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

EMPRESA SANATORIO DE CONTRATACION
M E S: 12 DICIEMBRE
VIGENCIA: 2015
RECURSOS: EMPRESA (Nacion y Propios)

CODIGO DGPPN					C O N C E P T O	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**	**103.000.000**	**348.500.000**	**0**	**0**	**12.877.215.000**	**1.630.348.137,00**	**12.531.682.344,00**	**-345.532.656,00**	**97,32%**
1	**1**	**0**	**0**		**INGRESOS DE EXPLOTACION**	**1.219.515.000**	**0**	**50.000.000**	**0**	**0**	**1.269.515.000**	**191.904.807,00**	**1.138.489.532,00**	**-131.025.468,00**	**89,68%**
1	**1**	**2**	**0**		**VENTA DE SERVICIOS**	**1.219.515.000**	**0**	**50.000.000**	**0**	**0**	**1.269.515.000**	**191.904.807,00**	**1.138.489.532,00**	**-131.025.468,00**	**89,68%**
1	**1**	**2**	**1**		**VENTA DE SERVICIOS A USUARIO FINAL**	**225.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**225.500.000**	**22.189.190,00**	**227.617.488,00**	**2.117.488,00**	**100,94%**
					Venta de Servicios Usuario Final de la Vigencia	225.500.000	0	0	0	0	225.500.000	22.189.190,00	227.617.488,00	2.117.488,00	100,94%
					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**	**50.000.000**	**0**	**0**	**1.044.015.000**	**169.715.617,00**	**910.872.044,00**	**-133.142.956,00**	**87,25%**
					Venta de Servicios a Otras Empresas de la Vigencia	750.000.000	0	50.000.000	0	0	800.000.000	148.323.469,00	585.153.054,00	-214.846.946,00	73,14%
					Venta de Servicios a Otras Empresas de la Vigencia Anterior	244.015.000	0	0	0	0	244.015.000	21.392.148,00	325.718.990,00	81.703.990,00	133,48%
1	**2**	**0**	**0**		**APORTES E IMPUESTOS**	**11.306.200.000**	**103.000.000**	**298.500.000**	**0**	**0**	**11.604.700.000**	**1.438.042.430,00**	**11.391.593.911,00**	**-213.106.089,00**	**98,16%**
1	2	1	0		Aporte de la Nación	11.306.200.000	103.000.000	298.500.000	0	0	11.604.700.000	1.438.042.430,00	11.391.593.911,00	-213.106.089,00	98,16%
					Aportes de la Nación de la Vigencia	11.306.200.000	103.000.000	298.500.000	0	0	11.604.700.000	1.438.042.430,00	11.391.593.911,00	-213.106.089,00	98,16%
					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**	**400.900,00**	**1.598.901,00**	**-1.401.099,00**	**0,00%**
1	3	3	0		Otros Ingresos	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	400.900,00	1.598.901,00	-1.401.099,00	53,30%
2	**0**	**0**	**0**		**INGRESOS DE CAPITAL**	**105.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**105.000.000**	**33.103.908,00**	**96.847.114,00**	**-8.152.886,00**	**92,24%**
2	1	0	0		Recuperacion de Cartera	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	1.820.206,00	5.706.544,00	-14.293.456,00	28,53%
2	2	0	0		Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	3	0	0		Venta de Activos	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	4	0	0		Rendimientos Financieros	85.000.000	0	0	0	0	85.000.000	31.283.702,00	91.140.570,00	6.140.570,00	107,22%
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**	**103.000.000**	**348.500.000**	**0**	**0**	**12.982.215.000**	**1.663.452.045,00**	**12.628.529.458,00**	**-353.685.542,00**	**97,28%**
					TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL	**13.203.715.000**	**103.000.000**	**555.500.000**	**0**	**0**	**13.759.215.000**	**1.663.452.045,00**	**13.405.529.458,00**	**-353.685.542,00**	**97,43%**

FECHA: jueves, 07 de enero de 2016

MIRIAN ROCIO CARREÑO GUTIERREZ
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: 12 DICIEMBRE
VIGENCIA: 2015
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**	**12.696.653.000**	**125.400.000**	**736.072.100**	**18.700.000**	**220.176.100**	**13.208.849.000**	**11.405.881.139**	**1.091.915.634**	**12.497.796.773**	**10.661.201.014**	**1.827.574.859**	**12.488.775.873**	**711.052.227**	**94,62%**
1					**GASTOS DE PERSONAL**	**3.959.500.000**	**105.100.000**	**258.566.100**	**2.100.000**	**136.566.100**	**4.081.500.000**	**3.422.812.033**	**422.268.948**	**3.845.080.981**	**3.214.090.154**	**630.990.827**	**3.845.080.981**	**236.419.019**	**94,21%**
1	**0**	**1**			**SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA**	**2.805.600.000**	**87.500.000**	**93.500.000**	**500.000**	**94.500.000**	**2.804.600.000**	**2.336.574.057**	**391.093.635**	**2.727.667.692**	**2.310.395.605**	**417.272.087**	**2.727.667.692**	**76.932.308**	**97,26%**
1	**0**	**1**	**1**		**SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA**	**1.959.000.000**	**64.500.000**	**70.500.000**	**500.000**	**79.500.000**	**1.950.000.000**	**1.750.277.307**	**158.616.410**	**1.908.893.717**	**1.750.277.307**	**158.616.410**	**1.908.893.717**	**41.106.283**	**97,89%**
					Sueldos	1.828.000.000	64.000.000	64.000.000	500.000	79.500.000	1.812.500.000	1.635.795.259	147.005.869	1.782.801.128	1.635.795.259	147.005.869	1.782.801.128	29.698.872	98,36%
					Sueldos de Vacaciones	115.500.000	500.000	500.000	0	0	116.000.000	98.862.435	11.610.541	110.472.976	98.862.435	11.610.541	110.472.976	5.527.024	95,24%
					Incapacidades y Licencias de Maternidad	15.500.000	0	6.000.000	0	0	21.500.000	15.619.613	0	15.619.613	15.619.613	0	15.619.613	5.880.387	72,65%
1	**0**	**1**	**10**		**HORAS EXTRAS DOMINICALES Y FESTIVAS**	**279.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**279.000.000**	**251.722.203**	**23.024.891**	**274.747.094**	**225.543.751**	**49.203.343**	**274.747.094**	**4.252.906**	**98,48%**
					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	251.722.203	23.024.891	274.747.094	225.543.751	49.203.343	274.747.094	4.252.906	98,48%
1	**0**	**1**	**12**		**PRIMA TECNICA**	**30.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	**31.000.000**	**27.921.883**	**2.538.353**	**30.460.236**	**27.921.883**	**2.538.353**	**30.460.236**	**539.764**	**98,26%**
					Prima Técnica no Salarial	30.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	31.000.000	27.921.883	2.538.353	30.460.236	27.921.883	2.538.353	30.460.236	539.764	98,26%
1	**0**	**1**	**13**		**INDEMNIZACION DE VACACIONES**	**25.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000.000**	**15.151.157**	**2.796.832**	**17.947.989**	**15.151.157**	**2.796.832**	**17.947.989**	**7.052.011**	**71,79%**
1	**0**	**1**	**15**		**OTROS**	**512.600.000**	**22.000.000**	**22.000.000**	**0**	**15.000.000**	**519.600.000**	**291.501.507**	**204.117.149**	**495.618.656**	**291.501.507**	**204.117.149**	**495.618.656**	**23.981.344**	**95,38%**
					Bonificación por Servicios Prestados	71.000.000	5.000.000	5.000.000	0	2.000.000	74.000.000	66.953.147	4.089.428	71.042.575	66.953.147	4.089.428	71.042.575	2.957.425	96,00%
					Bonificación Especial de Recreación	12.100.000	0	0	0	0	12.100.000	9.119.053	1.461.222	10.580.275	9.119.053	1.461.222	10.580.275	1.519.725	87,44%
					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	49.681.784	4.485.666	54.167.450	49.681.784	4.485.666	54.167.450	332.550	99,39%
					Prima de Servicios	92.500.000	0	0	0	3.000.000	89.500.000	81.934.499	311.326	82.245.825	81.934.499	311.326	82.245.825	7.254.175	91,89%
					Prima de Vacaciones	94.500.000	0	0	0	3.000.000	91.500.000	76.172.226	12.197.700	88.369.926	76.172.226	12.197.700	88.369.926	3.130.074	96,58%
					Prima de Navidad	182.000.000	17.000.000	17.000.000	0	7.000.000	192.000.000	2.659.193	181.088.156	183.747.349	2.659.193	181.088.156	183.747.349	8.252.651	95,70%
					Prima de Coordinación	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	4.981.605	483.651	5.465.256	4.981.605	483.651	5.465.256	534.744	91,09%
					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**	**147.466.100**	**0**	**10.466.100**	**303.500.000**	**224.261.490**	**-50.675.000**	**173.586.490**	**121.824.300**	**51.762.190**	**173.586.490**	**129.913.510**	**57,19%**
					Honorarios	148.500.000	0	137.000.000	0	10.466.100	275.033.900	196.024.390	-50.675.000	145.349.390	98.238.200	47.111.190	145.349.390	129.684.510	52,85%
					Remuneración Servicios Técnicos	18.000.000	0	10.466.100	0	0	28.466.100	28.237.100	0	28.237.100	23.586.100	4.651.000	28.237.100	229.000	99,20%
					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**	**17.600.000**	**17.600.000**	**1.600.000**	**31.600.000**	**973.400.000**	**861.976.486**	**81.850.313**	**943.826.799**	**781.870.249**	**161.956.550**	**943.826.799**	**29.573.201**	**96,96%**
1	**0**	**3**	**0**		**ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO**	**437.900.000**	**15.000.000**	**15.000.000**	**0**	**17.000.000**	**435.900.000**	**386.239.441**	**34.090.820**	**420.330.261**	**351.525.430**	**68.804.831**	**420.330.261**	**15.569.739**	**96,43%**
					Caja de Compensación Familiar	105.500.000	0	0	0	4.000.000	101.500.000	91.256.320	8.220.480	99.476.800	83.018.520	16.458.280	99.476.800	2.023.200	98,01%
					Fondo Administradores de Pensiones Privados	97.000.000	9.000.000	9.000.000	0	6.000.000	100.000.000	87.776.272	7.404.083	95.180.355	80.167.032	15.013.323	95.180.355	4.819.645	95,18%
					Empresa Privada Promotora de Salud	200.500.000	6.000.000	6.000.000	0	7.000.000	199.500.000	178.634.949	15.953.157	194.588.106	162.410.678	32.177.428	194.588.106	4.911.894	97,54%
					Administradoras Privadas de Aportes para Accidente de Trabajo	34.900.000	0	0	0	0	34.900.000	28.571.900	2.513.100	31.085.000	25.929.200	5.155.800	31.085.000	3.815.000	89,07%
1	**0**	**4**	**0**		**ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO**	**549.500.000**	**2.600.000**	**2.600.000**	**1.600.000**	**14.600.000**	**537.500.000**	**475.737.045**	**47.759.493**	**523.496.538**	**430.344.819**	**93.151.719**	**523.496.538**	**14.003.462**	**97,39%**
					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	2.600.000	2.600.000	0	7.000.000	224.300.000	198.117.112	22.383.059	220.500.171	178.308.257	42.191.914	220.500.171	3.799.829	98,31%
					Fondo Administradores de Pensiones Públicos	187.000.000	0	0	1.600.000	5.600.000	181.400.000	163.549.533	15.100.834	178.650.367	148.263.412	30.386.955	178.650.367	2.749.633	98,48%
					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**	**68.442.240**	**6.165.360**	**74.607.600**	**62.263.890**	**12.343.710**	**74.607.600**	**3.892.400**	**95,04%**
					APORTES AL SENA	**54.300.000**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**53.300.000**	**45.628.160**	**4.110.240**	**49.738.400**	**41.509.260**	**8.229.140**	**49.738.400**	**3.561.600**	**93,32%**
2					**GASTOS GENERALES**	**1.129.153.000**	**20.300.000**	**473.810.000**	**16.600.000**	**83.610.000**	**1.515.653.000**	**1.132.495.912**	**-3.770.192**	**1.128.725.720**	**804.018.366**	**324.707.354**	**1.128.725.720**	**386.927.280**	**74,47%**
					ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	**1.118.153.000**	**20.300.000**	**473.810.000**	**16.600.000**	**83.610.000**	**1.504.653.000**	**1.129.971.842**	**-3.770.192**	**1.126.201.650**	**801.494.296**	**324.707.354**	**1.126.201.650**	**378.451.350**	**74,85%**
2	**0**	**1**	**0**		**ADQUISICION DE BIENES**	**671.400.000**	**7.200.000**	**212.410.000**	**7.200.000**	**36.410.000**	**847.400.000**	**785.287.572**	**-32.532.219**	**752.755.353**	**540.598.896**	**212.156.457**	**752.755.353**	**94.644.647**	**88,83%**

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

EMPRESA: SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
M E S: 12 DICIEMBRE
VIGENCIA: 2015
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.
					COMPRA DE EQUIPO	**35.000.000**	**0**	**148.410.000**	**0**	**13.450.000**	**169.960.000**	**161.361.800**	**0**	**161.361.800**	**50.361.800**	**111.000.000**	**161.361.800**	**8.598.200**	**94,94%**
					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	1.350.000	0	0	2.350.000	2.130.000	0	2.130.000	2.130.000	0	2.130.000	220.000	90,64%
					Equipo de Sistemas	12.000.000	0	3.200.000	0	0	15.200.000	14.800.000	0	14.800.000	14.800.000	0	14.800.000	400.000	97,37%
					Software	5.000.000	0	111.000.000	0	2.450.000	113.550.000	113.052.000	0	113.052.000	2.052.000	111.000.000	113.052.000	498.000	99,56%
					Equipo de Cafetería	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!
					Equipo de Laboratorio	2.000.000	0	30.000.000	0	2.000.000	30.000.000	27.294.800	0	27.294.800	27.294.800	0	27.294.800	2.705.200	90,98%
					Equipo Medico	4.000.000	0	0	0	1.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0,00%
					Equipo Odontológico	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!
					Maquinaria Industrial	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!
					Vehículos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					Otras Compras de Equipos	2.000.000	0	2.860.000	0	0	4.860.000	4.085.000	0	4.085.000	4.085.000	0	4.085.000	775.000	84,05%
					Equipo de Comunicación	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!
					ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	**11.000.000**	**0**	**8.100.000**	**0**	**5.200.000**	**13.900.000**	**2.985.000**	**0**	**2.985.000**	**2.985.000**	**0**	**2.985.000**	**10.915.000**	**21,47%**
					Equipos y Máquinas de Oficina	3.000.000	0	100.000	0	0	3.100.000	2.985.000	0	2.985.000	2.985.000	0	2.985.000	115.000	96,29%
					Mobiliario y Enseres	7.000.000	0	8.000.000	0	5.200.000	9.800.000	0	0	0	0	0	0	9.800.000	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**	**7.200.000**	**55.900.000**	**7.200.000**	**17.760.000**	**663.540.000**	**620.940.772**	**-32.532.219**	**588.408.553**	**487.252.096**	**101.156.457**	**588.408.553**	**75.131.447**	**88,68%**
					Combustibles y Lubricantes	50.000.000	0	6.000.000	0	60.000	55.940.000	55.361.824	-5.209	55.356.615	44.455.848	10.900.767	55.356.615	583.385	98,96%
					Dotación	45.000.000	0	10.000.000	0	0	55.000.000	50.112.000	-4.280	50.107.720	39.009.000	11.098.720	50.107.720	4.892.280	91,10%
					Llantas y Accesorios	6.000.000	0	2.200.000	0	0	8.200.000	4.058.000	2.200.000	6.258.000	4.058.000	2.200.000	6.258.000	1.942.000	76,32%
					Material Quirúrgico	68.000.000	0	2.500.000	450.000	450.000	70.050.000	67.373.903	0	67.373.903	63.983.399	3.390.504	67.373.903	2.676.097	96,18%
					Materiales de Construcción	18.000.000	0	0	0	0	18.000.000	17.767.700	-1.169.400	16.598.300	13.102.700	3.495.600	16.598.300	1.401.700	92,21%
					Materiales de Rayos X	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	900.000	0	900.000	0	900.000	900.000	3.100.000	22,50%
					Materiales Odontológicos	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	1.304.000	0	1.304.000	1.304.000	0	1.304.000	2.696.000	32,60%
					Materiales Reactivos de Laboratorio y Químicos	17.400.000	0	0	0	0	17.400.000	17.054.374	-360.521	16.693.853	10.801.908	5.891.945	16.693.853	706.147	95,94%
					Medicamentos y Productos Farmacéuticos	95.000.000	7.200.000	7.600.000	0	9.000.000	93.600.000	76.375.060	-22.971.874	53.403.186	42.737.323	10.665.863	53.403.186	40.196.814	57,05%
					Papelería, Útiles de Escritorio y Oficina	17.000.000	0	3.000.000	2.050.000	2.050.000	17.950.000	17.729.850	-1.800	17.728.050	17.238.050	490.000	17.728.050	221.950	98,76%
					Productos de Aseo y Limpieza	41.500.000	0	4.000.000	0	0	45.500.000	43.090.800	-631.300	42.459.500	38.731.000	3.728.500	42.459.500	3.040.500	93,32%
					Repuestos	17.500.000	0	0	0	1.500.000	16.000.000	12.914.200	-2.037.901	10.876.299	8.154.300	2.721.999	10.876.299	5.123.701	67,98%
					Utensilios de Cafetería	2.000.000	0	200.000	0	0	2.200.000	2.022.400	-1.560	2.020.840	1.812.240	208.600	2.020.840	179.160	91,86%
					Víveres	230.000.000	0	18.900.000	4.700.000	4.700.000	244.200.000	243.826.661	-6.745.874	237.080.787	197.106.078	39.974.709	237.080.787	7.119.213	97,08%
					Otros Materiales y Suministros	10.000.000	0	1.500.000	0	0	11.500.000	11.050.000	-802.500	10.247.500	4.758.250	5.489.250	10.247.500	1.252.500	89,11%
2	**0**	**2**	**0**		**ADQUISICION DE SERVICIOS**	**446.753.000**	**13.100.000**	**261.400.000**	**9.400.000**	**47.200.000**	**657.253.000**	**344.684.270**	**28.762.027**	**373.446.297**	**260.895.400**	**112.550.897**	**373.446.297**	**283.806.703**	**56,82%**
					MANTENIMIENTO	**154.500.000**	**0**	**40.000.000**	**0**	**10.000.000**	**184.500.000**	**3.940.000**	**-512.000**	**3.428.000**	**3.352.000**	**76.000**	**3.428.000**	**181.072.000**	**1,86%**
					Mantenimiento de Bienes Inmuebles	132.000.000	0	40.000.000	0	10.000.000	162.000.000	0	0	0	0	0	0	162.000.000	0,00%
					Mantenimiento de Bienes Muebles, Equipos y Enseres	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	1.020.000	0	1.020.000	1.020.000	0	1.020.000	2.980.000	25,50%
					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	2.920.000	-512.000	2.408.000	2.332.000	76.000	2.408.000	4.592.000	34,40%
					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**	**40.500.000**	**0**	**500.000**	**52.000.000**	**41.000.000**	**-1.415.900**	**39.584.100**	**21.042.400**	**18.541.700**	**39.584.100**	**12.415.900**	**76,12%**
					Correo	3.000.000	0	500.000	0	0	3.500.000	3.500.000	-375.900	3.124.100	2.252.400	871.700	3.124.100	375.900	89,26%
					Transporte	8.000.000	0	40.000.000	0	0	48.000.000	37.500.000	-1.040.000	36.460.000	18.790.000	17.670.000	36.460.000	11.540.000	75,96%
					Otros Comunicaciones y Transporte	1.000.000	0	0	0	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%
					IMPRESOS Y PUBLICACIONES	**20.500.000**	**0**	**33.000.000**	**0**	**0**	**53.500.000**	**40.533.360**	**-510.000**	**40.023.360**	**13.718.010**	**26.305.350**	**40.023.360**	**13.476.640**	**74,81%**
					Edición de Libros, Revistas, Escritos y Trabajos Tipográficos	12.500.000	0	33.000.000	0	0	45.500.000	35.733.360	-510.000	35.223.360	9.878.010	25.345.350	35.223.360	10.276.640	77,41%
					Publicidad y Propaganda	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	4.800.000	0	4.800.000	3.840.000	960.000	4.800.000	1.200.000	80,00%
					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**	**2.850.000**	**6.150.000**	**150.000**	**3.450.000**	**85.500.000**	**72.730.954**	**5.727.315**	**78.458.269**	**70.890.954**	**7.567.315**	**78.458.269**	**7.041.731**	**91,76%**
					Acueducto Alcantarillado y Aseo	15.000.000	0	2.500.000	0	0	17.500.000	15.358.468	1.102.184	16.460.652	15.358.468	1.102.184	16.460.652	1.039.348	94,06%
					Energía	30.000.000	2.700.000	3.500.000	0	0	33.500.000	27.819.787	2.687.917	30.507.704	27.819.787	2.687.917	30.507.704	2.992.296	91,07%
					Telefonía Móvil Celular	8.000.000	0	0	150.000	2.650.000	5.350.000	3.892.999	355.117	4.248.116	3.892.999	355.117	4.248.116	1.101.884	79,40%

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

EMPRESA: SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
M E S: 12 DICIEMBRE
VIGENCIA: 2015
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.
					Teléfono, Fax y Otros	15.800.000	0	0	0	800.000	15.000.000	12.883.349	227.490	13.110.839	11.043.349	2.067.490	13.110.839	1.889.161	87,41%
					Otros Servicios Publicos	14.000.000	150.000	150.000	0	0	14.150.000	12.776.351	1.354.607	14.130.958	12.776.351	1.354.607	14.130.958	19.042	99,87%
					SEGUROS	**38.000.000**	**8.850.000**	**8.850.000**	**8.850.000**	**8.850.000**	**38.000.000**	**18.146.472**	**16.005.254**	**34.151.726**	**17.328.372**	**16.823.354**	**34.151.726**	**3.848.274**	**89,87%**
					Seguros de Incendios	2.000.000	0	0	850.000	850.000	1.150.000	0	720.406	720.406	0	720.406	720.406	429.594	62,64%
					Seguro de Infidelidad y Riesgos Financieros	2.000.000	0	0	450.000	450.000	1.550.000	1.525.400	0	1.525.400	1.525.400	0	1.525.400	24.600	98,41%
					Seguro Equipos Eléctricos	4.000.000	1.600.000	1.600.000	500.000	500.000	5.100.000	0	5.053.559	5.053.559	0	5.053.559	5.053.559	46.441	99,09%
					Seguro Responsabilidad Civil	9.000.000	0	0	4.050.000	4.050.000	4.950.000	3.258.133	1.019.605	4.277.738	3.258.133	1.019.605	4.277.738	672.262	86,42%
					Seguro Sustracción y Hurto	6.500.000	1.600.000	1.600.000	3.000.000	3.000.000	5.100.000	2.144.726	2.273.370	4.418.096	2.144.726	2.273.370	4.418.096	681.904	86,63%
					Seguro Terremoto	3.500.000	550.000	550.000	0	0	4.050.000	1.009.629	1.508.011	2.517.640	1.009.629	1.508.011	2.517.640	1.532.360	62,16%
					Seguros Médicos	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	3.549.200	0	3.549.200	2.731.100	818.100	3.549.200	450.800	88,73%
					Otros Seguros	7.000.000	5.100.000	5.100.000	0	0	12.100.000	6.659.384	5.430.303	12.089.687	6.659.384	5.430.303	12.089.687	10.313	99,91%
					VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	**59.000.000**	**0**	**115.000.000**	**0**	**0**	**174.000.000**	**133.923.294**	**9.173.350**	**143.096.644**	**116.292.794**	**26.803.850**	**143.096.644**	**30.903.356**	**82,24%**
					Viáticos y Gastos de Viaje al Interior	59.000.000	0	115.000.000	0	0	174.000.000	133.923.294	9.173.350	143.096.644	116.292.794	26.803.850	143.096.644	30.903.356	82,24%
					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	**33.000.000**	**1.400.000**	**5.400.000**	**400.000**	**4.400.000**	**30.300.000**	**20.388.550**	**1.379.000**	**21.767.550**	**10.759.850**	**11.007.700**	**21.767.550**	**8.532.450**	**71,84%**
					Elementos para Bienestar Social	5.000.000	1.400.000	5.400.000	0	0	10.400.000	8.499.650	1.379.000	9.878.650	2.497.950	7.380.700	9.878.650	521.350	94,99%
					Elementos para Capacitación	4.500.000	0	0	400.000	3.400.000	1.100.000	0	0	0	0	0	0	1.100.000	0,00%
					Elementos para Estímulos	2.000.000	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
					Servicios de Bienestar Social	6.500.000	0	0	0	0	6.500.000	5.000.000	0	5.000.000	4.000.000	1.000.000	5.000.000	1.500.000	76,92%
					Servicios de Capacitación	12.000.000	0	0	2.700.000	2.700.000	9.300.000	6.888.900	0	6.888.900	4.261.900	2.627.000	6.888.900	2.411.100	74,07%
					Servicios para Estímulos	3.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%
					GASTOS FINANCIEROS	**4.953.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.953.000**	**0**	**14.848**	**14.848**	**0**	**14.848**	**14.848**	**4.938.152**	**0,30%**
					Comisiones Bancarias	4.953.000	0	0	0	0	4.953.000	0	14.848	14.848	0	14.848	14.848	4.938.152	0,30%
					OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	**40.000.000**	**0**	**12.500.000**	**0**	**20.000.000**	**32.500.000**	**14.021.640**	**-1.099.840**	**12.921.800**	**7.511.020**	**5.410.780**	**12.921.800**	**19.578.200**	**39,76%**
					Otros Gastos por Adquisición de Servicios	40.000.000	0	12.500.000	0	20.000.000	32.500.000	14.021.640	-1.099.840	12.921.800	7.511.020	5.410.780	12.921.800	19.578.200	39,76%
2	**0**	**3**	**0**		**IMPUESTOS Y MULTAS**	**11.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.000.000**	**2.524.070**	**0**	**2.524.070**	**2.524.070**	**0**	**2.524.070**	**8.475.930**	**22,95%**
					IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	**11.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.000.000**	**2.524.070**	**0**	**2.524.070**	**2.524.070**	**0**	**2.524.070**	**8.475.930**	**22,95%**
					Impuesto Vehículo	5.500.000	0	0	0	0	5.500.000	306.597	0	306.597	306.597	0	306.597	5.193.403	5,57%
					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	230.000	0	230.000	230.000	0	230.000	770.000	23,00%
					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**	**6.850.573.194**	**673.416.878**	**7.523.990.072**	**6.643.092.494**	**871.876.678**	**7.514.969.172**	**87.705.928**	**98,85%**
3	**2**				**TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO**	**24.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.000.000**	**795.810**	**643.272**	**1.439.082**	**795.810**	**643.272**	**1.439.082**	**22.560.918**	**6,00%**
3	**2**	**1**			**ORDEN NACIONAL**	**23.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23.000.000**	**795.810**	**0**	**795.810**	**795.810**	**0**	**795.810**	**22.204.190**	**3,46%**
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	795.810	0	795.810	795.810	0	795.810	1.204.190	39,79%
3	**2**	**2**			**EMPRESAS NACIONALES NO FINANCIERAS**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**0**	**643.272**	**643.272**	**0**	**643.272**	**643.272**	**356.728**	**64,33%**
3	2	2	1		Ley 14 de 1991 Radio Televisión Nacional de Colombia	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	643.272	643.272	0	643.272	643.272	356.728	64,33%
3	**5**				**TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL**	**18.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.000.000**	**11.353.536**	**1.892.256**	**13.245.792**	**11.353.536**	**1.892.256**	**13.245.792**	**4.754.208**	**73,59%**
3	**5**	**1**			**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**18.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.000.000**	**11.353.536**	**1.892.256**	**13.245.792**	**11.353.536**	**1.892.256**	**13.245.792**	**4.754.208**	**73,59%**
3	5	1	1		Mesadas Pensionales Enfermos de Lepra	18.000.000	0	0	0	0	18.000.000	11.353.536	1.892.256	13.245.792	11.353.536	1.892.256	13.245.792	4.754.208	73,59%
3	**6**				**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**7.566.000.000**	**0**	**3.696.000**	**0**	**0**	**7.569.696.000**	**6.838.423.848**	**670.881.350**	**7.509.305.198**	**6.630.943.148**	**869.341.150**	**7.500.284.298**	**60.390.802**	**99,20%**
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**	**6.838.423.848**	**670.881.350**	**7.509.305.198**	**6.630.943.148**	**869.341.150**	**7.500.284.298**	**30.390.802**	**99,60%**
3	6	3	1		Subsidios Enfermos de Lepra	7.523.000.000	0	3.696.000	0	0	7.526.696.000	6.838.423.848	657.881.350	7.496.305.198	6.630.943.148	856.341.150	7.487.284.298	30.390.802	99,60%

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

EMPRESA: SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
M E S: 12 DICIEMBRE
VIGENCIA: 2015
RECURSOS: EMPRESA (NACION Y PROPIOS)

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	C O N C E P T O	PRESUPUESTO VIGENTE .1.	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES: ADICIONES Y CREDITOS DEL MES	ADICIONES Y CREDITOS ACUMULADOS .2.	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS ACUMULADOS .3.	PRESUPUESTO DEFINITIVO .4.= 1+2-3	EJECUCION PRESUPUESTAL: COMPROMISOS MESES ANTERIORES	COMPROMISOS DEL MES .7.	COMPROMISOS ACUMULADOS .8.	PAGOS MESES ANTERIORES	PAGOS DEL MES .11.	PAGOS ACUMULADOS .12.	SALDO POR EJECUTAR .13.	PORCENTAJE EJECUTADO .14.
3	6	3	2		Sostenimiento Educativo Hijos Enfermos de Lepra	13.000.000	0	0	0	0	13.000.000	0	13.000.000	13.000.000	0	13.000.000	13.000.000	0	100,00%
B					**GASTOS DE OPERACIÓN**	**195.000.000**	**0**	**202.166.363**	**0**	**17.767.600**	**379.398.763**	**298.260.051**	**-10.572.612**	**287.687.439**	**230.894.157**	**56.793.282**	**287.687.439**	**91.711.324**	**75,83%**
					GASTOS DE COMERCIALIZACION	**195.000.000**	**0**	**202.166.363**	**0**	**17.767.600**	**379.398.763**	**298.260.051**	**-10.572.612**	**287.687.439**	**230.894.157**	**56.793.282**	**287.687.439**	**91.711.324**	**75,83%**
4	**1**	**1**	**0**	**0**	**COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA**	**125.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**125.000.000**	**108.311.481**	**-112.445**	**108.199.036**	**93.340.187**	**14.858.849**	**108.199.036**	**16.800.964**	**86,56%**
					Compra de Material Médico Quirúrgico	60.000.000	0	0	0	0	60.000.000	56.294.308	0	56.294.308	46.217.250	10.077.058	56.294.308	3.705.692	93,82%
					Compra de Medicamentos y Productos Farmacéuticos	65.000.000	0	0	0	0	65.000.000	52.017.173	-112.445	51.904.728	47.122.937	4.781.791	51.904.728	13.095.272	79,85%
4	**2**	**1**	**0**	**0**	**COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA**	**70.000.000**	**0**	**202.166.363**	**0**	**17.767.600**	**254.398.763**	**189.948.570**	**-10.460.167**	**179.488.403**	**137.553.970**	**41.934.433**	**179.488.403**	**74.910.360**	**70,55%**
					Compra de Servicios de Profesionales de Medicina Especializada	22.000.000	0	0	0	10.767.600	11.232.400	9.000.000	-6.785.000	2.215.000	1.345.000	870.000	2.215.000	9.017.400	19,72%
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina General	30.000.000	0	135.767.600	0	0	165.767.600	126.380.000	0	126.380.000	102.380.000	24.000.000	126.380.000	39.387.600	76,24%
					Compra de Otros Servicios de Salud	18.000.000	0	66.398.763	0	7.000.000	77.398.763	54.568.570	-3.675.167	50.893.403	33.828.970	17.064.433	50.893.403	26.505.360	65,75%
					GASTOS DE PRODUCCION	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
					OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
C					**DEUDA PUBLICA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
D					**GASTOS DE INVERSION**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
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**	**125.400.000**	**938.238.463**	**18.700.000**	**237.943.700**	**13.588.247.763**	**11.704.141.190**	**1.081.343.022**	**12.785.484.212**	**10.892.095.171**	**1.884.368.141**	**12.776.463.312**	**802.763.551**	**94,09%**
					Disponibilidad Final	**312.062.000**	**0**	**0**	**0**	**141.094.763**	**170.967.237**	0	0	0	0	0	0	**170.967.237**	
					TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	**13.203.715.000**					**13.759.215.000**	**11.704.141.190**	**1.081.343.022**	**12.785.484.212**	**10.892.095.171**	**1.884.368.141**	**12.776.463.312**	**973.730.788**	**94,09%**

FECHA: jueves, 07 de enero de 2016

SALDO POR PAGAR = TOTAL COMPROMISOS ACUMULADOS - TOTAL PAGOS ACUMULADOS **9.020.900** Cuentas por Pagar

MIRIAN ROCIO CARREÑO GUTIERREZ
Gerente (E)

OSCAR DARIO GOMEZ CHACON
Jefe de Presupuesto

LETICIA DUARTE SERRANO
Pagadora

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

UNIDAD **SANATORIO DE CONTRATACION**
M E S: **12** **DICIEMBRE**
VIGENCIA: **2015**
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	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL: C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO
						.1.	.2.		.3.		.4.= 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.
A					**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**11.306.200.000**	**108.300.000**	**120.360.000**	**5.300.000**	**17.360.000**	**11.409.200.000**	**1.101.419.815**	**11.269.614.497**	**1.101.419.815**	**11.199.635.388**	**1.143.303.177**	**11.199.635.388**	**1.421.869.214**	**11.190.614.488**	**139.585.503**	**98,78%**
1					**GASTOS DE PERSONAL**	**3.346.000.000**	**105.100.000**	**111.100.000**	**2.100.000**	**8.100.000**	**3.449.000.000**	**447.122.225**	**3.402.295.688**	**447.122.225**	**3.402.295.688**	**447.122.225**	**3.402.295.688**	**527.228.462**	**3.402.295.688**	**46.704.312**	**98,65%**
1	**0**	**1**			**SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA**	**2.405.000.000**	**87.500.000**	**93.500.000**	**500.000**	**6.500.000**	**2.492.000.000**	**365.271.912**	**2.458.972.609**	**365.271.912**	**2.458.972.609**	**365.271.912**	**2.458.972.609**	**365.271.912**	**2.458.972.609**	**33.027.391**	**98,67%**
1	**0**	**1**	**1**		**SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA**	**1.860.000.000**	**64.500.000**	**70.500.000**	**500.000**	**6.500.000**	**1.924.000.000**	**158.616.410**	**1.908.893.717**	**158.616.410**	**1.908.893.717**	**158.616.410**	**1.908.893.717**	**158.616.410**	**1.908.893.717**	**15.106.283**	**99,21%**
1	0	1	1	1	Sueldos	1.735.500.000	64.000.000	64.000.000	500.000	6.500.000	1.793.000.000	147.005.869	1.782.801.128	147.005.869	1.782.801.128	147.005.869	1.782.801.128	147.005.869	1.782.801.128	10.198.872	99,43%
1	0	1	1	2	Sueldos de Vacaciones	110.000.000	500.000	500.000	0	0	110.500.000	11.610.541	110.472.976	11.610.541	110.472.976	11.610.541	110.472.976	11.610.541	110.472.976	27.024	99,98%
1	0	1	1	4	Incapacidades y Licencia de Maternidad	14.500.000	0	6.000.000	0	0	20.500.000	0	15.619.613	0	15.619.613	0	15.619.613	0	15.619.613	4.880.387	76,19%
1	**0**	**1**	**4**		**PRIMA TÉCNICA**	**30.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	**31.000.000**	**2.538.353**	**30.460.236**	**2.538.353**	**30.460.236**	**2.538.353**	**30.460.236**	**2.538.353**	**30.460.236**	**539.764**	**98,26%**
1	0	1	4	2	Prima Técnica no Salarial	30.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	31.000.000	2.538.353	30.460.236	2.538.353	30.460.236	2.538.353	30.460.236	2.538.353	30.460.236	539.764	98,26%
1	**0**	**1**	**5**		**OTROS**	**491.000.000**	**22.000.000**	**22.000.000**	**0**	**0**	**513.000.000**	**204.117.149**	**495.618.656**	**204.117.149**	**495.618.656**	**204.117.149**	**495.618.656**	**204.117.149**	**495.618.656**	**17.381.344**	**96,61%**
1	0	1	5	2	Bonificación por Servicios Prestados	67.500.000	5.000.000	5.000.000	0	0	72.500.000	4.089.428	71.042.575	4.089.428	71.042.575	4.089.428	71.042.575	4.089.428	71.042.575	1.457.425	97,99%
1	0	1	5	5	Bonificación Especial de Recreación	11.500.000	0	0	0	0	11.500.000	1.461.222	10.580.275	1.461.222	10.580.275	1.461.222	10.580.275	1.461.222	10.580.275	919.725	92,00%
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	54.500.000	0	0	0	0	54.500.000	4.485.666	54.167.450	4.485.666	54.167.450	4.485.666	54.167.450	4.485.666	54.167.450	332.550	99,39%
1	0	1	5	14	Prima de Servicios	88.000.000	0	0	0	0	88.000.000	311.326	82.245.825	311.326	82.245.825	311.326	82.245.825	311.326	82.245.825	5.754.175	93,46%
1	0	1	5	15	Prima de Vacaciones	90.000.000	0	0	0	0	90.000.000	12.197.700	88.369.926	12.197.700	88.369.926	12.197.700	88.369.926	12.197.700	88.369.926	1.630.074	98,19%
1	0	1	5	16	Prima de Navidad	173.500.000	17.000.000	17.000.000	0	0	190.500.000	181.088.156	183.747.349	181.088.156	183.747.349	181.088.156	183.747.349	181.088.156	183.747.349	6.752.651	96,46%
1	0	1	5	47	Prima de Coordinación	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	483.651	5.465.256	483.651	5.465.256	483.651	5.465.256	483.651	5.465.256	534.744	91,09%
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**	**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	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	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	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**	**941.000.000**	**17.600.000**	**17.600.000**	**1.600.000**	**1.600.000**	**957.000.000**	**81.850.313**	**943.323.079**	**81.850.313**	**943.323.079**	**81.850.313**	**943.323.079**	**161.956.550**	**943.323.079**	**13.676.921**	**98,57%**
1	**0**	**5**	**1**		**ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO**	**412.000.000**	**15.000.000**	**15.000.000**	**0**	**0**	**427.000.000**	**34.090.820**	**419.826.541**	**34.090.820**	**419.826.541**	**34.090.820**	**419.826.541**	**68.804.831**	**419.826.541**	**7.173.459**	**98,32%**
1	0	5	1	1	Caja de Compensación Privadas	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000	8.220.480	99.476.800	8.220.480	99.476.800	8.220.480	99.476.800	16.458.280	99.476.800	523.200	99,48%
1	0	5	1	3	Fondo Administradores de Pensiones Privados	89.000.000	9.000.000	9.000.000	0	0	98.000.000	7.404.083	95.180.355	7.404.083	95.180.355	7.404.083	95.180.355	15.013.323	95.180.355	2.819.645	97,12%
1	0	5	1	4	Empresa Privada Promotora de Salud	190.000.000	6.000.000	6.000.000	0	0	196.000.000	15.953.157	194.104.786	15.953.157	194.104.786	15.953.157	194.104.786	32.177.428	194.104.786	1.895.214	99,03%
1	0	5	1	5	Administradoras Privadas de Aportes Para Accidente de Trabajo	33.000.000	0	0	0	0	33.000.000	2.513.100	31.064.600	2.513.100	31.064.600	2.513.100	31.064.600	5.155.800	31.064.600	1.935.400	94,14%
1	**0**	**5**	**2**		**ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO**	**401.000.000**	**2.600.000**	**2.600.000**	**1.600.000**	**1.600.000**	**402.000.000**	**37.483.893**	**399.150.538**	**37.483.893**	**399.150.538**	**37.483.893**	**399.150.538**	**72.578.869**	**399.150.538**	**2.849.462**	**99,29%**
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	219.000.000	2.600.000	2.600.000	0	0	221.600.000	22.383.059	220.500.171	22.383.059	220.500.171	22.383.059	220.500.171	42.191.914	220.500.171	1.099.829	99,50%
1	0	5	2	3	Fondo Administradores de Pensiones Públicos	182.000.000	0	0	1.600.000	1.600.000	180.400.000	15.100.834	178.650.367	15.100.834	178.650.367	15.100.834	178.650.367	30.386.955	178.650.367	1.749.633	99,03%
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	76.000.000	0	0	0	0	76.000.000	6.165.360	74.607.600	6.165.360	74.607.600	6.165.360	74.607.600	12.343.710	74.607.600	1.392.400	98,17%
1	0	5	7		Aportes al Sena	52.000.000	0	0	0	0	52.000.000	4.110.240	49.738.400	4.110.240	49.738.400	4.110.240	49.738.400	8.229.140	49.738.400	2.261.600	95,65%
2					**GASTOS GENERALES**	**385.200.000**	**3.200.000**	**9.260.000**	**3.200.000**	**9.260.000**	**385.200.000**	**-18.476.016**	**348.463.819**	**-18.476.016**	**278.484.710**	**23.407.346**	**278.484.710**	**23.407.346**	**278.484.710**	**36.436.181**	**90,46%**
2	**0**	**3**			**IMPUESTOS Y MULTAS**	**8.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.000.000**	**0**	**2.370.363**	**0**	**1.570.363**	**0**	**1.570.363**	**0**	**1.570.363**	**5.629.637**	**29,63%**
2	**0**	**3**	**50**		**IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES**	**8.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.000.000**	**0**	**2.370.363**	**0**	**1.570.363**	**0**	**1.570.363**	**0**	**1.570.363**	**5.629.637**	**29,63%**
2	0	3	50	2	Impuesto Vehículo	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	0	1.106.597	0	306.597	0	306.597	0	306.597	2.893.403	27,66%

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

UNIDAD **SANATORIO DE CONTRATACION**
M E S: **12** **DICIEMBRE**
VIGENCIA: **2015**
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	3	Impuesto Predial	3.500.000	0	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	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	115.000	0	115.000	0	115.000	0	115.000	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**	**0,00%**
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**	**377.200.000**	**3.200.000**	**9.260.000**	**3.200.000**	**9.260.000**	**377.200.000**	**-18.476.016**	**346.093.456**	**-18.476.016**	**276.914.347**	**23.407.346**	**276.914.347**	**23.407.346**	**276.914.347**	**30.806.544**	**91,75%**
2	**0**	**4**			**ADQUISICION DE BIENES**	**244.900.000**	**0**	**6.060.000**	**0**	**6.060.000**	**244.900.000**	**-22.426.985**	**221.969.839**	**-22.426.985**	**196.212.297**	**19.456.377**	**196.212.297**	**19.456.377**	**196.212.297**	**22.930.161**	**90,64%**
2	**0**	**4**	**1**		**COMPRA DE EQUIPO**	**12.000.000**	**0**	**6.060.000**	**0**	**6.000.000**	**12.060.000**	**0**	**12.060.000**	**0**	**10.860.000**	**0**	**10.860.000**	**0**	**10.860.000**	**0**	**100,00%**
2	0	4	1	3	Herramientas	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	100,00%
2	0	4	1	4	Audiovisuales y Accesorios	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	6	Equipo de Sistemas	4.000.000	0	3.200.000	0	0	7.200.000	0	7.200.000	0	7.200.000	0	7.200.000	0	7.200.000	0	100,00%
2	0	4	1	8	Software	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!
2	0	4	1	9	Equipo de Cafetería	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!
2	0	4	1	10	Equipo de Laboratorio	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!
2	0	4	1	11	Equipo Medico	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!
2	0	4	1	12	Equipo Odontológico	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!
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	0	0	2.860.000	0	0	2.860.000	0	2.860.000	0	2.660.000	0	2.660.000	0	2.660.000	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	0	0	0	#iDIV/0!
2	**0**	**4**	**2**		**ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA**	**2.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.500.000**	**0**	**2.500.000**	**0**	**1.000.000**	**0**	**1.000.000**	**0**	**1.000.000**	**0**	**100,00%**
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	1.000.000	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	0	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	**0**	**4**	**4**		**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**230.400.000**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**230.340.000**	**-22.426.985**	**207.409.839**	**-22.426.985**	**184.352.297**	**19.456.377**	**184.352.297**	**19.456.377**	**184.352.297**	**22.930.161**	**90,05%**
2	0	4	4	1	Combustibles y Lubricantes	28.000.000	0	0	0	60.000	27.940.000	0	27.436.824	0	27.361.824	0	27.361.824	0	27.361.824	503.176	98,20%
2	0	4	4	2	Dotación	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	0	20.000.000	0	19.980.000	0	19.980.000	0	19.980.000	0	100,00%
2	0	4	4	6	Llantas y Accesorios	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	6.000.000	0	4.058.000	0	4.058.000	0	4.058.000	0	100,00%
2	0	4	4	8	Material Quirúrgico	46.000.000	0	0	0	0	46.000.000	0	46.000.000	0	43.999.558	2.143.029	43.999.558	2.143.029	43.999.558	0	100,00%
2	0	4	4	9	Materiales de Construcción	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	0	4.000.000	0	3.767.700	0	3.767.700	0	3.767.700	0	100,00%
2	0	4	4	10	Materiales de Rayos X	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	0	4.000.000	0	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	0	100,00%
2	0	4	4	11	Materiales Odontológicos	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	0	4.000.000	0	1.304.000	0	1.304.000	0	1.304.000	0	100,00%
2	0	4	4	12	Materiales Reactivos de Laboratorio y Químicos	4.400.000	0	0	0	0	4.400.000	-92.661	4.307.339	-92.661	4.067.339	1.477.485	4.067.339	1.477.485	4.067.339	92.661	97,89%
2	0	4	4	13	Medicamentos y Productos Farmacéuticos	85.000.000	0	0	0	0	85.000.000	-22.314.324	62.685.676	-22.314.324	52.992.676	10.665.863	52.992.676	10.665.863	52.992.676	22.314.324	73,75%
2	0	4	4	15	Papelería, Útiles de Escritorio y Oficina	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	10.000.000	0	9.870.000	0	9.870.000	0	9.870.000	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	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	100,00%
2	0	4	4	20	Repuestos	8.500.000	0	0	0	0	8.500.000	0	8.500.000	0	6.674.200	740.000	6.674.200	740.000	6.674.200	0	100,00%
2	0	4	4	21	Utensilios de Cafetería	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	847.000	0	847.000	0	847.000	0	100,00%
2	0	4	4	22	Víveres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	4	4	23	Otros Materiales y Suministros	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	-20.000	3.980.000	-20.000	3.530.000	3.530.000	3.530.000	3.530.000	3.530.000	20.000	99,50%
2	**0**	**4**			**ADQUISICION DE SERVICIOS**	**132.300.000**	**3.200.000**	**3.200.000**	**3.200.000**	**3.200.000**	**132.300.000**	**3.950.969**	**124.123.617**	**3.950.969**	**80.702.050**	**3.950.969**	**80.702.050**	**3.950.969**	**80.702.050**	**7.876.383**	**93,82%**
2	**0**	**4**	**5**		**MANTENIMIENTO**	**33.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33.500.000**	**0**	**33.500.000**	**0**	**2.840.000**	**0**	**2.840.000**	**0**	**2.840.000**	**0**	**100,00%**
2	0	4	5	1	Mantenimiento de Bienes Inmuebles	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	100,00%
2	0	4	5	2	Mantenimiento de Bienes Muebles, Equipos y Enseres	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0	1.020.000	0	1.020.000	0	1.020.000	0	100,00%
2	0	4	5	5	Mantenimiento de Equipo de Comunicaciones y Computación	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	100,00%
2	0	4	5	6	Mantenimiento de Equipo de Navegación y Transporte	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	5.000.000	0	1.820.000	0	1.820.000	0	1.820.000	0	100,00%
2	0	4	5	12	Mantenimiento de Otros Bienes	500.000	0	0	0	0	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	100,00%
2	0	4	5	13	Mantenimiento de Software	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	100,00%
2	**0**	**4**	**6**		**COMUNICACIONES Y TRANSPORTE**	**4.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.500.000**	**0**	**4.500.000**	**0**	**3.000.000**	**0**	**3.000.000**	**0**	**3.000.000**	**1.500.000**	**100,00%**
2	0	4	6	2	Correo	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	100,00%
2	0	4	6	7	Transporte	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	100,00%
2	0	4	6	8	Otros Comunicaciones y Transporte	500.000	0	0	0	0	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000	100,00%
2	**0**	**4**	**7**		**IMPRESOS Y PUBLICACIONES**	**8.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.000.000**	**0**	**8.000.000**	**0**	**3.122.410**	**0**	**3.122.410**	**0**	**3.122.410**	**0**	**100,00%**
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	2.222.410	0	2.222.410	0	2.222.410	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	900.000	0	900.000	0	900.000	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	500.000	0	0	0	0	0	0	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: **12** **DICIEMBRE**
VIGENCIA: **2015**
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	EJECUCIÓN 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**	**36.800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36.800.000**	**0**	**33.861.169**	**0**	**32.527.192**	**0**	**32.527.192**	**0**	**32.527.192**	**2.938.831**	**92,01%**
2	0	4	8	1	Acueducto Alcantarillado y Aseo	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000	0	7.000.000	0	7.000.000	0	7.000.000	0	7.000.000	0	100,00%
2	0	4	8	2	Energía	16.000.000	0	0	0	0	16.000.000	0	13.061.169	0	13.061.169	0	13.061.169	0	13.061.169	2.938.831	81,63%
2	0	4	8	5	Telefonía Móvil Celular	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0	1.558.086	0	1.558.086	0	1.558.086	0	100,00%
2	0	4	8	6	Teléfono, Fax y Otros	6.800.000	0	0	0	0	6.800.000	0	6.800.000	0	5.907.937	0	5.907.937	0	5.907.937	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**	**1.800.000**	**1.800.000**	**1.800.000**	**1.800.000**	**16.500.000**	**2.571.969**	**16.470.948**	**2.571.969**	**14.820.948**	**2.571.969**	**14.820.948**	**2.571.969**	**14.820.948**	**29.052**	**99,82%**
2	0	4	9	4	Seguros de Incendios	1.000.000	0	0	850.000	850.000	150.000	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	100,00%
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	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!
2	0	4	9	8	Seguro Responsabilidad Civil	4.500.000	0	0	450.000	450.000	4.050.000	787.605	4.045.738	787.605	4.045.738	787.605	4.045.738	787.605	4.045.738	4.262	99,89%
2	0	4	9	9	Seguro Sustracción y Hurto	1.500.000	1.600.000	1.600.000	0	0	3.100.000	1.575.210	3.075.210	1.575.210	3.075.210	1.575.210	3.075.210	1.575.210	3.075.210	24.790	99,20%
2	0	4	9	10	Seguro Terremoto	2.500.000	200.000	200.000	0	0	2.700.000	209.154	2.700.000	209.154	1.200.000	209.154	1.200.000	209.154	1.200.000	0	100,00%
2	0	4	9	12	Seguros Médicos	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000	0	100,00%
2	0	4	9	13	Otros Seguros	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	100,00%
2	**0**	**4**	**11**		**VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE**	**17.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.000.000**	**0**	**16.412.500**	**0**	**14.712.500**	**0**	**14.712.500**	**0**	**14.712.500**	**587.500**	**96,54%**
2	0	4	11	2	Viáticos y Gastos de Viaje al Interior	17.000.000	0	0	0	0	17.000.000	0	16.412.500	0	14.712.500	0	14.712.500	0	14.712.500	587.500	96,54%
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**	**9.000.000**	**1.400.000**	**1.400.000**	**1.400.000**	**1.400.000**	**9.000.000**	**1.379.000**	**6.179.000**	**1.379.000**	**5.179.000**	**1.379.000**	**5.179.000**	**1.379.000**	**5.179.000**	**2.821.000**	**68,66%**
2	0	4	21	1	Elementos para Bienestar Social	2.000.000	1.400.000	1.400.000	0	0	3.400.000	1.379.000	3.379.000	1.379.000	3.379.000	1.379.000	3.379.000	1.379.000	3.379.000	21.000	99,38%
2	0	4	21	2	Elementos para Capacitación	1.500.000	0	0	400.000	400.000	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.100.000	0,00%
2	0	4	21	3	Elementos para Estímulos	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	100,00%
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	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	1.800.000	0	1.800.000	0	1.800.000	0	1.800.000	200.000	90,00%
2	0	4	21	8	Servicios para Estímulos	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!
2	**0**	**4**	**22**		**GASTOS FINANCIEROS**	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10,00%**
2	0	4	22	1	Comisiones Bancarias	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0		10,00%
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**	**4.500.000**	**0**	**4.500.000**	**0**	**4.500.000**	**0**	**100,00%**
2	0	4	41	13	Otros Gastos por Adquisición de Servicios	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	5.000.000	0	4.500.000	0	4.500.000	0	4.500.000	0	100,00%
3					**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**7.575.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.575.000.000**	**672.773.606**	**7.518.854.990**	**672.773.606**	**7.518.854.990**	**672.773.606**	**7.518.854.990**	**871.233.406**	**7.509.834.090**	**56.145.010**	**99,26%**
3	**2**				**TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO**	**21.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21.000.000**	**0,00%**
3	**2**	**1**			**ORDEN NACIONAL**	**21.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21.000.000**	**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	0	0	21.000.000	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**	**7.554.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.554.000.000**	**672.773.606**	**7.518.854.990**	**672.773.606**	**7.518.854.990**	**672.773.606**	**7.518.854.990**	**871.233.406**	**7.509.834.090**	**35.145.010**	**99,53%**
3	**5**	**1**			**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**18.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.000.000**	**1.892.256**	**13.245.792**	**1.892.256**	**13.245.792**	**1.892.256**	**13.245.792**	**1.892.256**	**13.245.792**	**4.754.208**	**73,59%**
3	5	1	30		Mesadas Pensionales Enfermos Lepra	18.000.000	0	0	0	0	18.000.000	1.892.256	13.245.792	1.892.256	13.245.792	1.892.256	13.245.792	1.892.256	13.245.792	4.754.208	73,59%
3	**5**	**3**			**OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL**	**7.536.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.536.000.000**	**670.881.350**	**7.505.609.198**	**670.881.350**	**7.505.609.198**	**670.881.350**	**7.505.609.198**	**869.341.150**	**7.496.588.298**	**30.390.802**	**99,60%**
3	5	3	23		Sostenimiento Educativo Hijos Enfermos de Lepra	13.000.000	0	0	0	0	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	0	100,00%
3	5	3	29		Subsidios Enfermos de Lepra	7.523.000.000	0	0	0	0	7.523.000.000	657.881.350	7.492.609.198	657.881.350	7.492.609.198	657.881.350	7.492.609.198	856.341.150	7.483.588.298	30.390.802	99,60%
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%

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

UNIDAD **SANATORIO DE CONTRATACION**
M E S: **12** **DICIEMBRE**
VIGENCIA: **2015**
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.
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	**11.306.200.000**	**108.300.000**	**120.360.000**	**5.300.000**	**17.360.000**	**11.409.200.000**	**1.101.419.815**	**11.269.614.497**	**1.101.419.815**	**11.199.635.388**	**1.143.303.177**	**11.199.635.388**	**1.421.869.214**	**11.190.614.488**	**139.285.503**	**98,78%**
					Disponibilidad Final	**0**	0	0	0	0	**0**										
					TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	**11.306.200.000**	**108.300.000**	**120.360.000**	**5.300.000**	**17.360.000**	**11.409.200.000**	**1.101.419.815**	**11.269.614.497**	**1.101.419.815**	**11.199.635.388**	**1.143.303.177**	**11.199.635.388**	**1.421.869.214**	**11.190.614.488**		

FECHA: jueves, 07 de enero de 2016

SALDO POR OBLIGAR = TOTAL COMPROM.ACUML - TOTAL OBLIGAC. **0** Reserva Presupuestal
SALDO POR PAGAR = TOTAL OBLIGAC. ACUML. - TOTAL PAGOS ACUM. **9.020.900** Cuentas por Pagar

MIRIAN ROCIO CARREÑO GUTIERREZ
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: **12** **DICIEMBRE**
VIGENCIA: **2015**
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**	**1.390.453.000**	**17.100.000**	**481.016.100**	**17.100.000**	**206.516.100**	**1.664.953.000**	**-37.764.065**	**1.183.465.385**	**-9.504.181**	**1.183.465.385**	**268.527.193**	**1.183.465.385**	**294.705.645**	**1.183.465.385**	**481.487.615**	**71,08%**
1					**GASTOS DE PERSONAL**	**613.500.000**	**0**	**127.466.100**	**0**	**128.466.100**	**612.500.000**	**-25.578.277**	**442.785.293**	**-24.853.277**	**442.785.293**	**77.583.913**	**442.785.293**	**103.762.365**	**442.785.293**	**169.714.707**	**72,29%**
1	**0**	**1**			**SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA**	**400.600.000**	**0**	**0**	**0**	**88.000.000**	**312.600.000**	**25.821.723**	**268.695.083**	**25.821.723**	**268.695.083**	**25.821.723**	**268.695.083**	**52.000.175**	**268.695.083**	**43.904.917**	**85,95%**
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	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	2	Sueldos de Vacaciones	5.500.000	0	0	0	0	5.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.500.000	0,00%
1	0	1	1	4	Incapacidades y Licencia de Maternidad	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	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	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	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	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	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	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	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	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	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**	**280.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**280.000.000**	**25.821.723**	**268.695.083**	**25.821.723**	**268.695.083**	**25.821.723**	**268.695.083**	**52.000.175**	**268.695.083**	**11.304.917**	**95,96%**
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	255.000.000	0	0	0	0	255.000.000	23.024.891	250.747.094	23.024.891	250.747.094	23.024.891	250.747.094	49.203.343	250.747.094	4.252.906	98,33%
1	0	1	9	3	Indemnización por Vacaciones	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000	2.796.832	17.947.989	2.796.832	17.947.989	2.796.832	17.947.989	2.796.832	17.947.989	7.052.011	71,79%
1	**0**	**2**			**SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS**	**166.500.000**	**0**	**127.466.100**	**0**	**10.466.100**	**283.500.000**	**-51.400.000**	**173.586.490**	**-50.675.000**	**173.586.490**	**51.762.190**	**173.586.490**	**51.762.190**	**173.586.490**	**109.913.510**	**61,23%**
1	0	2	12		Honorarios	148.500.000	0	117.000.000	0	10.466.100	255.033.900	-51.175.000	145.349.390	-50.675.000	145.349.390	47.111.190	145.349.390	47.111.190	145.349.390	109.684.510	56,99%
1	0	2	14		Remuneración Servicios Técnicos	18.000.000	0	10.466.100	0	0	28.466.100	-225.000	28.237.100	0	28.237.100	4.651.000	28.237.100	4.651.000	28.237.100	229.000	99,20%
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**	**46.400.000**	**0**	**0**	**0**	**30.000.000**	**16.400.000**	**0**	**503.720**	**0**	**503.720**	**0**	**503.720**	**0**	**503.720**	**15.896.280**	**0,00%**
1	**0**	**5**	**1**		**ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO**	**25.900.000**	**0**	**0**	**0**	**17.000.000**	**8.900.000**	**0**	**503.720**	**0**	**503.720**	**0**	**503.720**	**0**	**503.720**	**8.396.280**	**0,00%**
1	0	5	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	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	Empresa Privada Promotora de Salud	10.500.000	0	0	0	7.000.000	3.500.000	0	483.320	0	483.320	0	483.320	0	483.320	3.016.680	0,00%
1	0	5	1	5	Administradoras Privadas de Aportes Para Accidente de Trabajo	1.900.000	0	0	0	0	1.900.000	0	20.400	0	20.400	0	20.400	0	20.400	1.879.600	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	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	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	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	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	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		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**	**17.100.000**	**353.550.000**	**17.100.000**	**78.050.000**	**1.019.453.000**	**-12.829.060**	**739.241.010**	**14.705.824**	**739.241.010**	**190.300.008**	**739.241.010**	**190.300.008**	**739.241.010**	**269.671.990**	**72,51%**
2	**0**	**3**			**IMPUESTOS Y MULTAS**	**3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000.000**	**0**	**953.707**	**0**	**953.707**	**0**	**953.707**	**0**	**953.707**	**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: **12** **DICIEMBRE**
VIGENCIA: **2015**
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**		**IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES**	**3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000.000**	**0**	**953.707**	**0**	**953.707**	**0**	**953.707**	**0**	**953.707**	**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	838.707	0	838.707	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	0,00%
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	115.000	0	115.000	0	115.000	0	115.000	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**	**0,00%**
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**	**740.953.000**	**17.100.000**	**353.550.000**	**17.100.000**	**78.050.000**	**1.016.453.000**	**-12.829.060**	**738.287.303**	**14.705.824**	**738.287.303**	**190.300.008**	**738.287.303**	**190.300.008**	**738.287.303**	**267.625.697**	**72,63%**
2	**0**	**4**			**ADQUISICIÓN DE BIENES**	**426.500.000**	**7.200.000**	**95.350.000**	**7.200.000**	**30.350.000**	**491.500.000**	**-10.107.018**	**445.543.056**	**-10.105.234**	**445.543.056**	**81.700.080**	**445.543.056**	**81.700.080**	**445.543.056**	**45.956.944**	**90,65%**
2	**0**	**4**	**1**		**COMPRA DE EQUIPO**	**23.000.000**	**0**	**31.350.000**	**0**	**7.450.000**	**46.900.000**	**0**	**39.501.800**	**0**	**39.501.800**	**0**	**39.501.800**	**0**	**39.501.800**	**7.398.200**	**84,23%**
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	1.350.000	0	0	1.350.000	0	1.130.000	0	1.130.000	0	1.130.000	0	1.130.000	220.000	0,00%
2	0	4	1	6	Equipo de Sistemas	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000	0	7.600.000	0	7.600.000	0	7.600.000	0	7.600.000	400.000	95,00%
2	0	4	1	8	Software	4.000.000	0	0	0	1.450.000	2.550.000	0	2.052.000	0	2.052.000	0	2.052.000	0	2.052.000	498.000	80,47%
2	0	4	1	9	Equipo de Cafetería	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
2	0	4	1	10	Equipo de Laboratorio	1.000.000	0	30.000.000	0	1.000.000	30.000.000	0	27.294.800	0	27.294.800	0	27.294.800	0	27.294.800	2.705.200	90,98%
2	0	4	1	11	Equipo Medico	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0,00%
2	0	4	1	12	Equipo Odontológico	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
2	0	4	1	15	Maquinaria Industrial	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
2	0	4	1	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	1.425.000	0	1.425.000	0	1.425.000	0	1.425.000	575.000	71,25%
2	0	4	1	26	Equipo de Comunicación	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
2	**0**	**4**	**2**		**ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA**	**8.500.000**	**0**	**8.100.000**	**0**	**5.200.000**	**11.400.000**	**0**	**1.985.000**	**0**	**1.985.000**	**0**	**1.985.000**	**0**	**1.985.000**	**9.415.000**	**17,41%**
2	0	4	2	1	Equipos y Máquinas de Oficina	2.000.000	0	100.000	0	0	2.100.000	0	1.985.000	0	1.985.000	0	1.985.000	0	1.985.000	115.000	94,52%
2	0	4	2	2	Mobiliario y Enseres	6.000.000	0	8.000.000	0	5.200.000	8.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8.800.000	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**	**395.000.000**	**7.200.000**	**55.900.000**	**7.200.000**	**17.700.000**	**433.200.000**	**-10.107.018**	**404.056.256**	**-10.105.234**	**404.056.256**	**81.700.080**	**404.056.256**	**81.700.080**	**404.056.256**	**29.143.744**	**93,27%**
2	0	4	4	1	Combustibles y Lubricantes	22.000.000	0	6.000.000	0	0	28.000.000	-5.209	27.994.791	-5.209	27.994.791	10.900.767	27.994.791	10.900.767	27.994.791	5.209	99,98%
2	0	4	4	2	Dotación	25.000.000	0	10.000.000	0	0	35.000.000	-4.280	30.127.720	-4.280	30.127.720	11.098.720	30.127.720	11.098.720	30.127.720	4.872.280	86,08%
2	0	4	4	6	Llantas y Accesorios	0	0	2.200.000	0	0	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	0	0,00%
2	0	4	4	8	Material Quirúrgico	22.000.000	0	2.500.000	450.000	450.000	24.050.000	-1.726	23.374.345	0	23.374.345	1.247.475	23.374.345	1.247.475	23.374.345	675.655	97,19%
2	0	4	4	9	Materiales de Construcción	14.000.000	0	0	0	0	14.000.000	-1.169.400	12.830.600	-1.169.400	12.830.600	3.495.600	12.830.600	3.495.600	12.830.600	1.169.400	91,65%
2	0	4	4	10	Materiales de Rayos X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	4	4	11	Materiales Odontológicos	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	-267.860	12.626.514	-267.860	12.626.514	4.414.460	12.626.514	4.414.460	12.626.514	373.486	97,13%
2	0	4	4	13	Medicamentos y Productos Farmacéuticos	10.000.000	7.200.000	7.600.000	0	9.000.000	8.600.000	-657.608	410.510	-657.550	410.510	0	410.510	0	410.510	8.189.490	0,00%
2	0	4	4	15	Papelería, Útiles de Escritorio y Oficina	7.000.000	0	3.000.000	2.050.000	2.050.000	7.950.000	-1.800	7.858.050	-1.800	7.858.050	490.000	7.858.050	490.000	7.858.050	91.950	98,84%
2	0	4	4	17	Productos de Aseo y Limpieza	36.000.000	0	4.000.000	0	0	40.000.000	-631.300	37.459.500	-631.300	37.459.500	3.728.500	37.459.500	3.728.500	37.459.500	2.540.500	93,65%
2	0	4	4	20	Repuestos	9.000.000	0	0	0	1.500.000	7.500.000	-2.037.901	4.202.099	-2.037.901	4.202.099	1.981.999	4.202.099	1.981.999	4.202.099	3.297.901	56,03%
2	0	4	4	21	Utensilios de Cafetería	1.000.000	0	200.000	0	0	1.200.000	-1.560	1.173.840	-1.560	1.173.840	208.600	1.173.840	208.600	1.173.840	26.160	97,82%
2	0	4	4	22	Víveres	230.000.000	0	18.900.000	4.700.000	4.700.000	244.200.000	-6.745.874	237.080.787	-6.745.874	237.080.787	39.974.709	237.080.787	39.974.709	237.080.787	7.119.213	0,00%
2	0	4	4	23	Otros Materiales y Suministros	6.000.000	0	1.500.000	0	0	7.500.000	-782.500	6.717.500	-782.500	6.717.500	1.959.250	6.717.500	1.959.250	6.717.500	782.500	89,57%
2	**0**	**4**			**ADQUISICIÓN DE SERVICIOS**	**314.453.000**	**9.900.000**	**258.200.000**	**9.900.000**	**47.700.000**	**524.953.000**	**-2.722.042**	**292.744.247**	**24.811.058**	**292.744.247**	**108.599.928**	**292.744.247**	**108.599.928**	**292.744.247**	**221.668.753**	**55,77%**
2	**0**	**4**	**5**		**MANTENIMIENTO**	**121.000.000**	**0**	**40.000.000**	**0**	**10.000.000**	**151.000.000**	**-512.000**	**588.000**	**-512.000**	**588.000**	**76.000**	**588.000**	**76.000**	**588.000**	**150.412.000**	**0,39%**
2	0	4	5	1	Mantenimiento de Bienes Inmuebles	112.000.000	0	40.000.000	0	10.000.000	142.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	142.000.000	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	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	-512.000	588.000	-512.000	588.000	76.000	588.000	76.000	588.000	1.412.000	29,40%
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**	**40.500.000**	**0**	**500.000**	**47.500.000**	**-1.415.900**	**36.584.100**	**-1.415.900**	**36.584.100**	**18.541.700**	**36.584.100**	**18.541.700**	**36.584.100**	**375.900**	**77,02%**
2	0	4	6	2	Correo	1.000.000	0	500.000	0	0	1.500.000	-375.900	1.124.100	-375.900	1.124.100	871.700	1.124.100	871.700	1.124.100	375.900	74,94%
2	0	4	6	7	Transporte	6.000.000	0	40.000.000	0	0	46.000.000	-1.040.000	35.460.000	-1.040.000	35.460.000	17.670.000	35.460.000	17.670.000	35.460.000	0	77,09%
2	0	4	6	8	Otros Comunicaciones y Transporte	500.000	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!

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

UNIDAD **SANATORIO DE CONTRATACION**
M E S: **12** **DICIEMBRE**
VIGENCIA: **2015**
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	EJECUCIÓN 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**	**7**		**IMPRESOS Y PUBLICACIONES**	**12.500.000**	**0**	**33.000.000**	**0**	**0**	**45.500.000**	**-844.400**	**36.900.950**	**-510.000**	**36.900.950**	**26.305.350**	**36.900.950**	**26.305.350**	**36.900.950**	**8.599.050**	**81,10%**
2	0	4	7	3	Edición de Libros, Revistas, Escritos y Trabajos Tipográficos	6.500.000	0	33.000.000	0	0	39.500.000	-844.400	33.000.950	-510.000	33.000.950	25.345.350	33.000.950	25.345.350	33.000.950	6.499.050	83,55%
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	960.000	3.900.000	960.000	3.900.000	600.000	86,67%
					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%
2	**0**	**4**	**8**		**SERVICIOS PÚBLICOS**	**46.000.000**	**2.850.000**	**6.150.000**	**150.000**	**3.450.000**	**48.700.000**	**5.727.315**	**45.931.077**	**5.727.315**	**45.931.077**	**7.567.315**	**45.931.077**	**7.567.315**	**45.931.077**	**2.768.923**	**94,31%**
2	0	4	8	1	Acueducto Alcantarillado y Aseo	8.000.000	0	2.500.000	0	0	10.500.000	1.102.184	9.460.652	1.102.184	9.460.652	1.102.184	9.460.652	1.102.184	9.460.652	1.039.348	90,10%
2	0	4	8	2	Energía	14.000.000	2.700.000	3.500.000	0	0	17.500.000	2.687.917	17.446.535	2.687.917	17.446.535	2.687.917	17.446.535	2.687.917	17.446.535	53.465	99,69%
2	0	4	8	5	Telefonía Móvil Celular	6.000.000	0	0	150.000	2.650.000	3.350.000	355.117	2.690.030	355.117	2.690.030	355.117	2.690.030	355.117	2.690.030	659.970	80,30%
2	0	4	8	6	Teléfono, Fax y Otros	9.000.000	0	0	0	800.000	8.200.000	227.490	7.202.902	227.490	7.202.902	2.067.490	7.202.902	2.067.490	7.202.902	997.098	87,84%
2	0	4	8	6	Otros Servicios Públicos	9.000.000	150.000	150.000	0	0	9.150.000	1.354.607	9.130.958	1.354.607	9.130.958	1.354.607	9.130.958	1.354.607	9.130.958	19.042	99,79%
2	**0**	**4**	**9**		**SEGUROS**	**21.500.000**	**7.050.000**	**7.050.000**	**7.050.000**	**7.050.000**	**21.500.000**	**13.433.285**	**19.330.778**	**13.433.285**	**19.330.778**	**14.251.385**	**19.330.778**	**14.251.385**	**19.330.778**	**2.169.222**	**89,91%**
2	0	4	9	4	Seguros de Incendios	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	720.406	720.406	720.406	720.406	720.406	720.406	720.406	720.406	279.594	72,04%
2	0	4	9	5	Seguro de Infidelidad y Riesgos Financieros	1.000.000	0	0	450.000	450.000	550.000	0	525.400	0	525.400	0	525.400	0	525.400	24.600	95,53%
2	0	4	9	7	Seguro Equipos Eléctricos	3.500.000	1.600.000	1.600.000	0	0	5.100.000	5.053.559	5.053.559	5.053.559	5.053.559	5.053.559	5.053.559	5.053.559	5.053.559	46.441	99,09%
2	0	4	9	8	Seguro Responsabilidad Civil	4.500.000	0	0	3.600.000	3.600.000	900.000	232.000	232.000	232.000	232.000	232.000	232.000	232.000	232.000	668.000	25,78%
2	0	4	9	9	Seguro Sustracción y Hurto	5.000.000	0	0	3.000.000	3.000.000	2.000.000	698.160	1.342.886	698.160	1.342.886	698.160	1.342.886	698.160	1.342.886	657.114	67,14%
2	0	4	9	10	Seguro Terremoto	1.000.000	350.000	350.000	0	0	1.350.000	1.298.857	1.317.640	1.298.857	1.317.640	1.298.857	1.317.640	1.298.857	1.317.640	32.360	97,60%
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	818.100	1.049.200	818.100	1.049.200	450.800	69,95%
2	0	4	9	13	Otros Seguros	4.000.000	5.100.000	5.100.000	0	0	9.100.000	5.430.303	9.089.687	5.430.303	9.089.687	5.430.303	9.089.687	5.430.303	9.089.687	10.313	99,89%
2	**0**	**4**	**11**		**VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE**	**42.000.000**	**0**	**115.000.000**	**0**	**0**	**157.000.000**	**-18.025.350**	**128.384.144**	**9.173.350**	**128.384.144**	**26.803.850**	**128.384.144**	**26.803.850**	**128.384.144**	**28.615.856**	**81,77%**
2	0	4	11	2	Viáticos y Gastos de Viaje al Interior	42.000.000	0	115.000.000	0	0	157.000.000	-18.025.350	128.384.144	9.173.350	128.384.144	26.803.850	128.384.144	26.803.850	128.384.144	28.615.856	81,77%
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**	**4.000.000**	**2.700.000**	**6.700.000**	**21.300.000**	**0**	**16.588.550**	**0**	**16.588.550**	**9.628.700**	**16.588.550**	**9.628.700**	**16.588.550**	**4.711.450**	**77,88%**
2	0	4	21	1	Elementos para Bienestar Social	3.000.000	0	4.000.000	0	0	7.000.000	0	6.499.650	0	6.499.650	6.001.700	6.499.650	6.001.700	6.499.650	500.350	92,85%
2	0	4	21	2	Elementos para Capacitación	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!
2	0	4	21	3	Elementos para Estímulos	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!
2	0	4	21	4	Servicios de Bienestar Social	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	1.000.000	5.000.000	1.000.000	5.000.000	0	100,00%
2	0	4	21	5	Servicios de Capacitación	10.000.000	0	0	2.700.000	2.700.000	7.300.000	0	5.088.900	0	5.088.900	2.627.000	5.088.900	2.627.000	5.088.900	2.211.100	69,71%
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**	**14.848**	**14.848**	**14.848**	**14.848**	**14.848**	**14.848**	**14.848**	**14.848**	**2.938.152**	**0,50%**
2	0	4	22	1	Comisiones Bancarias	2.953.000	0	0	0	0	2.953.000	14.848	14.848	14.848	14.848	14.848	14.848	14.848	14.848	2.938.152	0,50%
2	**0**	**4**	**41**		**OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS**	**35.000.000**	**0**	**12.500.000**	**0**	**20.000.000**	**27.500.000**	**-1.099.840**	**8.421.800**	**-1.099.840**	**8.421.800**	**5.410.780**	**8.421.800**	**5.410.780**	**8.421.800**	**19.078.200**	**30,62%**
2	0	4	41	13	Otros Gastos por Adquisición de Servicios	35.000.000	0	12.500.000	0	20.000.000	27.500.000	-1.099.840	8.421.800	-1.099.840	8.421.800	5.410.780	8.421.800	5.410.780	8.421.800	19.078.200	30,62%
3					**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**33.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33.000.000**	**643.272**	**1.439.082**	**643.272**	**1.439.082**	**643.272**	**1.439.082**	**643.272**	**1.439.082**	**31.560.918**	**4,36%**
3	**2**				**TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO**	**3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000.000**	**643.272**	**1.439.082**	**643.272**	**1.439.082**	**643.272**	**1.439.082**	**643.272**	**1.439.082**	**1.560.918**	**47,97%**
3	**2**	**1**			**ORDEN NACIONAL**	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000**	**0**	**795.810**	**0**	**795.810**	**0**	**795.810**	**0**	**795.810**	**1.204.190**	**39,79%**
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	795.810	0	795.810	0	795.810	0	795.810	1.204.190	39,79%
3	**2**	**2**			**EMPRESAS NACIONALES NO FINANCIERAS**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**643.272**	**643.272**	**643.272**	**643.272**	**643.272**	**643.272**	**643.272**	**643.272**	**0**	**64,33%**
3	2	2	1		Ley 14 de 1991 Radio Televisión Nacional de Colombia	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	643.272	643.272	643.272	643.272	643.272	643.272	643.272	643.272	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**	**195.000.000**	**0**	**195.767.600**	**0**	**17.767.600**	**373.000.000**	**-10.572.612**	**284.126.869**	**-10.572.612**	**284.126.869**	**56.793.282**	**284.126.869**	**56.793.282**	**284.126.869**	**88.873.131**	**76,17%**

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

UNIDAD SANATORIO DE CONTRATACION
M E S: 12 DICIEMBRE
VIGENCIA: 2015
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	EJECUCIÓN 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.
					GASTOS DE COMERCIALIZACION	**195.000.000**	**0**	**195.767.600**	**0**	**17.767.600**	**373.000.000**	**-10.572.612**	**284.126.869**	**-10.572.612**	**284.126.869**	**56.793.282**	**284.126.869**	**56.793.282**	**284.126.869**	**88.873.131**	**76,17%**
4	**1**	**1**	**0**	**0**	**COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA**	**125.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**125.000.000**	**-112.445**	**108.199.036**	**-112.445**	**108.199.036**	**14.858.849**	**108.199.036**	**14.858.849**	**108.199.036**	**16.800.964**	**86,56%**
					Compra de Material Médico Quirúrgico	60.000.000	0	0	0	0	60.000.000	0	56.294.308	0	56.294.308	10.077.058	56.294.308	10.077.058	56.294.308	3.705.692	0,00%
					Compra de Medicamentos y Productos Farmacéuticos	65.000.000	0	0	0	0	65.000.000	-112.445	51.904.728	-112.445	51.904.728	4.781.791	51.904.728	4.781.791	51.904.728	13.095.272	0,00%
4	**2**	**1**	**0**	**0**	**COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA**	**70.000.000**	**0**	**195.767.600**	**0**	**17.767.600**	**248.000.000**	**-10.460.167**	**175.927.833**	**-10.460.167**	**175.927.833**	**41.934.433**	**175.927.833**	**41.934.433**	**175.927.833**	**72.072.167**	**70,94%**
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina Especializada	22.000.000	0	0	0	10.767.600	11.232.400	-6.785.000	2.215.000	-6.785.000	2.215.000	870.000	2.215.000	870.000	2.215.000	9.017.400	0,00%
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina General	30.000.000	0	135.767.600	0	0	165.767.600	0	126.380.000	0	126.380.000	24.000.000	126.380.000	24.000.000	126.380.000	39.387.600	0,00%
					Compra de Otros Servicios de Salud	18.000.000	0	60.000.000	0	7.000.000	71.000.000	-3.675.167	47.332.833	-3.675.167	47.332.833	17.064.433	47.332.833	17.064.433	47.332.833	23.667.167	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**	**17.100.000**	**676.783.700**	**17.100.000**	**224.283.700**	**2.037.953.000**	**-48.336.677**	**1.467.592.254**	**-20.076.793**	**1.467.592.254**	**325.320.475**	**1.467.592.254**	**351.498.927**	**1.467.592.254**	**559.820.746**	**72,01%**
					Disponibilidad Final	**312.062.000**	**-**	**-**	**-**	**141.094.763**	**170.967.237**										
					TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	**1.897.515.000**	**17.100.000**	**676.783.700**	**17.100.000**	**365.378.463**	**2.208.920.237**	**-48.336.677**	**1.467.592.254**	**-20.076.793**	**1.467.592.254**	**325.320.475**	**1.467.592.254**	**351.498.927**	**1.467.592.254**		**66,44%**

FECHA: jueves, 07 de enero de 2016

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

MIRIAN ROCIO CARREÑO GUTIERREZ
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: **12** **DICIEMBRE**
VIGENCIA: **2015** **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**	**0**	**0**	**5.596.000**	**0**	**0**	**5.596.000**	**0**	**5.596.000**	**0**	**5.596.000**	**1.900.000**	**5.596.000**	**1.900.000**	**5.596.000**	**0**	**0,00%**
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	0,00%
1	0	1	1	2	Sueldos de Vacaciones						0									0	0,00%
1	0	1	1	4	Incapacidades y Licencia de Maternidad						0									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	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	0,00%
1	0	1	5	5	Bonificación Especial de Recreación						0									0	0,00%
1	0	1	5	10	Otras Bonificaciones Provisionadas						0										0,00%
1	0	1	5	12	Subsidio de Alimentación						0									0	0,00%
1	0	1	5	14	Prima de Servicios						0									0	0,00%
1	0	1	5	15	Prima de Vacaciones						0									0	0,00%
1	0	1	5	16	Prima de Navidad						0									0	0,00%
1	0	1	5	47	Prima de Coordinación						0									0	0,00%
1	0	1	5	60	Otras Primas Provisionadas (Antigüedad)						0									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	0,00%
1	0	1	9	2	Recargos Nocturnos y Festivos						0									0	0,00%
1	0	1	9	3	Indemnización por Vacaciones						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	0,00%
1	0	2	14		Remuneración Servicios Técnicos						0									0	0,00%
1	0	2	100		Otros Servicios Personales Indirectos						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	0,00%
1	0	5	1	3	Fondo Administradores de Pensiones Privados						0									0	0,00%
1	0	5	1	4	Empresa Privada Promotora de Salud						0									0	0,00%
1	0	5	1	5	Administradoras Privadas de Aportes Para Accidente de Trabajo						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	0,00%
1	0	5	2	2	Fondo Nacional del Ahorro						0									0	0,00%
1	0	5	2	3	Fondo Administradores de Pensiones Públicos						0									0	0,00%
1	0	5	2	6	Empresa Publica Promotora de Salud						0									0	0,00%
1	0	5	2	7	Administradoras Publicas de Aportes para Accidente de Trabajo						0									0	0,00%
1	0	5	6		Aportes al Icbf						0									0	0,00%
1	0	5	7		Aportes al Sena						0									0	0,00%
2					**GASTOS GENERALES**	**0**	**0**	**1.900.000**	**0**	**0**	**1.900.000**	**0**	**1.900.000**	**0**	**1.900.000**	**1.900.000**	**1.900.000**	**1.900.000**	**1.900.000**	**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	0,00%
2	0	3	50	3	Impuesto Predial						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: **12** **DICIEMBRE**
VIGENCIA: **2015** **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	0,00%
2	0	3	50	8	Notariado						0									0	0,00%
2	0	3	50	90	Otros Impuestos						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	0,00%
2	0	3	51	2	Sanciones						0									0	0,00%
2	**0**	**4**			**ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**	**0**	**0**	**1.900.000**	**0**	**0**	**1.900.000**	**0**	**1.900.000**	**0**	**1.900.000**	**1.900.000**	**1.900.000**	**1.900.000**	**1.900.000**	**0**	**0,00%**
2	**0**	**4**			**ADQUISICIÓN DE BIENES**	**0**	**0**	**1.900.000**	**0**	**0**	**1.900.000**	**0**	**1.900.000**	**0**	**1.900.000**	**1.900.000**	**1.900.000**	**1.900.000**	**1.900.000**	**0**	**0,00%**
2	**0**	**4**	**1**		**COMPRA DE EQUIPO**	**0**	**0**	**1.900.000**	**0**	**0**	**1.900.000**	**0**	**1.900.000**	**0**	**1.900.000**	**1.900.000**	**1.900.000**	**1.900.000**	**1.900.000**	**0**	**0,00%**
2	0	4	1	3	Herramientas						0									0	0,00%
2	0	4	1	4	Audiovisuales y Accesorios						0									0	0,00%
2	0	4	1	6	Equipo de Sistemas						0									0	0,00%
2	0	4	1	8	Software		0	1.900.000	0	0	1.900.000	0	1.900.000	0	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	0	0,00%
2	0	4	1	9	Equipo de Cafetería						0									0	0,00%
2	0	4	1	10	Equipo de Laboratorio						0									0	0,00%
2	0	4	1	11	Equipo Medico						0									0	0,00%
2	0	4	1	12	Equipo Odontológico						0									0	0,00%
2	0	4	1	15	Maquinaria Industrial						0									0	0,00%
2	0	4	1	16	Vehículos						0									0	0,00%
2	0	4	1	25	Otras Compras de Equipos						0									0	0,00%
2	0	4	1	26	Equipo de Comunicación						0									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	0,00%
2	0	4	2	2	Mobiliario y Enseres						0									0	0,00%
2	0	4	2	10	Otros Enseres y Equipos de Oficina						0									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	0,00%
2	0	4	4	2	Dotación						0									0	0,00%
2	0	4	4	6	Llantas y Accesorios						0									0	0,00%
2	0	4	4	8	Material Quirúrgico						0									0	0,00%
2	0	4	4	9	Materiales de Construcción						0									0	0,00%
2	0	4	4	10	Materiales de Rayos X						0									0	0,00%
2	0	4	4	11	Materiales Odontológicos						0									0	0,00%
2	0	4	4	12	Materiales Reactivos de Laboratorio y Químicos						0									0	0,00%
2	0	4	4	13	Medicamentos y Productos Farmacéuticos						0									0	0,00%
2	0	4	4	15	Papelería, Útiles de Escritorio y Oficina						0									0	0,00%
2	0	4	4	17	Productos de Aseo y Limpieza						0									0	0,00%
2	0	4	4	20	Repuestos						0									0	0,00%
2	0	4	4	21	Utensilios de Cafetería						0									0	0,00%
2	0	4	4	22	Víveres						0									0	0,00%
2	0	4	4	23	Otros Materiales y Suministros						0									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	0,00%
2	0	4	5	2	Mantenimiento de Bienes Muebles, Equipos y Enseres						0									0	0,00%
2	0	4	5	5	Mantenimiento de Equipo de Comunicaciones y Computación						0									0	0,00%
2	0	4	5	6	Mantenimiento de Equipo de Navegación y Transporte						0									0	0,00%
2	0	4	5	12	Mantenimiento de Otros Bienes						0									0	0,00%
2	0	4	5	13	Mantenimiento de Software						0									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										0,00%
2	0	4	6	7	Transporte						0									0	0,00%
2	0	4	6	8	Otros Comunicaciones y Transporte						0									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	0,00%
2	0	4	7	4	Publicidad y Propaganda						0									0	0,00%
2	0	4	7	6	Otros Impresos y Publicaciones						0									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: **12** **DICIEMBRE**
VIGENCIA: **2015** **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	0,00%
2	0	4	8	2	Energía						0									0	0,00%
2	0	4	8	5	Telefonía Móvil Celular						0									0	0,00%
2	0	4	8	6	Teléfono, Fax y Otros						0									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	0,00%
2	0	4	9	5	Seguro de Infidelidad y Riesgos Financieros						0									0	0,00%
2	0	4	9	7	Seguro Equipos Eléctricos						0									0	0,00%
2	0	4	9	8	Seguro Responsabilidad Civil						0									0	0,00%
2	0	4	9	9	Seguro Sustracción y Hurto						0									0	0,00%
2	0	4	9	10	Seguro Terremoto						0									0	0,00%
2	0	4	9	12	Seguros Médicos						0									0	0,00%
2	0	4	9	13	Otros Seguros						0									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	0,00%
2	**0**	**4**	**14**		**GASTOS JUDICIALES**						**0**									**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	0,00%
2	0	4	21	2	Elementos para Capacitación						0									0	0,00%
2	0	4	21	3	Elementos para Estímulos						0									0	0,00%
2	0	4	21	4	Servicios de Bienestar Social						0									0	0,00%
2	0	4	21	5	Servicios de Capacitación						0									0	0,00%
2	0	4	21	8	Servicios para Estímulos						0									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	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	0,00%
3					**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**0**	**0**	**3.696.000**	**0**	**0**	**3.696.000**	**0**	**3.696.000**	**0**	**3.696.000**	**0**	**3.696.000**	**0**	**3.696.000**	**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	0,00%
3	2	1	2		Contribuciones Supersalud						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										0,00%
3	**5**				**TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL**	**0**	**0**	**3.696.000**	**0**	**0**	**3.696.000**	**0**	**3.696.000**	**0**	**3.696.000**	**0**	**3.696.000**	**0**	**3.696.000**	**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	0,00%
3	**5**	**3**			**OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL**	**0**	**0**	**3.696.000**	**0**	**0**	**3.696.000**	**0**	**3.696.000**	**0**	**3.696.000**	**0**	**3.696.000**	**0**	**3.696.000**	**0**	**0,00%**
3	5	3	23		Sostenimiento Educativo Hijos Enfermos de Lepra						0									0	0,00%
3	5	3	29		Subsidios Enfermos de Lepra	0	0	3.696.000	0	0	3.696.000	0	3.696.000	0	3.696.000	0	3.696.000	0	3.696.000	0	0,00%
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	0,00%
B					**GASTOS DE OPERACIÓN**						0										
					GASTOS DE COMERCIALIZACION						0										
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										
					Compra de Medicamentos y Productos Farmacéuticos						0										
4	**2**	**1**	**0**	**0**	**COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA**						**0**										

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: **12** **DICIEMBRE**
VIGENCIA: **2015** **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						0										
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina General						0										
					Compra de Otros Servicios de Salud						0										
					GASTOS DE PRODUCCION						0										
					OTROS GASTOS DE OPERACIÓN						0										
C					**DEUDA PUBLICA**						0										
D					**GASTOS DE INVERSION**						0										
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										
					TOTAL GASTOS	**0**	**0**	**5.596.000**	**0**	**0**	**5.596.000**	**0**	**5.596.000**	**0**	**5.596.000**	**1.900.000**	**5.596.000**	**1.900.000**	**5.596.000**	**0**	**0,00%**
					Disponibilidad Final	**0**					**0**										
					TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	**0**	**0**	**5.596.000**	**0**	**0**	**5.596.000**	**0**	**5.596.000**	**0**	**5.596.000**	**1.900.000**	**5.596.000**	**1.900.000**	**5.596.000**		**0,00%**

FECHA: jueves, 07 de enero de 2016

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

MIRIAN ROCIO CARREÑO GUTIERREZ
Gerente (E)

OSCAR DARIO GOMEZ CHACON
Jefe de Presupuesto

LETICIA DUARTE SERRANO
Pagadora

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

UNIDAD **SANATORIO DE CONTRATACION**
M E S: **12** **DICIEMBRE**
VIGENCIA: **2015** **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**	**129.100.000**	**0**	**0**	**129.100.000**	**0**	**109.100.000**	**0**	**109.100.000**	**109.100.000**	**109.100.000**	**109.100.000**	**109.100.000**	**20.000.000**	**0,00%**
1					**GASTOS DE PERSONAL**	**0**	**0**	**20.000.000**	**0**	**0**	**20.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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	0,00%
1	0	1	1	2	Sueldos de Vacaciones						0									0	0,00%
1	0	1	1	4	Incapacidades y Licencia de Maternidad						0									0	0,00%
1	**0**	**1**	**4**		**PRIMA TÉCNICA**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
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	0,00%
1	0	1	5	5	Bonificación Especial de Recreación						0									0	0,00%
1	0	1	5	10	Otras Bonificaciones Provisionadas						0										0,00%
1	0	1	5	12	Subsidio de Alimentación						0									0	0,00%
1	0	1	5	14	Prima de Servicios						0									0	0,00%
1	0	1	5	15	Prima de Vacaciones						0									0	0,00%
1	0	1	5	16	Prima de Navidad						0									0	0,00%
1	0	1	5	47	Prima de Coordinación						0									0	0,00%
1	0	1	5	60	Otras Primas Provisionadas (Antigüedad)						0									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	0,00%
1	0	1	9	2	Recargos Nocturnos y Festivos						0									0	0,00%
1	0	1	9	3	Indemnización por Vacaciones						0									0	0,00%
1	**0**	**2**			**SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS**	**0**	**0**	**20.000.000**	**0**	**0**	**20.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000.000**	**0,00%**
1	0	2	12		Honorarios		0	20.000.000	0	0	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000	0,00%
1	0	2	14		Remuneración Servicios Técnicos						0									0	0,00%
1	0	2	100		Otros Servicios Personales Indirectos						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	0,00%
1	0	5	1	3	Fondo Administradores de Pensiones Privados						0									0	0,00%
1	0	5	1	4	Empresa Privada Promotora de Salud						0									0	0,00%
1	0	5	1	5	Administradoras Privadas de Aportes Para Accidente de Trabajo						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	0,00%
1	0	5	2	2	Fondo Nacional del Ahorro						0									0	0,00%
1	0	5	2	3	Fondo Administradores de Pensiones Públicos						0									0	0,00%
1	0	5	2	6	Empresa Publica Promotora de Salud						0									0	0,00%
1	0	5	2	7	Administradoras Publicas de Aportes para Accidente de Trabajo						0									0	0,00%
1	0	5	6		Aportes al Icbf						0									0	0,00%
1	0	5	7		Aportes al Sena						0									0	0,00%
2					**GASTOS GENERALES**	**0**	**0**	**109.100.000**	**0**	**0**	**109.100.000**	**0**	**109.100.000**	**0**	**109.100.000**	**109.100.000**	**109.100.000**	**109.100.000**	**109.100.000**	**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	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: **12** **DICIEMBRE**
VIGENCIA: **2015** **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	0,00%
2	0	3	50	5	Contribuciones						0									0	0,00%
2	0	3	50	8	Notariado						0									0	0,00%
2	0	3	50	90	Otros Impuestos						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	0,00%
2	0	3	51	2	Sanciones						0									0	0,00%
2	**0**	**4**			**ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**	**0**	**0**	**109.100.000**	**0**	**0**	**109.100.000**	**0**	**109.100.000**	**0**	**109.100.000**	**109.100.000**	**109.100.000**	**109.100.000**	**109.100.000**	**0**	**0,00%**
2	**0**	**4**			**ADQUISICIÓN DE BIENES**	**0**	**0**	**109.100.000**	**0**	**0**	**109.100.000**	**0**	**109.100.000**	**0**	**109.100.000**	**109.100.000**	**109.100.000**	**109.100.000**	**109.100.000**	**0**	**0,00%**
2	**0**	**4**	**1**		**COMPRA DE EQUIPO**	**0**	**0**	**109.100.000**	**0**	**0**	**109.100.000**	**0**	**109.100.000**	**0**	**109.100.000**	**109.100.000**	**109.100.000**	**109.100.000**	**109.100.000**	**0**	**0,00%**
2	0	4	1	3	Herramientas						0									0	0,00%
2	0	4	1	4	Audiovisuales y Accesorios						0									0	0,00%
2	0	4	1	6	Equipo de Sistemas						0									0	0,00%
2	0	4	1	8	Software		0	109.100.000	0	0	109.100.000	0	109.100.000	0	109.100.000	109.100.000	109.100.000	109.100.000	109.100.000	0	0,00%
2	0	4	1	9	Equipo de Cafetería						0									0	0,00%
2	0	4	1	10	Equipo de Laboratorio						0									0	0,00%
2	0	4	1	11	Equipo Medico						0									0	0,00%
2	0	4	1	12	Equipo Odontológico						0									0	0,00%
2	0	4	1	15	Maquinaria Industrial						0									0	0,00%
2	0	4	1	16	Vehículos				o		0									0	0,00%
2	0	4	1	25	Otras Compras de Equipos						0									0	0,00%
2	0	4	1	26	Equipo de Comunicación						0									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	0,00%
2	0	4	2	2	Mobiliario y Enseres						0									0	0,00%
2	0	4	2	10	Otros Enseres y Equipos de Oficina						0									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	0,00%
2	0	4	4	2	Dotación						0									0	0,00%
2	0	4	4	6	Llantas y Accesorios						0									0	0,00%
2	0	4	4	8	Material Quirúrgico						0									0	0,00%
2	0	4	4	9	Materiales de Construcción						0									0	0,00%
2	0	4	4	10	Materiales de Rayos X						0									0	0,00%
2	0	4	4	11	Materiales Odontológicos						0									0	0,00%
2	0	4	4	12	Materiales Reactivos de Laboratorio y Químicos						0									0	0,00%
2	0	4	4	13	Medicamentos y Productos Farmacéuticos						0									0	0,00%
2	0	4	4	15	Papelería, Utiles de Escritorio y Oficina						0									0	0,00%
2	0	4	4	17	Productos de Aseo y Limpieza						0									0	0,00%
2	0	4	4	20	Repuestos						0									0	0,00%
2	0	4	4	21	Utensilios de Cafetería						0									0	0,00%
2	0	4	4	22	Víveres						0									0	0,00%
2	0	4	4	23	Otros Materiales y Suministros						0									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	0,00%
2	0	4	5	2	Mantenimiento de Bienes Muebles, Equipos y Enseres						0									0	0,00%
2	0	4	5	5	Mantenimiento de Equipo de Comunicaciones y Computación						0									0	0,00%
2	0	4	5	6	Mantenimiento de Equipo de Navegación y Transporte						0									0	0,00%
2	0	4	5	12	Mantenimiento de Otros Bienes						0									0	0,00%
2	0	4	5	13	Mantenimiento de Software						0									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									0	0,00%
2	0	4	6	7	Transporte						0									0	0,00%
2	0	4	6	8	Otros Comunicaciones y Transporte						0									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	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: **12** **DICIEMBRE**
VIGENCIA: **2015** **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	0,00%
2	0	4	7	6	Otros Impresos y Publicaciones						0									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%**
2	0	4	8	1	Acueducto Alcantarillado y Aseo						0									0	0,00%
2	0	4	8	2	Energía						0									0	0,00%
2	0	4	8	5	Telefonía Móvil Celular						0									0	0,00%
2	0	4	8	6	Teléfono, Fax y Otros						0									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	0,00%
2	0	4	9	5	Seguro de Infidelidad y Riesgos Financieros						0									0	0,00%
2	0	4	9	7	Seguro Equipos Eléctricos						0									0	0,00%
2	0	4	9	8	Seguro Responsabilidad Civil						0									0	0,00%
2	0	4	9	9	Seguro Sustracción y Hurto						0									0	0,00%
2	0	4	9	10	Seguro Terremoto						0									0	0,00%
2	0	4	9	12	Seguros Médicos						0									0	0,00%
2	0	4	9	13	Otros Seguros						0									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	0,00%
2	**0**	**4**	**14**		**GASTOS JUDICIALES**						**0**									**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	0,00%
2	0	4	21	2	Elementos para Capacitación						0									0	0,00%
2	0	4	21	3	Elementos para Estímulos						0									0	0,00%
2	0	4	21	4	Servicios de Bienestar Social						0									0	0,00%
2	0	4	21	5	Servicios de Capacitación						0									0	0,00%
2	0	4	21	8	Servicios para Estímulos						0									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	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	0,00%
3					**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**0**	**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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	0,00%
3	2	1	2		Contribuciones Supersalud						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**	**0,00%**
3	2	2	1		Ley 14 de 1991 Radio Televisión Nacional de Colombia						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	0,00%
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	0,00%
3	5	3	29		Subsidios Enfermos de Lepra						0									0	0,00%
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	0,00%
B					**GASTOS DE OPERACIÓN**	**0**	**0**	**6.398.763**	**0**	**0**	**6.398.763**	**0**	**3.560.570**	**0**	**3.560.570**	**0**	**3.560.570**	**0**	**3.560.570**	**0**	**0,00%**
					GASTOS DE COMERCIALIZACION	**0**	**0**	**6.398.763**	**0**	**0**	**6.398.763**	**0**	**3.560.570**	**0**	**3.560.570**	**0**	**3.560.570**	**0**	**3.560.570**	**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										

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: **12** **DICIEMBRE**
VIGENCIA: **2015** **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						0										
4	**2**	**1**	**0**	**0**	**COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA**	**0**	**0**	**6.398.763**	**0**	**0**	**6.398.763**	**0**	**3.560.570**	**0**	**3.560.570**	**0**	**3.560.570**	**0**	**3.560.570**	**0**	**0,00%**
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina Especializada						0										
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina General						0										
					Compra de Otros Servicios de Salud		0	6.398.763	0	0	6.398.763	0	3.560.570	0	3.560.570	0	3.560.570	0	3.560.570		
					GASTOS DE PRODUCCION						**0**										
					OTROS GASTOS DE OPERACIÓN						**0**										
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**										
					TOTAL GASTOS	**0**	**0**	**135.498.763**	**0**	**0**	**135.498.763**	**0**	**112.660.570**	**0**	**112.660.570**	**109.100.000**	**112.660.570**	**109.100.000**	**112.660.570**	**20.000.000**	**0,00%**
					Disponibilidad Final						**0**										
					TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	**0**	**0**	**135.498.763**	**0**	**0**	**135.498.763**	**0**	**112.660.570**	**0**	**112.660.570**	**109.100.000**	**112.660.570**	**109.100.000**	**112.660.570**	**20.000.000**	**0,00%**

FECHA: jueves, 07 de enero de 2016

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

MIRIAN ROCIO CARREÑO GUTIERREZ
Gerente (E)

OSCAR DARIO GOMEZ CHACON
Jefe de Presupuesto

LETICIA DUARTE SERRANO
Pagadora