

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

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

**SANATORIO DE CONTRATACION
05
2015
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	570.000.000	0	207.000.000	0	0	777.000.000	0,00	777.000.000,00	0,00	100,00%
1 0 0 0	II. INGRESOS CORRIENTES	12.528.715.000	0	0	0	0	12.528.715.000	984.962.781,00	4.879.849.766,00	-7.648.865.234,00	38,95%
1 1 0 0	INGRESOS DE EXPLOTACION	1.219.515.000	0	0	0	0	1.219.515.000	90.702.694,00	430.970.210,00	-788.544.790,00	35,34%
1 1 2 0	VENTA DE SERVICIOS	1.219.515.000	0	0	0	0	1.219.515.000	90.702.694,00	430.970.210,00	-788.544.790,00	35,34%
1 1 2 1	VENTA DE SERVICIOS A USUARIO FINAL	225.500.000	0	0	0	0	225.500.000	18.168.279,00	90.564.807,00	-134.935.193,00	40,16%
	Venta de Servicios Usuario Final de la Vigencia	225.500.000	0	0	0	0	225.500.000	18.168.279,00	90.564.807,00	-134.935.193,00	40,16%
	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	994.015.000	0	0	0	0	994.015.000	72.534.415,00	340.405.403,00	-653.609.597,00	34,25%
	Venta de Servicios a Otras Empresas de la Vigencia	750.000.000	0	0	0	0	750.000.000	61.928.770,00	90.845.102,00	-659.154.898,00	12,11%
	Venta de Servicios a Otras Empresas de la Vigencia Anterior	244.015.000	0	0	0	0	244.015.000	10.605.645,00	249.560.301,00	5.545.301,00	102,27%
1 2 0 0	APORTES E IMPUESTOS	11.306.200.000	0	0	0	0	11.306.200.000	894.137.687,00	4.448.050.355,00	-6.858.149.645,00	39,34%
1 2 1 0	Aporte de la Nación	11.306.200.000	0	0	0	0	11.306.200.000	894.137.687,00	4.448.050.355,00	-6.858.149.645,00	39,34%
	Aportes de la Nación de la Vigencia	11.306.200.000	0	0	0	0	11.306.200.000	894.137.687,00	4.448.050.355,00	-6.858.149.645,00	39,34%
	Aportes de la Nación por Cobrar (Rezago)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	122.400,00	829.201,00	-2.170.799,00	0,00%
1 3 3 0	Otros Ingresos	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	122.400,00	829.201,00	-2.170.799,00	27,64%
2 0 0 0	INGRESOS DE CAPITAL	105.000.000	0	0	0	0	105.000.000	150.316,00	17.827.855,00	-87.172.145,00	16,98%
2 1 0 0	Recuperacion de Cartera	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	0,00	480.438,00	-19.519.562,00	2,40%
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	85.000.000	0	0	0	0	85.000.000	150.316,00	17.347.417,00	-67.652.583,00	20,41%
2 5 0 0	Credito Externo	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
2 6 0 0	Credito Interno	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
2 7 0 0	Donaciones	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	TOTAL DE INGRESOS DE LA VIGENCIA	12.633.715.000	0	0	0	0	12.633.715.000	985.113.097,00	4.897.677.621,00	-7.736.037.379,00	38,77%
	TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL	13.203.715.000	0	207.000.000	0	0	13.410.715.000	985.113.097,00	5.674.677.621,00	-7.736.037.379,00	42,31%

FECHA: viernes, 05 de junio de 2015

ARLEDYS MARIA TRESPALACIOS PEDROZO
Gerente (E)

OSCAR DARIO GOMEZ CHACON
Jefe de Presupuesto

LETICIA DUARTE SERRANO
Pagador

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

EMPRESA: SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
M E S: 05 MAYO
VIENCIA: 2015
RECURSOS: EMPRESA (NACION Y PROPIOS)

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION PRESUPUESTAL					SALDO POR EJECUTAR	PORCENTAJE EJECUTADO	
							ADICIONES Y CREDITOS DEL MES	ADICIONES Y CREDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS ACUMULADOS		COMPROMISOS MESES ANTERIORES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	PAGOS MESES ANTERIORES	PAGOS DEL MES			PAGOS ACUMULADOS
A					GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	12.696.653.000	0	303.162.100	0	134.466.100	12.865.349.000	4.413.039.599	973.779.180	5.386.818.779	3.725.521.806	963.782.576	4.689.304.382	7.478.530.221	41,87%
1					GASTOS DE PERSONAL	3.959.500.000	0	87.466.100	0	125.466.100	3.921.500.000	1.190.970.610	276.518.235	1.467.488.845	1.064.756.639	282.848.160	1.347.604.799	2.454.011.155	37,42%
1	0	1			SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	2.805.600.000	0	0	0	88.000.000	2.717.600.000	764.575.281	200.912.027	965.487.308	742.450.715	196.376.244	938.826.959	1.752.112.692	35,53%
1	0	1	1		SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	1.959.000.000	0	0	0	73.000.000	1.886.000.000	598.850.912	152.842.912	751.693.824	598.850.912	152.842.912	751.693.824	1.134.306.176	39,86%
					Sueldos	1.828.000.000	0	0	0	73.000.000	1.755.000.000	565.888.269	145.458.222	711.346.491	565.888.269	145.458.222	711.346.491	1.043.653.509	40,53%
					Sueldos de Vacaciones	115.500.000	0	0	0	0	115.500.000	29.400.817	5.942.852	35.343.669	29.400.817	5.942.852	35.343.669	80.156.331	30,60%
					Incapacidades y Licencias de Maternidad	15.500.000	0	0	0	0	15.500.000	3.561.826	1.441.838	5.003.664	3.561.826	1.441.838	5.003.664	10.496.336	32,28%
1	0	1	10		HORAS EXTRAS DOMINICALES Y FESTIVAS	279.000.000	0	0	0	0	279.000.000	81.381.733	26.660.349	108.042.082	59.257.167	22.124.566	81.381.733	170.957.918	38,72%
					Horas Extras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					Recargos Nocturnos y Festivos	279.000.000	0	0	0	0	279.000.000	81.381.733	26.660.349	108.042.082	59.257.167	22.124.566	81.381.733	170.957.918	38,72%
1	0	1	12		PRIMA TECNICA	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	9.701.332	2.425.333	12.126.665	9.701.332	2.425.333	12.126.665	17.873.335	40,42%
					Prima Técnica no Salarial	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	9.701.332	2.425.333	12.126.665	9.701.332	2.425.333	12.126.665	17.873.335	40,42%
1	0	1	13		INDEMNIZACION DE VACACIONES	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000	9.224.364	3.759.926	12.984.290	9.224.364	3.759.926	12.984.290	12.015.710	51,94%
1	0	1	15		OTROS	512.600.000	0	0	0	15.000.000	497.600.000	65.416.940	15.223.507	80.640.447	65.416.940	15.223.507	80.640.447	416.959.553	16,21%
					Bonificación por Servicios Prestados	71.000.000	0	0	0	2.000.000	69.000.000	23.302.973	2.725.106	26.028.079	23.302.973	2.725.106	26.028.079	42.971.921	37,72%
					Bonificación Especial de Recreación	12.100.000	0	0	0	0	12.100.000	2.399.333	817.960	3.217.293	2.399.333	817.960	3.217.293	8.882.707	26,59%
					Otras Bonificaciones Provisionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					Subsidio de Alimentación	54.500.000	0	0	0	0	54.500.000	17.427.440	4.415.901	21.843.341	17.427.440	4.415.901	21.843.341	32.656.659	40,08%
					Prima de Servicios	92.500.000	0	0	0	3.000.000	89.500.000	307.982	0	307.982	0	307.982	0	89.192.018	0,34%
					Prima de Vacaciones	94.500.000	0	0	0	3.000.000	91.500.000	20.038.182	6.802.424	26.840.606	20.038.182	6.802.424	26.840.606	64.659.394	29,33%
					Prima de Navidad	182.000.000	0	0	0	7.000.000	175.000.000	92.566	0	92.566	0	92.566	0	174.907.434	0,05%
					Prima de Coordinación	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	1.848.464	462.116	2.310.580	1.848.464	462.116	2.310.580	3.689.420	38,51%
					Otras Primas Provisionadas (Antigüedad)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	2	8		SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	166.500.000	0	87.466.100	0	7.466.100	246.500.000	135.246.940	0	135.246.940	31.625.535	10.697.820	42.323.355	111.253.060	54,87%
					Honorarios	148.500.000	0	80.000.000	0	7.466.100	221.033.900	110.744.840	0	110.744.840	27.863.360	8.209.120	36.072.480	110.289.060	50,10%
					Remuneración Servicios Técnicos	18.000.000	0	7.466.100	0	0	25.466.100	24.502.100	0	24.502.100	3.762.175	2.488.700	6.250.875	964.000	96,21%
					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	987.400.000	0	0	0	30.000.000	957.400.000	291.148.389	75.606.208	366.754.597	290.680.389	75.774.096	366.454.485	590.645.403	38,31%
1	0	3	0		ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	437.900.000	0	0	0	17.000.000	420.900.000	130.913.241	34.552.411	165.465.652	130.445.241	34.720.299	165.165.540	255.434.348	39,31%
					Caja de Compensación Familiar	105.500.000	0	0	0	4.000.000	101.500.000	29.918.160	7.829.680	37.747.840	29.918.160	7.829.680	37.747.840	63.752.160	37,19%
					Fondo Administradores de Pensiones Privados	97.000.000	0	0	0	6.000.000	91.000.000	29.838.671	8.399.156	38.237.827	29.838.671	8.399.156	38.237.827	52.762.173	42,02%
					Empresa Privada Promotora de Salud	200.500.000	0	0	0	7.000.000	193.500.000	61.312.110	15.715.075	77.027.185	60.867.410	15.876.163	76.743.573	116.472.815	39,81%
					Administradoras Privadas de Aportes para Accidente de Trabajo	34.900.000	0	0	0	0	34.900.000	9.844.300	2.608.500	12.452.800	9.821.000	2.615.300	12.436.300	22.447.200	35,68%
1	0	4	0		ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO	549.500.000	0	0	0	13.000.000	536.500.000	160.235.148	41.053.797	201.288.945	160.235.148	41.053.797	201.288.945	335.211.055	37,52%
					Caja de Compensación Familiar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					Fondo Nacional del Ahorro	228.700.000	0	0	0	7.000.000	221.700.000	66.861.380	17.530.524	84.391.904	66.861.380	17.530.524	84.391.904	137.308.096	38,07%
					Fondo Administradores de Pensiones Públicos	187.000.000	0	0	0	4.000.000	183.000.000	55.976.068	13.736.173	69.712.241	55.976.068	13.736.173	69.712.241	113.287.759	38,09%
					Empresa Publica Promotora de Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					Administradoras Publicas de Aportes para Accidente de Trabajo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					APORTES AL ICBF	79.500.000	0	0	0	1.000.000	78.500.000	22.438.620	5.872.260	28.310.880	22.438.620	5.872.260	28.310.880	50.189.120	36,06%
					APORTES AL SENA	54.300.000	0	0	0	1.000.000	53.300.000	14.959.080	3.914.840	18.873.920	14.959.080	3.914.840	18.873.920	34.426.080	35,41%
2					GASTOS GENERALES	1.129.153.000	0	212.000.000	0	9.000.000	1.332.153.000	735.907.651	75.027.793	810.935.444	178.299.829	58.701.264	237.001.093	521.217.556	60,87%
					ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1.118.153.000	0	212.000.000	0	9.000.000	1.321.153.000	733.920.178	74.912.793	808.832.971	176.312.356	58.701.264	235.013.620	512.320.029	61,22%
2	0	1	0		ADQUISICION DE BIENES	671.400.000	0	172.000.000	0	9.000.000	834.400.000	636.101.502	50.830.800	686.932.302	124.541.860	43.816.354	168.358.214	147.467.698	82,33%

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

EMPRESA: SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
M E S: 05 MAYO
VIGENCIA: 2015
RECURSOS: EMPRESA (NACION Y PROPIOS)

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				EJECUCION PRESUPUESTAL					SALDO POR EJECUTAR	PORCENTAJE EJECUTADO			
						PRESUPUESTO VIGENTE	ADICIONES Y CREDITOS DEL MES	ADICIONES Y CREDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS MESES ANTERIORES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS			PAGOS MESES ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS
					COMPRA DE EQUIPO	35.000.000	0	141.000.000	0	0	176.000.000	119.005.000	0	119.005.000	0	8.005.000	8.005.000	56.995.000	67,62%
					Herramientas	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
					Audiovisuales y Accesorios	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	780.000	0	780.000	0	780.000	780.000	220.000	78,00%
					Equipo de Sistemas	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000	5.800.000	0	5.800.000	0	5.800.000	5.800.000	6.200.000	48,33%
					Software	5.000.000	0	111.000.000	0	0	116.000.000	111.000.000	0	111.000.000	0	0	0	5.000.000	95,69%
					Equipo de Cafetería	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%
					Equipo de Laboratorio	2.000.000	0	30.000.000	0	0	32.000.000	0	0	0	0	0	0	32.000.000	0,00%
					Equipo Medico	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0	4.000.000	0,00%
					Equipo Odontológico	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%
					Maquinaria Industrial	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%
					Vehiculos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					Otras Compras de Equipos	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	1.425.000	0	1.425.000	0	1.425.000	1.425.000	575.000	71,25%
					Equipo de Comunicación	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%
					ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	11.000.000	0	8.000.000	0	0	19.000.000	1.300.000	0	1.300.000	0	1.300.000	1.300.000	17.700.000	6,84%
					Equipos y Máquinas de Oficina	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	1.300.000	0	1.300.000	0	1.300.000	1.300.000	1.700.000	43,33%
					Mobiliario y Enseres	7.000.000	0	8.000.000	0	0	15.000.000	0	0	0	0	0	0	15.000.000	0,00%
					Otros Enseres y Equipos de Oficina	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
					MATERIALES Y SUMINISTROS	625.400.000	0	23.000.000	0	9.000.000	639.400.000	515.796.502	50.830.800	566.627.302	124.541.860	34.511.354	159.053.214	72.772.698	88,62%
					Combustibles y Lubricantes	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	43.787.000	0	43.787.000	11.774.374	4.830.000	16.604.374	6.213.000	87,57%
					Dotación	45.000.000	0	10.000.000	0	0	55.000.000	0	35.160.800	35.160.800	0	580.000	580.000	19.839.200	63,93%
					Llantas y Accesorios	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	258.000	0	258.000	0	258.000	258.000	5.742.000	4,30%
					Material Quirúrgico	68.000.000	0	0	0	0	68.000.000	65.999.558	0	65.999.558	35.254.937	1.576.098	36.831.035	2.000.442	97,06%
					Materiales de Construcción	18.000.000	0	0	0	0	18.000.000	2.000.000	15.000.000	17.000.000	366.600	0	366.600	1.000.000	94,44%
					Materiales de Rayos X	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	900.000	0	900.000	0	0	0	3.100.000	22,50%
					Materiales Odontológicos	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0	4.000.000	0,00%
					Materiales Reactivos de Laboratorio y Químicos	17.400.000	0	0	0	0	17.400.000	15.953.594	0	15.953.594	0	384.700	384.700	1.446.406	91,69%
					Medicamentos y Productos Farmacéuticos	95.000.000	0	0	0	9.000.000	86.000.000	76.307.000	0	76.307.000	2.334.090	2.460.038	4.794.128	9.693.000	88,73%
					Papelería, Útiles de Escritorio y Oficina	17.000.000	0	0	0	0	17.000.000	16.314.850	0	16.314.850	7.698.150	0	7.698.150	685.150	95,97%
					Productos de Aseo y Limpieza	41.500.000	0	4.000.000	0	0	45.500.000	40.820.900	0	40.820.900	12.190.900	3.018.150	15.209.050	4.679.100	89,72%
					Repuestos	17.500.000	0	0	0	0	17.500.000	8.593.200	670.000	9.263.200	1.480.700	3.424.000	4.904.700	8.236.800	52,93%
					Utensilios de Cafetería	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	1.847.000	0	1.847.000	347.000	205.460	552.460	153.000	92,35%
					Viveres	230.000.000	0	9.000.000	0	0	239.000.000	238.465.400	0	238.465.400	52.950.109	17.774.908	70.725.017	534.600	99,78%
					Otros Materiales y Suministros	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	4.550.000	0	4.550.000	145.000	0	145.000	5.450.000	45,50%
2	0	2	0		ADQUISICION DE SERVICIOS	446.753.000	0	40.000.000	0	0	486.753.000	97.818.676	24.081.993	121.900.669	51.770.496	14.884.910	66.655.406	364.852.331	25,04%
					MANTENIMIENTO	154.500.000	0	40.000.000	0	0	194.500.000	2.320.000	0	2.320.000	165.000	1.320.000	1.485.000	192.180.000	1,19%
					Mantenimiento de Bienes Inmuebles	132.000.000	0	40.000.000	0	0	172.000.000	0	0	0	0	0	0	172.000.000	0,00%
					Mantenimiento de Bienes Muebles, Equipos y Enseres	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0	4.000.000	0,00%
					Mantenimiento de Equipo de Comunicaciones y Computación	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0,00%
					Mantenimiento de Equipo de Navegación y Transporte	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000	2.320.000	0	2.320.000	165.000	1.320.000	1.485.000	4.680.000	33,14%
					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	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	0	0	0	0	0	6.000.000	0,00%
					COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000	9.500.000	0	9.500.000	1.855.500	0	1.855.500	2.500.000	79,17%
					Correo	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	815.500	0	815.500	0	100,00%
					Transporte	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000	6.500.000	0	6.500.000	1.040.000	0	1.040.000	1.500.000	81,25%
					Otros Comunicaciones y Transporte	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
					IMPRESOS Y PUBLICACIONES	20.500.000	0	0	0	0	20.500.000	5.500.000	2.222.410	7.722.410	610.000	480.000	1.090.000	12.777.590	37,67%
					Edición de Libros, Revistas, Escritos y Trabajos Tipográficos	12.500.000	0	0	0	0	12.500.000	700.000	2.222.410	2.922.410	130.000	0	130.000	9.577.590	23,38%
					Publicidad y Propaganda	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	4.800.000	0	4.800.000	480.000	480.000	960.000	1.200.000	80,00%
					Sucurpiones	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	31.111.836	4.965.110	36.076.946	22.831.836	5.885.110	28.716.946	46.723.054	43,57%
					Acueducto Alcantarillado y Aseo	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	4.028.529	1.525.769	5.554.298	4.028.529	1.525.769	5.554.298	9.445.702	37,03%
					Energía	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	9.658.804	1.822.241	11.481.045	9.658.804	1.822.241	11.481.045	18.518.955	38,27%
					Telefonía Móvil Celular	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000	1.406.568	322.217	1.728.785	1.406.568	322.217	1.728.785	6.271.215	21,61%

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

EMPRESA: SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
M E S: 05 MAYO
VIGENCIA: 2015
RECURSOS: EMPRESA (NACION Y PROPIOS)

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION PRESUPUESTAL					SALDO POR EJECUTAR	PORCENTAJE EJECUTADO			
							ADICIONES Y CREDITOS DEL MES	ADICIONES Y CREDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS ACUMULADOS		COMPROMISOS MESES ANTERIORES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	PAGOS MESES ANTERIORES	PAGOS DEL MES			PAGOS ACUMULADOS	.13.	.14.
					Teléfono, Fax y Otros	15.800.000	0	0	0	0	15.800.000	11.708.807	172.677	11.881.484	3.428.807	1.092.677	4.521.484	3.918.516	75,20%		
					Otros Servicios Publicos	14.000.000	0	0	0	0	14.000.000	4.309.128	1.122.206	5.431.334	4.309.128	1.122.206	5.431.334	8.568.666	38,80%		
					SEGUROS	38.000.000	0	0	0	0	38.000.000	5.074.600	10.500.073	15.574.673	1.508.600	1.525.400	3.034.000	22.425.327	40,99%		
					Seguros de Incendios	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%		
					Seguro de Infidelidad y Riesgos Financieros	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	1.525.400	0	1.525.400	0	1.525.400	1.525.400	474.600	76,27%		
					Seguro Equipos Eléctricos	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0	4.000.000	0,00%		
					Seguro Responsabilidad Civil	9.000.000	0	0	0	0	9.000.000	0	990.847	990.847	0	0	0	8.009.153	11,01%		
					Seguro Sustracción y Hurto	6.500.000	0	0	0	0	6.500.000	0	1.981.693	1.981.693	0	0	0	4.518.307	30,49%		
					Seguro Terremoto	3.500.000	0	0	0	0	3.500.000	0	990.846	990.846	0	0	0	2.509.154	28,31%		
					Seguros Médicos	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	3.549.200	0	3.549.200	1.508.600	0	1.508.600	450.800	88,73%		
					Otros Seguros	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000	0	6.536.687	6.536.687	0	0	0	463.313	93,38%		
					VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	59.000.000	0	0	0	0	59.000.000	26.266.600	6.394.400	32.661.000	21.524.600	5.174.400	26.699.000	26.339.000	55,36%		
					Viáticos y Gastos de Viaje al Interior	59.000.000	0	0	0	0	59.000.000	26.266.600	6.394.400	32.661.000	21.524.600	5.174.400	26.699.000	26.339.000	55,36%		
					GASTOS JUDICIALES	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%		
					CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	33.000.000	0	0	0	0	33.000.000	4.500.000	0	4.500.000	500.000	500.000	1.000.000	28.500.000	13,64%		
					Elementos para Bienestar Social	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0,00%		
					Elementos para Capacitación	4.500.000	0	0	0	0	4.500.000	0	0	0	0	0	0	4.500.000	0,00%		
					Elementos para Estímulos	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%		
					Servicios de Bienestar Social	6.500.000	0	0	0	0	6.500.000	4.500.000	0	4.500.000	500.000	500.000	1.000.000	2.000.000	69,23%		
					Servicios de Capacitación	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000	0	0	0	0	0	0	12.000.000	0,00%		
					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	4.953.000	0	0	0	0	4.953.000	0	0	0	0	0	0	4.953.000	0,00%		
					Comisiones Bancarias	4.953.000	0	0	0	0	4.953.000	0	0	0	0	0	0	4.953.000	0,00%		
					OTROS GASTOS POR ADOUSICION DE SERVICIOS	40.000.000	0	0	0	0	40.000.000	13.545.640	0	13.545.640	2.774.960	0	2.774.960	26.454.360	33,86%		
					Otros Gastos por Adquisición de Servicios	40.000.000	0	0	0	0	40.000.000	13.545.640	0	13.545.640	2.774.960	0	2.774.960	26.454.360	33,86%		
2	0	3	0		IMPUESTOS Y MULTAS	11.000.000	0	0	0	0	11.000.000	1.987.473	115.000	2.102.473	1.987.473	0	1.987.473	8.897.527	19,11%		
					IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	11.000.000	0	0	0	0	11.000.000	1.987.473	115.000	2.102.473	1.987.473	0	1.987.473	8.897.527	19,11%		
					Impuesto Vehículo	5.500.000	0	0	0	0	5.500.000	0	0	0	0	0	0	5.500.000	0,00%		
					Impuesto Predial	4.500.000	0	0	0	0	4.500.000	1.987.473	0	1.987.473	1.987.473	0	1.987.473	2.512.527	44,17%		
					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	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	115.000	115.000	0	0	0	885.000	11,50%		
					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	7.608.000.000	0	3.696.000	0	0	7.611.696.000	2.486.161.338	622.233.152	3.108.394.490	2.482.465.338	622.233.152	3.104.698.490	4.503.301.510	40,84%		
3	2				TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	24.000.000	0	0	0	0	24.000.000	0	0	0	0	0	0	24.000.000	0,00%		
3	2	1			ORDEN NACIONAL	23.000.000	0	0	0	0	23.000.000	0	0	0	0	0	0	23.000.000	0,00%		
3	2	1	1		Cuota de Auditaje Contranal	21.000.000	0	0	0	0	21.000.000	0	0	0	0	0	0	21.000.000	0,00%		
3	2	1	2		Contribuciones Supersalud	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%		
3	2	2			EMPRESAS NACIONALES NO FINANCIERAS	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%		
3	2	2	1		Ley 14 de 1991 Radio Televisión Nacional de Colombia	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%		
3	5				TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	18.000.000	0	0	0	0	18.000.000	3.650.888	1.079.752	4.730.640	3.650.888	1.079.752	4.730.640	13.269.360	26,28%		
3	5	1			PENSIONES Y JUBILACIONES	18.000.000	0	0	0	0	18.000.000	3.650.888	1.079.752	4.730.640	3.650.888	1.079.752	4.730.640	13.269.360	26,28%		
3	5	1	1		Mesadas Pensionales Enfermos de Lepra	18.000.000	0	0	0	0	18.000.000	3.650.888	1.079.752	4.730.640	3.650.888	1.079.752	4.730.640	13.269.360	26,28%		
3	6				OTRAS TRANSFERENCIAS	7.566.000.000	0	3.696.000	0	0	7.569.696.000	2.482.510.450	621.153.400	3.103.663.850	2.478.814.450	621.153.400	3.099.967.850	4.466.032.150	41,00%		
3	6	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	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	7.536.000.000	0	3.696.000	0	0	7.539.696.000	2.482.510.450	621.153.400	3.103.663.850	2.478.814.450	621.153.400	3.099.967.850	4.436.032.150	41,16%		
3	6	3	1		Subsidios Enfermos de Lepra	7.523.000.000	0	3.696.000	0	0	7.526.696.000	2.482.510.450	621.153.400	3.103.663.850	2.478.814.450	621.153.400	3.099.967.850	4.423.032.150	41,24%		

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

EMPRESA: SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
M E S: 05 MAYO
VIGENCIA: 2015
RECURSOS: EMPRESA (NACION Y PROPIOS)

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION PRESUPUESTAL				SALDO POR EJECUTAR	PORCENTAJE EJECUTADO			
							ADICIONES Y CREDITOS DEL MES	ADICIONES Y CREDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS ACUMULADOS		COMPROMISOS MESES ANTERIORES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	PAGOS MESES ANTERIORES			PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	
						.1.		.2.		.3.	.4.= 1+2-3	.7.	.8.	.11.	.12.	.13.	.14.			
3	6	3	2		Sostenimiento Educativo Hijos Enfermos de Lepra	13.000.000	0	0	0	0	13.000.000	0	0	0	0	0	13.000.000	0,00%		
B						GASTOS DE OPERACIÓN	195.000.000	0	197.166.363	0	17.767.600	374.398.763	179.135.257	72.045.000	251.180.257	50.925.997	34.965.354	85.891.351	123.218.506	67,09%
						GASTOS DE COMERCIALIZACION	195.000.000	0	197.166.363	0	17.767.600	374.398.763	179.135.257	72.045.000	251.180.257	50.925.997	34.965.354	85.891.351	123.218.506	67,09%
4	1	1	0	0	COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA	125.000.000	0	0	0	0	125.000.000	104.819.094	147.000	104.966.094	6.550.827	18.837.554	25.388.381	20.033.906	83,97%	
					Compra de Material Médico Quirúrgico	60.000.000	0	0	0	0	60.000.000	52.948.921	0	52.948.921	5.043.276	14.484.488	19.527.764	7.051.079	88,25%	
					Compra de Medicamentos y Productos Farmacéuticos	65.000.000	0	0	0	0	65.000.000	51.870.173	147.000	52.017.173	1.507.551	4.353.066	5.860.617	12.982.827	80,03%	
4	2	1	0	0	COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA	70.000.000	0	197.166.363	0	17.767.600	249.398.763	74.316.163	71.898.000	146.214.163	44.375.170	16.127.800	60.502.970	103.184.600	58,63%	
					Compra de Servicios de Profesionales de Medicina Especializada	22.000.000	0	0	0	10.767.600	11.232.400	3.000.000	6.000.000	9.000.000	405.000	335.000	740.000	2.232.400	80,13%	
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina General	30.000.000	0	135.767.600	0	0	165.767.600	47.314.000	59.466.000	106.780.000	33.965.200	13.348.800	47.314.000	58.987.600	64,42%	
					Compra de Otros Servicios de Salud	18.000.000	0	61.398.763	0	7.000.000	72.398.763	24.002.163	6.432.000	30.434.163	10.004.970	2.444.000	12.448.970	41.964.600	42,04%	
						GASTOS DE PRODUCCION	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	0,00%	
C					DEUDA PUBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
D					GASTOS DE INVERSION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
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	0,00%	
TOTAL GASTOS						12.891.653.000	0	500.328.463	0	152.233.700	13.239.747.763	4.592.174.856	1.045.824.180	5.637.999.036	3.776.447.803	998.747.930	4.775.195.733	7.601.748.727	42,58%	
Disponibilidad Final						312.062.000	0	0	0	141.094.763	170.967.237	0	0	0	0	0	170.967.237			
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL						13.203.715.000					13.410.715.000	4.592.174.856	1.045.824.180	5.637.999.036	3.776.447.803	998.747.930	4.775.195.733	7.772.715.964	42,58%	

FECHA: viernes, 05 de junio de 2015

SALDO POR PAGAR = TOTAL COMPROMISOS ACUMULADOS - TOTAL PAGOS ACUMULADOS

862.803.303 Cuentas por Pagar

ARLEDYS MARIA TRESPALACIOS PERDROZO
Gerente (E)

OSCAR DARIO GOMEZ CHACON
Jefe de Presupuesto

LETICIA DUARTE SERRANO
Pagadora

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

UNIDAD M E S: SANATORIO DE CONTRATACION
VIGENCIA: 05
RECURSOS: 2015
MAYO
NACIÓN

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL						SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO		
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS			PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS
A					GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	11.306.200.000	0	0	0	0	11.306.200.000	885.972.533	4.593.267.622	903.610.533	4.592.708.622	886.809.658	4.447.524.355	893.304.470	4.447.524.355	6.712.932.378	40,63%
1					GASTOS DE PERSONAL	3.346.000.000	0	0	0	0	3.346.000.000	246.097.960	1.234.705.533	246.097.960	1.234.705.533	246.097.960	1.234.705.533	246.097.960	1.234.705.533	2.111.294.467	36,90%
1 0 1					SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	2.405.000.000	0	0	0	0	2.405.000.000	170.491.752	868.460.936	170.491.752	868.460.936	170.491.752	868.460.936	170.491.752	868.460.936	1.536.539.064	36,11%
1 0 1 1					SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	1.860.000.000	0	0	0	0	1.860.000.000	152.842.912	751.693.824	152.842.912	751.693.824	152.842.912	751.693.824	152.842.912	751.693.824	1.108.306.176	40,41%
1 0 1 1 1	1				Sueldos	1.735.500.000	0	0	0	0	1.735.500.000	145.458.222	711.346.491	145.458.222	711.346.491	145.458.222	711.346.491	145.458.222	711.346.491	1.024.153.509	40,99%
1 0 1 1 2	2				Sueldos de Vacaciones	110.000.000	0	0	0	0	110.000.000	5.942.852	35.343.669	5.942.852	35.343.669	5.942.852	35.343.669	5.942.852	35.343.669	74.656.331	32,13%
1 0 1 1 4	4				Incapacidades y Licencia de Maternidad	14.500.000	0	0	0	0	14.500.000	1.441.838	5.003.664	1.441.838	5.003.664	1.441.838	5.003.664	1.441.838	5.003.664	9.496.336	34,51%
1 0 1 4					PRIMA TÉCNICA	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	2.425.333	12.126.665	2.425.333	12.126.665	2.425.333	12.126.665	2.425.333	12.126.665	17.873.335	40,42%
1 0 1 4 2	2				Prima Técnica no Salarial	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	2.425.333	12.126.665	2.425.333	12.126.665	2.425.333	12.126.665	2.425.333	12.126.665	17.873.335	40,42%
1 0 1 5					OTROS	491.000.000	0	0	0	0	491.000.000	15.223.507	80.640.447	15.223.507	80.640.447	15.223.507	80.640.447	15.223.507	80.640.447	410.359.553	16,42%
1 0 1 5 2	2				Bonificación por Servicios Prestados	67.500.000	0	0	0	0	67.500.000	2.725.106	26.028.079	2.725.106	26.028.079	2.725.106	26.028.079	2.725.106	26.028.079	41.471.921	38,56%
1 0 1 5 5	5				Bonificación Especial de Recreación	11.500.000	0	0	0	0	11.500.000	817.960	3.217.293	817.960	3.217.293	817.960	3.217.293	817.960	3.217.293	8.282.707	27,98%
1 0 1 5 10	10				Otras Bonificaciones Provisionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 1 5 12	12				Subsidio de Alimentación	54.500.000	0	0	0	0	54.500.000	4.415.901	21.843.341	4.415.901	21.843.341	4.415.901	21.843.341	4.415.901	21.843.341	32.656.659	40,08%
1 0 1 5 14	14				Prima de Servicios	88.000.000	0	0	0	0	88.000.000	307.982	307.982	307.982	307.982	307.982	307.982	307.982	307.982	87.692.018	0,35%
1 0 1 5 15	15				Prima de Vacaciones	90.000.000	0	0	0	0	90.000.000	6.802.424	26.840.606	6.802.424	26.840.606	6.802.424	26.840.606	6.802.424	26.840.606	63.159.394	29,82%
1 0 1 5 16	16				Prima de Navidad	173.500.000	0	0	0	0	173.500.000	92.566	92.566	92.566	92.566	92.566	92.566	92.566	92.566	173.407.434	0,05%
1 0 1 5 47	47				Prima de Coordinación	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	462.116	2.310.580	462.116	2.310.580	462.116	2.310.580	462.116	2.310.580	3.689.420	38,51%
1 0 1 5 60	60				Otras Primas Provisionadas (Antiquedad)	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	24.000.000	0	0	0	0	24.000.000	0	24.000.000	0	24.000.000	0	24.000.000	0	24.000.000	0	100,00%
1 0 1 9 1	1				Horas Extras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 1 9 2	2				Recargos Nocturnos y Festivos	24.000.000	0	0	0	0	24.000.000	0	24.000.000	0	24.000.000	0	24.000.000	0	24.000.000	0	100,00%
1 0 1 9 3	3				Indemnización por Vacaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	12				Honorarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 2 14	14				Remuneración Servicios Técnicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 2 100	100				Otros Servicios Personales Indirectos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 5					CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	941.000.000	0	0	0	0	941.000.000	75.606.208	366.244.597	75.606.208	366.244.597	75.606.208	366.244.597	75.606.208	366.244.597	574.755.403	38,92%
1 0 5 1					ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	412.000.000	0	0	0	0	412.000.000	34.552.411	164.955.652	34.552.411	164.955.652	34.552.411	164.955.652	34.552.411	164.955.652	247.044.348	40,04%
1 0 5 1 1	1				Caja de Compensación Privadas	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000	7.829.680	37.747.840	7.829.680	37.747.840	7.829.680	37.747.840	7.829.680	37.747.840	62.252.160	37,75%
1 0 5 1 3	3				Fondo Administradores de Pensiones Privados	89.000.000	0	0	0	0	89.000.000	8.399.156	38.237.827	8.399.156	38.237.827	8.399.156	38.237.827	8.399.156	38.237.827	50.762.173	42,96%
1 0 5 1 4	4				Empresa Privada Promotora de Salud	190.000.000	0	0	0	0	190.000.000	15.715.075	76.542.185	15.715.075	76.542.185	15.715.075	76.542.185	15.715.075	76.542.185	113.457.815	40,29%
1 0 5 1 5	5				Administradoras Privadas de Aportes Para Accidente de Trabajo	33.000.000	0	0	0	0	33.000.000	2.608.500	12.427.800	2.608.500	12.427.800	2.608.500	12.427.800	2.608.500	12.427.800	20.572.200	37,66%
1 0 5 2					ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO	401.000.000	0	0	0	0	401.000.000	31.266.697	154.104.145	31.266.697	154.104.145	31.266.697	154.104.145	31.266.697	154.104.145	246.895.855	38,43%
1 0 5 2 1	1				Caja de Compensación Publicas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 5 2 2	2				Fondo Nacional del Ahorro	219.000.000	0	0	0	0	219.000.000	17.530.524	84.391.904	17.530.524	84.391.904	17.530.524	84.391.904	17.530.524	84.391.904	134.608.096	38,54%
1 0 5 2 3	3				Fondo Administradores de Pensiones Públicos	182.000.000	0	0	0	0	182.000.000	13.736.173	69.712.241	13.736.173	69.712.241	13.736.173	69.712.241	13.736.173	69.712.241	112.287.759	38,30%
1 0 5 2 6	6				Empresa Publica Promotora de Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 5 2 7	7				Administradoras Publicas de Aportes para Accidente de Trabajo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 5 6	6				Aportes al Icbf	76.000.000	0	0	0	0	76.000.000	5.872.260	28.310.880	5.872.260	28.310.880	5.872.260	28.310.880	5.872.260	28.310.880	47.689.120	37,25%
1 0 5 7	7				Aportes al Sena	52.000.000	0	0	0	0	52.000.000	3.914.840	18.873.920	3.914.840	18.873.920	3.914.840	18.873.920	3.914.840	18.873.920	33.126.080	36,30%
2					GASTOS GENERALES	385.200.000	0	0	0	0	385.200.000	17.641.421	253.863.599	35.279.421	253.304.599	18.478.546	108.120.332	24.973.358	108.120.332	129.336.401	65,90%
2 0 3					IMPUESTOS Y MULTAS	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000	0	1.148.766	0	1.148.766	0	1.148.766	0	1.148.766	6.851.234	14,36%
2 0 3 50					IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000	0	1.148.766	0	1.148.766	0	1.148.766	0	1.148.766	6.851.234	14,36%

Cuenta	Subcuenta	Objeto del Gasto	Ordinal	Sub Ordinal	Concepto	Presupuesto Vigente	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				Presupuesto Definitivo	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL								Saldo por Ejecutar / CDP	Porcentaje Ejecutado
							Adiciones y Créditos del Mes	Adiciones y Créditos Acumulados	Reducciones y Contra Créditos del Mes	Reducciones y Contra Créditos Acumulados		C.D.P. del Mes	C.D.P. Acumulados	Compromisos del Mes	Compromisos Acumulados	Obligaciones del Mes	Obligaciones Acumuladas	Pagos del Mes	Pagos Acumulados		
						.1.	.2.	.3.	.4. = 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.		
2	0	3	50	3	Impuesto Predial	3.500.000	0	0	0	3.500.000	0	1.148.766	0	1.148.766	0	1.148.766	0	1.148.766	2.351.234	32,82%	
2	0	3	50	5	Contribuciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2	0	3	50	8	Notariado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2	0	3	50	90	Otros Impuestos	500.000	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%		
2	0	3	51		MULTAS Y SANCIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2	0	3	51	1	Multas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2	0	3	51	2	Sanciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2	0	4			ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	377.200.000	0	0	0	377.200.000	17.641.421	252.714.833	35.279.421	252.155.833	18.478.546	106.971.566	24.973.358	106.971.566	122.485.167	67,00%	
2	0	4			ADQUISICION DE BIENES	244.900.000	0	0	0	244.900.000	4.750.000	201.141.758	22.750.000	201.141.758	10.631.228	72.387.094	17.126.040	72.387.094	43.758.242	82,13%	
2	0	4	1		COMPRA DE EQUIPO	12.000.000	0	0	0	12.000.000	0	4.380.000	0	4.380.000	0	4.380.000	4.380.000	4.380.000	7.620.000	36,50%	
2	0	4	1	3	Herramientas	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%		
2	0	4	1	4	Audiovisuales y Accesorios	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	780.000	0	780.000	0	780.000	780.000	780.000	780.000	78,00%	
2	0	4	1	6	Equipo de Sistemas	4.000.000	0	0	0	4.000.000	0	3.600.000	0	3.600.000	0	3.600.000	3.600.000	3.600.000	400.000	90,00%	
2	0	4	1	8	Software	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%		
2	0	4	1	9	Equipo de Cafetería	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%		
2	0	4	1	10	Equipo de Laboratorio	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%		
2	0	4	1	11	Equipo Médico	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%		
2	0	4	1	12	Equipo Odontológico	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%		
2	0	4	1	15	Maquinaria Industrial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2	0	4	1	16	Vehículos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2	0	4	1	25	Otras Compras de Equipos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2	0	4	1	26	Equipo de Comunicación	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%		
2	0	4	2		ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	2.500.000	0	0	0	2.500.000	0	900.000	0	900.000	0	900.000	900.000	900.000	1.600.000	36,00%	
2	0	4	2	1	Equipos y Máquinas de Oficina	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	900.000	0	900.000	0	900.000	900.000	900.000	100.000	90,00%	
2	0	4	2	2	Mobiliario y Enseres	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%		
2	0	4	2	10	Otros Enseres y Equipos de Oficina	500.000	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%		
2	0	4	4		MATERIALES Y	230.400.000	0	0	0	230.400.000	4.750.000	195.861.758	22.750.000	195.861.758	10.631.228	67.107.094	11.846.040	67.107.094	34.538.242	85,01%	
2	0	4	4	1	Combustibles y Lubricantes	28.000.000	0	0	0	28.000.000	0	24.787.000	0	24.787.000	4.830.000	16.604.374	4.830.000	16.604.374	3.213.000	88,53%	
2	0	4	4	2	Dotación	20.000.000	0	0	0	20.000.000	580.000	18.580.000	18.580.000	18.580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	1.420.000	92,90%	
2	0	4	4	6	Llantas y Accesorios	6.000.000	0	0	0	6.000.000	0	258.000	0	258.000	258.000	258.000	258.000	258.000	5.742.000	4,30%	
2	0	4	4	8	Material Quirúrgico	46.000.000	0	0	0	46.000.000	0	43.999.558	0	43.999.558	0	27.488.240	0	27.488.240	2.000.442	95,65%	
2	0	4	4	9	Materiales de Construcción	4.000.000	0	0	0	4.000.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	0	0	0	500.000	87,50%		
2	0	4	4	10	Materiales de Rayos X	4.000.000	0	0	0	4.000.000	0	900.000	0	900.000	0	0	0	3.100.000	22,50%		
2	0	4	4	11	Materiales Odontológicos	4.000.000	0	0	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	0,00%		
2	0	4	4	12	Materiales Reactivos de Laboratorio y Químicos	4.400.000	0	0	0	4.400.000	0	4.000.000	0	4.000.000	88.542	88.542	88.542	88.542	400.000	90,91%	
2	0	4	4	13	Medicamentos y Productos Farmacéuticos	85.000.000	0	0	0	85.000.000	0	75.307.000	0	75.307.000	1.245.226	4.694.128	2.460.038	4.694.128	9.693.000	88,60%	
2	0	4	4	15	Papelera, Útiles de Escritorio y Oficina	10.000.000	0	0	0	10.000.000	0	9.870.000	0	9.870.000	0	7.698.150	0	7.698.150	130.000	98,70%	
2	0	4	4	17	Productos de Aseo y Limpieza	5.500.000	0	0	0	5.500.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	500.000	90,91%	
2	0	4	4	20	Repuestos	8.500.000	0	0	0	8.500.000	670.000	5.263.200	670.000	5.263.200	3.424.000	4.143.200	3.424.000	4.143.200	3.236.800	61,92%	
2	0	4	4	21	Utensilios de Cafetería	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	847.000	0	847.000	205.460	552.460	205.460	552.460	153.000	84,70%	
2	0	4	4	22	Viveres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2	0	4	4	23	Otros Materiales y Suministros	4.000.000	0	0	0	4.000.000	0	3.550.000	0	3.550.000	0	0	0	0	450.000	88,75%	
2	0	4	5		ADQUISICION DE SERVICIOS	132.300.000	0	0	0	132.300.000	12.891.421	51.573.075	12.529.421	51.014.075	7.847.318	34.584.472	7.847.318	34.584.472	78.726.925	38,98%	
2	0	4	5		MANTENIMIENTO	33.500.000	0	0	0	33.500.000	0	1.320.000	0	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	32.180.000	3,94%	
2	0	4	5	1	Mantenimiento de Bienes Inmuebles	20.000.000	0	0	0	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000	0,00%		
2	0	4	5	2	Mantenimiento de Bienes Muebles, Equipos y Enseres	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%		
2	0	4	5	5	Mantenimiento de Equipo de Comunicaciones y Computación	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%		
2	0	4	5	6	Mantenimiento de Equipo de Navegación y Transporte	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0	1.320.000	0	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	3.680.000	26,40%	
2	0	4	5	12	Mantenimiento de Otros Bienes	500.000	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%		
2	0	4	5	13	Mantenimiento de Software	4.000.000	0	0	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	0,00%		
2	0	4	6		COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	4.500.000	0	0	0	4.500.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	1.815.500	0	1.815.500	1.500.000	66,67%	
2	0	4	6	2	Correo	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	815.500	0	815.500	0	100,00%	
2	0	4	6	7	Transporte	2.000.000	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	6	8	Otros Comunicaciones y Transporte	500.000	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%		
2	0	4	7		IMPRESOS Y PUBLICACIONES	8.000.000	0	0	0	8.000.000	2.222.410	3.122.410	2.222.410	3.122.410	420.000	900.000	420.000	900.000	4.877.590	39,03%	
2	0	4	7	3	Edición de Libros, Revistas, Escritos y Trabajos Tipográficos	6.000.000	0	0	0	6.000.000	2.222.410	2.222.410	2.222.410	2.222.410	0	0	0	0	3.777.590	37,04%	
2	0	4	7	4	Publicidad y Propaganda	1.500.000	0	0	0	1.500.000	0	900.000	0	900.000	420.000	900.000	420.000	900.000	600.000	60,00%	
2	0	4	7	5	Suscripciones	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	500.000	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%		
2	0	4	8		SERVICIOS PUBLICOS	36.800.000	0	0	0	36.800.000	2.389.318	20.985.972	2.389.318	20.985.972	3.309.318	20.065.972	3.309.318	20.065.972	15.814.028	57,03%	
2	0	4	8	1	Acueducto Alcantarillado y Aseo	7.															

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	Ejecución Presupuestal						SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO			
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS			PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	
																						.1.
801	0	4	0	0	Fortalecimiento de la Capacidad Instalada para la Prestación de Servicios de Salud del Sanatorio de Contratación ESE, mediante la dotación de equipos biomédicos.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00%		
TOTAL GASTOS						11.306.200.000	0	0	0	0	11.306.200.000	885.972.533	4.593.267.622	903.610.533	4.592.708.622	886.809.658	4.447.524.355	893.304.470	4.447.524.355	6.710.932.378	40,63%	
Disponibilidad Final						0	0	0	0	0	0											
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL						11.306.200.000	0	0	0	0	11.306.200.000	885.972.533	4.593.267.622	903.610.533	4.592.708.622	886.809.658	4.447.524.355	893.304.470	4.447.524.355			

FECHA: viernes, 05 de junio de 2015

SALDO POR OBLIGAR = TOTAL COMPROM. ACUMULADO - TOTAL OBLIGACIONES.
 SALDO POR PAGAR = TOTAL OBLIGACIONES ACUMULADAS - TOTAL PAGOS ACUMULADOS.

145.184.267 Reserva Presupuestal
 0 Cuentas por Pagar

ARLEDYS MARIA TRESPALACIOS PEDROZO
 Gerente (E)

OSCAR DARIO GOMEZ CHACON
 Jefe de Presupuesto

LETICIA DUARTE SERRANO
 Pagadora

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

UNIDAD **SANATORIO DE CONTRATACION**
M E S: **05** **MAYO**
VIGENCIA: **2015**
RECURSOS: **PROPIOS**

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORIGINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL						SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO		
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS			PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS
							.1.	.2.	.3.	.4.= 1+2-3		.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.			.11.	.12.
A					GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.390.453.000	0	168.466.100	0	134.466.100	1.424.453.000	53.823.847	661.893.563	70.168.647	659.414.157	76.296.445	274.526.926	70.478.106	241.780.027	762.559.437	46,47%
1					GASTOS DE PERSONAL	613.500.000	0	67.466.100	0	125.466.100	555.500.000	30.420.275	212.783.312	30.420.275	212.783.312	45.089.689	144.091.615	36.750.200	112.899.266	342.716.688	38,30%
1 0 1					SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	400.600.000	0	0	0	88.000.000	312.600.000	30.420.275	97.026.372	30.420.275	97.026.372	30.420.275	97.026.372	25.884.492	70.366.023	215.573.628	31,04%
1 0 1 1					SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	99.000.000	0	0	0	73.000.000	26.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	26.000.000	0,00%
1 0 1 1 1				1	Sueldos	92.500.000	0	0	0	73.000.000	19.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	19.500.000	0,00%
1 0 1 1 1				2	Sueldos de Vacaciones	5.500.000	0	0	0	5.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.500.000	0,00%
1 0 1 1 1				4	Incapacidades y Licencia de Maternidad	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
1 0 1 4					PRIMA TÉCNICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 1 4 2				2	Prima Técnica no Salarial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 1 5					OTROS	21.600.000	0	0	0	15.000.000	6.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.600.000	0,00%
1 0 1 5 2				2	Bonificación por Servicios Prestados	3.500.000	0	0	0	2.000.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0,00%
1 0 1 5 5				5	Bonificación Especial de Recreación	600.000	0	0	0	0	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	0,00%
1 0 1 5 10				10	Otras Bonificaciones Provisionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 1 5 12				12	Subsidio de Alimentación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 1 5 14				14	Prima de Servicios	4.500.000	0	0	0	3.000.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0,00%
1 0 1 5 15				15	Prima de Vacaciones	4.500.000	0	0	0	3.000.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0,00%
1 0 1 5 16				16	Prima de Navidad	8.500.000	0	0	0	7.000.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0,00%
1 0 1 5 47				47	Prima de Coordinación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 1 5 60				60	Otras Primas Provisionadas (Antigüedad)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 1 9					HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	280.000.000	0	0	0	0	280.000.000	30.420.275	97.026.372	30.420.275	97.026.372	30.420.275	97.026.372	25.884.492	70.366.023	182.973.628	34,65%
1 0 1 9 1				1	Horas Extras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 1 9 2				2	Recargos Nocturnos y Festivos	255.000.000	0	0	0	255.000.000	0	26.660.349	84.042.082	26.660.349	84.042.082	26.660.349	84.042.082	22.124.566	57.381.733	170.957.918	32,96%
1 0 1 9 3				3	Indemnización por Vacaciones	25.000.000	0	0	0	25.000.000	0	3.759.926	12.984.290	3.759.926	12.984.290	3.759.926	12.984.290	3.759.926	12.984.290	12.015.710	51,94%
1 0 2					SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	166.500.000	0	67.466.100	0	7.466.100	226.500.000	0	115.246.940	0	115.246.940	14.585.470	46.855.355	10.697.820	42.323.355	111.253.060	50,88%
1 0 2 12				12	Honorarios	148.500.000	0	60.000.000	0	7.466.100	201.033.900	0	90.744.840	0	90.744.840	8.209.120	36.072.480	8.209.120	36.072.480	110.289.060	45,14%
1 0 2 14				14	Remuneración Servicios Técnicos	18.000.000	0	7.466.100	0	0	25.466.100	0	24.502.100	0	24.502.100	6.376.350	10.782.875	2.488.700	6.250.875	964.000	96,21%
1 0 2 100				100	Otros Servicios Personales Indirectos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 5					CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	46.400.000	0	0	0	30.000.000	16.400.000	0	510.000	0	510.000	83.944	209.888	167.888	209.888	15.890.000	0,00%
1 0 5 1					ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	25.900.000	0	0	0	17.000.000	8.900.000	0	510.000	0	510.000	83.944	209.888	167.888	209.888	8.390.000	0,00%
1 0 5 1 1				1	Caja de Compensación Privadas	5.500.000	0	0	0	4.000.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0,00%
1 0 5 1 3				3	Fondo Administradores de Pensiones Privados	8.000.000	0	0	0	6.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%
1 0 5 1 4				4	Empresa Privada Promotora de Salud	10.500.000	0	0	0	7.000.000	3.500.000	0	485.000	0	485.000	80.544	201.388	161.088	201.388	3.015.000	0,00%
1 0 5 1 5				5	Administradoras Privadas de Aportes Para Accidente de Trabajo	1.900.000	0	0	0	0	1.900.000	0	25.000	0	25.000	3.400	8.500	6.800	8.500	1.875.000	0,00%
1 0 5 2					ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO	14.700.000	0	0	0	11.000.000	3.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.700.000	0,00%
1 0 5 2 1				1	Caja de Compensación Publicas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 5 2 2				2	Fondo Nacional del Ahorro	9.700.000	0	0	0	7.000.000	2.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.700.000	0,00%
1 0 5 2 3				3	Fondo Administradores de Pensiones Públicos	5.000.000	0	0	0	4.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
1 0 5 2 6				6	Empresa Publica Promotora de Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 5 2 7				7	Administradoras Publicas de Aportes para Accidente de Trabajo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 5 6				6	Aportes al Icbf	3.500.000	0	0	0	1.000.000	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	0,00%
1 0 5 7				7	Aportes al Sena	2.300.000	0	0	0	1.000.000	1.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.300.000	0,00%
2					GASTOS GENERALES	743.953.000	0	101.000.000	0	9.000.000	835.953.000	23.403.572	449.110.251	39.748.372	446.630.845	31.206.756	130.435.311	33.727.906	128.880.761	386.342.749	53,72%
2 0 3					IMPUESTOS Y MULTAS	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	115.000	953.707	115.000	953.707	115.000	953.707	0	838.707	2.046.293	31,79%

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

UNIDAD **SANATORIO DE CONTRATACION**
M E S: **05** **MAYO**
VIGENCIA: **2015**
RECURSOS: **PROPIOS**

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL						SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO				
						PRESUPUESTO VIGENTE	ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES		REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS	C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES			OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	
																						.1.
2	0	3	50		IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	115.000	953.707	115.000	953.707	115.000	953.707	0	838.707	2.046.293	31,79%	
2	0	3	50	2	Impuesto Vehículo	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	3	50	3	Impuesto Predial	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	838.707	0	0	0	838.707	0	0	838.707	161.293	83,87%
2	0	3	50	5	Contribuciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	3	50	8	Notariado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	3	50	90	Otros Impuestos	500.000	0	0	0	0	500.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	0	0	0	385.000	0,00%
2	0	3	51		MULTAS Y SANCIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	3	51	1	Multas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	3	51	2	Sanciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	4			ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	740.953.000	0	101.000.000	0	9.000.000	832.953.000	23.288.572	448.156.544	39.633.372	445.677.138	31.091.756	129.481.604	33.727.906	128.042.054	384.296.456	53,80%	
2	0	4			ADQUISICIÓN DE BIENES	426.500.000	0	61.000.000	0	9.000.000	478.500.000	11.500.000	376.256.150	28.080.800	374.790.544	23.359.964	96.716.470	26.690.314	95.971.120	102.243.850	78,63%	
2	0	4	1		COMPRA DE EQUIPO	23.000.000	0	30.000.000	0	0	53.000.000	0	3.625.000	0	3.625.000	0	3.625.000	3.625.000	3.625.000	49.375.000	6,84%	
2	0	4	1	3	Herramientas	0	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	0,00%
2	0	4	1	6	Equipo de Sistemas	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000	0	2.200.000	0	2.200.000	0	2.200.000	2.200.000	2.200.000	5.800.000	27,50%	
2	0	4	1	8	Software	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	1	9	Equipo de Cafetería	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
2	0	4	1	10	Equipo de Laboratorio	1.000.000	0	30.000.000	0	0	31.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.000.000	0,00%
2	0	4	1	11	Equipo Médico	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	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	0	1.000.000	0,00%
2	0	4	1	15	Maquinaria Industrial	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%
2	0	4	1	16	Vehículos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	4	1	25	Otras Compras de Equipos	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	1.425.000	0	1.425.000	0	1.425.000	1.425.000	1.425.000	575.000	71,25%	
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	0	1.000.000	0,00%
2	0	4	2		ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	8.500.000	0	8.000.000	0	0	16.500.000	0	400.000	0	400.000	0	400.000	400.000	400.000	16.100.000	2,42%	
2	0	4	2	1	Equipos y Máquinas de Oficina	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	400.000	0	400.000	0	400.000	400.000	400.000	1.600.000	20,00%	
2	0	4	2	2	Mobiliario y Enseres	6.000.000	0	8.000.000	0	0	14.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.000.000	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	0	500.000	0,00%
2	0	4	4		MATERIALES Y SUMINISTROS	395.000.000	0	23.000.000	0	9.000.000	409.000.000	11.500.000	372.231.150	28.080.800	370.765.544	23.359.964	92.691.470	22.665.314	91.946.120	36.768.850	91,01%	
2	0	4	4	1	Combustibles y Lubricantes	22.000.000	0	0	0	0	22.000.000	0	19.000.000	0	19.000.000	0	0	0	0	0	3.000.000	86,36%
2	0	4	4	2	Dotación	25.000.000	0	10.000.000	0	0	35.000.000	0	17.000.000	16.580.800	16.580.800	0	0	0	0	0	18.000.000	48,57%
2	0	4	4	6	Llantas y Accesorios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	4	4	8	Material Quirúrgico	22.000.000	0	0	0	0	22.000.000	0	22.000.000	0	22.000.000	1.576.098	9.342.795	1.576.098	9.342.795	0	100,00%	
2	0	4	4	9	Materiales de Construcción	14.000.000	0	0	0	0	14.000.000	11.500.000	13.500.000	11.500.000	13.500.000	200.000	566.600	0	366.600	500.000	96,43%	
2	0	4	4	10	Materiales de Rayos X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	4	4	11	Materiales Odontológicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	4	4	12	Materiales Reactivos de Laboratorio y Químicos	13.000.000	0	0	0	0	13.000.000	0	13.000.000	0	11.953.594	296.158	296.158	296.158	296.158	296.158	0	100,00%
2	0	4	4	13	Medicamentos y Productos Farmacéuticos	10.000.000	0	0	0	9.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	81.250	181.250	0	100.000	0	0,00%	
2	0	4	4	15	Papelaría, Útiles de Escritorio y Oficina	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000	0	6.444.850	0	6.444.850	0	0	0	0	0	555.150	92,07%
2	0	4	4	17	Productos de Aseo y Limpieza	36.000.000	0	4.000.000	0	0	40.000.000	0	35.820.900	0	35.820.900	3.018.150	10.209.050	3.018.150	10.209.050	4.179.100	89,55%	
2	0	4	4	20	Repuestos	9.000.000	0	0	0	0	9.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	370.000	1.131.500	0	761.500	5.000.000	44,44%	
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	0	0	0	0	0	0	100,00%
2	0	4	4	22	Viveres	230.000.000	0	9.000.000	0	0	239.000.000	0	238.465.400	0	238.465.400	17.724.208	70.725.017	17.774.908	70.725.017	534.600	0,00%	
2	0	4	4	23	Otros Materiales y Suministros	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	94.100	239.100	145.000	5.000.000	0	16,67%	
2	0	4	5		ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	314.453.000	0	40.000.000	0	0	354.453.000	11.788.572	71.900.394	11.552.572	70.886.594	7.731.792	32.765.134	7.037.592	32.070.934	282.052.606	20,28%	
2	0	4	5		MANTENIMIENTO	121.000.000	0	40.000.000	0	0	161.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	165.000	0	165.000	160.000.000	0,62%	
2	0	4	5	1	Mantenimiento de Bienes Inmuebles	112.000.000	0	40.000.000	0	0	152.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	152.000.000	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	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	165.000	0	165.000	1.000.000	50,00%	
2	0	4	5																			

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

UNIDAD SANATORIO DE CONTRATACION
M E S: 05 MAYO
VIGENCIA: 2015
RECURSOS: PROPIOS

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL						SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO		
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS			PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS
							.1.	.2.	.3.	.4. = 1+2-3		.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.			.11.	.12.
2	0	4	7		IMPRESOS Y PUBLICACIONES	12.500.000	0	0	0	0	12.500.000	0	4.600.000	0	4.600.000	60.000	190.000	60.000	190.000	7.900.000	36,80%
2	0	4	7	3	Edición de Libros, Revistas, Escritos y Trabajos Tipográficos	6.500.000	0	0	0	0	6.500.000	0	700.000	0	700.000	0	130.000	0	130.000	5.800.000	10,77%
2	0	4	7	4	Publicidad y Propaganda	4.500.000	0	0	0	0	4.500.000	0	3.900.000	0	3.900.000	60.000	60.000	60.000	60.000	600.000	86,67%
2	0	4	7	6	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	5000000	0	0	0	0	5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	5000000	0,00%
2	0	4	8		SERVICIOS PÚBLICOS	46.000.000	0	0	0	0	46.000.000	2.575.792	15.090.974	2.575.792	15.090.974	2.575.792	8.650.974	2.575.792	8.650.974	30.909.026	32,81%
2	0	4	8	1	Acueducto Alcantarillado y Aseo	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000.000	0,00%
2	0	4	8	2	Energía	14.000.000	0	0	0	0	14.000.000	1.822.241	6.794.096	1.822.241	6.794.096	1.822.241	6.794.096	1.822.241	6.794.096	7.205.904	48,53%
2	0	4	8	5	Telefonía Móvil Celular	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	322.217	1.087.239	322.217	1.087.239	322.217	1.087.239	322.217	1.087.239	4.912.761	18,12%
2	0	4	8	6	Teléfono, Fax y Otros	9.000.000	0	0	0	0	9.000.000	0	6.778.305	0	6.778.305	0	338.305	0	338.305	2.221.695	75,31%
2	0	4	8	6	Otros Servicios Públicos	9.000.000	0	0	0	0	9.000.000	431.334	431.334	431.334	431.334	431.334	431.334	431.334	8.568.666	4,79%	
2	0	4	9		SEGUROS	21.500.000	0	0	0	0	21.500.000	4.018.380	5.592.980	4.018.380	5.592.980	525.400	525.400	525.400	525.400	15.907.020	26,01%
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	525.400	0	525.400	525.400	525.400	525.400	525.400	474.600	52,54%
2	0	4	9	7	Seguro Equipos Eléctricos	3.500.000	0	0	0	0	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500.000	0,00%
2	0	4	9	8	Seguro Responsabilidad Civil	4.500.000	0	0	0	0	4.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.500.000	0,00%
2	0	4	9	9	Seguro Sustracción y Hurto	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	481.693	481.693	481.693	481.693	0	0	0	0	4.518.307	9,63%
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	1.049.200	0	1.049.200	0	0	0	0	450.800	69,95%
2	0	4	9	13	Otros Seguros	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	3.536.687	3.536.687	3.536.687	0	0	0	0	0	463.313	88,42%
2	0	4	11		VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	42.000.000	0	0	0	0	42.000.000	5.194.400	25.570.800	4.958.400	24.557.000	4.070.600	20.730.200	3.376.400	20.036.000	16.429.200	60,88%
2	0	4	11	2	Viáticos y Gastos de Viaje al Interior	42.000.000	0	0	0	0	42.000.000	5.194.400	25.570.800	4.958.400	24.557.000	4.070.600	20.730.200	3.376.400	20.036.000	16.429.200	60,88%
2	0	4	14		GASTOS JUDICIALES	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%
2	0	4	21		CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	24.000.000	0	0	0	0	24.000.000	0	4.500.000	0	4.500.000	500.000	1.000.000	500.000	1.000.000	19.500.000	18,75%
2	0	4	21	1	Elementos para Bienestar Social	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0,00%
2	0	4	21	2	Elementos para Capacitación	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0,00%
2	0	4	21	3	Elementos para Estímulos	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
2	0	4	21	4	Servicios de Bienestar Social	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	4.500.000	0	4.500.000	500.000	1.000.000	500.000	1.000.000	500.000	90,00%
2	0	4	21	5	Servicios de Capacitación	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0,00%
2	0	4	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	2.953.000	0	0	0	0	2.953.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.953.000	0,00%
2	0	4	22	1	Comisiones Bancarias	2.953.000	0	0	0	0	2.953.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.953.000	0,00%
2	0	4	41		OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	35.000.000	0	0	0	0	35.000.000	0	9.045.640	0	9.045.640	0	1.463.560	0	1.463.560	25.954.360	25,84%
2	0	4	41	13	Otros Gastos por Adquisición de Servicios	35.000.000	0	0	0	0	35.000.000	0	9.045.640	0	9.045.640	0	1.463.560	0	1.463.560	25.954.360	25,84%
3					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	33.000.000	0	0	0	0	33.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	33.000.000	0,00%
3	2				TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0,00%
3	2	1			ORDEN NACIONAL	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	1		Cuota de Auditaje Contranal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
3	2	2	1		Ley 14 de 1991 Radio Televisión Nacional de Colombia	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
3	5				TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
3	5	1			PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
3	5	1	30		Mesadas Pensionales Enfermos Lepra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
3	5	3			OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
3	5	3	23		Sostenimiento Educativo Hijos Enfermos de Lepra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
3	5	3	29		Subsidios Enfermos de Lepra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
3	6				OTRAS TRANSFERENCIAS	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
3	6	1			SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
3	6	1	1		Sentencias y Conciliaciones	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000.000	0,00%
B																					

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

UNIDAD **SANATORIO DE CONTRATACION**
M E S: **05** **MAYO**
VIGENCIA: **2015**
RECURSOS: **PROPIOS**

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL						SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO		
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS			PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS
						.1.	.2.	.3.	.4. = 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.		
					GASTOS DE COMERCIALIZACION	195.000.000	0	190.767.600	0	17.767.600	368.000.000	72.045.000	244.781.494	72.045.000	244.781.494	32.360.916	82.477.781	34.965.354	82.330.781	123.218.506	66,52%
4	1	1	0	0	COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA	125.000.000	0	0	0	0	125.000.000	147.000	104.966.094	147.000	104.966.094	16.233.116	25.535.381	18.837.554	25.388.381	20.033.906	83,97%
					Compra de Material Médico Quirúrgico	60.000.000	0	0	0	0	60.000.000	0	52.948.921	0	52.948.921	14.484.488	19.527.764	14.484.488	19.527.764	7.051.079	0,00%
					Compra de Medicamentos y Productos Farmacéuticos	65.000.000	0	0	0	0	65.000.000	147.000	52.017.173	147.000	52.017.173	1.748.628	6.007.617	4.353.066	5.860.617	12.982.827	0,00%
4	2	1	0	0	COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA	70.000.000	0	190.767.600	0	17.767.600	243.000.000	71.898.000	139.815.400	71.898.000	139.815.400	16.127.800	56.942.400	16.127.800	56.942.400	103.184.600	57,54%
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina Especializada	22.000.000	0	0	0	10.767.600	11.232.400	6.000.000	9.000.000	6.000.000	9.000.000	335.000	740.000	335.000	740.000	2.232.400	0,00%
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina General	30.000.000	0	135.767.600	0	0	165.767.600	59.466.000	106.780.000	59.466.000	106.780.000	13.348.800	47.314.000	13.348.800	47.314.000	58.987.600	0,00%
					Compra de Otros Servicios de Salud	18.000.000	0	55.000.000	0	7.000.000	66.000.000	6.432.000	24.035.400	6.432.000	24.035.400	2.444.000	8.888.400	2.444.000	8.888.400	41.964.600	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						1.585.453.000	0	359.233.700	0	152.233.700	1.792.453.000	125.868.847	906.675.057	142.213.647	904.195.651	108.657.361	357.004.707	105.443.460	324.110.808	885.277.943	50,58%
Disponibilidad Final						312.062.000	-	-	-	141.094.763	170.967.237										
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL						1.897.515.000	0	359.233.700	0	293.328.463	1.963.420.237	125.868.847	906.675.057	142.213.647	904.195.651	108.657.361	357.004.707	105.443.460	324.110.808		46,18%

FECHA: viernes, 05 de junio de 2015

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

547.190.944 Reserva Presupuestal
32.893.899 Cuentas por Pagar

ARLEDYS MARIA TRESPALACIOS PEDROZO
Gerente (E)

OSCAR DARIO GOMEZ CHACON
Jefe de Presupuesto

LETICIA DUARTE SERRANO
Pagadora

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

UNIDAD: SANATORIO DE CONTRATACION
M E S: 05 MAYO
VIGENCIA: 2015
RECURSOS: NACIÓN CUENTAS POR PAGAR

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL						SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJ E EJECUTADO						
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS			PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS				
																						.1.	.2.	.3.	.4.= 1+2-3
A					GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0		5.596.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
1					GASTOS DE PERSONAL	0	0	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	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	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	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	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	0,00%
1	0	1	5	12	Subsidio de Alimentación																			0	0,00%
1	0	1	5	14	Prima de Servicios																			0	0,00%
1	0	1	5	15	Prima de Vacaciones																			0	0,00%
1	0	1	5	16	Prima de Navidad																			0	0,00%
1	0	1	5	47	Prima de Coordinación																			0	0,00%
1	0	1	5	60	Otras Primas Provisionadas (Antigüedad)																			0	0,00%
1	0	1	9		HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
1	0	1	9	1	Horas Extras																			0	0,00%
1	0	1	9	2	Recargos Nocturnos y Festivos																			0	0,00%
1	0	1	9	3	Indemnización por Vacaciones																			0	0,00%
1	0	2			SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
1	0	2	12		Honorarios																			0	0,00%
1	0	2	14		Remuneración Servicios Técnicos																			0	0,00%
1	0	2	100		Otros Servicios Personales Indirectos																			0	0,00%
1	0	5			CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
1	0	5	1		ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
1	0	5	1	1	Caja de Compensación Privadas																			0	0,00%
1	0	5	1	3	Fondo Administradores de Pensiones Privados																			0	0,00%
1	0	5	1	4	Empresa Privada Promotora de Salud																			0	0,00%
1	0	5	1	5	Administradoras Privadas de Aportes Para Accidente de Trabajo																			0	0,00%
1	0	5	2		ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
1	0	5	2	1	Caja de Compensación Publicas																			0	0,00%
1	0	5	2	2	Fondo Nacional del Ahorro																			0	0,00%
1	0	5	2	3	Fondo Administradores de Pensiones Públicos																			0	0,00%
1	0	5	2	6	Empresa Publica Promotora de Salud																			0	0,00%
1	0	5	2	7	Administradoras Publicas de Aportes para Accidente de Trabajo																			0	0,00%
1	0	5	6		Aportes al Icbf																			0	0,00%
1	0	5	7		Aportes al Sena																			0	0,00%
2	0	3			GASTOS GENERALES	0	0	1.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2	0	3			IMPUESTOS Y MULTAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2	0	3	50		IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2	0	3	50	2	Impuesto Vehículo																			0	0,00%
2	0	3	50	3	Impuesto Predial																			0	0,00%

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

UNIDAD: SANATORIO DE CONTRATACION
M E S: 05 MAYO
VIGENCIA: 2015
RECURSOS: PROPIOS CUENTAS POR PAGAR

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL						SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJ E EJECUTADO		
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS			PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS
						.1.	.2.	.3.	.4. = 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.		
A					GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	0	129.100.000	0	0	0	0	129.100.000	0	129.100.000	0	0	0	0	-129.100.000	0,00%
1					GASTOS DE PERSONAL	0	0	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0	0	-20.000.000	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	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	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	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0	0	-20.000.000	0,00%
1	0	2	12		Honorarios			20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0	0	-20.000.000	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	109.100.000	0	0	0	0	109.100.000	0	109.100.000	0	0	0	0	-109.100.000	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%

**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: 05 MAYO
 VIGENCIA: 2015
 RECURSOS: PROPIOS CUENTAS POR PAGAR

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL						SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJ E EJECUTADO		
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS			PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS
						.1.	.2.	.3.	.4. = 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.		
2	0	3	50	3	Impuesto Predial														0	0,00%	
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	0,00%	
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	109.100.000	0	0	0	0	109.100.000	0	109.100.000	0	0	0	0	-109.100.000	0,00%
2	0	4			ADQUISICIÓN DE BIENES	0	0	109.100.000	0	0	0	0	109.100.000	0	109.100.000	0	0	0	0	-109.100.000	0,00%
2	0	4	1		COMPRA DE EQUIPO	0	0	109.100.000	0	0	0	0	109.100.000	0	109.100.000	0	0	0	0	-109.100.000	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			109.100.000												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	0,00%	
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	0,00%	
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	Viveres															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	0,00%	
2	0	4	5		MANTENIMIENTO	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	0,00%	
2	0	4	6	2	Correo															0	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	0,00%	
2	0	4	7	3	Edición de Libros, Revistas, Escritos y Trabajos Tipográficos															0	0,00%

