

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

EMPRESA
M E S:
VIGENCIA:
RECURSOS:

SANATORIO DE CONTRATACION
04
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	962.474.025,20	3.925.157.633,85	-9.046.002.366,15	30,26%
1 1 0 0	INGRESOS DE EXPLOTACION	1.328.000.000	0	0	0	0	1.328.000.000	90.189.072,20	359.503.162,85	-968.496.837,15	27,07%
1 1 2 0	VENTA DE SERVICIOS	1.328.000.000	0	0	0	0	1.328.000.000	90.189.072,20	359.503.162,85	-968.496.837,15	27,07%
1 1 2 1	VENTA DE SERVICIOS A USUARIO FINAL	232.000.000	0	0	0	0	232.000.000	4.671.983,00	74.020.073,00	-157.979.927,00	31,91%
	Venta de Servicios Usuario Final de la Vigencia	232.000.000	0	0	0	0	232.000.000	4.671.983,00	74.020.073,00	-157.979.927,00	31,91%
	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	85.517.089,20	285.483.089,85	-810.516.910,15	26,05%
	Venta de Servicios a Otras Empresas de la Vigencia	770.000.000	0	0	0	0	770.000.000	50.700.691,00	132.611.174,86	-637.388.825,14	17,22%
	Venta de Servicios a Otras Empresas de la Vigencia Anterior	326.000.000	0	0	0	0	326.000.000	34.816.398,20	152.871.914,99	-173.128.085,01	46,89%
1 2 0 0	APORTES E IMPUESTOS	11.640.160.000	0	0	0	0	11.640.160.000	872.284.598,00	3.565.541.201,00	-8.074.618.799,00	30,63%
1 2 1 0	Aportes de la Nación	11.640.160.000	0	0	0	0	11.640.160.000	872.284.598,00	3.565.541.201,00	-8.074.618.799,00	30,63%
	Aportes de la Nación de la Vigencia	11.631.139.100	0	0	0	0	11.631.139.100	872.284.598,00	3.565.541.201,00	-8.065.597.899,00	30,66%
	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	355,00	113.270,00	-2.886.730,00	3,78%
1 3 3 0	Otros Ingresos	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	355,00	113.270,00	-2.886.730,00	3,78%
2 0 0 0	INGRESOS DE CAPITAL	105.000.000	0	0	0	0	105.000.000	3.305.845,16	39.737.030,07	-65.262.969,93	37,84%
2 1 0 0	Recuperacion de Cartera	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	2.132.532,00	3.337.233,00	-16.662.767,00	16,69%
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	1.173.313,16	36.399.797,07	-48.600.202,93	42,82%
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	13.076.160.000	0	0	0	0	13.076.160.000	965.779.870,36	3.964.894.663,92	-9.111.265.336,08	30,32%
	TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL	13.406.160.000	0	0	0	0	13.406.160.000	965.779.870,36	4.294.894.663,92	-9.111.265.336,08	32,04%

FECHA: viernes, 06 de mayo 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: 04 ABRIL
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 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.		
A					GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	13.091.460.000	0	0	0	0	13.091.460.000	1.040.592.461	4.715.518.000	1.087.384.429	4.634.312.815	1.128.390.350	4.106.977.871	952.195.425	3.758.390.761	8.457.147.185	35,40%
1					GASTOS DE PERSONAL	4.052.800.000	0	0	0	0	4.052.800.000	344.958.655	1.296.472.065	355.991.985	1.278.647.155	354.537.585	1.219.791.552	334.718.206	1.085.888.462	2.774.152.845	31,55%
1	0	1			SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	2.807.000.000	0	0	0	0	2.807.000.000	257.854.261	863.384.364	257.854.261	863.384.364	257.854.261	863.384.364	217.700.647	791.435.277	1.943.615.636	30,76%
1	0	1	1		SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	1.946.000.000	0	0	0	0	1.946.000.000	207.819.702	684.994.170	207.819.702	684.994.170	207.819.702	684.994.170	166.571.495	643.745.963	1.261.005.830	35,20%
					Sueldos	1.810.000.000	0	0	0	0	1.810.000.000	195.889.469	636.238.553	195.889.469	636.238.553	195.889.469	636.238.553	156.904.940	597.254.024	1.173.761.447	35,15%
					Sueldos de Vacaciones	120.000.000	0	0	0	0	120.000.000	11.558.354	45.177.906	11.558.354	45.177.906	11.558.354	45.177.906	9.294.676	42.914.228	74.822.094	37,65%
					Incapacidades y Licencias de Maternidad	16.000.000	0	0	0	0	16.000.000	371.879	3.577.711	371.879	3.577.711	371.879	3.577.711	371.879	3.577.711	12.422.289	22,36%
1	0	1	10		HORAS EXTRAS DOMINICALES Y FESTIVAS	287.000.000	0	0	0	0	287.000.000	22.214.256	86.258.065	22.214.256	86.258.065	22.214.256	86.258.065	22.916.103	64.043.809	200.741.935	30,06%
					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	22.214.256	86.258.065	22.214.256	86.258.065	22.214.256	86.258.065	22.916.103	64.043.809	200.741.935	30,06%
1	0	1	12		PRIMA TECNICA	31.000.000	0	0	0	0	31.000.000	3.327.277	10.942.336	3.327.277	10.942.336	3.327.277	10.942.336	3.327.277	10.942.336	20.057.664	35,30%
					Prima Técnica no Salarial	31.000.000	0	0	0	0	31.000.000	3.327.277	10.942.336	3.327.277	10.942.336	3.327.277	10.942.336	3.327.277	10.942.336	20.057.664	35,30%
1	0	1	13		INDEMNIZACION DE VACACIONES	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000	517.020	2.338.436	517.020	2.338.436	517.020	2.338.436	517.020	2.338.436	22.661.564	9,35%
1	0	1	15		OTROS	518.000.000	0	0	0	0	518.000.000	23.976.006	78.851.357	23.976.006	78.851.357	23.976.006	78.851.357	24.368.752	70.364.733	439.148.643	15,22%
					Bonificación por Servicios Prestados	71.000.000	0	0	0	0	71.000.000	7.774.733	28.597.362	7.774.733	28.597.362	7.774.733	28.597.362	7.774.733	28.597.362	42.402.638	40,28%
					Bonificación Especial de Recreación	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000	983.471	2.876.356	983.471	2.876.356	983.471	2.876.356	1.218.494	2.162.570	9.123.644	23,97%
					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	5.983.524	19.407.346	5.983.524	19.407.346	5.983.524	19.407.346	4.095.608	17.519.430	38.092.654	33,75%
					Prima de Servicios	92.500.000	0	0	0	0	92.500.000	89.769	1.245.117	89.769	1.245.117	89.769	1.245.117	89.769	1.245.117	91.254.883	1,35%
					Prima de Vacaciones	94.500.000	0	0	0	0	94.500.000	8.051.503	23.885.384	8.051.503	23.885.384	8.051.503	23.885.384	10.097.142	18.000.462	70.614.616	25,28%
					Prima de Navidad	184.500.000	0	0	0	0	184.500.000	459.035	754.868	459.035	754.868	459.035	754.868	459.035	754.868	183.745.132	0,41%
					Prima de Coordinación	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	633.971	2.084.924	633.971	2.084.924	633.971	2.084.924	633.971	2.084.924	3.915.076	34,75%
					Otras Primas Provisionadas (Antiañedad)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	2	8		SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	258.800.000	0	0	0	0	258.800.000	1.515.470	115.837.207	12.548.800	98.012.297	11.094.400	39.156.694	16.759.400	39.156.694	160.787.703	37,87%
					Honorarios	210.200.000	0	0	0	0	210.200.000	1.515.470	93.177.207	12.548.800	75.352.297	9.734.800	33.368.094	13.854.800	33.368.094	134.847.703	35,85%
					Remuneración Servicios Técnicos	48.600.000	0	0	0	0	48.600.000	0	22.660.000	0	22.660.000	1.359.600	5.788.600	2.904.600	5.788.600	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%
					CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA DEL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	987.000.000	0	0	0	0	987.000.000	85.588.924	317.250.494	85.588.924	317.250.494	85.588.924	317.250.494	100.258.159	255.296.491	669.749.506	32,14%
1	0	3	0		ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	432.500.000	0	0	0	0	432.500.000	36.029.145	138.335.624	36.029.145	138.335.624	36.029.145	138.335.624	33.803.204	102.306.479	294.164.376	31,99%
					Caja de Compensación Familiar	105.000.000	0	0	0	0	105.000.000	8.160.600	31.172.760	8.160.600	31.172.760	8.160.600	31.172.760	7.588.920	23.012.160	73.827.240	29,69%
					Fondo Administradores de Pensiones Privados	93.000.000	0	0	0	0	93.000.000	8.137.573	30.877.363	8.137.573	30.877.363	8.137.573	30.877.363	7.605.844	22.739.790	62.122.637	33,20%
					Empresa Privada Promotora de Salud	200.000.000	0	0	0	0	200.000.000	17.002.272	65.895.401	17.002.272	65.895.401	17.002.272	65.895.401	16.087.140	48.893.129	134.104.599	32,95%
					Administradoras Privadas de Aportes para Accidente de Trabajo	34.500.000	0	0	0	0	34.500.000	2.728.700	10.390.100	2.728.700	10.390.100	2.728.700	10.390.100	2.521.300	7.661.400	24.109.900	30,12%
1	0	4	0		ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO	554.500.000	0	0	0	0	554.500.000	49.559.779	178.914.870	49.559.779	178.914.870	49.559.779	178.914.870	66.454.955	152.990.012	375.585.130	32,27%
					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	23.634.921	77.953.025	23.634.921	77.953.025	23.634.921	77.953.025	41.837.896	77.953.025	152.046.975	33,89%
					Fondo Administradores de Pensiones Públicos	190.500.000	0	0	0	0	190.500.000	15.724.108	61.995.895	15.724.108	61.995.895	15.724.108	61.995.895	15.130.909	46.271.787	128.504.105	32,54%
					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%
					APORTES AL ICBF	79.500.000	0	0	0	0	79.500.000	6.120.450	23.379.570	6.120.450	23.379.570	6.120.450	23.379.570	5.691.690	17.259.120	56.120.430	29,41%
					APORTES AL SENA	54.500.000	0	0	0	0	54.500.000	4.080.300	15.586.380	4.080.300	15.586.380	4.080.300	15.586.380	3.794.460	11.506.080	38.913.620	28,60%
2					GASTOS GENERALES	1.199.160.000	0	0	0	0	1.199.160.000	5.922.133	724.260.573	41.680.771	660.880.298	84.141.092	192.400.957	54.625.266	152.896.492	538.279.702	55,11%
					ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1.188.160.000	0	0	0	0	1.188.160.000	5.922.133	722.116.804	41.680.771	658.736.529	8					

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

EMPRESA: SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
M E S: 04 ABRIL
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 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	1.000.000	0,00%	
					Equipo de Sistemas	12.000.000	0	0	0	12.000.000	0	8.860.000	8.860.000	8.860.000	8.860.000	8.860.000	0	3.140.000	73,83%	
					Software	4.000.000	0	0	0	4.000.000	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	1.000.000	0,00%	
					Equipo de Laboratorio	2.000.000	0	0	0	2.000.000	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	4.000.000	0,00%	
					Equipo Odontológico	2.000.000	0	0	0	2.000.000	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	2.000.000	0,00%	
					Equipo de Comunicación	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%	
					ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	14.000.000	0	0	0	14.000.000	0	980.000	980.000	980.000	980.000	980.000	0	13.020.000	7,00%	
					Equipos y Máquinas de Oficina	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0	980.000	980.000	980.000	980.000	980.000	0	2.020.000	32,67%	
					Mobiliario y Enseres	10.000.000	0	0	0	10.000.000	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	1.000.000	0,00%	
					MATERIALES Y SUMINISTROS	677.500.000	0	0	0	677.500.000	-3.571	608.534.412	21.319.167	548.793.137	58.205.638	122.186.246	36.054.678	96.233.697	128.706.863	81,00%
					Combustibles y Lubricantes	58.000.000	0	0	0	58.000.000	-3.571	57.580.401	-3.571	57.580.401	3.275.150	8.371.401	3.801.589	5.096.251	419.599	99,28%
					Dotación	50.000.000	0	0	0	50.000.000	0	37.453.400	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	9.500.000	0,00%	
					Material Quirúrgico	71.000.000	0	0	0	71.000.000	0	69.052.600	0	50.592.987	9.574.375	14.626.975	0	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	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	675.000	55,00%	
					Materiales Odontológicos	3.000.000	0	0	0	3.000.000	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	19.171.738	19.171.738	0	0	0	3.828.262	83,36%	
					Medicamentos y Productos Farmacéuticos	75.000.000	0	0	0	75.000.000	0	68.000.000	0	68.000.000	2.267.024	2.267.024	0	7.000.000	90,67%	
					Papelera, Útiles de Escritorio y Oficina	18.000.000	0	0	0	18.000.000	0	17.999.700	0	17.999.700	8.026.750	8.026.750	8.026.750	8.026.750	300	100,00%
					Productos de Aseo y Limpieza	50.000.000	0	0	0	50.000.000	0	49.999.900	0	49.999.900	2.267.100	17.043.950	2.267.100	17.043.950	100	100,00%
					Repuestos	17.000.000	0	0	0	17.000.000	0	12.410.000	0	12.410.000	8.685.000	9.088.000	0	403.000	4.590.000	73,00%
					Utensilios de Cafetería	2.500.000	0	0	0	2.500.000	0	2.498.700	0	2.498.700	45.000	1.044.000	45.000	1.044.000	1.300	99,95%
					Viveres	265.000.000	0	0	0	265.000.000	0	264.263.711	0	264.263.711	21.914.239	59.567.146	21.914.239	59.567.146	736.289	99,72%
					Otros Materiales y Suministros	12.000.000	0	0	0	12.000.000	0	3.251.000	2.151.000	3.251.000	2.151.000	0	0	8.749.000	27,09%	
2	0	2	0		ADQUISICION DE SERVICIOS	465.660.000	0	0	0	465.660.000	5.925.704	103.742.392	10.521.604	100.103.392	16.095.454	58.230.942	18.570.588	54.519.026	365.556.608	21,50%
					MANTENIMIENTO	153.500.000	0	0	0	153.500.000	0	1.100.000	0	1.100.000	0	0	0	0	152.400.000	0,72%
					Mantenimiento de Bienes Inmuebles	136.000.000	0	0	0	136.000.000	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	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	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	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	2.500.000	0,00%	
					Mantenimiento de Software	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0,00%	
					COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	14.500.000	0	0	0	14.500.000	0	9.710.000	0	9.710.000	1.021.500	1.719.500	540.000	698.000	4.790.000	66,97%
					Correo	3.500.000	0	0	0	3.500.000	0	3.500.000	0	3.500.000	481.500	639.500	0	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	1.080.000	540.000	540.000	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	1.000.000	0,00%	
					IMPRESOS Y PUBLICACIONES	24.500.000	0	0	0	24.500.000	0	6.225.334	0	6.225.334	1.045.334	1.045.334	1.045.334	1.045.334	18.274.666	25,41%
					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	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	1.045.334	1.045.334	1.045.334	1.045.334	4.044.666	57,42%
					Sucurpiones	1.000.000	0	0	0	1.000.000	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	1.000.000	0,00%	
					SERVICIOS PUBLICOS	92.000.000	0	0	0	92.000.000	5.584.904	33.133.687	5.584.904	33.133.687	6.532.504	24.605.287	6.532.504	24.605.287	58.866.313	36,01%
					Acueducto Alcantarillado y Aseo	17.500.000	0	0	0	17.500.000	629.623	3.041.746	629.623	3.041.746	629.623	3.041.746	629.623	3.041.746	14.458.254	17,38%
					Energía	36.000.000	0	0	0	36.000.000	2.721.511	11.149.611	2.721.511	11.149.611	2.721.511	11.149.611	2.721.511	11.149.611	24.850.389	30,97%
					Telefonía Móvil Celular	5.000.000	0	0	0	5.000.000	674.199	1.357.253	674.199	1.357.253	674.199	1.357.253	674.199	1.357.253	3.642.747	27,15%
					Teléfono, Fax y Otros	15.500.000	0	0	0	15.500.000	177.937	12.071.367	177.937	12.071.367	1.125.537	3.542.967	1.125.537	3.542.967	3.428.633	77,88%
					Otros Servicios Públicos	18.000.000	0	0	0	18.000.000	1.381.634	5.513.710	1.381.634	5.513.710	1.381.634	5.513.710	1.381.634	5.513.710	12.486.290	30,63%
					SEGUROS	39.500.000	0	0	0	39.500.000	0	5.384.516	0	5.384.516	1.586.416	3.200.666	1.614.250	1.614.250	34.115.484	13,63%
					Seguros de Incendios	1.000.000	0	0	0	1.000.000	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	0	1.586.416	0	1.586.416	1.586.416	1.586.416	0	413.584	79,32%	
					Seguro Equipos Eléctricos	6.500.000	0	0	0	6.500.000	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: 04 ABRIL
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 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	0	4.500.000	0,00%
					Seguro Terremoto	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0	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	0	1.614.250	1.614.250	1.614.250	201.900	94,95%
					Otros Seguros	13.500.000	0	0	0	13.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	13.500.000	0,00%
					VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	65.000.000	0	0	0	65.000.000	340.800	29.026.150	2.003.400	27.253.850	4.773.200	24.865.850	7.688.400	24.518.350	37.746.150	41,93%
					Viáticos y Gastos de Viaje al Interior	65.000.000	0	0	0	65.000.000	340.800	29.026.150	2.003.400	27.253.850	4.773.200	24.865.850	7.688.400	24.518.350	37.746.150	41,93%
					GASTOS JUDICIALES	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%
					CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	31.000.000	0	0	0	31.000.000	0	4.800.000	2.933.300	2.933.300	0	0	0	0	28.066.700	9,46%
					Elementos para Bienestar Social	9.000.000	0	0	0	9.000.000	0	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	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	0	1.500.000	0,00%
					Servicios de Bienestar Social	6.000.000	0	0	0	6.000.000	0	4.800.000	2.933.300	2.933.300	0	0	0	0	3.066.700	48,89%
					Servicios de Capacitación	9.500.000	0	0	0	9.500.000	0	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	0	1.500.000	0,00%
					GASTOS FINANCIEROS	3.660.000	0	0	0	3.660.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.660.000	0,00%
					Comisiones Bancarias	3.660.000	0	0	0	3.660.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.660.000	0,00%
					OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	40.000.000	0	0	0	40.000.000	0	14.362.705	0	14.362.705	1.136.500	2.794.305	1.150.100	2.037.805	25.637.295	35,91%
					Otros Gastos por Adquisición de Servicios	40.000.000	0	0	0	40.000.000	0	14.362.705	0	14.362.705	1.136.500	2.794.305	1.150.100	2.037.805	25.637.295	35,91%
2	0	3	0		IMPUESTOS Y MULTAS	11.000.000	0	0	0	11.000.000	0	2.143.769	0	2.143.769	0	2.143.769	0	2.143.769	8.856.231	19,49%
					IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	11.000.000	0	0	0	11.000.000	0	2.143.769	0	2.143.769	0	2.143.769	0	2.143.769	8.856.231	19,49%
					Impuesto Vehículo	6.000.000	0	0	0	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	0,00%
					Impuesto Predial	4.500.000	0	0	0	4.500.000	0	2.143.769	0	2.143.769	0	2.143.769	0	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	0	500.000	0,00%
					MULTAS Y SANCIONES	0	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	0,00%
					Sanciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
3					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.839.500.000	0	0	0	7.839.500.000	689.711.673	2.694.785.362	689.711.673	2.694.785.362	689.711.673	2.694.785.362	562.851.953	2.519.605.807	5.144.714.638	34,37%
3	2				TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	27.500.000	0	0	0	27.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	27.500.000	0,00%
3	2	1			ORDEN NACIONAL	26.000.000	0	0	0	26.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	26.000.000	0,00%
3	2	1	1		Cuota de Auditaje Contranal	24.000.000	0	0	0	24.000.000	0	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	0	2.000.000	0,00%
3	2	2			EMPRESAS NACIONALES NO FINANCIERAS	1.500.000	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0,00%
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	0	1.500.000	0,00%
3	5				TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD	19.000.000	0	0	0	19.000.000	946.128	3.784.512	946.128	3.784.512	946.128	3.784.512	946.128	3.784.512	15.215.488	19,92%
3	5	1			PENSIONES Y JUBILACIONES	19.000.000	0	0	0	19.000.000	946.128	3.784.512	946.128	3.784.512	946.128	3.784.512	946.128	3.784.512	15.215.488	19,92%
3	5	1	1		Mesadas Pensionales Enfermos de Lepra	19.000.000	0	0	0	19.000.000	946.128	3.784.512	946.128	3.784.512	946.128	3.784.512	946.128	3.784.512	15.215.488	19,92%
3	6				OTRAS TRANSFERENCIAS	7.793.000.000	0	0	0	7.793.000.000	688.765.545	2.691.000.850	688.765.545	2.691.000.850	688.765.545	2.691.000.850	561.905.825	2.515.821.295	5.101.999.150	34,53%
3	6	1			SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	30.000.000	0	0	0	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000.000	0,00%
3	6	1	1		Sentencias y Conciliaciones	30.000.000	0	0	0	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000.000	0,00%
3	6	3			OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	7.763.000.000	0	0	0	7.763.000.000	688.765.545	2.691.000.850	688.765.545	2.691.000.850	688.765.545	2.691.000.850	561.905.825	2.515.821.295	5.071.999.150	34,66%
3	6	3	1		Subsidios Enfermos de Lepra	7.749.000.000	0	0	0	7.749.000.000	688.765.545	2.691.000.850	688.765.545	2.691.000.850	688.765.545	2.691.000.850	561.905.825	2.515.821.295	5.057.999.150	34,73%
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	0	14.000.000	0,00%
B					GASTOS DE OPERACIÓN	164.700.000	0	0	0	164.700.000	3.190.000	57.420.866	3.190.000	57.420.866	5.233.000	34.148.200	13.473.000	34.148.200	107.279.134	34,86%
					GASTOS DE COMERCIALIZACION	164.700.000	0	0	0	164.700.000	3.190.000	57.420.866	3.190.000	57.420.866	5.233.000	34.148.200	13.473.000	34.148.200	107.279.134	34,86%
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	0,00%
					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	COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA	164.700.000	0	0	0	164.700.000	3.190.000	57.420.866	3.190.000	57.420.866	5.233.000	34.148.200	13.473.000	34.148.200	107.279.134	34,86%

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

EMPRESA: SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
M E S: 04 ABRIL
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 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.	
					Compra de Servicios de Profesionales de Medicina Especializada	39.000.000	0	0	0	39.000.000	3.190.000	6.215.000	3.190.000	6.215.000	3.025.000	3.025.000	3.025.000	3.025.000	32.785.000	15,94%
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina General	99.000.000	0	0	0	99.000.000	0	38.178.666	0	38.178.666	0	24.720.000	8.240.000	24.720.000	60.821.334	38,56%
					Compra de Otros Servicios de Salud	26.700.000	0	0	0	26.700.000	0	13.027.200	0	13.027.200	2.208.000	6.403.200	2.208.000	6.403.200	13.672.800	48,79%
					GASTOS DE PRODUCCION	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	0,00%
C					DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
D					GASTOS DE INVERSION	150.000.000	0	0	0	150.000.000	0	149.999.320	42.999.320	139.904.219	5.235.987	5.235.987	0	0	10.095.781	93,27%
801	0	5	0	0	INVERSION APLICADA A GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	150.000.000	0	0	0	150.000.000	0	149.999.320	42.999.320	139.904.219	5.235.987	5.235.987	0	0		93,27%
					Adquisición de Bienes para la Venta	150.000.000	0	0	0	150.000.000	0	149.999.320	42.999.320	139.904.219	5.235.987	5.235.987	0	0		93,27%
					Material Medicoquirurgico	78.000.000	0	0	0	78.000.000	0	77.999.320	42.999.320	67.904.219	5.235.987	5.235.987	0	0		87,06%
					Medicamentos y Productos farmacéuticos	72.000.000	0	0	0	72.000.000	0	72.000.000	0	72.000.000	0	0	0	0		100,00%
					TOTAL GASTOS	13.406.160.000	0	0	0	13.406.160.000	1.043.782.461	4.922.938.186	1.133.573.749	4.831.637.900	1.138.859.337	4.146.362.058	965.668.425	3.792.538.961	8.574.522.100	36,04%
					Disponibilidad Final	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	13.406.160.000				13.406.160.000	1.043.782.461	4.922.938.186	1.133.573.749	4.831.637.900	1.138.859.337	4.146.362.058	965.668.425	3.792.538.961	8.574.522.100	36,04%

FECHA: viernes, 06 de mayo de 2016

SALDO POR PAGAR = TOTAL COMPROMISOS ACUMULADOS - TOTAL PAGOS ACUMULADOS

1.039.098.939 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: 04
RECURSOS: 2016
ABRIL
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
A					GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	11.631.139.100	0	0	0	0	11.631.139.100	1.015.199.509	4.026.417.008	1.029.734.009	3.998.124.662	1.046.781.274	3.872.646.052	879.588.810	3.567.521.307	7.604.722.092	34,62%
1					GASTOS DE PERSONAL	3.509.000.000	0	0	0	0	3.509.000.000	320.711.909	1.118.307.166	320.711.909	1.118.307.166	320.711.909	1.118.307.166	299.390.482	1.006.618.332	2.390.692.828	31,87%
1	0	1			SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	2.522.000.000	0	0	0	0	2.522.000.000	235.122.985	801.056.672	235.122.985	801.056.672	235.122.985	801.056.672	199.132.323	751.321.841	1.720.943.324	31,76%
1	0	1	1		SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	1.946.000.000	0	0	0	0	1.946.000.000	207.819.702	684.994.170	207.819.702	684.994.170	207.819.702	684.994.170	166.571.495	643.745.963	1.261.005.830	35,20%
1	0	1	1	1	Sueldos	1.810.000.000	0	0	0	0	1.810.000.000	195.889.469	636.238.553	195.889.469	636.238.553	195.889.469	636.238.553	156.904.940	597.254.024	1.173.761.447	35,15%
1	0	1	1	2	Sueldos de Vacaciones	120.000.000	0	0	0	0	120.000.000	11.558.354	45.177.906	11.558.354	45.177.906	11.558.354	45.177.906	9.294.676	42.914.228	74.822.094	37,65%
1	0	1	1	4	Incapacidades y Licencia de Maternidad	16.000.000	0	0	0	0	16.000.000	371.879	3.577.711	371.879	3.577.711	371.879	3.577.711	371.879	3.577.711	12.422.289	22,36%
1	0	1	4		PRIMA TÉCNICA	31.000.000	0	0	0	0	31.000.000	3.327.277	10.942.336	3.327.277	10.942.336	3.327.277	10.942.336	3.327.277	10.942.336	20.057.664	35,30%
1	0	1	4	2	Prima Técnica no Salarial	31.000.000	0	0	0	0	31.000.000	3.327.277	10.942.336	3.327.277	10.942.336	3.327.277	10.942.336	3.327.277	10.942.336	20.057.664	35,30%
1	0	1	5		OTROS	518.000.000	0	0	0	0	518.000.000	23.976.006	78.851.357	23.976.006	78.851.357	23.976.006	78.851.357	24.368.752	70.364.733	439.148.643	15,22%
1	0	1	5	2	Bonificación por Servicios Prestados	71.000.000	0	0	0	0	71.000.000	7.774.733	28.597.362	7.774.733	28.597.362	7.774.733	28.597.362	7.774.733	28.597.362	42.402.638	40,28%
1	0	1	5	5	Bonificación Especial de Recreación	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000	983.471	2.876.356	983.471	2.876.356	983.471	2.876.356	1.218.494	2.162.570	9.123.644	23,97%
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	5.983.524	19.407.346	5.983.524	19.407.346	5.983.524	19.407.346	4.095.608	17.519.430	38.092.654	33,75%
1	0	1	5	14	Prima de Servicios	92.500.000	0	0	0	0	92.500.000	89.769	1.245.117	89.769	1.245.117	89.769	1.245.117	89.769	1.245.117	91.254.883	1,35%
1	0	1	5	15	Prima de Vacaciones	94.500.000	0	0	0	0	94.500.000	8.051.503	23.885.384	8.051.503	23.885.384	8.051.503	23.885.384	10.097.142	18.000.462	70.614.616	25,28%
1	0	1	5	16	Prima de Navidad	184.500.000	0	0	0	0	184.500.000	459.035	754.868	459.035	754.868	459.035	754.868	459.035	754.868	183.745.132	0,41%
1	0	1	5	47	Prima de Coordinación	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	633.971	2.084.924	633.971	2.084.924	633.971	2.084.924	633.971	2.084.924	3.915.076	34,75%
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	27.000.000	0	0	0	0	27.000.000	0	26.268.809	0	26.268.809	0	26.268.809	4.864.799	26.268.809	731.191	97,29%
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	0	26.268.809	0	26.268.809	0	26.268.809	4.864.799	26.268.809	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			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 ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	987.000.000	0	0	0	0	987.000.000	85.588.924	317.250.494	85.588.924	317.250.494	85.588.924	317.250.494	100.258.159	255.296.491	669.749.506	32,14%
1	0	5	1		CAJA DE COMPENSACIÓN PRIVADAS	432.500.000	0	0	0	0	432.500.000	36.029.145	138.335.624	36.029.145	138.335.624	36.029.145	138.335.624	33.803.204	102.306.479	294.164.376	31,99%
1	0	5	1	1	Caja de Compensación Privadas	105.000.000	0	0	0	0	105.000.000	8.160.600	31.172.760	8.160.600	31.172.760	8.160.600	31.172.760	7.588.920	23.012.160	73.827.240	29,69%
1	0	5	1	3	Fondo Administradores de Pensiones Privadas	93.000.000	0	0	0	0	93.000.000	8.137.573	30.877.363	8.137.573	30.877.363	8.137.573	30.877.363	7.605.844	22.739.790	62.122.637	33,20%
1	0	5	1	4	Empresa Privada Promotora de Salud	200.000.000	0	0	0	0	200.000.000	17.002.272	65.895.401	17.002.272	65.895.401	17.002.272	65.895.401	16.087.140	48.893.129	134.104.599	32,95%
1	0	5	1	5	Administradoras Privadas de Aportes Para Accidente de Trabajo	34.500.000	0	0	0	0	34.500.000	2.728.700	10.390.100	2.728.700	10.390.100	2.728.700	10.390.100	2.521.300	7.661.400	24.109.900	30,12%
1	0	5	2		ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO	420.500.000	0	0	0	0	420.500.000	39.359.029	139.948.920	39.359.029	139.948.920	39.359.029	139.948.920	56.968.805	124.224.812	280.551.080	33,28%
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	230.000.000	0	0	0	0	230.000.000	23.634.921	77.953.025	23.634.921	77.953.025	23.634.921	77.953.025	41.837.896	77.953.025	152.046.975	33,89%
1	0	5	2	3	Fondo Administradores de Pensiones Públicos	190.500.000	0	0	0	0	190.500.000	15.724.108	61.995.895	15.724.108	61.995.895	15.724.108	61.995.895	15.130.909	46.271.787	128.504.105	32,54%
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	79.500.000	0	0	0	0	79.500.000	6.120.450	23.379.570	6.120.450	23.379.570	6.120.450	23.379.570	5.691.690	17.259.120	56.120.430	29,41%
1	0	5	7		Aportes al Sena	54.500.000	0	0	0	0	54.500.000	4.080.300	15.586.380	4.080.300	15.586.380	4.080.300	15.586.380	3.794.460	11.506.080	38.913.620	28,60%
2	0	3			GASTOS GENERALES	327.160.000	0	0	0	0	327.160.000	4.775.927	222.345.380	19.310.427	194.053.034	36.357.692	68.574.424	17.346.375	41.297.168	104.814.620	67,96%
2	0	3			IMPUESTOS Y MULTAS	9.000.000	0	0	0	0	9.000.000	0	2.143.769	0	2.143.769	0	2.143.769	0	2.143.769	6.856.231	23,82%
2	0	3	50		IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	9.000.000	0	0	0	0	9.000.000	0	2.143.769	0	2.143.769	0</					

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

UNIDAD **SANATORIO DE CONTRATACION**
M E S: **04** **ABRIL**
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.
A					GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.451.300.000	0	0	0	0	1.451.300.000	25.392.952	680.080.092	57.650.420	627.167.253	81.609.076	225.310.919	72.606.615	190.869.454	771.219.908	46,86%
1					GASTOS DE PERSONAL	543.800.000	0	0	0	0	543.800.000	24.246.746	178.164.899	35.280.076	160.339.989	33.825.676	101.484.386	35.327.724	79.270.130	365.635.101	32,76%
1 0 1					SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	285.000.000	0	0	0	0	285.000.000	22.731.276	62.327.692	22.731.276	62.327.692	22.731.276	62.327.692	18.568.324	40.113.436	222.672.308	21,87%
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				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%
1 0 1 4					PRIMA TÉCNICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 1 4 2				2	Prima Técnica no Salarial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 1 5					OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
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%
1 0 1 9					HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	285.000.000	0	0	0	0	285.000.000	22.731.276	62.327.692	22.731.276	62.327.692	22.731.276	62.327.692	18.568.324	40.113.436	222.672.308	21,87%
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	22.214.256	59.989.256	22.214.256	59.989.256	22.214.256	59.989.256	18.051.304	37.775.000	200.010.744	23,07%
1 0 1 9 3				3	Indemnización por Vacaciones	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000	517.020	2.338.436	517.020	2.338.436	517.020	2.338.436	517.020	2.338.436	22.661.564	9,35%
1 0 2					SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	258.800.000	0	0	0	0	258.800.000	1.515.470	115.837.207	12.548.800	98.012.297	11.094.400	39.156.694	16.759.400	39.156.694	142.962.793	44,76%
1 0 2 12					Honorarios	210.200.000	0	0	0	0	210.200.000	1.515.470	93.177.207	12.548.800	75.352.297	9.734.800	33.368.094	13.854.800	33.368.094	117.022.793	44,33%
1 0 2 14					Remuneración Servicios Técnicos	48.600.000	0	0	0	0	48.600.000	0	22.660.000	0	22.660.000	1.359.600	5.788.600	2.904.600	5.788.600	25.940.000	46,63%
1 0 2 100					Otros Servicios Personales Indirectos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 5					CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 5 1					ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 5 1 1				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 Privadas	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%
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				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					Aportes al Icbf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 5 7					Aportes al Sena	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2					GASTOS GENERALES	872.000.000	0	0	0	0	872.000.000	1.146.206	501.915.193	22.370.344	466.827.264	47.783.400	123.826.533	37.278.891	111.599.324	370.084.807	57,56%
2 0 3					IMPUESTOS Y MULTAS	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%

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

UNIDAD SANATORIO DE CONTRATACION
M E S: 04 ABRIL
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	0	4	7		IMPRESOS Y PUBLICACIONES	17.500.000	0	0	0	0	17.500.000	0	4.725.334	0	4.725.334	0	0	0	0	0	12.774.666	27,00%
2	0	4	7	3	Edición de Libros, Revistas, Escritos y Trabajos Tipográficos	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000	0	770.000	0	770.000	0	0	0	0	0	7.230.000	9,63%
2	0	4	7	4	Publicidad y Propaganda	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000	0	3.955.334	0	3.955.334	0	0	0	0	0	4.044.666	49,44%
					Suscripciones	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	7	6	Otros Impresos y Publicaciones	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%
2	0	4	8		SERVICIOS PÚBLICOS	55.500.000	0	0	0	0	55.500.000	2.377.406	16.400.827	2.377.406	16.400.827	2.377.406	11.662.827	2.377.406	11.662.827	0	39.099.173	29,55%
2	0	4	8	1	Acueducto Alcantarillado y Aseo	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	8	2	Energía	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	1.703.207	7.552.462	1.703.207	7.552.462	1.703.207	7.552.462	1.703.207	7.552.462	0	12.447.538	37,76%
2	0	4	8	5	Telefonía Móvil Celular	3.500.000	0	0	0	0	3.500.000	674.199	1.357.253	674.199	1.357.253	674.199	1.357.253	674.199	1.357.253	0	2.142.747	38,78%
2	0	4	8	6	Teléfono, Fax y Otros	9.000.000	0	0	0	0	9.000.000	0	6.067.520	0	6.067.520	0	1.329.520	0	1.329.520	0	2.932.480	67,42%
2	0	4	8	6	Otros Servicios Públicos	13.000.000	0	0	0	0	13.000.000	0	1.423.592	0	1.423.592	0	1.423.592	0	1.423.592	0	11.576.408	10,95%
2	0	4	9		SEGUROS	23.000.000	0	0	0	0	23.000.000	0	1.884.516	0	1.884.516	586.416	586.416	0	0	0	21.115.484	8,19%
2	0	4	9	4	Seguros de Incendios	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%
2	0	4	9	5	Seguro de Infidelidad y Riesgos Financieros	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	586.416	0	586.416	586.416	586.416	586.416	0	0	413.584	58,64%
2	0	4	9	7	Seguro Equipos Eléctricos	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	0,00%
2	0	4	9	8	Seguro Responsabilidad Civil	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%
2	0	4	9	9	Seguro Sustracción y Hurto	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	0,00%
2	0	4	9	10	Seguro Terremoto	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%
2	0	4	9	12	Seguros Médicos	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	1.298.100	0	1.298.100	0	0	0	0	0	201.900	86,54%
2	0	4	9	13	Otros Seguros	10.500.000	0	0	0	0	10.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.500.000	0,00%
2	0	4	11		VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	48.000.000	0	0	0	0	48.000.000	-1.231.200	20.008.650	27.900	18.260.850	4.113.200	17.500.850	5.835.900	17.500.850	0	27.991.350	41,68%
2	0	4	11	2	Viáticos y Gastos de Viaje al Interior	48.000.000	0	0	0	0	48.000.000	-1.231.200	20.008.650	27.900	18.260.850	4.113.200	17.500.850	5.835.900	17.500.850	0	27.991.350	41,68%
2	0	4	14		GASTOS JUDICIALES	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	21		CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	24.000.000	0	0	0	0	24.000.000	0	3.800.000	1.933.300	1.933.300	0	0	0	0	0	20.200.000	15,83%
2	0	4	21	1	Elementos para Bienestar Social	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000.000	0,00%
2	0	4	21	2	Elementos para Capacitación	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	21	3	Elementos para Estímulos	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	21	4	Servicios de Bienestar Social	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	3.800.000	1.933.300	1.933.300	0	0	0	0	0	1.200.000	76,00%
2	0	4	21	5	Servicios de Capacitación	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000.000	0,00%
2	0	4	21	8	Servicios para Estímulos	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
2	0	4	22		GASTOS FINANCIEROS	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%
2	0	4	22	1	Comisiones Bancarias	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%
2	0	4	41		OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	35.000.000	0	0	0	0	35.000.000	0	9.862.705	0	9.862.705	380.000	1.267.705	380.000	1.267.705	0	25.137.295	28,18%
2	0	4	41	13	Otros Gastos por Adquisición de Servicios	35.000.000	0	0	0	0	35.000.000	0	9.862.705	0	9.862.705	380.000	1.267.705	380.000	1.267.705	0	25.137.295	28,18%
3					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35.500.000	0	0	0	0	35.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.500.000	0,00%
3	2				TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	5.500.000	0	0	0	0	5.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.500.000	0,00%
3	2	1			ORDEN NACIONAL	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	0,00%
3	2	1	1		Cuota de Auditoría Contranal	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%
3	2	1	2		Contribuciones Supersalud	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%
3	2	2			EMPRESAS NACIONALES NO FINANCIERAS	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	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	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
3	5				TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
3	5	1			PENSIONES Y JUBILACIONES	0	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	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	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	#¡REF!	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	#¡REF!	0,00%
3	6				OTRAS TRANSFERENCIAS	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
3	6	1			SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	0	0	0								

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

UNIDAD **SANATORIO DE CONTRATACION**
M E S: **04** **ABRIL**
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.	
					GASTOS DE COMERCIALIZACION	164.700.000	0	0	0	0	164.700.000	3.190.000	57.420.866	3.190.000	57.420.866	5.233.000	34.148.200	13.473.000	34.148.200	107.279.134	34,86%
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	0,00%
4	2	1	0	0	COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA	164.700.000	0	0	0	0	164.700.000	3.190.000	57.420.866	3.190.000	57.420.866	5.233.000	34.148.200	13.473.000	34.148.200	107.279.134	34,86%
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina Especializada	39.000.000	0	0	0	0	39.000.000	3.190.000	6.215.000	3.190.000	6.215.000	3.025.000	3.025.000	3.025.000	3.025.000	32.785.000	15,94%
					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	0	24.720.000	8.240.000	24.720.000	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	6.403.200	2.208.000	6.403.200	13.672.800	48,79%
					GASTOS DE PRODUCCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					OTROS GASTOS DE OPERACION	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	150.000.000	0	0	0	0	150.000.000	0	149.999.320	42.999.320	139.904.219	5.235.987	5.235.987	0	0	680	100,00%
801	0	5	0	0	INVERSION APLICADA A GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	150.000.000	0	0	0	0	150.000.000	0	149.999.320	42.999.320	139.904.219	5.235.987	5.235.987	0	0	680	100,00%
					Adquisición de Bienes para la Venta	150.000.000	0	0	0	0	150.000.000	0	149.999.320	42.999.320	139.904.219	5.235.987	5.235.987	0	0	680	100,00%
					Material Médicoquirúrgico	78.000.000	0	0	0	0	78.000.000	0	77.999.320	42.999.320	67.904.219	5.235.987	5.235.987	0	0	680	100,00%
					Medicamentos y Productos farmacéuticos	72.000.000	0	0	0	0	72.000.000	0	72.000.000	0	72.000.000	0	0	0	0	0	100,00%
					TOTAL GASTOS	1.766.000.000	0	0	0	0	1.766.000.000	28.582.952	887.500.278	103.839.740	824.492.338	92.078.063	264.695.106	86.079.615	225.017.654	878.499.722	50,25%
					Disponibilidad Final	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	1.766.000.000	0	0	0	0	1.766.000.000	28.582.952	887.500.278	103.839.740	824.492.338	92.078.063	264.695.106	86.079.615	225.017.654	878.499.722	50,25%

FECHA: viernes, 06 de mayo de 2016

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

559.797.232 Reserva Presupuestal
39.677.452 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: 04 ABRIL
VIGENCIA: 2016
RECURSOS: NACIÓN CUENTAS POR PAGAR

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

FECHA: viernes, 06 de mayo 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: 04 ABRIL
 VIGENCIA: 2016
 RECURSOS: PROPIOS CUENTAS POR PAGAR

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL						SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJ E EJECUTADO			
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS			PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	
						.1.	.2.	.3.		.4. = 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.		
2	0	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	0	0,00%	
3	2				TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	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	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	0,00%	
3	6	1			SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	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					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	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	0,00%	

**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: 04 ABRIL
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	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											0,00%
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina General					0											0,00%
					Compra de Otros Servicios de Salud					0											0,00%
					GASTOS DE PRODUCCION					0											0,00%
					OTROS GASTOS DE OPERACIÓN					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	5	0	0	INVERSION APLICADA A GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	0															0,00%
					Adquisición de Bienes para la Venta	0															0,00%
					Material Medicoquirurgico																0,00%
					Medicamentos y Productos Farmacéuticos																0,00%
					TOTAL GASTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					Disponibilidad Final					0											0,00%
					TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%

FECHA: viernes, 06 de mayo 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