

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

EMPRESA  
M E S:  
VIGENCIA:  
RECURSOS:

SANATORIO DE CONTRATACION  
03 MARZO  
2016  
EMPRESA (Nacion y Propios)

CODIGO DGPPN	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION PRESUPUESTAL		SALDO POR RECAUDAR	PORCENTAJE EJECUTADO
			ADICIONES Y CREDITOS DEL MES	ADICIONES Y CREDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS ACUMULADOS		RECAUDOS DEL MES	RECAUDOS ACUMULADOS		
		.1.	.2.			.3.	.4.= 1+2-3	.7.	.8.	.9.=4-8	.10.=8/4
0 0 0 0	I. DISPONIBILIDAD INICIAL	330.000.000	0	0	0	0	330.000.000	0,00	330.000.000,00	0,00	100,00%
1 0 0 0	II. INGRESOS CORRIENTES	12.971.160.000	0	0	0	0	12.971.160.000	1.024.915.229,00	2.962.683.608,65	-10.008.476.391,35	22,84%
1 1 0 0	INGRESOS DE EXPLOTACION	1.328.000.000	0	0	0	0	1.328.000.000	136.683.936,00	269.314.090,65	-1.058.685.909,35	20,28%
1 1 2 0	VENTA DE SERVICIOS	1.328.000.000	0	0	0	0	1.328.000.000	136.683.936,00	269.314.090,65	-1.058.685.909,35	20,28%
1 1 2 1	VENTA DE SERVICIOS A USUARIO FINAL	232.000.000	0	0	0	0	232.000.000	24.403.481,00	69.348.090,00	-162.651.910,00	29,89%
	Venta de Servicios Usuario Final de la Vigencia	232.000.000	0	0	0	0	232.000.000	24.403.481,00	69.348.090,00	-162.651.910,00	29,89%
	Venta de Servicios Usuario Final de la Vigencia Anterior	0	0	0	0	0	0	-	-	0,00	0,00%
1 1 2 2	VENTA DE SERVICIOS A OTRAS EMPRESAS	1.096.000.000	0	0	0	0	1.096.000.000	112.280.455,00	199.966.000,65	-896.033.999,35	18,25%
	Venta de Servicios a Otras Empresas de la Vigencia	770.000.000	0	0	0	0	770.000.000	81.098.710,00	81.910.483,86	-688.089.516,14	10,64%
	Venta de Servicios a Otras Empresas de la Vigencia Anterior	326.000.000	0	0	0	0	326.000.000	31.181.745,00	118.055.516,79	-207.944.483,21	36,21%
1 2 0 0	APORTES E IMPUESTOS	11.640.160.000	0	0	0	0	11.640.160.000	888.200.378,00	2.693.256.603,00	-8.946.903.397,00	23,14%
1 2 1 0	Aportes de la Nación	11.640.160.000	0	0	0	0	11.640.160.000	888.200.378,00	2.693.256.603,00	-8.946.903.397,00	23,14%
	Aportes de la Nación de la Vigencia	11.631.139.100	0	0	0	0	11.631.139.100	888.200.378,00	2.693.256.603,00	-8.937.882.497,00	23,16%
	Aportes de la Nación por Cobrar (Rezago)	9.020.900	0	0	0	0	9.020.900	0,00	0,00	-9.020.900,00	0,00%
1 2 2 0	Aportes de establecimientos públicos nacionales	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
1 2 3 0	Aportes de otras empresas	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
1 2 4 0	Aportes municipales	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
1 2 5 0	Aportes departamentales	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
1 2 6 0	Aportes de seguridad social	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
1 2 9 0	Otros aportes	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
1 3 0 0	OTROS INGRESOS CORRIENTES	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	30.915,00	112.915,00	-2.887.085,00	3,76%
1 3 3 0	Otros Ingresos	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	30.915,00	112.915,00	-2.887.085,00	3,76%
2 0 0 0	INGRESOS DE CAPITAL	105.000.000	0	0	0	0	105.000.000	34.083.292,36	36.431.184,91	-68.568.815,09	34,70%
2 1 0 0	Recuperacion de Cartera	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	0,00	1.204.701,00	-18.795.299,00	6,02%
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	34.083.292,36	35.226.483,91	-49.773.516,09	41,44%
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%
	<b>TOTAL DE INGRESOS DE LA VIGENCIA</b>	<b>13.076.160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.076.160.000</b>	<b>1.058.998.521,36</b>	<b>2.999.114.793,56</b>	<b>-10.077.045.206,44</b>	<b>22,94%</b>
	<b>TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	<b>13.406.160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.406.160.000</b>	<b>1.058.998.521,36</b>	<b>3.329.114.793,56</b>	<b>-10.077.045.206,44</b>	<b>24,83%</b>

FECHA: lunes, 04 de abril 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: 03 MARZO  
VIGENCIA: 2016  
RECURSOS: EMPRESA (NACION Y PROPIOS)

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL						SALDO POR EJECUTAR	PORCENTAJ E EJECUTADO		
							ADICIONES Y CREDITOS DEL MES	ADICIONES Y CREDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS 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.		
<b>A</b>					<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>13.091.460.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.091.460.000</b>	<b>1.039.644.666</b>	<b>3.674.925.539</b>	<b>1.315.916.889</b>	<b>3.546.928.386</b>	<b>1.026.771.834</b>	<b>2.978.587.521</b>	<b>888.133.923</b>	<b>2.806.195.336</b>	<b>9.544.531.614</b>	<b>27,09%</b>
<b>1</b>					<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>4.052.800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.052.800.000</b>	<b>283.939.010</b>	<b>951.513.410</b>	<b>295.080.770</b>	<b>922.655.170</b>	<b>295.751.570</b>	<b>865.253.967</b>	<b>197.747.233</b>	<b>751.170.256</b>	<b>3.130.144.830</b>	<b>22,77%</b>
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>			<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA</b>	<b>2.807.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.807.000.000</b>	<b>202.697.532</b>	<b>605.530.103</b>	<b>202.697.532</b>	<b>605.530.103</b>	<b>202.697.532</b>	<b>605.530.103</b>	<b>186.981.433</b>	<b>573.734.630</b>	<b>2.201.469.897</b>	<b>21,57%</b>
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		<b>SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA</b>	<b>1.946.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.946.000.000</b>	<b>158.854.344</b>	<b>477.174.468</b>	<b>158.854.344</b>	<b>477.174.468</b>	<b>158.854.344</b>	<b>477.174.468</b>	<b>158.854.344</b>	<b>477.174.468</b>	<b>1.468.825.532</b>	<b>24,52%</b>
					Sueldos	1.810.000.000	0	0	0	0	1.810.000.000	147.144.522	440.349.084	147.144.522	440.349.084	147.144.522	440.349.084	147.144.522	440.349.084	1.369.650.916	24,33%
					Sueldos de Vacaciones	120.000.000	0	0	0	0	120.000.000	10.646.270	33.619.552	10.646.270	33.619.552	10.646.270	33.619.552	10.646.270	33.619.552	86.380.448	28,02%
					Incapacidades y Licencias de Maternidad	16.000.000	0	0	0	0	16.000.000	1.063.552	3.205.832	1.063.552	3.205.832	1.063.552	3.205.832	1.063.552	3.205.832	12.794.168	20,04%
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>10</b>		<b>HORAS EXTRAS DOMINICALES Y FESTIVAS</b>	<b>287.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>287.000.000</b>	<b>22.916.103</b>	<b>64.043.809</b>	<b>22.916.103</b>	<b>64.043.809</b>	<b>22.916.103</b>	<b>64.043.809</b>	<b>16.079.374</b>	<b>41.127.706</b>	<b>222.956.191</b>	<b>22,31%</b>
					Horas Extras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					Recargos Nocturnos y Festivos	287.000.000	0	0	0	0	287.000.000	22.916.103	64.043.809	22.916.103	64.043.809	22.916.103	64.043.809	16.079.374	41.127.706	222.956.191	22,31%
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>12</b>		<b>PRIMA TECNICA</b>	<b>31.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.000.000</b>	<b>2.538.353</b>	<b>7.615.059</b>	<b>2.538.353</b>	<b>7.615.059</b>	<b>2.538.353</b>	<b>7.615.059</b>	<b>2.538.353</b>	<b>7.615.059</b>	<b>23.384.941</b>	<b>24,56%</b>
					Prima Técnica no Salarial	31.000.000	0	0	0	0	31.000.000	2.538.353	7.615.059	2.538.353	7.615.059	2.538.353	7.615.059	2.538.353	7.615.059	23.384.941	24,56%
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>13</b>		<b>INDEMNIZACION DE VACACIONES</b>	<b>25.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.821.416</b>	<b>0</b>	<b>1.821.416</b>	<b>0</b>	<b>1.821.416</b>	<b>0</b>	<b>1.821.416</b>	<b>23.178.584</b>	<b>7,29%</b>
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>15</b>		<b>OTROS</b>	<b>518.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>518.000.000</b>	<b>18.388.732</b>	<b>54.875.351</b>	<b>18.388.732</b>	<b>54.875.351</b>	<b>18.388.732</b>	<b>54.875.351</b>	<b>9.509.362</b>	<b>45.995.981</b>	<b>463.124.649</b>	<b>10,59%</b>
					Bonificación por Servicios Prestados	71.000.000	0	0	0	0	71.000.000	4.573.221	20.822.629	4.573.221	20.822.629	4.573.221	20.822.629	4.573.221	20.822.629	50.177.371	29,33%
					Bonificación Especial de Recreación	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000	948.809	1.892.885	948.809	1.892.885	948.809	1.892.885	0	944.076	10.107.115	15,77%
					Otras Bonificaciones Provisionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					Subsidio de Alimentación	57.500.000	0	0	0	0	57.500.000	4.452.490	13.423.822	4.452.490	13.423.822	4.452.490	13.423.822	4.452.490	13.423.822	44.076.178	23,35%
					Prima de Servicios	92.500.000	0	0	0	0	92.500.000	0	1.155.348	0	1.155.348	0	1.155.348	0	1.155.348	91.344.652	1,25%
					Prima de Vacaciones	94.500.000	0	0	0	0	94.500.000	7.930.561	15.833.881	7.930.561	15.833.881	7.930.561	15.833.881	0	7.903.320	78.666.119	16,76%
					Prima de Navidad	184.500.000	0	0	0	0	184.500.000	0	295.833	0	295.833	0	295.833	0	295.833	184.204.167	0,16%
					Prima de Coordinación	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	483.651	1.450.953	483.651	1.450.953	483.651	1.450.953	483.651	1.450.953	4.549.047	24,18%
					Otras Primas Provisionadas (Antiañedad)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>8</b>		<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>258.800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>258.800.000</b>	<b>4.618.240</b>	<b>114.321.737</b>	<b>15.760.000</b>	<b>85.463.497</b>	<b>16.430.800</b>	<b>28.062.294</b>	<b>10.765.800</b>	<b>22.397.294</b>	<b>173.336.503</b>	<b>33,02%</b>
					Honorarios	210.200.000	0	0	0	0	210.200.000	-8.977.760	91.661.737	2.164.000	62.803.497	13.340.800	23.633.294	9.220.800	19.513.294	147.396.503	29,88%
					Remuneración Servicios Técnicos	48.600.000	0	0	0	0	48.600.000	13.596.000	22.660.000	13.596.000	22.660.000	3.090.000	4.429.000	1.545.000	2.884.000	25.940.000	46,63%
					Otros Gastos por Servicios Personales Indirectos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					<b>CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA DEL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO</b>	<b>987.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>987.000.000</b>	<b>76.623.238</b>	<b>231.661.570</b>	<b>76.623.238</b>	<b>231.661.570</b>	<b>76.623.238</b>	<b>231.661.570</b>	<b>0</b>	<b>155.038.332</b>	<b>755.338.430</b>	<b>23,47%</b>
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>		<b>ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO</b>	<b>432.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>432.500.000</b>	<b>33.803.204</b>	<b>102.306.479</b>	<b>33.803.204</b>	<b>102.306.479</b>	<b>33.803.204</b>	<b>102.306.479</b>	<b>0</b>	<b>68.503.275</b>	<b>330.193.521</b>	<b>23,65%</b>
					Caja de Compensación Familiar	105.000.000	0	0	0	0	105.000.000	7.588.920	23.012.160	7.588.920	23.012.160	7.588.920	23.012.160	0	15.423.240	81.987.840	21,92%
					Fondo Administradores de Pensiones Privados	93.000.000	0	0	0	0	93.000.000	7.605.844	22.739.790	7.605.844	22.739.790	7.605.844	22.739.790	0	15.133.946	70.260.210	24,45%
					Empresa Privada Promotora de Salud	200.000.000	0	0	0	0	200.000.000	16.087.140	48.893.129	16.087.140	48.893.129	16.087.140	48.893.129	0	32.805.989	151.106.871	24,45%
					Administradoras Privadas de Aportes para Accidente de Trabajo	34.500.000	0	0	0	0	34.500.000	2.521.300	7.661.400	2.521.300	7.661.400	2.521.300	7.661.400	0	5.140.100	26.838.600	22,21%
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>		<b>ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO</b>	<b>554.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>554.500.000</b>	<b>42.820.034</b>	<b>129.355.091</b>	<b>42.820.034</b>	<b>129.355.091</b>	<b>42.820.034</b>	<b>129.355.091</b>	<b>0</b>	<b>86.535.057</b>	<b>425.144.909</b>	<b>23,33%</b>
					Caja de Compensación Familiar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					Fondo Nacional del Ahorro	230.000.000	0	0	0	0	230.000.000	18.202.975	54.318.104	18.202.975	54.318.104	18.202.975	54.318.104	0	36.115.129	175.681.896	23,62%
					Fondo Administradores de Pensiones Públicos	190.500.000	0	0	0	0	190.500.000	15.130.909	46.271.787	15.130.909	46.271.787	15.130.909	46.271.787	0	31.140.878	144.228.213	24,29%
					Empresa Publica Promotora de Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					Administradoras Publicas de Aportes para Accidente de Trabajo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					<b>APORTES AL ICBF</b>	<b>79.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79.500.000</b>	<b>5.691.690</b>	<b>17.259.120</b>	<b>5.691.690</b>	<b>17.259.120</b>	<b>5.691.690</b>	<b>17.259.120</b>	<b>0</b>	<b>11.567.430</b>	<b>62.240.880</b>	<b>21,71%</b>
					<b>APORTES AL SENA</b>	<b>54.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54.500.000</b>	<b>3.794.460</b>	<b>11.506.080</b>	<b>3.794.460</b>	<b>11.506.080</b>	<b>3.794.460</b>	<b>11.506.080</b>	<b>0</b>	<b>7.711.620</b>	<b>42.993.920</b>	<b>21,11%</b>
<b>2</b>					<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>1.199.160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.199.160.000</b>	<b>83.919.813</b>	<b>718.338.440</b>	<b>349.050.276</b>	<b>619.199.527</b>	<b>59.234.421</b>	<b>108.259.865</b>	<b>57.899.782</b>	<b>98.271.226</b>	<b>579.960.473</b>	<b>51,64%</b>
					<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>1.188.160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.188.160.000</b>	<b>81.776.044</b>	<b>716.194.671</b>	<b>346.906.507</b>	<b>617.055.758</b>	<b>57.090.652</b>	<b>106.116.096</b>	<b>55.756.013</b>	<b>96.127.457</b>	<b>571.104.242</b>	<b>51,93%</b>
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>		<b>ADQUISICION DE</b>																

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

EMPRESA: SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.  
M E S: 03 MARZO  
VIGENCIA: 2016  
RECURSOS: EMPRESA (NACION Y PROPIOS)

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL						SALDO POR EJECUTAR	PORCENTAJ E EJECUTADO	
							ADICIONES Y CREDITOS DEL MES	ADICIONES Y CREDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS			PAGOS DEL MES
						.1.	.2.	.3.	.4. = 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.	
					Herramientas	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
					Audiovisuales y Accesorios	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
					Equipo de Sistemas	12.000.000	0	0	0	12.000.000	8.860.000	8.860.000	0	0	0	0	0	0	12.000.000	0,00%
					Software	4.000.000	0	0	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	0,00%
					Equipo de Cafeteria	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
					Equipo de Laboratorio	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%
					Equipo Medico	4.000.000	0	0	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	0,00%
					Equipo Odontológico	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%
					Maquinaria Industrial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					Vehículos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					Otras Compras de Equipos	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%
					Equipo de Comunicación	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%
					<b>ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA</b>	<b>14.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.000.000</b>	<b>980.000</b>	<b>980.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.000.000</b>	<b>0,00%</b>
					Equipos y Máquinas de Oficina	3.000.000	0	0	0	3.000.000	980.000	980.000	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0,00%
					Mobiliario y Enseres	10.000.000	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0,00%
					Otros Enseres y Equipos de Oficina	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
					<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>677.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>677.500.000</b>	<b>45.923.561</b>	<b>608.537.983</b>	<b>329.004.824</b>	<b>527.473.970</b>	<b>36.888.735</b>	<b>63.980.608</b>	<b>39.489.146</b>	<b>60.179.019</b>	<b>150.026.030</b>	<b>77,86%</b>
					Combustibles y Lubricantes	58.000.000	0	0	0	58.000.000	-415.850	57.583.972	52.484.150	57.583.972	3.801.589	5.096.251	0	1.294.662	416.028	99,28%
					Dotación	50.000.000	0	0	0	50.000.000	37.453.400	37.453.400	0	0	0	0	0	0	50.000.000	0,00%
					Llantas y Accesorios	9.500.000	0	0	0	9.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	9.500.000	0,00%
					Material Quirúrgico	71.000.000	0	0	0	71.000.000	-1.947.400	69.052.600	50.592.987	50.592.987	5.052.600	5.052.600	5.052.600	5.052.600	20.407.013	71,26%
					Materiales de Construcción	22.000.000	0	0	0	22.000.000	0	2.200.000	0	2.200.000	0	0	0	0	19.800.000	10,00%
					Materiales de Rayos X	1.500.000	0	0	0	1.500.000	0	825.000	0	825.000	0	0	0	0	675.000	55,00%
					Materiales Odontológicos	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0,00%
					Materiales Reactivos de Laboratorio y Químicos	23.000.000	0	0	0	23.000.000	0	23.000.000	0	0	0	0	0	0	23.000.000	0,00%
					Medicamentos y Productos Farmacéuticos	75.000.000	0	0	0	75.000.000	0	68.000.000	64.632.976	68.000.000	0	0	0	0	7.000.000	90,67%
					Papelera, Utiles de Escritorio y Oficina	18.000.000	0	0	0	18.000.000	0	17.999.700	17.999.700	17.999.700	0	0	0	0	300	100,00%
					Productos de Aseo y Limpieza	50.000.000	0	0	0	50.000.000	-100	49.999.900	44.999.900	49.999.900	9.776.850	14.776.850	14.776.850	14.776.850	100	100,00%
					Repuestos	17.000.000	0	0	0	17.000.000	8.685.000	12.410.000	8.685.000	12.410.000	0	403.000	403.000	403.000	4.590.000	73,00%
					Utensilios de Cafeteria	2.500.000	0	0	0	2.500.000	-300	2.498.700	1.499.700	2.498.700	0	999.000	999.000	999.000	1.300	99,95%
					Viveres	265.000.000	0	0	0	265.000.000	-2.189	264.263.711	88.110.411	264.263.711	18.257.696	37.652.907	18.257.696	37.652.907	736.289	99,72%
					Otros Materiales y Suministros	12.000.000	0	0	0	12.000.000	2.151.000	3.251.000	0	1.100.000	0	0	0	0	10.900.000	9,17%
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>		<b>ADQUISICION DE SERVICIOS</b>	<b>465.660.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>465.660.000</b>	<b>26.012.483</b>	<b>97.816.688</b>	<b>17.901.683</b>	<b>89.581.788</b>	<b>20.201.917</b>	<b>42.135.488</b>	<b>16.266.867</b>	<b>35.948.438</b>	<b>376.078.212</b>	<b>19,24%</b>
					<b>MANTENIMIENTO</b>	<b>153.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>153.500.000</b>	<b>0</b>	<b>1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>152.400.000</b>	<b>0,72%</b>
					Mantenimiento de Bienes Inmuebles	136.000.000	0	0	0	136.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	136.000.000	0,00%
					Mantenimiento de Bienes Muebles, Equipos y Enseres	4.000.000	0	0	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	0,00%
					Mantenimiento de Equipo de Comunicaciones y Computación	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0,00%
					Mantenimiento de Equipo de Navegación y Transporte	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0	1.100.000	0	1.100.000	0	0	0	0	3.900.000	22,00%
					Mantenimiento de Otros Bienes	2.500.000	0	0	0	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	0,00%
					Mantenimiento de Software	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0,00%
					<b>COMUNICACIONES Y TRANSPORTE</b>	<b>14.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.500.000</b>	<b>0</b>	<b>9.710.000</b>	<b>0</b>	<b>9.710.000</b>	<b>698.000</b>	<b>698.000</b>	<b>158.000</b>	<b>158.000</b>	<b>4.790.000</b>	<b>66,97%</b>
					Correo	3.500.000	0	0	0	3.500.000	0	3.500.000	0	3.500.000	158.000	158.000	158.000	158.000	0	100,00%
					Transporte	10.000.000	0	0	0	10.000.000	0	6.210.000	0	6.210.000	540.000	540.000	0	0	3.790.000	62,10%
					Otros Comunicaciones y Transporte	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
					<b>IMPRESOS Y PUBLICACIONES</b>	<b>24.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.500.000</b>	<b>0</b>	<b>6.225.334</b>	<b>0</b>	<b>6.225.334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.274.666</b>	<b>25,41%</b>
					Edición de Libros, Revistas, Escritos y Trabajos Tipográficos	13.000.000	0	0	0	13.000.000	0	770.000	0	770.000	0	0	0	0	12.230.000	5,92%
					Publicidad y Propaganda	9.500.000	0	0	0	9.500.000	0	5.455.334	0	5.455.334	0	0	0	0	4.044.666	57,42%
					Sucupciones	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
					Otros Impresos y Publicaciones	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
					<b>SERVICIOS PUBLICOS</b>	<b>92.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92.000.000</b>	<b>5.738.362</b>	<b>27.548.783</b>	<b>5.738.362</b>	<b>27.548.783</b>	<b>6.685.962</b>	<b>18.072.783</b>	<b>6.685.962</b>	<b>18.072.783</b>	<b>64.451.217</b>	<b>29,94%</b>
					Acueducto Alcantarillado y Aseo	17.500.000	0	0	0	17.500.000	753.348	2.412.123	753.348	2.412.123	753.348	2.412.123	753.348	2.412.123	15.087.877	13,78%
					Energía	36.000.000	0	0	0	36.000.000	3.049.234	8.428.100	3.049.234	8.428.100	3.049.234	8.428.100	3.049.234	8.428.100	27.571.900	23,41%
					Telefonía Móvil Celular	5.000.000	0	0	0	5.000.000	336.811	683.054	336.811	683.054	336.811	683.054	336.811	683.054	4.316.946	13,66%
					Teléfono, Fax y Otros	15.500.000	0	0	0	15.500.000	175.377	11.893.430	175.377	11.893.430	1.122.977	2.417.430	1.122.977	2.417.430	3.606.570	76,73%
					Otros Servicios Públicos	18.000.000	0	0	0	18.000.000	1.423.592	4.132.076	1.423.592	4.132.076	1.423.592	4.132.076	1.423.592	4.132.076	13.867.924	22,96%
					<b>SEGUROS</b>	<b>39.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39.500.000</b>	<b>1.586.416</b>	<b>5.384.516</b>	<b>1.586.416</b>	<b>5.384.516</b>	<b>1.614.250</b>	<b>1.614.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34.115.484</b>	<b>13,63%</b>
					Seguros de Incendios	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
					Seguro de Infidelidad y Riesgos Financieros	2.000.000	0	0	0	2.000.000	1.586.416	1.586.416	1.586.416	1.586.416	0	0	0	0	413.584	79,32%
					Seguro Equipos Eléctricos	6.500.000	0	0	0	6.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.500.000	0,00%

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

EMPRESA: SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.  
M E S: 03 MARZO  
VIGENCIA: 2016  
RECURSOS: EMPRESA (NACION Y PROPIOS)

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL						SALDO POR EJECUTAR	PORCENTAJ E EJECUTADO	
							ADICIONES Y CREDITOS DEL MES	ADICIONES Y CREDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS			PAGOS DEL MES
						.1.	.2.	.3.	.4. = 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.	
					Seguro Responsabilidad Civil	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0,00%
					Seguro Sustracción y Hurto	4.500.000	0	0	0	4.500.000	0	0	0	0	0	0	0	4.500.000	0,00%	
					Seguro Terremoto	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0,00%	
					Seguros Médicos	4.000.000	0	0	0	4.000.000	0	3.798.100	0	3.798.100	1.614.250	1.614.250	0	201.900	94,95%	
					Otros Seguros	13.500.000	0	0	0	13.500.000	0	0	0	0	0	0	0	13.500.000	0,00%	
					<b>VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE</b>	<b>65.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65.000.000</b>	<b>13.000.000</b>	<b>28.685.350</b>	<b>9.689.200</b>	<b>25.250.450</b>	<b>9.735.900</b>	<b>20.092.650</b>	<b>8.535.200</b>	<b>16.829.950</b>	<b>39.749.550</b>	<b>38,85%</b>
					Viáticos y Gastos de Viaje al Interior	65.000.000	0	0	0	65.000.000	13.000.000	28.685.350	9.689.200	25.250.450	9.735.900	20.092.650	8.535.200	16.829.950	39.749.550	38,85%
					<b>GASTOS JUDICIALES</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0,00%</b>	
					<b>CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS</b>	<b>31.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.000.000</b>	<b>4.800.000</b>	<b>4.800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.000.000</b>	<b>0,00%</b>	
					Elementos para Bienestar Social	9.000.000	0	0	0	9.000.000	0	0	0	0	0	0	0	9.000.000	0,00%	
					Elementos para Capacitación	3.500.000	0	0	0	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0	3.500.000	0,00%	
					Elementos para Estímulos	1.500.000	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0,00%	
					Servicios de Bienestar Social	6.000.000	0	0	0	6.000.000	4.800.000	4.800.000	0	0	0	0	0	6.000.000	0,00%	
					Servicios de Capacitación	9.500.000	0	0	0	9.500.000	0	0	0	0	0	0	0	9.500.000	0,00%	
					Servicios para Estímulos	1.500.000	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0,00%	
					<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>3.660.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.660.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.660.000</b>	<b>0,00%</b>	
					Comisiones Bancarias	3.660.000	0	0	0	3.660.000	0	0	0	0	0	0	0	3.660.000	0,00%	
					<b>OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>40.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000.000</b>	<b>887.705</b>	<b>14.362.705</b>	<b>887.705</b>	<b>14.362.705</b>	<b>1.467.805</b>	<b>1.657.805</b>	<b>887.705</b>	<b>887.705</b>	<b>25.637.295</b>	<b>35,91%</b>
					Otros Gastos por Adquisición de Servicios	40.000.000	0	0	0	40.000.000	887.705	14.362.705	887.705	14.362.705	1.467.805	1.657.805	887.705	887.705	25.637.295	35,91%
2	0	3	0		<b>IMPUESTOS Y MULTAS</b>	<b>11.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.000.000</b>	<b>2.143.769</b>	<b>2.143.769</b>	<b>2.143.769</b>	<b>2.143.769</b>	<b>2.143.769</b>	<b>2.143.769</b>	<b>2.143.769</b>	<b>8.856.231</b>	<b>19,49%</b>	
					<b>IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES</b>	<b>11.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.000.000</b>	<b>2.143.769</b>	<b>2.143.769</b>	<b>2.143.769</b>	<b>2.143.769</b>	<b>2.143.769</b>	<b>2.143.769</b>	<b>2.143.769</b>	<b>8.856.231</b>	<b>19,49%</b>	
					Impuesto Vehículo	6.000.000	0	0	0	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	0,00%	
					Impuesto Predial	4.500.000	0	0	0	4.500.000	2.143.769	2.143.769	2.143.769	2.143.769	2.143.769	2.143.769	2.143.769	2.356.231	47,64%	
					Contribuciones	0	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	0,00%
					Otros Impuestos	500.000	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%	
					<b>MULTAS Y SANCIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
					Multas	0	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	0,00%
3					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>7.839.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.839.500.000</b>	<b>671.785.843</b>	<b>2.005.073.689</b>	<b>671.785.843</b>	<b>2.005.073.689</b>	<b>671.785.843</b>	<b>2.005.073.689</b>	<b>632.486.908</b>	<b>1.956.753.854</b>	<b>5.834.426.311</b>	<b>25,58%</b>
3	2				<b>TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO</b>	<b>27.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.500.000</b>	<b>0,00%</b>	
3	2	1			<b>ORDEN NACIONAL</b>	<b>26.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.000.000</b>	<b>0,00%</b>	
3	2	1	1		Cuota de Auditoría Contranal	24.000.000	0	0	0	24.000.000	0	0	0	0	0	0	0	24.000.000	0,00%	
3	2	1	2		Contribuciones Supersalud	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%	
3	2	2			<b>EMPRESAS NACIONALES NO FINANCIERAS</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0,00%</b>	
3	2	2	1		Ley 14 de 1991 Radio Televisión Nacional de Colombia	1.500.000	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0,00%	
3	5				<b>TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD</b>	<b>19.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.000.000</b>	<b>946.128</b>	<b>2.838.384</b>	<b>946.128</b>	<b>2.838.384</b>	<b>946.128</b>	<b>2.838.384</b>	<b>946.128</b>	<b>2.838.384</b>	<b>16.161.616</b>	<b>14,94%</b>
3	5	1			<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>19.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.000.000</b>	<b>946.128</b>	<b>2.838.384</b>	<b>946.128</b>	<b>2.838.384</b>	<b>946.128</b>	<b>2.838.384</b>	<b>946.128</b>	<b>2.838.384</b>	<b>16.161.616</b>	<b>14,94%</b>
3	5	1	1		Mesadas Pensionales Enfermos de Lepra	19.000.000	0	0	0	19.000.000	946.128	2.838.384	946.128	2.838.384	946.128	2.838.384	946.128	2.838.384	16.161.616	14,94%
3	6				<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>7.793.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.793.000.000</b>	<b>670.839.715</b>	<b>2.002.235.305</b>	<b>670.839.715</b>	<b>2.002.235.305</b>	<b>670.839.715</b>	<b>2.002.235.305</b>	<b>631.540.780</b>	<b>1.953.915.470</b>	<b>5.790.764.695</b>	<b>25,69%</b>
3	6	1			<b>SENTENCIAS Y CONCILIACIONES</b>	<b>30.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000.000</b>	<b>0,00%</b>	
3	6	1	1		Sentencias y Conciliaciones	30.000.000	0	0	0	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000.000	0,00%	
3	6	3			<b>OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>7.763.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.763.000.000</b>	<b>670.839.715</b>	<b>2.002.235.305</b>	<b>670.839.715</b>	<b>2.002.235.305</b>	<b>670.839.715</b>	<b>2.002.235.305</b>	<b>631.540.780</b>	<b>1.953.915.470</b>	<b>5.760.764.695</b>	<b>25,79%</b>
3	6	3	1		Subsidios Enfermos de Lepra	7.749.000.000	0	0	0	7.749.000.000	670.839.715	2.002.235.305	670.839.715	2.002.235.305	670.839.715	2.002.235.305	631.540.780	1.953.915.470	5.746.764.695	25,84%
3	6	3	2		Sostenimiento Educativo Hijos Enfermos de Lepra	14.000.000	0	0	0	14.000.000	0	0	0	0	0	0	0	14.000.000	0,00%	
B					<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>164.700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>164.700.000</b>	<b>3.025.000</b>	<b>54.230.866</b>	<b>3.025.000</b>	<b>54.230.866</b>	<b>18.688.000</b>	<b>28.915.200</b>	<b>10.448.000</b>	<b>20.675.200</b>	<b>110.469.134</b>	<b>32,93%</b>
					<b>GASTOS DE COMERCIALIZACION</b>	<b>164.700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>164.700.000</b>	<b>3.025.000</b>	<b>54.230.866</b>	<b>3.025.000</b>	<b>54.230.866</b>	<b>18.688.000</b>	<b>28.915.200</b>	<b>10.448.000</b>	<b>20.675.200</b>	<b>110.469.134</b>	<b>32,93%</b>
4	1	1	0	0	<b>COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
					Compra de Material Médico Quirúrgico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					Compra de Medicamentos y Productos Farmacéuticos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
4	2	1	0	0	<b>COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA</b>	<b>164.700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>164.700.000</b>	<b>3.025.000</b>	<b>54.230.866</b>	<b>3.025.000</b>	<b>54.230.866</b>	<b>18.688.000</b>	<b>28.915.200</b>	<b>10.448.000</b>	<b>20.675.200</b>	<b>110.469.134</b>	<b>32,93%</b>

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

EMPRESA: SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.  
M E S: 03 MARZO  
VIGENCIA: 2016  
RECURSOS: EMPRESA (NACION Y PROPIOS)

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION PRESUPUESTAL						SALDO POR EJECUTAR	PORCENTAJ E EJECUTADO		
							ADICIONES Y CREDITOS DEL MES	ADICIONES Y CREDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRACREDITO S DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRACREDITO S 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 de Profesionales de Medicina Especializada	39.000.000	0	0	0	0	39.000.000	3.025.000	3.025.000	3.025.000	3.025.000	0	0	0	0	35.975.000	7,76%
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina General	99.000.000	0	0	0	0	99.000.000	0	38.178.666	0	38.178.666	16.480.000	24.720.000	8.240.000	16.480.000	60.821.334	38,56%
					Compra de Otros Servicios de Salud	26.700.000	0	0	0	0	26.700.000	0	13.027.200	0	13.027.200	2.208.000	4.195.200	2.208.000	4.195.200	13.672.800	48,79%
					<b>GASTOS DE PRODUCCION</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
					<b>OTROS GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
C					DEUDA PUBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
D					<b>GASTOS DE INVERSION</b>	<b>150.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000.000</b>	<b>-120</b>	<b>149.999.320</b>	<b>96.904.899</b>	<b>96.904.899</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53.095.101</b>	<b>64,60%</b>
801	0	5	0	0	<b>INVERSION APLICADA A GASTOS DE OPERACION COMERCIAL</b>	<b>150.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000.000</b>	<b>-120</b>	<b>149.999.320</b>	<b>96.904.899</b>	<b>96.904.899</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64,60%</b>
					Adquisición de Bienes para la Venta	150.000.000	0	0	0	0	150.000.000	-120	149.999.320	96.904.899	96.904.899	0	0	0	0	0	64,60%
					Material Medicoquirurgico	78.000.000	0	0	0	0	78.000.000	-120	77.999.320	24.904.899	24.904.899	0	0	0	0	0	31,93%
					Medicamentos y Productos farmacéuticos	72.000.000	0	0	0	0	72.000.000	0	72.000.000	72.000.000	72.000.000	0	0	0	0	0	100,00%
					<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>13.406.160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.406.160.000</b>	<b>1.042.669.546</b>	<b>3.879.155.725</b>	<b>1.415.846.788</b>	<b>3.698.064.151</b>	<b>1.045.459.834</b>	<b>3.007.502.721</b>	<b>898.581.923</b>	<b>2.826.870.536</b>	<b>9.708.095.849</b>	<b>27,58%</b>
					Disponibilidad Final	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					<b>TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>13.406.160.000</b>					<b>13.406.160.000</b>	<b>1.042.669.546</b>	<b>3.879.155.725</b>	<b>1.415.846.788</b>	<b>3.698.064.151</b>	<b>1.045.459.834</b>	<b>3.007.502.721</b>	<b>898.581.923</b>	<b>2.826.870.536</b>	<b>9.708.095.849</b>	<b>27,58%</b>

FECHA: Lunes, 04 de abril de 2016

SALDO POR PAGAR = TOTAL COMPROMISOS ACUMULADOS - TOTAL PAGOS ACUMULADOS

871.193.615 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 NACION**

UNIDAD M E S: SANATORIO DE CONTRATACION  
VIGENCIA: 03 MARZO  
RECURSOS: 2016  
NACION

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL								SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS		
						.1.	.2.	.3.	.4. = 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.		
A					<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>11.631.139.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.631.139.100</b>	<b>966.680.426</b>	<b>3.011.217.499</b>	<b>1.062.528.556</b>	<b>2.968.390.653</b>	<b>944.641.865</b>	<b>2.825.864.778</b>	<b>830.644.958</b>	<b>2.687.932.497</b>	<b>8.619.921.601</b>	<b>25,89%</b>
1					<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>3.509.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.509.000.000</b>	<b>261.269.466</b>	<b>797.595.257</b>	<b>261.269.466</b>	<b>797.595.257</b>	<b>261.269.466</b>	<b>797.595.257</b>	<b>186.981.433</b>	<b>707.227.850</b>	<b>2.711.404.743</b>	<b>22,73%</b>
1	0	1			<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA</b>	<b>2.522.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.522.000.000</b>	<b>184.646.228</b>	<b>565.933.687</b>	<b>184.646.228</b>	<b>565.933.687</b>	<b>184.646.228</b>	<b>565.933.687</b>	<b>186.981.433</b>	<b>552.189.518</b>	<b>1.956.066.313</b>	<b>22,44%</b>
1	0	1	1		<b>SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA</b>	<b>1.946.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.946.000.000</b>	<b>158.854.344</b>	<b>477.174.468</b>	<b>158.854.344</b>	<b>477.174.468</b>	<b>158.854.344</b>	<b>477.174.468</b>	<b>158.854.344</b>	<b>477.174.468</b>	<b>1.468.825.532</b>	<b>24,52%</b>
1	0	1	1	1	Sueldos	1.810.000.000	0	0	0	0	1.810.000.000	147.144.522	440.349.084	147.144.522	440.349.084	147.144.522	440.349.084	147.144.522	440.349.084	1.369.650.916	24,33%
1	0	1	1	2	Sueldos de Vacaciones	120.000.000	0	0	0	0	120.000.000	10.646.270	33.619.552	10.646.270	33.619.552	10.646.270	33.619.552	10.646.270	33.619.552	86.380.448	28,02%
1	0	1	1	4	Incapacidades y Licencia de Maternidad	16.000.000	0	0	0	0	16.000.000	1.063.552	3.205.832	1.063.552	3.205.832	1.063.552	3.205.832	1.063.552	3.205.832	12.794.168	20,04%
1	0	1	4		<b>PRIMA TÉCNICA</b>	<b>31.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.000.000</b>	<b>2.538.353</b>	<b>7.615.059</b>	<b>2.538.353</b>	<b>7.615.059</b>	<b>2.538.353</b>	<b>7.615.059</b>	<b>2.538.353</b>	<b>7.615.059</b>	<b>23.384.941</b>	<b>24,56%</b>
1	0	1	4	2	Prima Técnica no Salarial	31.000.000	0	0	0	0	31.000.000	2.538.353	7.615.059	2.538.353	7.615.059	2.538.353	7.615.059	2.538.353	7.615.059	23.384.941	24,56%
1	0	1	5		<b>OTROS</b>	<b>518.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>518.000.000</b>	<b>18.388.732</b>	<b>54.875.351</b>	<b>18.388.732</b>	<b>54.875.351</b>	<b>18.388.732</b>	<b>54.875.351</b>	<b>9.509.362</b>	<b>45.995.981</b>	<b>463.124.649</b>	<b>10,59%</b>
1	0	1	5	2	Bonificación por Servicios Prestados	71.000.000	0	0	0	0	71.000.000	4.573.221	20.822.629	4.573.221	20.822.629	4.573.221	20.822.629	4.573.221	20.822.629	50.177.371	29,33%
1	0	1	5	5	Bonificación Especial de Recreación	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000	948.809	1.892.885	948.809	1.892.885	948.809	1.892.885	0	944.076	10.107.115	15,77%
1	0	1	5	10	Otras Bonificaciones Provisionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	1	5	12	Subsidio de Alimentación	57.500.000	0	0	0	0	57.500.000	4.452.490	13.423.822	4.452.490	13.423.822	4.452.490	13.423.822	4.452.490	13.423.822	44.076.178	23,35%
1	0	1	5	14	Prima de Servicios	92.500.000	0	0	0	0	92.500.000	0	1.155.348	0	1.155.348	0	1.155.348	0	1.155.348	91.344.652	1,25%
1	0	1	5	15	Prima de Vacaciones	94.500.000	0	0	0	0	94.500.000	7.930.561	15.833.881	7.930.561	15.833.881	7.930.561	15.833.881	0	7.903.320	78.666.119	16,76%
1	0	1	5	16	Prima de Navidad	184.500.000	0	0	0	0	184.500.000	0	295.833	0	295.833	0	295.833	0	295.833	184.204.167	0,16%
1	0	1	5	47	Prima de Coordinación	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	483.651	1.450.953	483.651	1.450.953	483.651	1.450.953	483.651	1.450.953	4.549.047	24,18%
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		<b>HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR</b>	<b>27.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.000.000</b>	<b>4.864.799</b>	<b>26.268.809</b>	<b>4.864.799</b>	<b>26.268.809</b>	<b>4.864.799</b>	<b>26.268.809</b>	<b>16.079.374</b>	<b>21.404.010</b>	<b>731.191</b>	<b>97,29%</b>
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	27.000.000	0	0	0	0	27.000.000	4.864.799	26.268.809	4.864.799	26.268.809	4.864.799	26.268.809	16.079.374	21.404.010	731.191	97,29%
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			<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
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			<b>CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO</b>	<b>987.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>987.000.000</b>	<b>76.623.238</b>	<b>231.661.570</b>	<b>76.623.238</b>	<b>231.661.570</b>	<b>76.623.238</b>	<b>231.661.570</b>	<b>0</b>	<b>155.038.332</b>	<b>755.338.430</b>	<b>23,47%</b>
1	0	5	1		<b>CAJA DE COMPENSACIÓN PRIVADAS</b>	<b>105.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105.000.000</b>	<b>7.588.920</b>	<b>23.012.160</b>	<b>7.588.920</b>	<b>23.012.160</b>	<b>7.588.920</b>	<b>23.012.160</b>	<b>0</b>	<b>15.423.240</b>	<b>81.987.840</b>	<b>21,92%</b>
1	0	5	1	3	Fondo Administradores de Pensiones Privados	93.000.000	0	0	0	0	93.000.000	7.605.844	22.739.790	7.605.844	22.739.790	7.605.844	22.739.790	0	15.133.946	70.260.210	24,45%
1	0	5	1	4	Empresa Privada Promotora de Salud	200.000.000	0	0	0	0	200.000.000	16.087.140	48.893.129	16.087.140	48.893.129	16.087.140	48.893.129	0	32.805.989	151.106.871	24,45%
1	0	5	1	5	Administradoras Privadas de Aportes Para Accidente de Trabajo	34.500.000	0	0	0	0	34.500.000	2.521.300	7.661.400	2.521.300	7.661.400	2.521.300	7.661.400	0	5.140.100	26.838.600	22,21%
1	0	5	2		<b>ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>420.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>420.500.000</b>	<b>33.333.884</b>	<b>100.589.891</b>	<b>33.333.884</b>	<b>100.589.891</b>	<b>33.333.884</b>	<b>100.589.891</b>	<b>0</b>	<b>67.256.007</b>	<b>319.910.109</b>	<b>23,92%</b>
1	0	5	2	1	Caja de Compensación Públicas	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	230.000.000	0	0	0	0	230.000.000	18.202.975	54.318.104	18.202.975	54.318.104	18.202.975	54.318.104	0	36.115.129	175.681.896	23,62%
1	0	5	2	3	Fondo Administradores de Pensiones Públicos	190.500.000	0	0	0	0	190.500.000	15.130.909	46.271.787	15.130.909	46.271.787	15.130.909	46.271.787	0	31.140.878	144.228.213	24,29%
1	0	5	2	6	Empresa Pública 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 Públicas 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	79.500.000	0	0	0	0	79.500.000	5.691.690	17.259.120	5.691.690	17.259.120	5.691.690	17.259.120	0	11.567.430	62.240.880	21,71%
1	0	5	7		Aportes al Sena	54.500.000	0	0	0	0	54.500.000	3.794.460	11.506.080	3.794.460	11.506.080	3.794.460	11.506.080	0	7.711.620	42.993.920	21,11%
2					<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>327.160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>327.160.000</b>	<b>33.625.117</b>	<b>217.569.453</b>	<b>129.473.247</b>	<b>174.742.607</b>	<b>11.586.556</b>	<b>32.216.732</b>	<b>11.176.617</b>	<b>23.950.793</b>	<b>109.590.547</b>	<b>66,50%</b>
2	0	3			<b>IMPUESTOS Y MULTAS</b>	<b>9.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.000.000</b>	<b>2.143.769</b>	<b>2.143.769</b>	<b>2.143.769</b>	<b>2.143.769</b>	<b>2.143.769</b>	<b>2.143.769</b>	<b>2.143.769</b>	<b>2.143.769</b>	<b>6.856.231</b>	<b>23,82%</b>
2	0	3	50		<b>IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES</b>	<b>9.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.000.000</b>	<b>2.143.769</b>	<b>2.143.769</b>	<b>2.143.769</b>	<b>2.143.769</b>	<b>2.143.769</b>	<b>2.143.769</b>	<b>2.143.769</b>	<b>2.143.769</b>	<b>6.856.231</b>	<b>23,82%</b>
2	0	3	50	2	Impuesto Vehículo	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0,00%

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

UNIDAD M E S: **SANATORIO DE CONTRATACION**  
**03**  
**2016**  
**RECURSOS:** **NACION**

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL						SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO		
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS			PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS
						.1.	.2.	.3.	.4. = 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.		
2	0	3	50	3	Impuesto Predial	3.500.000	0	0	0	3.500.000	2.143.769	2.143.769	2.143.769	2.143.769	2.143.769	2.143.769	2.143.769	2.143.769	1.356.231	61,25%	
2	0	3	50	5	Contribuciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2	0	3	50	8	Notariado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2	0	3	50	90	Otros Impuestos	500.000	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%	
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>51</b>		<b>MULTAS Y SANCIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
2	0	3	51	1	Multas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2	0	3	51	2	Sanciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>			<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>318.160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>318.160.000</b>	<b>31.481.348</b>	<b>215.425.684</b>	<b>127.329.478</b>	<b>172.598.838</b>	<b>9.442.787</b>	<b>30.072.963</b>	<b>9.032.848</b>	<b>21.807.024</b>	<b>102.734.316</b>	<b>67,71%</b>	
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>			<b>ADQUISICIÓN DE BIENES</b>	<b>205.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>205.500.000</b>	<b>26.728.000</b>	<b>179.954.822</b>	<b>123.962.130</b>	<b>138.555.976</b>	<b>3.801.589</b>	<b>11.498.251</b>	<b>6.402.000</b>	<b>7.696.662</b>	<b>25.545.178</b>	<b>87,57%</b>	
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>1</b>		<b>COMPRA DE EQUIPO</b>	<b>9.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000.000</b>	<b>44,44%</b>		
2	0	4	1	3	Herramientas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2	0	4	1	4	Audiovisuales y Accesorios	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%	
2	0	4	1	6	Equipo de Sistemas	4.000.000	0	0	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	100,00%	
2	0	4	1	8	Software	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2	0	4	1	9	Equipo de Cafetería	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2	0	4	1	10	Equipo de Laboratorio	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%	
2	0	4	1	11	Equipo Medico	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%	
2	0	4	1	12	Equipo Odontológico	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%	
2	0	4	1	15	Maquinaria Industrial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2	0	4	1	16	Vehículos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2	0	4	1	25	Otras Compras de Equipos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2	0	4	1	26	Equipo de Comunicación	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%	
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>2</b>		<b>ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>980.000</b>	<b>980.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>520.000</b>	<b>65,33%</b>		
2	0	4	2	1	Equipos y Máquinas de Oficina	1.000.000	0	0	0	1.000.000	980.000	980.000	0	0	0	0	0	0	20.000	98,00%	
2	0	4	2	2	Mobiliario y Enseres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2	0	4	2	10	Otros Enseres y Equipos de Oficina	500.000	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%	
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>		<b>MATERIALES Y</b>	<b>195.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>195.000.000</b>	<b>21.748.000</b>	<b>174.974.822</b>	<b>123.962.130</b>	<b>138.555.976</b>	<b>3.801.589</b>	<b>11.498.251</b>	<b>6.402.000</b>	<b>7.696.662</b>	<b>20.025.178</b>	<b>89,73%</b>	
2	0	4	4	1	Combustibles y Lubricantes	28.000.000	0	0	0	28.000.000	0	27.999.822	22.900.000	27.999.822	3.801.589	5.096.251	0	1.294.662	178	100,00%	
2	0	4	4	2	Dotación	15.000.000	0	0	0	15.000.000	15.000.000	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	100,00%	
2	0	4	4	6	Llantas y Accesorios	6.000.000	0	0	0	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	0,00%	
2	0	4	4	8	Material Quirúrgico	46.000.000	0	0	0	46.000.000	0	46.000.000	32.732.154	32.732.154	0	0	0	0	0	100,00%	
2	0	4	4	9	Materiales de Construcción	4.000.000	0	0	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	0,00%	
2	0	4	4	10	Materiales de Rayos X	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	825.000	0	825.000	0	0	0	0	175.000	82,50%	
2	0	4	4	11	Materiales Odontológicos	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%	
2	0	4	4	12	Materiales Reactivos de Laboratorio y Químicos	6.000.000	0	0	0	6.000.000	0	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	100,00%	
2	0	4	4	13	Medicamentos y Productos Farmacéuticos	65.000.000	0	0	0	65.000.000	0	58.000.000	55.732.976	58.000.000	0	0	0	0	0	7.000.000	89,23%
2	0	4	4	15	Papelaría, Útiles de Escritorio y Oficina	8.000.000	0	0	0	8.000.000	0	8.000.000	8.000.000	8.000.000	0	0	0	0	0	0	100,00%
2	0	4	4	17	Productos de Aseo y Limpieza	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	100,00%	
2	0	4	4	20	Repuestos	5.000.000	0	0	0	5.000.000	4.597.000	5.000.000	4.597.000	5.000.000	0	403.000	403.000	403.000	0	100,00%	
2	0	4	4	21	Utensilios de Cafetería	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	999.000	0	999.000	0	999.000	999.000	999.000	1.000	99,90%	
2	0	4	4	22	Viveres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2	0	4	4	23	Otros Materiales y Suministros	3.000.000	0	0	0	3.000.000	2.151.000	2.151.000	0	0	0	0	0	0	849.000	71,70%	
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>5</b>		<b>ADQUISICIÓN DE MANTENIMIENTO</b>	<b>112.660.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112.660.000</b>	<b>4.753.348</b>	<b>35.470.862</b>	<b>3.367.348</b>	<b>34.042.862</b>	<b>5.641.198</b>	<b>18.574.712</b>	<b>2.630.848</b>	<b>14.110.362</b>	<b>77.189.138</b>	<b>31,48%</b>	
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>5</b>		<b>MANTENIMIENTO</b>	<b>17.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.500.000</b>	<b>0,00%</b>	
2	0	4	5	1	Mantenimiento de Bienes Inmuebles	10.000.000	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0,00%	
2	0	4	5	2	Mantenimiento de Bienes Muebles, Equipos y Enseres	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%
2	0	4	5	5	Mantenimiento de Equipo de Comunicaciones y Computación	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%
2	0	4	5	6	Mantenimiento de Equipo de Navegación y Transporte	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%
2	0	4	5	12	Mantenimiento de Otros Bienes	500.000	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%	
2	0	4	5	13	Mantenimiento de Software	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%	
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>6</b>		<b>COMUNICACIONES Y TRANSPORTE</b>	<b>4.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.500.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000.000</b>	<b>698.000</b>	<b>698.000</b>	<b>158.000</b>	<b>158.000</b>	<b>500.000</b>	<b>88,89%</b>	
2	0	4	6	2	Correo	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	158.000	158.000	158.000	158.000	0	100,00%	
2	0	4	6	7	Transporte	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	540.000	540.000	0	0	0	100,00%	
2	0	4	6	8	Otros Comunicaciones y Transporte	500.000	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%	
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>7</b>		<b>IMPRESOS Y</b>	<b>7.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.500.000</b>	<b>21,43%</b>	
2	0	4	7	3	Edición de Libros, Revistas, Escritos y Trabajos Tipográficos	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0,00%	
2	0	4	7	4	Publicidad y Propaganda	1.500.000	0	0	0	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0	0	0	100,00%	
2	0	4	7	5	Suscripciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2	0	4	7	6	Otros Impresos y Publicaciones	500.000	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%	





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

UNIDAD                    SANATORIO DE CONTRATACION  
M E S:                        03                                    MARZO  
VIGENCIA:                    2016  
RECURSOS:                    NACION

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL						SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO		
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS			PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS
						.1.	.2.	.3.		.4.= 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.	
4	2	1	0	0	<b>COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA</b>	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%
					<b>GASTOS DE PRODUCCION OTROS GASTOS DE OPERACIÓN</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
C					<b>DEUDA PUBLICA</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
D					<b>GASTOS DE INVERSION INVERSION APLICADA A GASTOS DE OPERACION COMERCIAL</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
801	0	5	0	0	Adquisición de Bienes para la Venta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					Material Medicoquirurgico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					Medicamentos y Productos farmaceuticos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
<b>TOTAL GASTOS</b>						<b>11.631.139.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.631.139.100</b>	<b>966.680.426</b>	<b>3.011.217.499</b>	<b>1.062.528.556</b>	<b>2.968.390.653</b>	<b>944.641.865</b>	<b>2.825.864.778</b>	<b>830.644.958</b>	<b>2.687.932.497</b>	<b>8.619.921.601</b>	<b>25,89%</b>
Disponibilidad Final						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
<b>TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL</b>						<b>11.631.139.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.631.139.100</b>	<b>966.680.426</b>	<b>3.011.217.499</b>	<b>1.062.528.556</b>	<b>2.968.390.653</b>	<b>944.641.865</b>	<b>2.825.864.778</b>	<b>830.644.958</b>	<b>2.687.932.497</b>	<b>8.619.921.601</b>	<b>25,89%</b>

FECHA: lunes, 04 de abril de 2016

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

142.525.875      Reserva Presupuestal  
137.932.281      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:**                       **03**                       **MARZO**  
**VIGENCIA:**               **2016**  
**RECURSOS:**              **PROPIOS**

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORIGINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL						SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO		
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS			PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS
							.1.	.2.	.3.	.4. = 1+2-3		.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.			.11.	.12.
<b>A</b>					<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.451.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.451.300.000</b>	<b>72.964.240</b>	<b>654.687.140</b>	<b>253.388.333</b>	<b>569.516.833</b>	<b>82.129.969</b>	<b>143.701.843</b>	<b>57.488.965</b>	<b>118.262.839</b>	<b>796.612.860</b>	<b>45,11%</b>
<b>1</b>					<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>543.800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>543.800.000</b>	<b>22.669.544</b>	<b>153.918.153</b>	<b>33.811.304</b>	<b>125.059.913</b>	<b>34.482.104</b>	<b>67.658.710</b>	<b>10.765.800</b>	<b>43.942.406</b>	<b>389.881.847</b>	<b>28,30%</b>
<b>1 0 1</b>					<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA</b>	<b>285.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>285.000.000</b>	<b>18.051.304</b>	<b>39.596.416</b>	<b>18.051.304</b>	<b>39.596.416</b>	<b>18.051.304</b>	<b>39.596.416</b>	<b>0</b>	<b>21.545.112</b>	<b>245.403.584</b>	<b>13,89%</b>
<b>1 0 1 1</b>	<b>1</b>				<b>SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1 0 1 1 1	1				Sueldos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 1 1 1	2				Sueldos de Vacaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 1 1 1	4				Incapacidades y Licencia de Maternidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
<b>1 0 1 4</b>	<b>4</b>				<b>PRIMA TÉCNICA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1 0 1 4 2	2				Prima Técnica no Salarial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
<b>1 0 1 5</b>	<b>5</b>				<b>OTROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1 0 1 5 2	2				Bonificación por Servicios Prestados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 1 5 5	5				Bonificación Especial de Recreación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 1 5 10	10				Otras Bonificaciones Provisionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 1 5 12	12				Subsidio de Alimentación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 1 5 14	14				Prima de Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 1 5 15	15				Prima de Vacaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 1 5 16	16				Prima de Navidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 1 5 47	47				Prima de Coordinación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 1 5 60	60				Otras Primas Provisionadas (Antigüedad)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
<b>1 0 1 9</b>	<b>9</b>				<b>HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES</b>	<b>285.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>285.000.000</b>	<b>18.051.304</b>	<b>39.596.416</b>	<b>18.051.304</b>	<b>39.596.416</b>	<b>18.051.304</b>	<b>39.596.416</b>	<b>0</b>	<b>21.545.112</b>	<b>245.403.584</b>	<b>13,89%</b>
1 0 1 9 1	1				Horas Extras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 1 9 2	2				Recargos Nocturnos y Festivos	260.000.000	0	0	0	0	260.000.000	18.051.304	37.775.000	18.051.304	37.775.000	18.051.304	37.775.000	0	19.723.696	222.225.000	14,53%
1 0 1 9 3	3				Indemnización por Vacaciones	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000	0	1.821.416	0	1.821.416	0	1.821.416	0	1.821.416	23.178.584	7,29%
<b>1 0 2</b>					<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>258.800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>258.800.000</b>	<b>4.618.240</b>	<b>114.321.737</b>	<b>15.760.000</b>	<b>85.463.497</b>	<b>16.430.800</b>	<b>28.062.294</b>	<b>10.765.800</b>	<b>22.397.294</b>	<b>144.478.263</b>	<b>44,17%</b>
1 0 2 12	12				Honorarios	210.200.000	0	0	0	0	210.200.000	-8.977.760	91.661.737	2.164.000	62.803.497	13.340.800	23.633.294	9.220.800	19.513.294	118.538.263	43,61%
1 0 2 14	14				Remuneración Servicios Técnicos	48.600.000	0	0	0	0	48.600.000	13.596.000	22.660.000	13.596.000	22.660.000	3.090.000	4.429.000	1.545.000	2.884.000	25.940.000	46,63%
1 0 2 100	100				Otros Servicios Personales Indirectos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
<b>1 0 5</b>					<b>CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>1 0 5 1</b>	<b>1</b>				<b>ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1 0 5 1 1	1				Caja de Compensación Privadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 5 1 3	3				Fondo Administradores de Pensiones Privados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 5 1 4	4				Empresa Privada Promotora de Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 5 1 5	5				Administradoras Privadas de Aportes Para Accidente de Trabajo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
<b>1 0 5 2</b>	<b>2</b>				<b>ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1 0 5 2 1	1				Caja de Compensación Publicas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 5 2 2	2				Fondo Nacional del Ahorro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 5 2 3	3				Fondo Administradores de Pensiones Públicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 5 2 6	6				Empresa Publica Promotora de Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 5 2 7	7				Administradoras Publicas de Aportes para Accidente de Trabajo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 5 6	6				Aportes al Icbf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 5 7	7				Aportes al Sena	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
<b>2</b>					<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>872.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>872.000.000</b>	<b>50.294.696</b>	<b>500.768.987</b>	<b>219.577.029</b>	<b>444.456.920</b>	<b>47.647.865</b>	<b>76.043.133</b>	<b>46.723.165</b>	<b>74.320.433</b>	<b>371.231.013</b>	<b>57,43%</b>
<b>2 0 3</b>					<b>IMPUESTOS Y MULTAS</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0,00%</b>

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

**UNIDAD**                    **SANATORIO DE CONTRATACION**  
**M E S:**                      **03**                                    **MARZO**  
**VIGENCIA:**                **2016**  
**RECURSOS:**              **PROPIOS**

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL						SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO				
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS			PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS		
							.1.	.2.	.3.	.4. = 1+2-3		.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.			.11.	.12.	.13.	.14.
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>50</b>		<b>IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0,00%</b>		
2	0	3	50	2	Impuesto Vehículo	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%	
2	0	3	50	3	Impuesto Predial	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%	
2	0	3	50	5	Contribuciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2	0	3	50	8	Notariado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2	0	3	50	90	Otros Impuestos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>51</b>		<b>MULTAS Y SANCIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
2	0	3	51	1	Multas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2	0	3	51	2	Sanciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>			<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>870.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>870.000.000</b>	<b>50.294.696</b>	<b>500.768.987</b>	<b>219.577.029</b>	<b>444.456.920</b>	<b>47.647.865</b>	<b>76.043.133</b>	<b>46.723.165</b>	<b>74.320.433</b>	<b>369.231.013</b>	<b>57,56%</b>		
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>			<b>ADQUISICIÓN DE BIENES</b>	<b>517.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>517.000.000</b>	<b>29.035.561</b>	<b>438.423.161</b>	<b>205.042.694</b>	<b>388.917.994</b>	<b>33.087.146</b>	<b>52.482.357</b>	<b>33.087.146</b>	<b>52.482.357</b>	<b>78.576.839</b>	<b>84,80%</b>		
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>1</b>		<b>COMPRA DE EQUIPO</b>	<b>22.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.000.000</b>	<b>4.860.000</b>	<b>4.860.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.140.000</b>	<b>22,09%</b>		
2	0	4	1	3	Herramientas	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%	
2	0	4	1	4	Audiovisuales y Accesorios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2	0	4	1	6	Equipo de Sistemas	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000	4.860.000	4.860.000	0	0	0	0	0	0	0	3.140.000	60,75%	
2	0	4	1	8	Software	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	0,00%	
2	0	4	1	9	Equipo de Cafetería	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%	
2	0	4	1	10	Equipo de Laboratorio	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%	
2	0	4	1	11	Equipo Médico	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0,00%	
2	0	4	1	12	Equipo Odontológico	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%	
2	0	4	1	15	Maquinaria Industrial	0	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	0,00%	
2	0	4	1	25	Otras Compras de Equipos	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%	
2	0	4	1	26	Equipo de Comunicación	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%	
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>2</b>		<b>ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA</b>	<b>12.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.500.000</b>	<b>0,00%</b>	
2	0	4	2	1	Equipos y Máquinas de Oficina	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%	
2	0	4	2	2	Mobiliario y Enseres	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0,00%	
2	0	4	2	10	Otros Enseres y Equipos de Oficina	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%	
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>		<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>482.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>482.500.000</b>	<b>24.175.561</b>	<b>433.563.161</b>	<b>205.042.694</b>	<b>388.917.994</b>	<b>33.087.146</b>	<b>52.482.357</b>	<b>33.087.146</b>	<b>52.482.357</b>	<b>48.936.839</b>	<b>89,86%</b>		
2	0	4	4	1	Combustibles y Lubricantes	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	-415.850	29.584.150	29.584.150	0	0	0	0	0	0	0	415.850	98,61%
2	0	4	4	2	Dotación	35.000.000	0	0	0	0	35.000.000	22.453.400	22.453.400	0	0	0	0	0	0	0	12.546.600	64,15%	
2	0	4	4	6	Llantas y Accesorios	3.500.000	0	0	0	0	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500.000	0,00%	
2	0	4	4	8	Material Quirúrgico	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000	-1.947.400	23.052.600	17.860.833	17.860.833	5.052.600	5.052.600	5.052.600	5.052.600	0	1.947.400	92,21%	
2	0	4	4	9	Materiales de Construcción	18.000.000	0	0	0	0	18.000.000	0	2.200.000	0	2.200.000	0	0	0	0	0	0	15.800.000	12,22%
2	0	4	4	10	Materiales de Rayos X	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%	
2	0	4	4	11	Materiales Odontológicos	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
2	0	4	4	12	Materiales Reactivos de Laboratorio y Químicos	17.000.000	0	0	0	0	17.000.000	0	17.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00%
2	0	4	4	13	Medicamentos y Productos Farmacéuticos	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	10.000.000	8.900.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	100,00%
2	0	4	4	15	Papelaría, Útiles de Escritorio y Oficina	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	9.999.700	9.999.700	9.999.700	0	0	0	0	0	0	300	100,00%
2	0	4	4	17	Productos de Aseo y Limpieza	45.000.000	0	0	0	0	45.000.000	-100	44.999.900	44.999.900	44.999.900	9.776.850	9.776.850	9.776.850	9.776.850	0	100	100,00%	
2	0	4	4	20	Repuestos	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000	4.088.000	7.410.000	4.088.000	7.410.000	0	0	0	0	0	0	4.590.000	61,75%
2	0	4	4	21	Utensilios de Cafetería	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	-300	1.499.700	1.499.700	1.499.700	0	0	0	0	0	0	300	99,98%
2	0	4	4	22	Viveres	265.000.000	0	0	0	0	265.000.000	-2.189	264.263.711	88.110.411	264.263.711	18.257.696	37.652.907	18.257.696	37.652.907	0	736.289	99,72%	
2	0	4	4	23	Otros Materiales y Suministros	9.000.000	0	0	0	0	9.000.000	0	1.100.000	0	1.100.000	0	0	0	0	0	0	7.900.000	12,22%
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>5</b>		<b>ADQUISICIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>353.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>353.000.000</b>	<b>21.259.135</b>	<b>62.345.826</b>	<b>14.534.335</b>	<b>55.538.926</b>	<b>14.560.719</b>	<b>23.560.776</b>	<b>13.636.019</b>	<b>21.838.076</b>	<b>290.654.174</b>	<b>17,66%</b>		
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>5</b>		<b>MANTENIMIENTO</b>	<b>136.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>136.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>134.900.000</b>	<b>0,81%</b>	
2	0	4	5	1	Mantenimiento de Bienes Inmuebles	126.000.000	0	0	0	0	126.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126.000.000	0,00%	
2	0	4	5	2	Mantenimiento de Bienes Muebles, Equipos y Enseres	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	1.000.000	0,00%	
2	0	4	5	6	Mantenimiento de Equipo de Navegación y Transporte	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	1.100.000	0	1.100.000	0	0	0	0	0	0	1.900.000	36,67%
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	0	0	2.000.000	0,00%
2	0	4	5	13	Mantenimiento de Software	2.000.000																	



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

**UNIDAD**                    **SANATORIO DE CONTRATACION**  
**M E S:**                      **03**                                    **MARZO**  
**VIGENCIA:**                **2016**  
**RECURSOS:**                **PROPIOS**

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION PRESUPUESTAL						SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO		
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS			PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS
						.1.	.2.	.3.		.4. = 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.	
					<b>GASTOS DE COMERCIALIZACION</b>	<b>164.700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>164.700.000</b>	<b>3.025.000</b>	<b>54.230.866</b>	<b>3.025.000</b>	<b>54.230.866</b>	<b>18.688.000</b>	<b>28.915.200</b>	<b>10.448.000</b>	<b>20.675.200</b>	<b>110.469.134</b>	<b>32,93%</b>
<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
					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	0,00%
<b>4</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA</b>	<b>164.700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>164.700.000</b>	<b>3.025.000</b>	<b>54.230.866</b>	<b>3.025.000</b>	<b>54.230.866</b>	<b>18.688.000</b>	<b>28.915.200</b>	<b>10.448.000</b>	<b>20.675.200</b>	<b>110.469.134</b>	<b>32,93%</b>
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina Especializada	39.000.000	0	0	0	0	39.000.000	3.025.000	3.025.000	3.025.000	3.025.000	0	0	0	0	35.975.000	7,76%
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina General	99.000.000	0	0	0	0	99.000.000	0	38.178.666	0	38.178.666	16.480.000	24.720.000	8.240.000	16.480.000	60.821.334	38,56%
					Compra de Otros Servicios de Salud	26.700.000	0	0	0	0	26.700.000	0	13.027.200	0	13.027.200	2.208.000	4.195.200	2.208.000	4.195.200	13.672.800	48,79%
					<b>GASTOS DE PRODUCCION</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
					<b>OTROS GASTOS DE OPERACION</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>C</b>					<b>DEUDA PUBLICA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>D</b>					<b>GASTOS DE INVERSION</b>	<b>150.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000.000</b>	<b>-120</b>	<b>149.999.320</b>	<b>96.904.899</b>	<b>96.904.899</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>680</b>	<b>100,00%</b>
<b>801</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>INVERSION APLICADA A GASTOS DE OPERACION COMERCIAL</b>	<b>150.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000.000</b>	<b>-120</b>	<b>149.999.320</b>	<b>96.904.899</b>	<b>96.904.899</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>680</b>	<b>100,00%</b>
					Adquisición de Bienes para la Venta	150.000.000	0	0	0	0	150.000.000	-120	149.999.320	96.904.899	96.904.899	0	0	0	0	680	100,00%
					Material Médicoquirúrgico	78.000.000	0	0	0	0	78.000.000	-120	77.999.320	24.904.899	24.904.899	0	0	0	0	680	100,00%
					Medicamentos y Productos farmacéuticos	72.000.000	0	0	0	0	72.000.000	0	72.000.000	72.000.000	72.000.000	0	0	0	0	0	100,00%
					<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>1.766.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.766.000.000</b>	<b>75.989.120</b>	<b>858.917.326</b>	<b>353.318.232</b>	<b>720.652.598</b>	<b>100.817.969</b>	<b>172.617.043</b>	<b>67.936.965</b>	<b>138.938.039</b>	<b>907.082.674</b>	<b>48,64%</b>
					Disponibilidad Final	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					<b>TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>1.766.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.766.000.000</b>	<b>75.989.120</b>	<b>858.917.326</b>	<b>353.318.232</b>	<b>720.652.598</b>	<b>100.817.969</b>	<b>172.617.043</b>	<b>67.936.965</b>	<b>138.938.039</b>	<b>907.082.674</b>	<b>48,64%</b>

FECHA: Lunes, 04 de abril de 2016

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

548.035.555 Reserva Presupuestal  
33.679.004 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: 03 MARZO  
VIGENCIA: 2016 CUENTAS POR PAGAR  
RECURSOS: NACIÓN

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL						SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJ E EJECUTADO		
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS			PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina Especializada					0									0,00%		
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina General					0									0,00%		
					Compra de Otros Servicios de Salud					0									0,00%		
					<b>GASTOS DE PRODUCCION</b>					0									0,00%		
					<b>OTROS GASTOS DE OPERACIÓN</b>					0									0,00%		
					<b>DEUDA PUBLICA</b>					0									0,00%		
<b>C</b>					<b>GASTOS DE INVERSION</b>					0									0,00%		
<b>D</b>					<b>INVERSION APLICADA A</b>					0									0,00%		
<b>801</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>GASTOS DE OPERACION COMERCIAL</b>	<b>0</b>													0,00%		
					<b>Adquisición de Bienes para la Venta</b>	<b>0</b>													0,00%		
					Material Medicoquirurgico														0,00%		
					Medicamentos y Productos farmaceuticos														0,00%		
					<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>9.020.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.020.900</b>	<b>0</b>	<b>9.020.900</b>	<b>0</b>	<b>9.020.900</b>	<b>0</b>	<b>9.020.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>	
					<b>Disponibilidad Final</b>	<b>0</b>				<b>0</b>									0,00%		
					<b>TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>9.020.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.020.900</b>	<b>0</b>	<b>9.020.900</b>	<b>0</b>	<b>9.020.900</b>	<b>0</b>	<b>9.020.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>	

FECHA: lunes, 04 de abril de 2016

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

0 Reserva  
**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 CUENTAS POR PAGAR CON RECURSOS PROPIOS**

UNIDAD: SANATORIO DE CONTRATACION  
 M E S: 03 MARZO  
 VIGENCIA: 2016 CUENTAS POR PAGAR  
 RECURSOS: PROPIOS

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL						SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJ E EJECUTADO	
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS			PAGOS DEL MES
						.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%
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>51</b>		<b>MULTAS Y SANCIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
2	0	3	51	1	Multas					0									0	0,00%
2	0	3	51	2	Sanciones					0									0	0,00%
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>			<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>1</b>		<b>ADQUISICIÓN DE BIENES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>1</b>		<b>COMPRA DE EQUIPO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
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									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%
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>2</b>		<b>ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
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%
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>		<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
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	Viveres					0									0	0,00%
2	0	4	4	23	Otros Materiales y Suministros					0									0	0,00%
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>			<b>ADQUISICIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>5</b>		<b>MANTENIMIENTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
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%
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>6</b>		<b>COMUNICACIONES Y TRANSPORTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
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%
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>7</b>		<b>IMPRESOS Y PUBLICACIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
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: 03 MARZO  
 VIGENCIA: 2016 CUENTAS POR PAGAR  
 RECURSOS: PROPIOS

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL						SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJ E EJECUTADO			
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS			PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	
																						.1.
2	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		<b>SERVICIOS PÚBLICOS</b>	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		<b>SEGUROS</b>	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		<b>VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE</b>	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		<b>GASTOS JUDICIALES</b>						0									0	0,00%	
2	0	4	21		<b>CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS</b>	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		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	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		<b>OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS</b>	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					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
3	2				<b>TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
3	2	1			<b>ORDEN NACIONAL</b>	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			<b>EMPRESAS NACIONALES NO FINANCIERAS</b>	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	0,00%	
3	5				<b>TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
3	5	1			<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	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			<b>OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL</b>	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				<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
3	6	1			<b>SENTENCIAS Y CONCILIACIONES</b>	0	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					<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
					<b>GASTOS DE COMERCIALIZACION</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
4	1	1	0	0	<b>COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
					Compra de Material Médico Quirúrgico						0									0	0,00%	

**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: 03 MARZO  
 VIGENCIA: 2016 CUENTAS POR PAGAR  
 RECURSOS: PROPIOS

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL						SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJ E EJECUTADO		
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS			PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS
						.1.	.2.	.3.		.4. = 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.	
					Compra de Medicamentos y Productos Farmacéuticos					0											0,00%
4	2	1	0	0	<b>COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA</b>	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											0,00%
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina General					0											0,00%
					Compra de Otros Servicios de Salud					0											0,00%
					<b>GASTOS DE PRODUCCION</b>					0											0,00%
					<b>OTROS GASTOS DE OPERACIÓN</b>					0											0,00%
C					<b>DEUDA PUBLICA</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
D					<b>GASTOS DE INVERSION</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
801	0	5	0	0	<b>INVERSION APLICADA A GASTOS DE OPERACION COMERCIAL</b>	0															0,00%
					Adquisición de Bienes para la Venta	0															0,00%
					Material Medicoquirurgico																0,00%
					Medicamentos y Productos Farmacéuticos																0,00%
					<b>TOTAL GASTOS</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					Disponibilidad Final					0											0,00%
					<b>TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%

FECHA: lunes, 04 de abril de 2016

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

0 Reserva  
 0 Cuentas por Pagar

MIRIAN ROCIO CARREÑO GUTIERREZ  
 Gerente ( E )

OSCAR DARIO GOMEZ CHACON  
 Jefe de Presupuesto

LETICIA DUARTE SERRANO  
 Pagadora