

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

EMPRESA
M E S:
VIGENCIA:
RECURSOS:

SANATORIO DE CONTRATACION
01
ENERO
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	330.000.000,00	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	1.002.388.830,79	1.002.388.830,79	-11.968.771.169,21	7,73%
1 1 0 0	INGRESOS DE EXPLOTACION	1.328.000.000	0	0	0	0	1.328.000.000	77.512.731,79	77.512.731,79	-1.250.487.268,21	5,84%
1 1 2 0	VENTA DE SERVICIOS	1.328.000.000	0	0	0	0	1.328.000.000	77.512.731,79	77.512.731,79	-1.250.487.268,21	5,84%
1 1 2 1	VENTA DE SERVICIOS A USUARIO FINAL	232.000.000	0	0	0	0	232.000.000	20.829.883,00	20.829.883,00	-211.170.117,00	8,98%
	Venta de Servicios Usuario Final de la Vigencia	232.000.000	0	0	0	0	232.000.000	20.829.883,00	20.829.883,00	-211.170.117,00	8,98%
	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	56.682.848,79	56.682.848,79	-1.039.317.151,21	5,17%
	Venta de Servicios a Otras Empresas de la Vigencia	770.000.000	0	0	0	0	770.000.000	0,00	0,00	-770.000.000,00	0,00%
	Venta de Servicios a Otras Empresas de la Vigencia Anterior	326.000.000	0	0	0	0	326.000.000	56.682.848,79	56.682.848,79	-269.317.151,21	17,39%
1 2 0 0	APORTES E IMPUESTOS	11.640.160.000	0	0	0	0	11.640.160.000	924.794.099,00	924.794.099,00	-10.715.365.901,00	7,94%
1 2 1 0	Aportes de la Nación	11.640.160.000	0	0	0	0	11.640.160.000	924.794.099,00	924.794.099,00	-10.715.365.901,00	7,94%
	Aportes de la Nación de la Vigencia	11.631.139.100	0	0	0	0	11.631.139.100	924.794.099,00	924.794.099,00	-10.706.345.001,00	7,95%
	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	82.000,00	82.000,00	-2.918.000,00	0,00%
1 3 3 0	Otros Ingresos	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	82.000,00	82.000,00	-2.918.000,00	2,73%
2 0 0 0	INGRESOS DE CAPITAL	105.000.000	0	0	0	0	105.000.000	472.064,88	472.064,88	-104.527.935,12	0,45%
2 1 0 0	Recuperacion de Cartera	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	0,00	0,00	-20.000.000,00	0,00%
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	472.064,88	472.064,88	-84.527.935,12	0,56%
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	1.002.860.895,67	1.002.860.895,67	-12.073.299.104,33	7,67%
	TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL	13.406.160.000	0	0	0	0	13.406.160.000	1.332.860.895,67	1.332.860.895,67	-12.073.299.104,33	9,94%

FECHA: viernes, 05 de febrero 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: 01 ENERO
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.		
A					GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	13.091.460.000	0	0	0	13.091.460.000	1.132.346.789	1.132.346.789	1.126.970.842	1.126.970.842	958.244.989	958.244.989	921.197.257	921.197.257	11.964.489.158	8,61%	
1					GASTOS DE PERSONAL	4.052.800.000	0	0	0	4.052.800.000	361.299.633	361.299.633	358.363.330	358.363.330	291.209.833	291.209.833	266.161.501	266.161.501	3.694.436.670	8,84%	
1	0	1			SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	2.807.000.000	0	0	0	2.807.000.000	210.618.137	210.618.137	210.618.137	210.618.137	210.618.137	210.618.137	185.569.805	185.569.805	2.596.381.863	7,50%	
1	0	1	1		SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	1.946.000.000	0	0	0	1.946.000.000	160.193.900	160.193.900	160.193.900	160.193.900	160.193.900	160.193.900	160.193.900	160.193.900	1.785.806.100	8,23%	
					Sueldos	1.810.000.000	0	0	0	1.810.000.000	146.004.085	146.004.085	146.004.085	146.004.085	146.004.085	146.004.085	146.004.085	146.004.085	1.663.995.915	8,07%	
					Sueldos de Vacaciones	120.000.000	0	0	0	120.000.000	13.691.879	13.691.879	13.691.879	13.691.879	13.691.879	13.691.879	13.691.879	13.691.879	106.308.121	11,41%	
					Incapacidades y Licencias de Maternidad	16.000.000	0	0	0	16.000.000	497.936	497.936	497.936	497.936	497.936	497.936	497.936	497.936	15.502.064	3,11%	
1	0	1	10		HORAS EXTRAS DOMINICALES Y FESTIVAS	287.000.000	0	0	0	287.000.000	25.048.332	25.048.332	25.048.332	25.048.332	25.048.332	25.048.332	0	0	261.951.668	8,73%	
					Horas Extras	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	287.000.000	25.048.332	25.048.332	25.048.332	25.048.332	25.048.332	25.048.332	0	0	261.951.668	8,73%	
1	0	1	12		PRIMA TECNICA	31.000.000	0	0	0	31.000.000	2.538.353	2.538.353	2.538.353	2.538.353	2.538.353	2.538.353	2.538.353	2.538.353	28.461.647	8,19%	
					Prima Técnica no Salarial	31.000.000	0	0	0	31.000.000	2.538.353	2.538.353	2.538.353	2.538.353	2.538.353	2.538.353	2.538.353	2.538.353	28.461.647	8,19%	
1	0	1	13		INDEMNIZACION DE VACACIONES	25.000.000	0	0	0	25.000.000	545.721	545.721	545.721	545.721	545.721	545.721	545.721	545.721	24.454.279	2,18%	
1	0	1	15		OTROS	518.000.000	0	0	0	518.000.000	22.291.831	22.291.831	22.291.831	22.291.831	22.291.831	22.291.831	22.291.831	22.291.831	495.708.169	4,30%	
					Bonificación por Servicios Prestados	71.000.000	0	0	0	71.000.000	13.380.493	13.380.493	13.380.493	13.380.493	13.380.493	13.380.493	13.380.493	13.380.493	57.619.507	18,85%	
					Bonificación Especial de Recreación	12.000.000	0	0	0	12.000.000	360.304	360.304	360.304	360.304	360.304	360.304	360.304	360.304	11.639.696	3,00%	
					Otras Bonificaciones Provisionadas	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	57.500.000	4.540.410	4.540.410	4.540.410	4.540.410	4.540.410	4.540.410	4.540.410	4.540.410	52.959.590	7,90%	
					Prima de Servicios	92.500.000	0	0	0	92.500.000	455.260	455.260	455.260	455.260	455.260	455.260	455.260	455.260	92.044.740	0,49%	
					Prima de Vacaciones	94.500.000	0	0	0	94.500.000	3.017.123	3.017.123	3.017.123	3.017.123	3.017.123	3.017.123	3.017.123	3.017.123	91.482.877	3,19%	
					Prima de Navidad	184.500.000	0	0	0	184.500.000	54.590	54.590	54.590	54.590	54.590	54.590	54.590	54.590	184.445.410	0,03%	
					Prima de Coordinación	6.000.000	0	0	0	6.000.000	483.651	483.651	483.651	483.651	483.651	483.651	483.651	483.651	5.516.349	8,06%	
					Otras Primas Provisionadas (Antiaüedad)	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	258.800.000	70.089.800	70.089.800	67.153.497	67.153.497	0	0	0	0	191.646.503	25,95%	
					Honorarios	210.200.000	0	0	0	210.200.000	60.819.800	60.819.800	58.089.497	58.089.497	0	0	0	0	152.110.503	27,64%	
					Remuneración Servicios Técnicos	48.600.000	0	0	0	48.600.000	9.270.000	9.270.000	9.064.000	9.064.000	0	0	0	0	39.536.000	18,65%	
					Otros Gastos por Servicios Personales Indirectos	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	987.000.000	80.591.696	80.591.696	80.591.696	80.591.696	80.591.696	80.591.696	80.591.696	80.591.696	80.591.696	906.408.304	8,17%
1	0	3	0		ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	432.500.000	0	0	0	432.500.000	35.695.053	35.695.053	35.695.053	35.695.053	35.695.053	35.695.053	35.695.053	35.695.053	396.804.947	8,25%	
					Caja de Compensación Familiar	105.000.000	0	0	0	105.000.000	8.146.720	8.146.720	8.146.720	8.146.720	8.146.720	8.146.720	8.146.720	8.146.720	96.853.280	7,76%	
					Fondo Administradores de Pensiones Privados	93.000.000	0	0	0	93.000.000	7.812.654	7.812.654	7.812.654	7.812.654	7.812.654	7.812.654	7.812.654	7.812.654	85.187.346	8,40%	
					Empresa Privada Promotora de Salud	200.000.000	0	0	0	200.000.000	17.023.479	17.023.479	17.023.479	17.023.479	17.023.479	17.023.479	17.023.479	17.023.479	182.976.521	8,51%	
					Administradoras Privadas de Aportes para Accidente de Trabajo	34.500.000	0	0	0	34.500.000	2.712.200	2.712.200	2.712.200	2.712.200	2.712.200	2.712.200	2.712.200	2.712.200	31.787.800	7,86%	
1	0	4	0		ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO	554.500.000	0	0	0	554.500.000	44.896.643	44.896.643	44.896.643	44.896.643	44.896.643	44.896.643	44.896.643	44.896.643	509.603.357	8,10%	
					Caja de Compensación Familiar	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	230.000.000	18.474.799	18.474.799	18.474.799	18.474.799	18.474.799	18.474.799	18.474.799	18.474.799	211.525.201	8,03%	
					Fondo Administradores de Pensiones Públicos	190.500.000	0	0	0	190.500.000	16.238.444	16.238.444	16.238.444	16.238.444	16.238.444	16.238.444	16.238.444	16.238.444	174.261.556	8,52%	
					Empresa Publica Promotora de Salud	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	0,00%	
					APORTES AL ICBF	79.500.000	0	0	0	79.500.000	6.110.040	6.110.040	6.110.040	6.110.040	6.110.040	6.110.040	6.110.040	6.110.040	73.389.960	7,69%	
					APORTES AL SENA	54.500.000	0	0	0	54.500.000	4.073.360	4.073.360	4.073.360	4.073.360	4.073.360	4.073.360	4.073.360	4.073.360	50.426.640	7,47%	
2					GASTOS GENERALES	1.199.160.000	0	0	0	1.199.160.000	112.302.973	112.302.973	109.863.329	109.863.329	8.290.973	8.290.973	5.312.473	5.312.473	1.089.296.671	9,16%	
					ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1.188.160.000	0	0	0	1.188.160.000	112.302.973	112.302.973	109.863.329	109.863.329	8.290.973	8.290.973	5.312.473	5.312.473	1.078.296.671	9,25%	
2	0	1	0		ADQUISICION DE BIENES COMPRA DE EQUIPO	722.500.000	0	0	0	722.500.000	77.613.800	77.613.800	76.625.322	76.625.322	0	0	0	0	645.874.678	10,61%	
					COMPRA DE EQUIPO	31.000.000	0	0	0	31.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	31.000.000	0,00%	

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

EMPRESA: SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
M E S: 01 ENERO
VIGENCIA: 2016
RECURSOS: EMPRESA (NACION Y PROPIOS)

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION PRESUPUESTAL								PORCENTAJ E EJECUTADO	
						PRESUPUESTO VIGENTE	ADICIONES Y CREDITOS DEL MES	ADICIONES Y CREDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS DEL MES		REDUCCIONES Y CONTRACREDITO S ACUMULADOS	.4.= 1+2-3	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	0	0	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	#iDIV/0!
					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%
					ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	14.000.000	0	0	0	14.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	14.000.000	0,00%
					Equipos y Máquinas de Oficina	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0	0	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%
					MATERIALES Y SUMINISTROS	677.500.000	0	0	0	677.500.000	77.613.800	77.613.800	76.625.322	76.625.322	0	0	0	0	600.874.678	11,31%
					Combustibles y Lubricantes	58.000.000	0	0	0	58.000.000	5.100.000	5.100.000	5.099.822	5.099.822	0	0	0	0	52.900.178	8,79%
					Dotación	50.000.000	0	0	0	50.000.000	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	71.000.000	0,00%
					Materiales de Construcción	22.000.000	0	0	0	22.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	22.000.000	0,00%
					Materiales de Rayos X	1.500.000	0	0	0	1.500.000	900.000	900.000	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0,00%
					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	0	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	0	0	0	0	0	0	0	75.000.000	0,00%
					Papelería, Útiles de Escritorio y Oficina	18.000.000	0	0	0	18.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	18.000.000	0,00%
					Productos de Aseo y Limpieza	50.000.000	0	0	0	50.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	45.000.000	10,00%
					Repuestos	17.000.000	0	0	0	17.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	17.000.000	0,00%
					Utensilios de Cafetería	2.500.000	0	0	0	2.500.000	1.000.000	1.000.000	999.000	999.000	0	0	0	0	1.501.000	39,96%
					Viveres	265.000.000	0	0	0	265.000.000	65.613.800	65.613.800	65.526.500	65.526.500	0	0	0	0	199.473.500	24,73%
					Otros Materiales y Suministros	12.000.000	0	0	0	12.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000.000	0,00%
2	0	2	0		ADQUISICION DE SERVICIOS	465.660.000	0	0	0	465.660.000	34.689.173	34.689.173	33.238.007	33.238.007	8.290.973	8.290.973	5.312.473	5.312.473	432.421.993	7,14%
					MANTENIMIENTO	153.500.000	0	0	0	153.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	153.500.000	0,00%
					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	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0,00%
					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%
					COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	14.500.000	0	0	0	14.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	0	0	0	0	11.000.000	24,14%
					Correo	3.500.000	0	0	0	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	0	0	0	0	0	100,00%
					Transporte	10.000.000	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0,00%
					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%
					IMPRESOS Y PUBLICACIONES	24.500.000	0	0	0	24.500.000	5.600.000	5.600.000	5.455.334	5.455.334	0	0	0	0	19.044.666	22,27%
					Edición de Libros, Revistas, Escritos y Trabajos Tipográficos	13.000.000	0	0	0	13.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	13.000.000	0,00%
					Publicidad y Propaganda	9.500.000	0	0	0	9.500.000	5.600.000	5.600.000	5.455.334	5.455.334	0	0	0	0	4.044.666	57,42%
					Sucurpiones	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%
					SERVICIOS PUBLICOS	92.000.000	0	0	0	92.000.000	16.589.173	16.589.173	16.589.173	16.589.173	5.217.973	5.217.973	5.217.973	5.217.973	75.410.827	18,03%
					Acueducto Alcantarillado y Aseo	17.500.000	0	0	0	17.500.000	794.590	794.590	794.590	794.590	794.590	794.590	794.590	794.590	16.705.410	4,54%
					Energía	36.000.000	0	0	0	36.000.000	2.678.175	2.678.175	2.678.175	2.678.175	2.678.175	2.678.175	2.678.175	2.678.175	33.321.825	7,44%
					Telefonía Móvil Celular	5.000.000	0	0	0	5.000.000	346.243	346.243	346.243	346.243	346.243	346.243	346.243	346.243	4.653.757	6,92%
					Teléfono, Fax y Otros	15.500.000	0	0	0	15.500.000	11.469.484	11.469.484	11.469.484	11.469.484	98.284	98.284	98.284	98.284	4.030.516	74,00%
					Otros Servicios Públicos	18.000.000	0	0	0	18.000.000	1.300.681	1.300.681	1.300.681	1.300.681	1.300.681	1.300.681	1.300.681	1.300.681	16.699.319	7,23%
					SEGUROS	39.500.000	0	0	0	39.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	39.500.000	0,00%
					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	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%
					Seuro 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: 01 ENERO
VIGENCIA: 2016
RECURSOS: EMPRESA (NACION Y PROPIOS)

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION PRESUPUESTAL						SALDO POR EJECUTAR	PORCENTAJ E EJECUTADO		
						PRESUPUESTO VIGENTE	ADICIONES Y CREDITOS DEL MES	ADICIONES Y CREDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRACREDITO S DEL MES		REDUCCIONES Y CONTRACREDITO S ACUMULADOS	.4.= 1+2-3	C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS			OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS
						.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	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	0	0	0	0	0	0	4.000.000	0,00%	
					Otros Seguros	13.500.000	0	0	0	13.500.000	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	9.000.000	9.000.000	7.693.500	7.693.500	3.073.000	3.073.000	94.500	94.500	57.306.500	11,84%
					Viáticos y Gastos de Viaje al Interior	65.000.000	0	0	0	65.000.000	9.000.000	9.000.000	7.693.500	7.693.500	3.073.000	3.073.000	94.500	94.500	57.306.500	11,84%
					GASTOS JUDICIALES	2.000.000	0	0	0	2.000.000	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	0	0	0	0	0	0	31.000.000	0,00%	
					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	0	0	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%	
					GASTOS FINANCIEROS	3.660.000	0	0	0	3.660.000	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	3.660.000	0,00%	
					OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	40.000.000	0	0	0	40.000.000	0	0	0	0	0	0	0	40.000.000	0,00%	
					Otros Gastos por Adquisición de Servicios	40.000.000	0	0	0	40.000.000	0	0	0	0	0	0	0	40.000.000	0,00%	
2	0	3	0		IMPUESTOS Y MULTAS	11.000.000	0	0	0	11.000.000	0	0	0	0	0	0	0	11.000.000	0,00%	
					IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	11.000.000	0	0	0	11.000.000	0	0	0	0	0	0	0	11.000.000	0,00%	
					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	0	0	0	0	0	0	0	4.500.000	0,00%	
					Contribuciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
					Notariado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
					Otros Impuestos	500.000	0	0	0	500.000	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	0,00%	
					Multas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
					Sanciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
3					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.839.500.000	0	0	0	7.839.500.000	658.744.183	658.744.183	658.744.183	658.744.183	658.744.183	658.744.183	649.723.283	649.723.283	7.180.755.817	8,40%
3	2				TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	27.500.000	0	0	0	27.500.000	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	26.000.000	0,00%	
3	2	1	1		Cuota de Auditar Contral	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			EMPRESAS NACIONALES NO FINANCIERAS	1.500.000	0	0	0	1.500.000	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	1.500.000	0,00%	
3	5				TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD	19.000.000	0	0	0	19.000.000	946.128	946.128	946.128	946.128	946.128	946.128	946.128	18.053.872	4,98%	
3	5	1			PENSIONES Y JUBILACIONES	19.000.000	0	0	0	19.000.000	946.128	946.128	946.128	946.128	946.128	946.128	946.128	18.053.872	4,98%	
3	5	1	1		Mesadas Pensionales Enfermos de Lepra	19.000.000	0	0	0	19.000.000	946.128	946.128	946.128	946.128	946.128	946.128	946.128	18.053.872	4,98%	
3	6				OTRAS TRANSFERENCIAS	7.793.000.000	0	0	0	7.793.000.000	657.798.055	657.798.055	657.798.055	657.798.055	657.798.055	657.798.055	648.777.155	648.777.155	7.135.201.945	8,44%
3	6	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	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			OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	7.763.000.000	0	0	0	7.763.000.000	657.798.055	657.798.055	657.798.055	657.798.055	657.798.055	657.798.055	648.777.155	648.777.155	7.105.201.945	8,47%
3	6	3	1		Subsidios Enfermos de Lepra	7.749.000.000	0	0	0	7.749.000.000	657.798.055	657.798.055	657.798.055	657.798.055	657.798.055	657.798.055	648.777.155	648.777.155	7.091.201.945	8,49%
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					GASTOS DE OPERACIÓN	164.700.000	0	0	0	164.700.000	54.227.200	54.227.200	51.205.866	51.205.866	0	0	0	0	113.494.134	31,09%
					GASTOS DE COMERCIALIZACION	164.700.000	0	0	0	164.700.000	54.227.200	54.227.200	51.205.866	51.205.866	0	0	0	0	113.494.134	31,09%
4	1	1	0	0	COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!	
					Compra de Material Médico Quirúrgico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!	
					Compra de Medicamentos y Productos Farmacéuticos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!	
4	2	1	0	0	COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA	164.700.000	0	0	0	164.700.000	54.227.200	54.227.200	51.205.866	51.205.866	0	0	0	0	113.494.134	31,09%

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

EMPRESA: SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
M E S: 01 ENERO
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.		
					Compra de Servicios de Profesionales de Medicina Especializada	39.000.000	0	0	0	0	39.000.000	0	0	0	0	0	0	0	39.000.000	0,00%	
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina General	99.000.000	0	0	0	0	99.000.000	41.200.000	41.200.000	38.178.666	38.178.666	0	0	0	60.821.334	38,56%	
					Compra de Otros Servicios de Salud	26.700.000	0	0	0	0	26.700.000	13.027.200	13.027.200	13.027.200	13.027.200	0	0	0	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	0	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000.000	0,00%	
801	0	5	0	0	INVERSION APLICADA A GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	150.000.000	0	0	0	0	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0			
					Adquisición de Bienes para la Venta	150.000.000	0	0	0	0	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0			
					Material Medicoquirurgico	78.000.000	0	0	0	0	78.000.000	0	0	0	0	0	0	0			
					Medicamentos y Productos farmacéuticos	72.000.000	0	0	0	0	72.000.000	0	0	0	0	0	0	0			
					TOTAL GASTOS	13.406.160.000	0	0	0	0	13.406.160.000	1.186.573.989	1.186.573.989	1.178.176.708	1.178.176.708	958.244.989	958.244.989	921.197.257	921.197.257	12.227.983.292	8,79%
					Disponibilidad Final	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	13.406.160.000					13.406.160.000	1.186.573.989	1.186.573.989	1.178.176.708	1.178.176.708	958.244.989	958.244.989	921.197.257	921.197.257	12.227.983.292	8,79%

FECHA: Jueves, 07 de enero de 2016

SALDO POR PAGAR = TOTAL COMPROMISOS ACUMULADOS - TOTAL PAGOS ACUMULADOS

256.979.451 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 M E S: **SANATORIO DE CONTRATACION**
 VIGENCIA: **01**
 RECURSOS: **2016**
ENERO
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.				
A					GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	11.631.139.100	0	0	0	0	11.631.139.100	950.621.699	950.621.699	949.453.021	949.453.021	928.414.599	928.414.599	920.111.463	920.111.463	10.680.517.401	8,17%		
1					GASTOS DE PERSONAL	3.509.000.000	0	0	0	0	3.509.000.000	270.940.416	270.940.416	270.940.416	270.940.416	270.940.416	270.940.416	265.615.780	265.615.780	3.238.059.584	7,72%		
1 0 1					SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	2.522.000.000	0	0	0	0	2.522.000.000	190.348.720	190.348.720	190.348.720	190.348.720	190.348.720	190.348.720	185.024.084	185.024.084	2.331.651.280	7,55%		
1 0 1 1					SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	1.946.000.000	0	0	0	0	1.946.000.000	160.193.900	160.193.900	160.193.900	160.193.900	160.193.900	160.193.900	160.193.900	160.193.900	160.193.900	1.785.806.100	0,00%	
1 0 1 1 1					Sueldos	1.810.000.000	0	0	0	0	1.810.000.000	146.004.085	146.004.085	146.004.085	146.004.085	146.004.085	146.004.085	146.004.085	146.004.085	146.004.085	1.663.995.915	0,00%	
1 0 1 1 2					Sueldos de Vacaciones	120.000.000	0	0	0	0	120.000.000	13.691.879	13.691.879	13.691.879	13.691.879	13.691.879	13.691.879	13.691.879	13.691.879	13.691.879	106.308.121	0,00%	
1 0 1 1 4					Incapacidades y Licencia de Maternidad	16.000.000	0	0	0	0	16.000.000	497.936	497.936	497.936	497.936	497.936	497.936	497.936	497.936	497.936	15.502.064	0,00%	
1 0 1 4					PRIMA TÉCNICA	31.000.000	0	0	0	0	31.000.000	2.538.353	2.538.353	2.538.353	2.538.353	2.538.353	2.538.353	2.538.353	2.538.353	2.538.353	28.461.647	0,00%	
1 0 1 4 2					Prima Técnica no Salarial	31.000.000	0	0	0	0	31.000.000	2.538.353	2.538.353	2.538.353	2.538.353	2.538.353	2.538.353	2.538.353	2.538.353	2.538.353	28.461.647	0,00%	
1 0 1 5					OTROS	518.000.000	0	0	0	0	518.000.000	22.291.831	22.291.831	22.291.831	22.291.831	22.291.831	22.291.831	22.291.831	22.291.831	22.291.831	495.708.169	0,00%	
1 0 1 5 2					Bonificación por Servicios Prestados	71.000.000	0	0	0	0	71.000.000	13.380.493	13.380.493	13.380.493	13.380.493	13.380.493	13.380.493	13.380.493	13.380.493	13.380.493	57.619.507	0,00%	
1 0 1 5 5					Bonificación Especial de Recreación	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000	360.304	360.304	360.304	360.304	360.304	360.304	360.304	360.304	360.304	11.639.696	0,00%	
1 0 1 5 10					Otras Bonificaciones Provisionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
1 0 1 5 12					Subsidio de Alimentación	57.500.000	0	0	0	0	57.500.000	4.540.410	4.540.410	4.540.410	4.540.410	4.540.410	4.540.410	4.540.410	4.540.410	4.540.410	52.959.590	0,00%	
1 0 1 5 14					Prima de Servicios	92.500.000	0	0	0	0	92.500.000	455.260	455.260	455.260	455.260	455.260	455.260	455.260	455.260	455.260	92.044.740	0,00%	
1 0 1 5 15					Prima de Vacaciones	94.500.000	0	0	0	0	94.500.000	3.017.123	3.017.123	3.017.123	3.017.123	3.017.123	3.017.123	3.017.123	3.017.123	3.017.123	91.482.877	0,00%	
1 0 1 5 16					Prima de Navidad	184.500.000	0	0	0	0	184.500.000	54.590	54.590	54.590	54.590	54.590	54.590	54.590	54.590	54.590	184.445.410	0,00%	
1 0 1 5 47					Prima de Coordinación	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	483.651	483.651	483.651	483.651	483.651	483.651	483.651	483.651	483.651	5.516.349	0,00%	
1 0 1 5 60					Otras Primas Provisionadas (Antigüedad)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
1 0 1 9					HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR	27.000.000	0	0	0	0	27.000.000	5.324.636	5.324.636	5.324.636	5.324.636	5.324.636	5.324.636	5.324.636	5.324.636	0	21.675.364	19,72%	
1 0 1 9 1					Horas Extras	0	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	5.324.636	5.324.636	5.324.636	5.324.636	5.324.636	5.324.636	5.324.636	5.324.636	0	21.675.364	19,72%	
1 0 1 9 3					Indemnización por Vacaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
1 0 2					SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
1 0 2 12					Honorarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
1 0 2 14					Remuneración Servicios Técnicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
1 0 2 100					Otros Servicios Personales Indirectos	0	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 ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	987.000.000	0	0	0	0	987.000.000	80.591.696	80.591.696	80.591.696	80.591.696	80.591.696	80.591.696	80.591.696	80.591.696	80.591.696	80.591.696	906.408.304	0,00%
1 0 5 1					ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	432.500.000	0	0	0	0	432.500.000	35.695.053	35.695.053	35.695.053	35.695.053	35.695.053	35.695.053	35.695.053	35.695.053	35.695.053	35.695.053	396.804.947	0,00%
1 0 5 1 1					Caja de Compensación Privadas	105.000.000	0	0	0	0	105.000.000	8.146.720	8.146.720	8.146.720	8.146.720	8.146.720	8.146.720	8.146.720	8.146.720	8.146.720	96.853.280	0,00%	
1 0 5 1 3					Fondo Administradores de Pensiones Privadas	93.000.000	0	0	0	0	93.000.000	7.812.654	7.812.654	7.812.654	7.812.654	7.812.654	7.812.654	7.812.654	7.812.654	7.812.654	85.187.346	0,00%	
1 0 5 1 4					Empresa Privada Promotora de Salud	200.000.000	0	0	0	0	200.000.000	17.023.479	17.023.479	17.023.479	17.023.479	17.023.479	17.023.479	17.023.479	17.023.479	17.023.479	182.976.521	0,00%	
1 0 5 1 5					Administradoras Privadas de Aportes Para Accidente de Trabajo	34.500.000	0	0	0	0	34.500.000	2.712.200	2.712.200	2.712.200	2.712.200	2.712.200	2.712.200	2.712.200	2.712.200	2.712.200	31.787.800	0,00%	
1 0 5 2					ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO	420.500.000	0	0	0	0	420.500.000	34.713.243	34.713.243	34.713.243	34.713.243	34.713.243	34.713.243	34.713.243	34.713.243	34.713.243	34.713.243	385.786.757	0,00%
1 0 5 2 1					Caja de Compensación Publicas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
1 0 5 2 2					Fondo Nacional del Ahorro	230.000.000	0	0	0	0	230.000.000	18.474.799	18.474.799	18.474.799	18.474.799	18.474.799	18.474.799	18.474.799	18.474.799	18.474.799	211.525.201	0,00%	
1 0 5 2 3					Fondo Administradores de Pensiones Públicos	190.500.000	0	0	0	0	190.500.000	16.238.444	16.238.444	16.238.444	16.238.444	16.238.444	16.238.444	16.238.444	16.238.444	16.238.444	174.261.556	0,00%	
1 0 5 2 6					Empresa Publica Promotora de Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0,00%	
1 0 5 6					Aportes al Icbf	79.500.000	0	0	0	0	79.500.000	6.110.040	6.110.040	6.110.040	6.110.040	6.110.040	6.110.040	6.110.040	6.110.040	6.110.040	73.389.960	0,00%	
1 0 5 7					Aportes al Sena	54.500.000	0	0	0	0	54.500.000	4.073.360	4.073.360	4.073.360	4.073.360	4.073.360	4.073.360	4.073.360	4.073.360	4.073.360	50.426.640	0,00%	
2					GASTOS GENERALES	327.160.000	0	0	0	0	327.160.000	29.958.000	29.958.000	28.789.322	28.789.322	7.750.900	7.750.900	4.772.400	4.772.400	0	297.202.000	9,16%	
2 0 3					IMPUESTOS Y MULTAS	9.000.000	0	0	0	0	9.000.000	0	0	0									

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

UNIDAD M E S: SANATORIO DE CONTRATACION
VIGENCIA: 01 ENERO
RECURSOS: 2016 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
						.1.	.2.	.3.	.4. = 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.	
2	0	3	50	3	Impuesto Predial	3.500.000	0	0	0	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500.000	0,00%
2	0	3	50	5	Contribuciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	3	50	8	Notariado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	3	50	90	Otros Impuestos	500.000	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%	
2	0	3	51		MULTAS Y SANCIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2	0	3	51	1	Multas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	3	51	2	Sanciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	4			ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	318.160.000	0	0	0	318.160.000	29.958.000	29.958.000	28.789.322	28.789.322	7.750.900	7.750.900	4.772.400	4.772.400	288.202.000	9,42%
2	0	4			ADQUISICIÓN DE BIENES	205.500.000	0	0	0	205.500.000	12.000.000	12.000.000	11.098.822	11.098.822	0	0	0	0	193.500.000	5,84%
2	0	4	1		COMPRA DE EQUIPO	9.000.000	0	0	0	9.000.000	0	0	0	0	0	0	0	9.000.000	0,00%	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	0,00%
2	0	4	1	8	Software	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
2	0	4	1	9	Equipo de Cafetería	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
2	0	4	1	10	Equipo de Laboratorio	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	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	#DIV/0!
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%
2	0	4	2		ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.500.000	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0,00%	
2	0	4	2	1	Equipos y Máquinas de Oficina	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	2	2	Mobiliario y Enseres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
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%
2	0	4	4		MATERIALES Y	195.000.000	0	0	0	195.000.000	12.000.000	12.000.000	11.098.822	11.098.822	0	0	0	183.000.000	6,15%	
2	0	4	4	1	Combustibles y Lubricantes	28.000.000	0	0	0	28.000.000	5.100.000	5.100.000	5.099.822	5.099.822	0	0	0	0	22.900.000	18,21%
2	0	4	4	2	Dotación	15.000.000	0	0	0	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000.000	0,00%
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	0	0	0	0	0	0	0	46.000.000	0,00%
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	900.000	900.000	0	0	0	0	0	100.000	0,00%	
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	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	0,00%
2	0	4	4	13	Medicamentos y Productos Farmacéuticos	65.000.000	0	0	0	65.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	65.000.000	0,00%
2	0	4	4	15	Papelaría, Útiles de Escritorio y Oficina	8.000.000	0	0	0	8.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000.000	0,00%
2	0	4	4	17	Productos de Aseo y Limpieza	5.000.000	0	0	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	100,00%
2	0	4	4	20	Repuestos	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	4	21	Utensilios de Cafetería	1.000.000	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	999.000	999.000	0	0	0	0	0	100,00%
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	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0,00%
2	0	4			ADQUISICIÓN DE MANTENIMIENTO	112.660.000	0	0	0	112.660.000	17.958.000	17.958.000	17.690.500	17.690.500	7.750.900	7.750.900	4.772.400	4.772.400	94.702.000	15,94%
2	0	4	5		MANTENIMIENTO	17.500.000	0	0	0	17.500.000	0	0	0	0	0	0	0	17.500.000	0,00%	
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	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	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	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%
2	0	4	6		COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	4.500.000	0	0	0	4.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	2.500.000	44,44%	
2	0	4	6	2	Correo	2.000.000	0	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	100,00%
2	0	4	6	7	Transporte	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	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%
2	0	4	7		IMPRESOS Y	7.000.000	0	0	0	7.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	5.500.000	21,43%	
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	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	100,00%
2	0	4	7	6	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	#DIV/0!

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

UNIDAD **SANATORIO DE CONTRATACION**
M E S: **01** **ENERO**
VEGANCIA: **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	172.704.190	172.704.190	168.496.921	168.496.921	20.809.490	20.809.490	1.085.794	1.085.794	1.278.595.810	11,90%
1					GASTOS DE PERSONAL	543.800.000	0	0	0	0	543.800.000	90.359.217	90.359.217	87.422.914	87.422.914	20.269.417	20.269.417	545.721	545.721	453.440.783	16,62%
1 0 1					SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	285.000.000	0	0	0	0	285.000.000	20.269.417	20.269.417	20.269.417	20.269.417	20.269.417	20.269.417	545.721	545.721	264.730.583	7,11%
1 0 1 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	4				PRIMA TÉCNICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 1 4	2				Prima Técnica no Salarial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 1 5	5				OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 1 5	2				Bonificación por Servicios Prestados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 1 5	5				Bonificación Especial de Recreación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 1 5	10				Otras Bonificaciones Provisionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 1 5	12				Subsidio de Alimentación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 1 5	14				Prima de Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 1 5	15				Prima de Vacaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 1 5	16				Prima de Navidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 1 5	47				Prima de Coordinación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 1 5	60				Otras Primas Provisionadas (Antigüedad)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 1 9	9				HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	285.000.000	0	0	0	0	285.000.000	20.269.417	20.269.417	20.269.417	20.269.417	20.269.417	20.269.417	545.721	545.721	264.730.583	7,11%
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	260.000.000	0	0	0	0	260.000.000	19.723.696	19.723.696	19.723.696	19.723.696	19.723.696	19.723.696	0	0	240.276.304	7,59%
1 0 1 9	3				Indemnización por Vacaciones	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000	545.721	545.721	545.721	545.721	545.721	545.721	545.721	545.721	24.454.279	2,18%
1 0 2					SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	258.800.000	0	0	0	0	258.800.000	70.089.800	70.089.800	67.153.497	67.153.497	0	0	0	0	188.710.200	27,08%
1 0 2	12				Honorarios	210.200.000	0	0	0	0	210.200.000	60.819.800	60.819.800	58.089.497	58.089.497	0	0	0	0	149.380.200	28,93%
1 0 2	14				Remuneración Servicios Técnicos	48.600.000	0	0	0	0	48.600.000	9.270.000	9.270.000	9.064.000	9.064.000	0	0	0	0	39.330.000	19,07%
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	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				Fondo Administradores de Pensiones Privados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 5 1	4				Empresa Privada Promotora de Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 5 1	5				Administradoras Privadas de Aportes Para Accidente de Trabajo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 5 2	2				ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 5 2	1				Caja de Compensación Publicas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 5 2	2				Fondo Nacional del Ahorro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 5 2	3				Fondo Administradores de Pensiones Públicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 5 2	6				Empresa Publica Promotora de Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 5 2	7				Administradoras Publicas de Aportes para Accidente de Trabajo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 5 6					Aportes al Icbf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 5 7					Aportes al Sena	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2					GASTOS GENERALES	872.000.000	0	0	0	0	872.000.000	82.344.973	82.344.973	81.074.007	81.074.007	540.073	540.073	540.073	540.073	789.655.027	9,44%
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: **01** **ENERO**
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.
2	0	3	50		IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%	
2	0	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%
2	0	3	51		MULTAS Y SANCIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	3	51	1	Multas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	3	51	2	Sanciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	4			ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	870.000.000	0	0	0	0	870.000.000	82.344.973	82.344.973	81.074.007	81.074.007	540.073	540.073	540.073	540.073	787.655.027	9,46%	
2	0	4			ADQUISICIÓN DE BIENES	517.000.000	0	0	0	0	517.000.000	65.613.800	65.613.800	65.526.500	65.526.500	0	0	0	0	451.386.200	12,69%	
2	0	4	1		COMPRA DE EQUIPO	22.000.000	0	0	0	0	22.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	22.000.000	0,00%	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000.000	0,00%
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 Medico	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	Vehiculos	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%
2	0	4	2		ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	12.500.000	0	0	0	0	12.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12.500.000	0,00%	
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%
2	0	4	4		MATERIALES Y SUMINISTROS	482.500.000	0	0	0	0	482.500.000	65.613.800	65.613.800	65.526.500	65.526.500	0	0	0	0	416.886.200	13,60%	
2	0	4	4	1	Combustibles y Lubricantes	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000.000	0,00%
2	0	4	4	2	Dotación	35.000.000	0	0	0	0	35.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000.000	0,00%
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000.000	0,00%
2	0	4	4	9	Materiales de Construcción	18.000.000	0	0	0	0	18.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.000.000	0,00%
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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	17.000.000	0,00%
2	0	4	4	13	Medicamentos y Productos Farmacéuticos	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	4	15	Papelera, Útiles de Escritorio y Oficina	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	4	17	Productos de Aseo y Limpieza	45.000.000	0	0	0	0	45.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000.000	0,00%
2	0	4	4	20	Repuestos	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000.000	0,00%
2	0	4	4	21	Utensilios de Cafetería	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0,00%
2	0	4	4	22	Viveres	265.000.000	0	0	0	0	265.000.000	65.613.800	65.613.800	65.526.500	65.526.500	0	0	0	0	0	199.386.200	0,00%
2	0	4	4	23	Otros Materiales y Suministros	9.000.000	0	0	0	0	9.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000.000	0,00%
2	0	4	5		ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	353.000.000	0	0	0	0	353.000.000	16.731.173	16.731.173	15.547.507	15.547.507	540.073	540.073	540.073	540.073	336.268.827	4,74%	
2	0	4	5		MANTENIMIENTO	136.000.000	0	0	0	0	136.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	136.000.000	0,00%	
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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0,00%
2	0	4	5	12	Mantenimiento de Otros Bienes	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%
2	0	4	5	13	Mantenimiento de Software	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%
2	0	4	6		COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	8.500.000	15,00%	
2	0	4	6	2	Correo	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000								

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

UNIDAD **SANATORIO DE CONTRATACION**
M E S: **01** **ENERO**
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.	.13.	.14.		
2	0	4	7		IMPRESOS Y PUBLICACIONES	17.500.000	0	0	0	0	17.500.000	4.100.000	4.100.000	3.955.334	3.955.334	0	0	0	0	13.400.000	23,43%
2	0	4	7	3	Edición de Libros, Revistas, Escritos y Trabajos Tipográficos	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000.000	0,00%
2	0	4	7	4	Publicidad y Propaganda	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000	4.100.000	4.100.000	3.955.334	3.955.334	0	0	0	0	3.900.000	51,25%
					Suscripciones	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
					Otros Impresos y Publicaciones	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%
2	0	4	8		SERVICIOS PÚBLICOS	55.500.000	0	0	0	0	55.500.000	6.131.173	6.131.173	6.131.173	6.131.173	445.573	445.573	445.573	445.573	49.368.827	11,05%
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	10.000.000	0,00%
2	0	4	8	2	Energía	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	99.330	99.330	99.330	99.330	99.330	99.330	99.330	99.330	19.900.670	0,50%
2	0	4	8	5	Telefonía Móvil Celular	3.500.000	0	0	0	0	3.500.000	346.243	346.243	346.243	346.243	346.243	346.243	346.243	346.243	3.153.757	9,89%
2	0	4	8	6	Teléfono, Fax y Otros	9.000.000	0	0	0	0	9.000.000	5.685.600	5.685.600	5.685.600	5.685.600	0	0	0	0	3.314.400	63,17%
2	0	4	8	6	Otros Servicios Públicos	13.000.000	0	0	0	0	13.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	13.000.000	0,00%
2	0	4	9		SEGUROS	23.000.000	0	0	0	0	23.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	23.000.000	0,00%
2	0	4	9	4	Seguros de Incendios	500.000	0	0	0	0	500.000	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	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
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	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	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	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	500.000	0,00%
2	0	4	9	12	Seguros Médicos	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0,00%
2	0	4	9	13	Otros Seguros	10.500.000	0	0	0	0	10.500.000	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	5.000.000	5.000.000	3.961.000	3.961.000	94.500	94.500	94.500	94.500	43.000.000	10,42%
2	0	4	11	2	Viáticos y Gastos de Viaje al Interior	48.000.000	0	0	0	0	48.000.000	5.000.000	5.000.000	3.961.000	3.961.000	94.500	94.500	94.500	94.500	43.000.000	10,42%
2	0	4	14		GASTOS JUDICIALES	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%
2	0	4	21		CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	24.000.000	0	0	0	0	24.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	24.000.000	0,00%
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	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	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	1.000.000	0,00%
2	0	4	21	4	Servicios de Bienestar Social	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0,00%
2	0	4	21	5	Servicios de Capacitación	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000.000	0,00%
2	0	4	21	8	Servicios para Estímulos	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
2	0	4	22		GASTOS FINANCIEROS	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0	0	0	35.000.000	0,00%
2	0	4	41	13	Otros Gastos por Adquisición de Servicios	35.000.000	0	0	0	0	35.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000.000	0,00%
3					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35.500.000	0	0	0	0	35.500.000	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	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	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	2.000.000	0,00%
3	2	1	2		Contribuciones Supersalud	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%
3	2	2			EMPRESAS NACIONALES NO FINANCIERAS	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	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	0,00%
3	5				TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
3	5	1			PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
3	5	1	30		Mesadas Pensionales Enfermos Lepra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
3	5	3			OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
3	5	3	23		Sostenimiento Educativo Hijos Enfermos de Lepra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡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	#¡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	0,00%
3	6	1			SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
3	6	1	1		Sentencias y Conciliaciones	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000.000	0,00%
B					GASTOS DE OPERACIÓN	164.700.000	0	0	0	0	164.700.000	54.227.200	54.227.200	51.205.866	51.205.866	0	0	0	0	110.472.800	32,92%

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

UNIDAD **SANATORIO DE CONTRATACION**
M E S: **01** **ENERO**
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	54.227.200	54.227.200	51.205.866	51.205.866	0	0	0	0	110.472.800	32,92%	
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	#IDIV/0!	
					Compra de Material Médico Quirúrgico	0	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	0,00%
4	2	1	0	0	COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA	164.700.000	0	0	0	0	164.700.000	54.227.200	54.227.200	51.205.866	51.205.866	0	0	0	0	110.472.800	32,92%	
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina Especializada	39.000.000	0	0	0	0	39.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	39.000.000	0,00%	
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina General	99.000.000	0	0	0	0	99.000.000	41.200.000	41.200.000	38.178.666	38.178.666	0	0	0	0	57.800.000	0,00%	
					Compra de Otros Servicios de Salud	26.700.000	0	0	0	0	26.700.000	13.027.200	13.027.200	13.027.200	13.027.200	0	0	0	0	13.672.800	0,00%	
					GASTOS DE PRODUCCION	0	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	0,00%
C					DEUDA PUBLICA	0	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	0	0	0	0	0	0	0	150.000.000	0,00%	
801	0	5	0	0	INVERSION APLICADA A GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	150.000.000	0	0	0	0	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000.000	100,00%	
					Adquisición de Bienes para la Venta	150.000.000	0	0	0	0	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000.000		
					Material Médicoquirúrgico	78.000.000	0	0	0	0	78.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	78.000.000		
					Medicamentos y Productos farmacéuticos	72.000.000	0	0	0	0	72.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	72.000.000		
					TOTAL GASTOS	1.766.000.000	0	0	0	0	1.766.000.000	226.931.390	226.931.390	219.702.787	219.702.787	20.809.490	20.809.490	1.085.794	1.085.794	1.539.068.610	12,85%	
					Disponibilidad Final	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	1.766.000.000	0	0	0	0	1.766.000.000	226.931.390	226.931.390	219.702.787	219.702.787	20.809.490	20.809.490	1.085.794	1.085.794	1.539.068.610	12,85%	

FECHA: jueves, 07 de enero de 2016

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

198.893.297 Reserva Presupuestal
19.723.696 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: 01 ENERO
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
A					GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9.020.900	0	0	0	0	9.020.900	9.020.900	9.020.900	9.020.900	9.020.900	9.020.900	0	0	0	0,00%	
1					GASTOS DE PERSONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
1	0	1			SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
1	0	1	1		SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
1	0	1	1	1	Sueldos						0								0	0,00%	
1	0	1	1	2	Sueldos de Vacaciones						0									0	0,00%
1	0	1	1	4	Incapacidades y Licencia de Maternidad						0									0	0,00%
1	0	1	4		PRIMA TÉCNICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
1	0	1	4	2	Prima Técnica no Salarial						0									0	0,00%
1	0	1	5		OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
1	0	1	5	2	Bonificación por Servicios Prestados						0									0	0,00%
1	0	1	5	5	Bonificación Especial de Recreación						0									0	0,00%
1	0	1	5	10	Otras Bonificaciones Provisionadas						0									0	0,00%
1	0	1	5	12	Subsidio de Alimentación						0									0	0,00%
1	0	1	5	14	Prima de Servicios						0									0	0,00%
1	0	1	5	15	Prima de Vacaciones						0									0	0,00%
1	0	1	5	16	Prima de Navidad						0									0	0,00%
1	0	1	5	47	Prima de Coordinación						0									0	0,00%
1	0	1	5	60	Otras Primas Provisionadas (Antigüedad)						0									0	0,00%
1	0	1	9		HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
1	0	1	9	1	Horas Extras						0									0	0,00%
1	0	1	9	2	Recargos Nocturnos y Festivos						0									0	0,00%
1	0	1	9	3	Indemnización por Vacaciones						0									0	0,00%
1	0	2			SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
1	0	2	12		Honorarios						0									0	0,00%
1	0	2	14		Remuneración Servicios Técnicos						0									0	0,00%
1	0	2	100		Otros Servicios Personales Indirectos						0									0	0,00%
1	0	5			CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
1	0	5	1		ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
1	0	5	1	1	Caja de Compensación Privadas						0									0	0,00%
1	0	5	1	3	Fondo Administradores de Pensiones Privados						0									0	0,00%
1	0	5	1	4	Empresa Privada Promotora de Salud						0									0	0,00%
1	0	5	1	5	Administradoras Privadas de Aportes Para Accidente de Trabajo						0									0	0,00%
1	0	5	2		ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
1	0	5	2	1	Caja de Compensación Publicas						0									0	0,00%
1	0	5	2	2	Fondo Nacional del Ahorro						0									0	0,00%
1	0	5	2	3	Fondo Administradores de Pensiones Publicos						0									0	0,00%
1	0	5	2	6	Empresa Publica Promotora de Salud						0									0	0,00%
1	0	5	2	7	Administradoras Publicas de Aportes para Accidente de Trabajo						0									0	0,00%
1	0	5	6		Aportes al Icbf						0									0	0,00%
1	0	5	7		Aportes al Sena						0									0	0,00%
2	0	3			GASTOS GENERALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2	0	3			IMPUESTOS Y MULTAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2	0	3	50		IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2	0	3	50	2	Impuesto Vehículo						0									0	0,00%
2	0	3	50	3	Impuesto Predial						0									0	0,00%

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

UNIDAD: SANATORIO DE CONTRATACION
 M E S: 01 ENERO
 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.		
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	0,00%	
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: 01 ENERO
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											
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											
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina General					0											
					Compra de Otros Servicios de Salud					0											
					GASTOS DE PRODUCCION					0											
					OTROS GASTOS DE OPERACIÓN					0											
C					DEUDA PUBLICA	0	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															
					Adquisición de Bienes para la Venta	0															
					Material Medicoquirurgico																
					Medicamentos y Productos Farmacéuticos																
					TOTAL GASTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					Disponibilidad Final					0											
					TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%

FECHA: Jueves, 07 de enero 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