.163**	**32.886.860**	**304.581.163**	**98.418.837**	**75,58%**
1	0	5	1	1	Caja de Compensación Privadas	97.000.000	0	0	0	0	97.000.000	7.657.200	72.457.580	7.657.200	72.457.580	7.657.200	72.457.580	7.657.200	72.457.580	24.542.420	74,70%
1	0	5	1	3	Fondo Administradores de Pensiones Privados	87.500.000	0	0	0	0	87.500.000	7.744.662	69.643.340	7.744.662	69.643.340	7.744.662	69.643.340	7.744.662	69.643.340	17.856.660	79,59%
1	0	5	1	4	Empresa Privada Promotora de Salud	186.500.000	0	0	0	0	186.500.000	15.232.996	140.400.843	15.232.996	140.400.843	15.232.998	140.400.843	15.232.998	140.400.843	46.099.157	75,28%
1	0	5	1	5	Administradoras Privadas de Aportes Para Accidente de Trabajo	32.000.000	0	0	0	0	32.000.000	2.252.000	22.079.400	2.252.000	22.079.400	2.252.000	22.079.400	2.252.000	22.079.400	9.920.600	69,00%
1	**0**	**5**	**2**		**ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO**	**390.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**390.000.000**	**29.977.219**	**286.252.108**	**29.977.219**	**286.252.108**	**30.001.021**	**286.252.108**	**30.001.021**	**286.252.108**	**103.747.892**	**73,40%**
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	16.190.561	157.669.982	16.190.561	157.669.982	16.190.561	157.669.982	16.190.561	157.669.982	55.330.018	74,02%
1	0	5	2	3	Fondo Administradores de Pensiones Públicos	177.000.000	0	0	0	0	177.000.000	13.786.658	128.582.126	13.786.658	128.582.126	13.810.460	128.582.126	13.810.460	128.582.126	48.417.874	72,65%
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	5.742.600	54.339.860	5.742.600	54.339.860	5.742.600	54.339.860	5.742.600	54.339.860	19.560.140	73,53%
1	0	5	7		Aportes al Sena	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	3.828.200	36.227.400	3.828.200	36.227.400	3.828.200	36.227.400	3.828.200	36.227.400	13.772.600	72,45%
2					**GASTOS GENERALES**	**414.700.000**	**25.600.000**	**34.134.000**	**25.600.000**	**34.134.000**	**414.700.000**	**4.184.638**	**348.878.720**	**4.928.258**	**348.332.340**	**23.349.411**	**305.392.008**	**31.965.267**	**297.488.320**	**63.821.280**	**84,13%**
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%**

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

UNIDAD **SANATORIO DE CONTRATACION**
M E S: **09** **SEPTIEMBRE**
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.
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%
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**	**25.600.000**	**34.134.000**	**25.600.000**	**34.134.000**	**407.600.000**	**4.184.638**	**345.738.492**	**4.928.258**	**345.192.112**	**23.349.411**	**302.251.780**	**31.965.267**	**294.348.092**	**59.861.508**	**84,82%**
2	**0**	**4**			**ADQUISICION DE BIENES**	**268.500.000**	**25.000.000**	**33.534.000**	**0**	**8.534.000**	**293.500.000**	**0**	**261.969.186**	**0**	**261.969.186**	**17.242.253**	**222.805.054**	**26.086.609**	**216.128.866**	**31.530.814**	**89,26%**
2	**0**	**4**	**1**		**COMPRA DE EQUIPO**	**16.000.000**	**0**	**3.100.000**	**0**	**3.100.000**	**16.000.000**	**0**	**12.447.434**	**0**	**12.447.434**	**0**	**10.547.007**	**1.761.539**	**10.547.007**	**3.552.566**	**77,80%**
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	0	2.939.126	0	2.939.126	0	1.038.700	0	1.038.700	60.874	97,97%
2	0	4	1	9	Equipo de Cafetería	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	780.000	0	780.000	0	779.999	779.999	779.999	220.000	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	#iDIV/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	981.540	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**	**25.000.000**	**27.934.000**	**0**	**2.934.000**	**274.000.000**	**0**	**246.021.752**	**0**	**246.021.752**	**17.242.253**	**208.758.047**	**24.325.070**	**202.081.859**	**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	1.397.161	30.000.000	1.397.161	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	7.652.904	19.333.360	7.652.904	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	12.000.000	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	6.566.158	63.144.821	13.759.005	56.578.663	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	11.000.000	13.334.000	0	0	21.834.000	0	10.827.552	0	10.827.552	105.000	8.175.552	105.000	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	110.030	689.484	0	579.454	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	2.000.000	2.600.000	0	0	6.600.000	0	4.520.000	0	4.520.000	1.411.000	1.931.000	1.411.000	1.931.000	2.080.000	68,48%
2	**0**	**4**			**ADQUISICION DE SERVICIOS**	**139.100.000**	**600.000**	**600.000**	**25.600.000**	**25.600.000**	**114.100.000**	**4.184.638**	**83.769.306**	**4.928.258**	**83.222.926**	**6.107.158**	**79.446.726**	**5.878.658**	**78.219.226**	**28.330.694**	**73,42%**
2	**0**	**4**	**5**		**MANTENIMIENTO**	**40.500.000**	**0**	**0**	**25.000.000**	**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	25.000.000	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!
2	0	4	5	2	Mantenimiento de Bienes Muebles, Equipos y Enseres	4.000.000	0	0	0	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**	**304.200**	**3.201.800**	**304.200**	**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	304.200	1.701.800	304.200	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%

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

UNIDAD **SANATORIO DE CONTRATACION**
M E S: **09** **SEPTIEMBRE**
VIGENCIA: **2014**
RECURSOS: **NACIÓN**

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION PRESUPUESTAL								SALDO POR EJECUTAR / CDP	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	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**	**2.151.258**	**34.027.927**	**2.151.258**	**34.027.927**	**2.151.258**	**34.027.927**	**2.151.258**	**34.027.927**	**2.772.073**	**92,47%**
2	0	4	8	1	Acueducto Alcantarillado y Aseo	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	673.196	6.000.000	673.196	6.000.000	673.196	6.000.000	673.196	6.000.000	0	100,00%
2	0	4	8	2	Energía	16.000.000	0	0	0	0	16.000.000	1.478.062	15.030.631	1.478.062	15.030.631	1.478.062	15.030.631	1.478.062	15.030.631	969.369	93,94%
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**	**600.000**	**600.000**	**600.000**	**600.000**	**16.500.000**	**523.380**	**15.193.380**	**0**	**14.670.000**	**275.100**	**14.670.000**	**0**	**14.394.900**	**1.306.620**	**92,08%**
2	0	4	9	4	Seguros de Incendios	1.000.000	0	0	600.000	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	165.000	165.000	0	0	4.665.000	162.772	4.662.772	0	4.500.000	0	4.500.000	0	4.500.000	2.228	99,95%
2	0	4	9	9	Seguro Sustracción y Hurto	1.500.000	100.000	100.000	0	0	1.600.000	95.192	1.595.192	0	1.500.000	0	1.500.000	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	10.967	2.180.967	0	2.170.000	0	2.170.000	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	275.100	2.500.000	0	2.224.900	0	100,00%
2	0	4	9	13	Otros Seguros	3.000.000	335.000	335.000	0	0	3.335.000	254.449	3.254.449	0	3.000.000	0	3.000.000	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**	**1.510.000**	**13.863.400**	**1.977.000**	**13.840.400**	**1.510.000**	**11.863.400**	**1.510.000**	**11.863.400**	**2.136.600**	**86,65%**
2	0	4	11	2	Viáticos y Gastos de Viaje al Interior	16.000.000	0	0	0	0	16.000.000	1.510.000	13.863.400	1.977.000	13.840.400	1.510.000	11.863.400	1.510.000	11.863.400	2.136.600	86,65%
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**	**0**	**2.800.000**	**800.000**	**2.800.000**	**800.000**	**1.799.000**	**999.000**	**999.000**	**7.000.000**	**28,57%**
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	0	999.000	999.000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0,00%
2	0	4	21	5	Servicios de Capacitación	2.800.000	0	0	0	0	2.800.000	0	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	0	0	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**	**1.066.600**	**5.000.000**	**914.200**	**4.847.600**	**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	1.066.600	5.000.000	914.200	4.847.600	0	100,00%
3					**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**7.345.642.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.345.642.000**	**600.087.979**	**5.240.219.747**	**600.087.979**	**5.240.219.747**	**600.087.979**	**5.240.219.747**	**600.087.979**	**5.240.219.747**	**2.105.422.253**	**71,34%**
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**	**600.087.979**	**5.240.219.747**	**600.087.979**	**5.240.219.747**	**600.087.979**	**5.240.219.747**	**600.087.979**	**5.240.219.747**	**2.085.122.253**	**71,54%**
3	**5**	**1**			**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**16.900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.900.000**	**1.069.052**	**9.127.220**	**1.069.052**	**9.127.220**	**1.069.052**	**9.127.220**	**1.069.052**	**9.127.220**	**7.772.780**	**54,01%**
3	5	1	30		Mesadas Pensionales Enfermos Lepra	16.900.000	0	0	0	0	16.900.000	1.069.052	9.127.220	1.069.052	9.127.220	1.069.052	9.127.220	1.069.052	9.127.220	7.772.780	54,01%
3	**5**	**3**			**OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL**	**7.308.442.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.308.442.000**	**599.018.927**	**5.231.092.527**	**599.018.927**	**5.231.092.527**	**599.018.927**	**5.231.092.527**	**599.018.927**	**5.231.092.527**	**2.077.349.473**	**71,58%**
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%

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

UNIDAD **SANATORIO DE CONTRATACION**
M E S: **09** **SEPTIEMBRE**
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.
3	5	3	29		Subsidios Enfermos de Lepra	7.296.742.000	0	0	0	0	7.296.742.000	599.018.927	5.231.092.527	599.018.927	5.231.092.527	599.018.927	5.231.092.527	599.018.927	5.231.092.527	2.065.649.473	71,69%
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%**
					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**	**25.600.000**	**34.134.000**	**25.600.000**	**34.134.000**	**11.013.042.000**	**858.413.996**	**7.936.954.534**	**859.157.616**	**7.936.408.154**	**877.602.573**	**7.893.467.822**	**884.825.862**	**7.884.171.567**	**3.074.087.466**	**72,07%**
					Disponibilidad Final	**0**					**0**										
					TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	**11.013.042.000**	**25.600.000**	**34.134.000**	**25.600.000**	**34.134.000**	**11.013.042.000**	**858.413.996**	**7.936.954.534**	**859.157.616**	**7.936.408.154**	**877.602.573**	**7.893.467.822**	**884.825.862**	**7.884.171.567**		

FECHA: lunes, 06 de octubre de 2014

SALDO POR OBLIGAR = TOTAL COMPROM.ACUML - TOTAL OBLIGAC. **42.940.332** Reserva Presupuestal
SALDO POR PAGAR = TOTAL OBLIGAC. ACUML. - TOTAL PAGOS ACUM. **9.296.255** 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: **09** **SEPTIEMBRE**
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.
A					**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**1.491.830.000**	**17.000.000**	**133.368.000**	**17.000.000**	**34.300.000**	**1.590.898.000**	**59.606.120**	**916.372.457**	**26.828.720**	**881.141.657**	**65.862.371**	**534.889.644**	**72.007.750**	**513.480.936**	**674.525.543**	**57,60%**
1					**GASTOS DE PERSONAL**	**417.800.000**	**17.000.000**	**47.000.000**	**17.000.000**	**17.000.000**	**447.800.000**	**48.594.577**	**347.188.293**	**18.452.577**	**315.796.693**	**29.681.288**	**274.366.448**	**38.242.981**	**256.117.454**	**100.611.707**	**77,53%**
1	**0**	**1**			**SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA**	**271.800.000**	**17.000.000**	**17.000.000**	**0**	**0**	**288.800.000**	**18.594.577**	**190.299.493**	**18.594.577**	**190.299.493**	**18.594.577**	**190.299.493**	**28.256.270**	**173.150.499**	**98.500.507**	**65,89%**
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, DÍAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES**	**271.800.000**	**17.000.000**	**17.000.000**	**0**	**0**	**288.800.000**	**18.594.577**	**190.299.493**	**18.594.577**	**190.299.493**	**18.594.577**	**190.299.493**	**28.256.270**	**173.150.499**	**98.500.507**	**65,89%**
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	17.148.994	174.920.802	17.148.994	174.920.802	17.148.994	174.920.802	26.810.687	157.771.808	76.879.198	69,47%
1	0	1	9	3	Indemnización por Vacaciones	20.000.000	17.000.000	17.000.000	0	0	37.000.000	1.445.583	15.378.691	1.445.583	15.378.691	1.445.583	15.378.691	1.445.583	15.378.691	21.621.309	41,56%
1	**0**	**2**			**SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS**	**146.000.000**	**0**	**30.000.000**	**17.000.000**	**17.000.000**	**159.000.000**	**30.000.000**	**156.888.800**	**-142.000**	**125.497.200**	**11.086.711**	**84.066.955**	**9.986.711**	**82.966.955**	**2.111.200**	**98,67%**
1	0	2	12		Honorarios	132.800.000	0	30.000.000	17.000.000	17.000.000	145.800.000	30.000.000	143.688.800	-142.000	112.297.200	8.886.711	74.166.955	8.886.711	74.166.955	2.111.200	98,55%
1	0	2	14		Remuneración Servicios Técnicos	13.200.000	0	0	0	0	13.200.000	0	13.200.000	0	13.200.000	2.200.000	9.900.000	1.100.000	8.800.000	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**	**0**	**86.368.000**	**0**	**17.300.000**	**1.107.598.000**	**11.011.543**	**568.670.154**	**8.376.143**	**564.830.954**	**36.181.083**	**260.009.186**	**33.764.769**	**256.849.472**	**536.906.346**	**51,34%**
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: **09** **SEPTIEMBRE**
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**	**0**	**86.368.000**	**0**	**17.300.000**	**1.106.298.000**	**11.011.543**	**568.670.154**	**8.376.143**	**564.830.954**	**36.181.083**	**260.009.186**	**33.764.769**	**256.849.472**	**535.606.346**	**51,40%**
2	**0**	**4**			**ADQUISICIÓN DE BIENES**	**504.000.000**	**0**	**48.300.000**	**0**	**3.300.000**	**549.000.000**	**722.500**	**457.079.376**	**722.500**	**456.179.376**	**23.816.178**	**188.846.476**	**21.738.364**	**186.316.262**	**91.920.624**	**83,26%**
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**	**0**	**48.300.000**	**0**	**3.300.000**	**422.000.000**	**722.500**	**343.220.376**	**722.500**	**343.220.376**	**23.816.178**	**184.987.476**	**21.738.364**	**182.457.262**	**78.779.624**	**81,33%**
2	0	4	4	1	Combustibles y Lubricantes	18.000.000	0	0	0	0	18.000.000	0	17.396.629	0	17.396.629	3.063.194	7.459.823	3.063.194	7.459.823	603.371	96,65%
2	0	4	4	2	Dotación	20.000.000	0	25.000.000	0	0	45.000.000	0	12.101.000	0	12.101.000	172.001	939.001	172.001	939.001	32.899.000	26,89%
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	0	3.313.500	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	0	5.607.402	0	5.607.402	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	2.530.214	18.779.951	0	16.249.737	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	452.400	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	722.500	226.001.300	722.500	226.001.300	18.050.769	131.263.365	18.050.769	131.263.365	8.998.700	0,00%
2	0	4	4	23	Otros Materiales y Suministros	4.000.000	0	2.200.000	0	0	6.200.000	0	6.200.000	0	6.200.000	0	3.044.000	0	3.044.000	0	100,00%
2	**0**	**4**			**ADQUISICIÓN DE SERVICIOS**	**533.230.000**	**0**	**38.068.000**	**0**	**14.000.000**	**557.298.000**	**10.289.043**	**111.590.778**	**7.653.643**	**108.651.578**	**12.364.905**	**71.162.710**	**12.026.405**	**70.533.210**	**443.685.722**	**20,02%**
2	**0**	**4**	**5**		**MANTENIMIENTO**	**340.200.000**	**0**	**12.751.808**	**0**	**0**	**352.951.808**	**0**	**1.000.000**	**0**	**1.000.000**	**0**	**1.000.000**	**0**	**1.000.000**	**351.951.808**	**0,28%**
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	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
2	0	4	5	6	Mantenimiento de Equipo de Navegación y Transporte	2.000.000	0	0	0	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	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%
2	0	4	5	13	Mantenimiento de Software	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%
2	**0**	**4**	**6**		**COMUNICACIONES Y TRANSPORTE**	**7.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.500.000**	**0**	**4.978.500**	**0**	**4.978.500**	**720.000**	**1.340.000**	**480.000**	**1.100.000**	**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	720.000	1.340.000	480.000	1.100.000	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.500.000**	**0**	**8.198.920**	**0**	**8.198.920**	**481.600**	**5.800.520**	**481.600**	**5.800.520**	**4.301.080**	**65,59%**
2	0	4	7	3	Edición de Libros, Revistas, Escritos y Trabajos Tipográficos	6.500.000	0	0	0	0	6.500.000	0	3.919.720	0	3.919.720	0	3.447.720	0	3.447.720	2.580.280	60,30%
2	0	4	7	4	Publicidad y Propaganda	4.500.000	0	0	0	0	4.500.000	0	4.279.200	0	4.279.200	481.600	2.352.800	481.600	2.352.800	220.800	95,09%
					Suscripciones	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	
2	0	4	7	6	Otros Impresos y Publicaciones	500000	0	0	0	0	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	500000	0,00%

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

UNIDAD **SANATORIO DE CONTRATACION**
M E S: **09** **SEPTIEMBRE**
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**	**3.175.843**	**19.307.771**	**3.175.843**	**19.307.771**	**3.650.005**	**14.781.933**	**3.650.005**	**14.781.933**	**26.692.229**	**41,97%**
2	0	4	8	1	Acueducto Alcantarillado y Aseo	9.000.000	0	0	0	0	9.000.000	158.231	930.373	158.231	930.373	158.231	930.373	158.231	930.373	8.069.627	10,34%
2	0	4	8	2	Energía	14.000.000	0	0	0	0	14.000.000	1.205.845	5.450.420	1.205.845	5.450.420	1.205.845	5.450.420	1.205.845	5.450.420	8.549.580	38,93%
2	0	4	8	5	Telefonía Móvil Celular	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	525.838	3.414.149	525.838	3.414.149	0	2.888.311	0	2.888.311	585.851	85,35%
2	0	4	8	6	Teléfono, Fax y Otros	9.000.000	0	0	0	0	9.000.000	180.681	6.829.909	180.681	6.829.909	1.180.681	2.829.909	1.180.681	2.829.909	2.170.091	75,89%
2	0	4	8	6	Otros Servicios Públicos	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	1.105.248	2.682.920	1.105.248	2.682.920	1.105.248	2.682.920	1.105.248	2.682.920	7.317.080	26,83%
2	**0**	**4**	**9**		**SEGUROS**	**21.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21.500.000**	**0**	**3.063.557**	**0**	**3.063.557**	**111.500**	**2.280.957**	**0**	**2.169.457**	**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	111.500	111.500	0	0	605.900	59,61%
2	0	4	9	13	Otros Seguros	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	3.950.000	1,25%
2	**0**	**4**	**11**		**VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE**	**42.000.000**	**0**	**14.000.000**	**0**	**0**	**56.000.000**	**7.113.200**	**49.362.940**	**4.477.800**	**46.423.740**	**7.123.800**	**44.399.740**	**7.414.800**	**44.399.740**	**6.637.060**	**88,15%**
2	0	4	11	2	Viáticos y Gastos de Viaje al Interior	42.000.000	0	14.000.000	0	0	56.000.000	7.113.200	49.362.940	4.477.800	46.423.740	7.123.800	44.399.740	7.414.800	44.399.740	6.637.060	88,15%
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**	**0**	**6.798.750**	**0**	**6.798.750**	**0**	**770.000**	**0**	**770.000**	**28.517.442**	**19,25%**
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	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0,00%
2	0	4	21	5	Servicios de Capacitación	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	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**	**278.000**	**789.560**	**0**	**511.560**	**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	278.000	789.560	0	511.560	2.119.660	89,91%
3					**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**35.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.500.000**	**0**	**514.010**	**0**	**514.010**	**0**	**514.010**	**0**	**514.010**	**34.985.990**	**1,45%**
3	**2**				**TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO**	**5.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.500.000**	**0**	**514.010**	**0**	**514.010**	**0**	**514.010**	**0**	**514.010**	**4.985.990**	**9,35%**
3	**2**	**1**			**ORDEN NACIONAL**	**4.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.000.000**	**0,00%**
3	2	1	1		Cuota de Auditaje Contranal	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%
3	2	1	2		Contribuciones Supersalud	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%
3	**2**	**2**			**EMPRESAS NACIONALES NO FINANCIERAS**	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500.000**	**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**	**2.848.000**	**202.215.400**	**2.848.000**	**202.215.400**	**53.371.421**	**112.282.469**	**49.153.196**	**108.064.244**	**97.784.600**	**67,41%**
					GASTOS DE COMERCIALIZACION	**300.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000.000**	**2.848.000**	**202.215.400**	**2.848.000**	**202.215.400**	**53.371.421**	**112.282.469**	**49.153.196**	**108.064.244**	**97.784.600**	**67,41%**
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**	**46.340.221**	**55.314.169**	**42.121.996**	**51.095.944**	**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	12.920.134	21.894.082	12.920.134	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	33.420.087	33.420.087	29.201.862	29.201.862	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: **09** **SEPTIEMBRE**
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**	**2.848.000**	**85.497.000**	**2.848.000**	**85.497.000**	**7.031.200**	**56.968.300**	**7.031.200**	**56.968.300**	**74.503.000**	**53,44%**
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina Especializada	30.400.000	0	0	0	0	30.400.000	2.848.000	16.201.000	2.848.000	16.201.000	2.711.200	13.952.300	2.711.200	13.952.300	14.199.000	0,00%
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina General	104.400.000	0	0	0	0	104.400.000	0	55.296.000	0	55.296.000	4.320.000	38.016.000	4.320.000	38.016.000	49.104.000	0,00%
					Compra de Otros Servicios de Salud	25.200.000	0	0	0	0	25.200.000	0	14.000.000	0	14.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	11.200.000	0,00%
					GASTOS DE PRODUCCION	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
					OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
C					**DEUDA PUBLICA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
D					**GASTOS DE INVERSION**	**0**	**0**	**407.932.000**	**0**	**0**	**407.932.000**	**0**	**407.932.000**	**0**	**407.929.993**	**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	407.932.000	0	0	407.932.000	0	407.932.000	0	407.929.993	0	0	0	0	0	100,00%
					TOTAL GASTOS	**1.791.830.000**	**17.000.000**	**541.300.000**	**17.000.000**	**34.300.000**	**2.298.830.000**	**62.454.120**	**1.526.519.857**	**29.676.720**	**1.491.287.050**	**119.233.792**	**647.172.113**	**121.160.946**	**621.545.180**	**770.288.643**	**66,40%**
					Disponibilidad Final	**218.686.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**218.686.000**										
					TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	**2.010.516.000**	**17.000.000**	**541.300.000**	**17.000.000**	**34.300.000**	**2.517.516.000**	**62.454.120**	**1.526.519.857**	**29.676.720**	**1.491.287.050**	**119.233.792**	**647.172.113**	**121.160.946**	**621.545.180**		**60,64%**

FECHA: lunes, 06 de octubre de 2014

SALDO POR OBLIGAR = TOTAL COMPROM.ACUML - TOTAL OBLIGAC. **844.114.937** Reserva Presupuestal
SALDO POR PAGAR = TOTAL OBLIGAC. ACUML. - TOTAL PAGOS ACUM. **25.626.933** 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: **09** **SEPTIEMBRE**
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: **09** **SEPTIEMBRE**
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: **09** **SEPTIEMBRE**
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: **09** **SEPTIEMBRE**
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: lunes, 06 de octubre 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: **09** **SEPTIEMBRE**
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: **09** **SEPTIEMBRE**
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: **09** **SEPTIEMBRE**
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: 09 SEPTIEMBRE
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: lunes, 06 de octubre 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