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

EMPRESA SANATORIO DE CONTRATACION
M E S: 02 FEBRERO
VIGENCIA: 2016
RECURSOS: EMPRESA (Nacion y Propios)

CODIGO DGPPN					C O N C E P T O	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION PRESUPUESTAL		SALDO POR RECAUDAR	PORCENTAJE EJECUTADO
							ADICIONES Y CREDITOS DEL MES	ADICIONES Y CREDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS ACUMULADOS		RECAUDOS DEL MES	RECAUDOS ACUMULADOS		
						.1.	.2.		.3.		.4.= 1+2-3	.7.	.8.	.9.=4-8	.10.=8/4
0	**0**	**0**	**0**		**I. DISPONIBILIDAD INICIAL**	**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**	**935.379.548,86**	**1.937.768.379,65**	**-11.033.391.620,35**	**14,94%**
1	**1**	**0**	**0**		**INGRESOS DE EXPLOTACION**	**1.328.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.328.000.000**	**55.117.422,86**	**132.630.154,65**	**-1.195.369.845,35**	**9,99%**
1	**1**	**2**	**0**		**VENTA DE SERVICIOS**	**1.328.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.328.000.000**	**55.117.422,86**	**132.630.154,65**	**-1.195.369.845,35**	**9,99%**
1	**1**	**2**	**1**		**VENTA DE SERVICIOS A USUARIO FINAL**	**232.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**232.000.000**	**24.114.726,00**	**44.944.609,00**	**-187.055.391,00**	**19,37%**
					Venta de Servicios Usuario Final de la Vigencia	232.000.000	0	0	0	0	232.000.000	24.114.726,00	44.944.609,00	-187.055.391,00	19,37%
					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**	**31.002.696,86**	**87.685.545,65**	**-1.008.314.454,35**	**8,00%**
					Venta de Servicios a Otras Empresas de la Vigencia	770.000.000	0	0	0	0	770.000.000	811.773,86	811.773,86	-769.188.226,14	0,11%
					Venta de Servicios a Otras Empresas de la Vigencia Anterior	326.000.000	0	0	0	0	326.000.000	30.190.923,00	86.873.771,79	-239.126.228,21	26,65%
1	**2**	**0**	**0**		**APORTES E IMPUESTOS**	**11.640.160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.640.160.000**	**880.262.126,00**	**1.805.056.225,00**	**-9.835.103.775,00**	**15,51%**
1	2	1	0		Aporte de la Nación	11.640.160.000	0	0	0	0	11.640.160.000	880.262.126,00	1.805.056.225,00	-9.835.103.775,00	15,51%
					Aportes de la Nación de la Vigencia	11.631.139.100	0	0	0	0	11.631.139.100	880.262.126,00	1.805.056.225,00	-9.826.082.875,00	15,52%
					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**	**0,00**	**82.000,00**	**-2.918.000,00**	**2,73%**
1	3	3	0		Otros Ingresos	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0,00	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**	**1.875.827,67**	**2.347.892,55**	**-102.652.107,45**	**2,24%**
2	1	0	0		Recuperacion de Cartera	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	1.204.701,00	1.204.701,00	-18.795.299,00	6,02%
2	2	0	0		Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	3	0	0		Venta de Activos	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	4	0	0		Rendimientos Financieros	85.000.000	0	0	0	0	85.000.000	671.126,67	1.143.191,55	-83.856.808,45	1,34%
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**	**937.255.376,53**	**1.940.116.272,20**	**-11.136.043.727,80**	**14,84%**
					TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL	**13.406.160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.406.160.000**	**937.255.376,53**	**2.270.116.272,20**	**-11.136.043.727,80**	**16,93%**

FECHA: lunes, 07 de marzo 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: 02 FEBRERO
VIGENCIA: 2016
RECURSOS: EMPRESA (NACION Y PROPIOS)

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	C O N C E P T O	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION PRESUPUESTAL								SALDO POR EJECUTAR	PORCENTAJE EJECUTADO
							ADICIONES Y CREDITOS DEL MES	ADICIONES Y CREDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS ACUMULADOS		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**	**1.502.934.084**	**2.635.280.873**	**1.104.040.655**	**2.231.011.497**	**993.570.698**	**1.951.815.687**	**994.325.803**	**1.915.523.060**	**10.860.448.503**	**17,04%**
1					**GASTOS DE PERSONAL**	**4.052.800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.052.800.000**	**306.274.767**	**667.574.400**	**269.211.070**	**627.574.400**	**278.292.564**	**569.502.397**	**284.723.169**	**550.884.670**	**3.425.225.600**	**15,48%**
1	**0**	**1**			**SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA**	**2.807.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.807.000.000**	**192.214.434**	**402.832.571**	**192.214.434**	**402.832.571**	**192.214.434**	**402.832.571**	**198.645.039**	**384.214.844**	**2.404.167.429**	**14,35%**
1	**0**	**1**	**1**		**SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA**	**1.946.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.946.000.000**	**158.126.224**	**318.320.124**	**158.126.224**	**318.320.124**	**158.126.224**	**318.320.124**	**158.126.224**	**318.320.124**	**1.627.679.876**	**16,36%**
					Sueldos	1.810.000.000	0	0	0	0	1.810.000.000	147.200.477	293.204.562	147.200.477	293.204.562	147.200.477	293.204.562	147.200.477	293.204.562	1.516.795.438	16,20%
					Sueldos de Vacaciones	120.000.000	0	0	0	0	120.000.000	9.281.403	22.973.282	9.281.403	22.973.282	9.281.403	22.973.282	9.281.403	22.973.282	97.026.718	19,14%
					Incapacidades y Licencias de Maternidad	16.000.000	0	0	0	0	16.000.000	1.644.344	2.142.280	1.644.344	2.142.280	1.644.344	2.142.280	1.644.344	2.142.280	13.857.720	13,39%
1	**0**	**1**	**10**		**HORAS EXTRAS DOMINICALES Y FESTIVAS**	**287.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**287.000.000**	**16.079.374**	**41.127.706**	**16.079.374**	**41.127.706**	**16.079.374**	**41.127.706**	**25.048.332**	**25.048.332**	**245.872.294**	**14,33%**
					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	16.079.374	41.127.706	16.079.374	41.127.706	16.079.374	41.127.706	25.048.332	25.048.332	245.872.294	14,33%
1	**0**	**1**	**12**		**PRIMA TECNICA**	**31.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31.000.000**	**2.538.353**	**5.076.706**	**2.538.353**	**5.076.706**	**2.538.353**	**5.076.706**	**0**	**2.538.353**	**25.923.294**	**16,38%**
					Prima Técnica no Salarial	31.000.000	0	0	0	0	31.000.000	2.538.353	5.076.706	2.538.353	5.076.706	2.538.353	5.076.706	0	2.538.353	25.923.294	16,38%
1	**0**	**1**	**13**		**INDEMNIZACION DE VACACIONES**	**25.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000.000**	**1.275.695**	**1.821.416**	**1.275.695**	**1.821.416**	**1.275.695**	**1.821.416**	**1.275.695**	**1.821.416**	**23.178.584**	**7,29%**
1	**0**	**1**	**15**		**OTROS**	**518.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**518.000.000**	**14.194.788**	**36.486.619**	**14.194.788**	**36.486.619**	**14.194.788**	**36.486.619**	**14.194.788**	**36.486.619**	**481.513.381**	**7,04%**
					Bonificación por Servicios Prestados	71.000.000	0	0	0	0	71.000.000	2.868.915	16.249.408	2.868.915	16.249.408	2.868.915	16.249.408	2.868.915	16.249.408	54.750.592	22,89%
					Bonificación Especial de Recreación	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000	583.772	944.076	583.772	944.076	583.772	944.076	583.772	944.076	11.055.924	7,87%
					Otras Bonificaciones Provisionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					Subsidio de Alimentación	57.500.000	0	0	0	0	57.500.000	4.430.922	8.971.332	4.430.922	8.971.332	4.430.922	8.971.332	4.430.922	8.971.332	48.528.668	15,60%
					Prima de Servicios	92.500.000	0	0	0	0	92.500.000	700.088	1.155.348	700.088	1.155.348	700.088	1.155.348	700.088	1.155.348	91.344.652	1,25%
					Prima de Vacaciones	94.500.000	0	0	0	0	94.500.000	4.886.197	7.903.320	4.886.197	7.903.320	4.886.197	7.903.320	4.886.197	7.903.320	86.596.680	8,36%
					Prima de Navidad	184.500.000	0	0	0	0	184.500.000	241.243	295.833	241.243	295.833	241.243	295.833	241.243	295.833	184.204.167	0,16%
					Prima de Coordinación	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	483.651	967.302	483.651	967.302	483.651	967.302	483.651	967.302	5.032.698	16,12%
					Otras Primas Provisionadas (Antigüedad)	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**	**39.613.697**	**109.703.497**	**2.550.000**	**69.703.497**	**11.631.494**	**11.631.494**	**11.631.494**	**11.631.494**	**189.096.503**	**26,93%**
					Honorarios	210.200.000	0	0	0	0	210.200.000	39.819.697	100.639.497	2.550.000	60.639.497	10.292.494	10.292.494	10.292.494	10.292.494	149.560.503	28,85%
					Remuneración Servicios Técnicos	48.600.000	0	0	0	0	48.600.000	-206.000	9.064.000	0	9.064.000	1.339.000	1.339.000	1.339.000	1.339.000	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	0,00%
					CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA DEL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	**987.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**987.000.000**	**74.446.636**	**155.038.332**	**74.446.636**	**155.038.332**	**74.446.636**	**155.038.332**	**74.446.636**	**155.038.332**	**831.961.668**	**15,71%**
1	**0**	**3**	**0**		**ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO**	**432.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**432.500.000**	**32.808.222**	**68.503.275**	**32.808.222**	**68.503.275**	**32.808.222**	**68.503.275**	**32.808.222**	**68.503.275**	**363.996.725**	**15,84%**
					Caja de Compensación Familiar	105.000.000	0	0	0	0	105.000.000	7.276.520	15.423.240	7.276.520	15.423.240	7.276.520	15.423.240	7.276.520	15.423.240	89.576.760	14,69%
					Fondo Administradores de Pensiones Privados	93.000.000	0	0	0	0	93.000.000	7.321.292	15.133.946	7.321.292	15.133.946	7.321.292	15.133.946	7.321.292	15.133.946	77.866.054	16,27%
					Empresa Privada Promotora de Salud	200.000.000	0	0	0	0	200.000.000	15.782.510	32.805.989	15.782.510	32.805.989	15.782.510	32.805.989	15.782.510	32.805.989	167.194.011	16,40%
					Administradoras Privadas de Aportes para Accidente de Trabajo	34.500.000	0	0	0	0	34.500.000	2.427.900	5.140.100	2.427.900	5.140.100	2.427.900	5.140.100	2.427.900	5.140.100	29.359.900	14,90%
1	**0**	**4**	**0**		**ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO**	**554.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**554.500.000**	**41.638.414**	**86.535.057**	**41.638.414**	**86.535.057**	**41.638.414**	**86.535.057**	**41.638.414**	**86.535.057**	**467.964.943**	**15,61%**
					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	17.640.330	36.115.129	17.640.330	36.115.129	17.640.330	36.115.129	17.640.330	36.115.129	193.884.871	15,70%
					Fondo Administradores de Pensiones Públicos	190.500.000	0	0	0	0	190.500.000	14.902.434	31.140.878	14.902.434	31.140.878	14.902.434	31.140.878	14.902.434	31.140.878	159.359.122	16,35%
					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**	**5.457.390**	**11.567.430**	**5.457.390**	**11.567.430**	**5.457.390**	**11.567.430**	**5.457.390**	**11.567.430**	**67.932.570**	**14,55%**
					APORTES AL SENA	**54.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**54.500.000**	**3.638.260**	**7.711.620**	**3.638.260**	**7.711.620**	**3.638.260**	**7.711.620**	**3.638.260**	**7.711.620**	**46.788.380**	**14,15%**
2					**GASTOS GENERALES**	**1.199.160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.199.160.000**	**522.115.654**	**634.418.627**	**160.285.922**	**270.149.251**	**40.734.471**	**49.025.444**	**35.058.971**	**40.371.444**	**929.010.749**	**22,53%**
					ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	**1.188.160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.188.160.000**	**522.115.654**	**634.418.627**	**160.285.922**	**270.149.251**	**40.734.471**	**49.025.444**	**35.058.971**	**40.371.444**	**918.010.749**	**22,74%**
2	**0**	**1**	**0**		**ADQUISICION DE BIENES**	**722.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**722.500.000**	**485.000.622**	**562.614.422**	**121.843.824**	**198.469.146**	**27.091.873**	**27.091.873**	**20.689.873**	**20.689.873**	**524.030.854**	**27,47%**
					COMPRA DE EQUIPO	**31.000.000**	**0**	**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: 02 FEBRERO
VIGENCIA: 2016
RECURSOS: EMPRESA (NACION Y PROPIOS)

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	C O N C E P T O	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION PRESUPUESTAL								SALDO POR EJECUTAR	PORCENTAJE EJECUTADO
							ADICIONES Y CREDITOS DEL MES	ADICIONES Y CREDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS ACUMULADOS		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.
					Herramientas	1.000.000	0	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	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	0	12.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000.000	0,00%
					Software	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	0,00%
					Equipo de Cafetería	1.000.000	0	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	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	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	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%
					Maquinaria Industrial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					Vehículos	0	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	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	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**	**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	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	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	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
					MATERIALES Y	**677.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**677.500.000**	**485.000.622**	**562.614.422**	**121.843.824**	**198.469.146**	**27.091.873**	**27.091.873**	**20.689.873**	**20.689.873**	**479.030.854**	**29,29%**
					Combustibles y Lubricantes	58.000.000	0	0	0	0	58.000.000	52.899.822	57.999.822	0	5.099.822	1.294.662	1.294.662	1.294.662	1.294.662	52.900.178	8,79%
					Dotación	50.000.000	0	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	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	0	71.000.000	71.000.000	71.000.000	0	0	0	0	0	0	71.000.000	0,00%
					Materiales de Construcción	22.000.000	0	0	0	0	22.000.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	0	0	0	0	19.800.000	10,00%
					Materiales de Rayos X	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	-75.000	825.000	825.000	825.000	0	0	0	0	675.000	55,00%
					Materiales Odontológicos	3.000.000	0	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	0	23.000.000	23.000.000	23.000.000	0	0	0	0	0	0	23.000.000	0,00%
					Medicamentos y Productos Farmacéuticos	75.000.000	0	0	0	0	75.000.000	68.000.000	68.000.000	3.367.024	3.367.024	0	0	0	0	71.632.976	4,49%
					Papelería, Útiles de Escritorio y Oficina	18.000.000	0	0	0	0	18.000.000	17.999.700	17.999.700	0	0	0	0	0	0	18.000.000	0,00%
					Productos de Aseo y Limpieza	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	45.000.000	50.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0	45.000.000	10,00%
					Repuestos	17.000.000	0	0	0	0	17.000.000	3.725.000	3.725.000	3.725.000	3.725.000	403.000	403.000	0	0	13.275.000	21,91%
					Utensilios de Cafetería	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	1.499.000	2.499.000	0	999.000	999.000	999.000	0	0	1.501.000	39,96%
					Víveres	265.000.000	0	0	0	0	265.000.000	198.652.100	264.265.900	110.626.800	176.153.300	19.395.211	19.395.211	19.395.211	19.395.211	88.846.700	66,47%
					Otros Materiales y Suministros	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	0	0	0	0	10.900.000	9,17%
2	**0**	**2**	**0**		**ADQUISICION DE**	**465.660.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**465.660.000**	**37.115.032**	**71.804.205**	**38.442.098**	**71.680.105**	**13.642.598**	**21.933.571**	**14.369.098**	**19.681.571**	**393.979.895**	**15,39%**
					MANTENIMIENTO	**153.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**153.500.000**	**1.100.000**	**1.100.000**	**1.100.000**	**1.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**152.400.000**	**0,72%**
					Mantenimiento de Bienes Inmuebles	136.000.000	0	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	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	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	0	5.000.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	0	0	0	0	3.900.000	22,00%
					Mantenimiento de Otros Bienes	2.500.000	0	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	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**	**0**	**14.500.000**	**6.210.000**	**9.710.000**	**6.210.000**	**9.710.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.790.000**	**66,97%**
					Correo	3.500.000	0	0	0	0	3.500.000	0	3.500.000	0	3.500.000	0	0	0	0	0	100,00%
					Transporte	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	6.210.000	6.210.000	6.210.000	6.210.000	0	0	0	0	3.790.000	62,10%
					Otros Comunicaciones y Transporte	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
					IMPRESOS Y	**24.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.500.000**	**625.334**	**6.225.334**	**770.000**	**6.225.334**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.274.666**	**25,41%**
					Edición de Libros, Revistas, Escritos y Trabajos Tipográficos	13.000.000	0	0	0	0	13.000.000	770.000	770.000	770.000	770.000	0	0	0	0	12.230.000	5,92%
					Publicidad y Propaganda	9.500.000	0	0	0	0	9.500.000	-144.666	5.455.334	0	5.455.334	0	0	0	0	4.044.666	57,42%
					Sucuripciones	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	1.000.000	0	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**	**0**	**92.000.000**	**5.221.248**	**21.810.421**	**5.221.248**	**21.810.421**	**6.168.848**	**11.386.821**	**6.168.848**	**11.386.821**	**70.189.579**	**23,71%**
					Acueducto Alcantarillado y Aseo	17.500.000	0	0	0	0	17.500.000	864.185	1.658.775	864.185	1.658.775	864.185	1.658.775	864.185	1.658.775	15.841.225	9,48%
					Energía	36.000.000	0	0	0	0	36.000.000	2.700.691	5.378.866	2.700.691	5.378.866	2.700.691	5.378.866	2.700.691	5.378.866	30.621.134	14,94%
					Telefonía Móvil Celular	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	346.243	0	346.243	0	346.243	0	346.243	4.653.757	6,92%
					Teléfono, Fax y Otros	15.500.000	0	0	0	0	15.500.000	248.569	11.718.053	248.569	11.718.053	1.196.169	1.294.453	1.196.169	1.294.453	3.781.947	75,60%
					Otros Servicios Publicos	18.000.000	0	0	0	0	18.000.000	1.407.803	2.708.484	1.407.803	2.708.484	1.407.803	2.708.484	1.407.803	2.708.484	15.291.516	15,05%
					SEGUROS	**39.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**39.500.000**	**3.798.100**	**3.798.100**	**3.798.100**	**3.798.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.701.900**	**9,62%**
					Seguros de Incendios	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
					Seguro de Infidelidad y Riesgos Financieros	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%
					Seguro Equipos Eléctricos	6.500.000	0	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: 02 FEBRERO
VIGENCIA: 2016
RECURSOS: EMPRESA (NACION Y PROPIOS)

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	C O N C E P T O	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION PRESUPUESTAL								SALDO POR EJECUTAR	PORCENTAJE EJECUTADO
							ADICIONES Y CREDITOS DEL MES	ADICIONES Y CREDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS ACUMULADOS		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.
					Seguro Responsabilidad Civil	5.000.000	0	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	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	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	0	4.000.000	3.798.100	3.798.100	3.798.100	3.798.100	0	0	0	0	201.900	94,95%
					Otros Seguros	13.500.000	0	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**	**0**	**65.000.000**	**6.685.350**	**15.685.350**	**7.867.750**	**15.561.250**	**7.283.750**	**10.356.750**	**8.200.250**	**8.294.750**	**49.438.750**	**23,94%**
					Viáticos y Gastos de Viaje al Interior	65.000.000	0	0	0	0	65.000.000	6.685.350	15.685.350	7.867.750	15.561.250	7.283.750	10.356.750	8.200.250	8.294.750	49.438.750	23,94%
					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%**
					CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	**31.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31.000.000**	**0,00%**
					Elementos para Bienestar	9.000.000	0	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	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	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	0	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	0,00%
					Servicios de Capacitación	9.500.000	0	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	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**	**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	0	3.660.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.660.000	0,00%
					OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE	**40.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000.000**	**13.475.000**	**13.475.000**	**13.475.000**	**13.475.000**	**190.000**	**190.000**	**0**	**0**	**26.525.000**	**33,69%**
					Otros Gastos por Adquisición de Servicios	40.000.000	0	0	0	0	40.000.000	13.475.000	13.475.000	13.475.000	13.475.000	190.000	190.000	0	0	26.525.000	33,69%
2	**0**	**3**	**0**		**IMPUESTOS Y MULTAS**	**11.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.000.000**	**0,00%**
					IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	**11.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.000.000**	**0,00%**
					Impuesto Vehículo	6.000.000	0	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	0	4.500.000	0	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	0	0,00%
					Notariado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					Otros Impuestos	500.000	0	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**	**0,00%**
					Multas	0	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	0,00%
3					**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**7.839.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.839.500.000**	**674.543.663**	**1.333.287.846**	**674.543.663**	**1.333.287.846**	**674.543.663**	**1.333.287.846**	**674.543.663**	**1.324.266.946**	**6.506.212.154**	**17,01%**
3	**2**				**TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO**	**27.500.000**	**0**	**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**	**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	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	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**	**1.500.000**	**0,00%**
3	2	2	1		Ley 14 de 1991 Radio Televisión Nacional de	1.500.000	0	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**	**0**	**19.000.000**	**946.128**	**1.892.256**	**946.128**	**1.892.256**	**946.128**	**1.892.256**	**946.128**	**1.892.256**	**17.107.744**	**9,96%**
3	**5**	**1**			**PENSIONES Y**	**19.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19.000.000**	**946.128**	**1.892.256**	**946.128**	**1.892.256**	**946.128**	**1.892.256**	**946.128**	**1.892.256**	**17.107.744**	**9,96%**
3	5	1	1		Mesadas Pensionales Enfermos de Lepra	19.000.000	0	0	0	0	19.000.000	946.128	1.892.256	946.128	1.892.256	946.128	1.892.256	946.128	1.892.256	17.107.744	9,96%
3	**6**				**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**7.793.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.793.000.000**	**673.597.535**	**1.331.395.590**	**673.597.535**	**1.331.395.590**	**673.597.535**	**1.331.395.590**	**673.597.535**	**1.322.374.690**	**6.461.604.410**	**17,08%**
3	**6**	**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%**
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%
3	**6**	**3**			**OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL**	**7.763.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.763.000.000**	**673.597.535**	**1.331.395.590**	**673.597.535**	**1.331.395.590**	**673.597.535**	**1.331.395.590**	**673.597.535**	**1.322.374.690**	**6.431.604.410**	**17,15%**
3	6	3	1		Subsidios Enfermos de Lepra	7.749.000.000	0	0	0	0	7.749.000.000	673.597.535	1.331.395.590	673.597.535	1.331.395.590	673.597.535	1.331.395.590	673.597.535	1.322.374.690	6.417.604.410	17,18%
3	6	3	2		Sostenimiento Educativo Hijos Enfermos de Lepra	14.000.000	0	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**	**0**	**164.700.000**	**-3.021.334**	**51.205.866**	**0**	**51.205.866**	**10.227.200**	**10.227.200**	**10.227.200**	**10.227.200**	**113.494.134**	**31,09%**
					GASTOS DE COMERCIALIZACION	**164.700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**164.700.000**	**-3.021.334**	**51.205.866**	**0**	**51.205.866**	**10.227.200**	**10.227.200**	**10.227.200**	**10.227.200**	**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**	**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**	**-3.021.334**	**51.205.866**	**0**	**51.205.866**	**10.227.200**	**10.227.200**	**10.227.200**	**10.227.200**	**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: 02 FEBRERO
VIGENCIA: 2016
RECURSOS: EMPRESA (NACION Y PROPIOS)

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	C O N C E P T O	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION PRESUPUESTAL								SALDO POR EJECUTAR	PORCENTAJE EJECUTADO
							ADICIONES Y CREDITOS DEL MES	ADICIONES Y CREDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS ACUMULADOS		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	0	39.000.000	0,00%
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina General	99.000.000	0	0	0	0	99.000.000	-3.021.334	38.178.666	0	38.178.666	8.240.000	8.240.000	8.240.000	8.240.000	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	1.987.200	1.987.200	1.987.200	1.987.200	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 OPERACIÓN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
C					**DEUDA PUBLICA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
D					**GASTOS DE INVERSION**	**150.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000.000**	**149.999.440**	**149.999.440**	**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	149.999.440	149.999.440	0	0	0	0	0	0		0,00%
					Adquisición de Bienes para la Venta	**150.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000.000**	**149.999.440**	**149.999.440**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00%**
					Material Medicoquirurgico	78.000.000	0	0	0	0	78.000.000	77.999.440	77.999.440	0	0	0	0	0	0		0,00%
					Medicamentos y Productos farmacéuticos	72.000.000	0	0	0	0	72.000.000	72.000.000	72.000.000	0	0	0	0	0	0		0,00%
					TOTAL GASTOS	**13.406.160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.406.160.000**	**1.649.912.190**	**2.836.486.179**	**1.104.040.655**	**2.282.217.363**	**1.003.797.898**	**1.962.042.887**	**1.004.553.003**	**1.925.750.260**	**11.123.942.637**	**17,02%**
					Disponibilidad Final	**0**	**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**	**1.649.912.190**	**2.836.486.179**	**1.104.040.655**	**2.282.217.363**	**1.003.797.898**	**1.962.042.887**	**1.004.553.003**	**1.925.750.260**	**11.123.942.637**	**17,02%**

FECHA: lunes, 07 de marzo de 2016

SALDO POR PAGAR = TOTAL COMPROMISOS ACUMULADOS - TOTAL PAGOS ACUMULADOS **356.467.103** Cuentas por Pagar

MIRIAN ROCIO CARREÑO GUTIERREZ
Gerente (E)

OSCAR DARIO GOMEZ CHACON
Jefe de Presupuesto

LETICIA DUARTE SERRANO
Pagadora

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

UNIDAD **SANATORIO DE CONTRATACION**
M E S: **02** **FEBRERO**
VIGENCIA: **2016**
RECURSOS: **NACION**

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	C O N C E P T O	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES: ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL: C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO
						.1.	.2.		.3.		.4.= 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.
A					**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**11.631.139.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.631.139.100**	**1.093.915.374**	**2.044.537.073**	**956.409.076**	**1.905.862.097**	**952.808.314**	**1.881.222.913**	**934.637.723**	**1.854.749.186**	**9.586.602.027**	**17,58%**
1					**GASTOS DE PERSONAL**	**3.509.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.509.000.000**	**265.385.375**	**536.325.791**	**265.385.375**	**536.325.791**	**265.385.375**	**536.325.791**	**252.092.284**	**517.708.064**	**2.972.674.209**	**15,28%**
1	**0**	**1**			**SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA**	**2.522.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.522.000.000**	**190.938.739**	**381.287.459**	**190.938.739**	**381.287.459**	**190.938.739**	**381.287.459**	**177.645.648**	**362.669.732**	**2.140.712.541**	**15,12%**
1	**0**	**1**	**1**		**SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA**	**1.946.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.946.000.000**	**158.126.224**	**318.320.124**	**158.126.224**	**318.320.124**	**158.126.224**	**318.320.124**	**158.126.224**	**318.320.124**	**1.627.679.876**	**16,36%**
1	0	1	1	1	Sueldos	1.810.000.000	0	0	0	0	1.810.000.000	147.200.477	293.204.562	147.200.477	293.204.562	147.200.477	293.204.562	147.200.477	293.204.562	1.516.795.438	16,20%
1	0	1	1	2	Sueldos de Vacaciones	120.000.000	0	0	0	0	120.000.000	9.281.403	22.973.282	9.281.403	22.973.282	9.281.403	22.973.282	9.281.403	22.973.282	97.026.718	19,14%
1	0	1	1	4	Incapacidades y Licencia de Maternidad	16.000.000	0	0	0	0	16.000.000	1.644.344	2.142.280	1.644.344	2.142.280	1.644.344	2.142.280	1.644.344	2.142.280	13.857.720	13,39%
1	**0**	**1**	**4**		**PRIMA TÉCNICA**	**31.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31.000.000**	**2.538.353**	**5.076.706**	**2.538.353**	**5.076.706**	**2.538.353**	**5.076.706**	**0**	**2.538.353**	**25.923.294**	**16,38%**
1	0	1	4	2	Prima Técnica no Salarial	31.000.000	0	0	0	0	31.000.000	2.538.353	5.076.706	2.538.353	5.076.706	2.538.353	5.076.706	0	2.538.353	25.923.294	16,38%
1	**0**	**1**	**5**		**OTROS**	**518.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**518.000.000**	**14.194.788**	**36.486.619**	**14.194.788**	**36.486.619**	**14.194.788**	**36.486.619**	**14.194.788**	**36.486.619**	**481.513.381**	**7,04%**
1	0	1	5	2	Bonificación por Servicios Prestados	71.000.000	0	0	0	0	71.000.000	2.868.915	16.249.408	2.868.915	16.249.408	2.868.915	16.249.408	2.868.915	16.249.408	54.750.592	22,89%
1	0	1	5	5	Bonificación Especial de Recreación	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000	583.772	944.076	583.772	944.076	583.772	944.076	583.772	944.076	11.055.924	7,87%
1	0	1	5	10	Otras Bonificaciones Provisionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0,00%
1	0	1	5	12	Subsidio de Alimentación	57.500.000	0	0	0	0	57.500.000	4.430.922	8.971.332	4.430.922	8.971.332	4.430.922	8.971.332	4.430.922	8.971.332	48.528.668	15,60%
1	0	1	5	14	Prima de Servicios	92.500.000	0	0	0	0	92.500.000	700.088	1.155.348	700.088	1.155.348	700.088	1.155.348	700.088	1.155.348	91.344.652	1,25%
1	0	1	5	15	Prima de Vacaciones	94.500.000	0	0	0	0	94.500.000	4.886.197	7.903.320	4.886.197	7.903.320	4.886.197	7.903.320	4.886.197	7.903.320	86.596.680	8,36%
1	0	1	5	16	Prima de Navidad	184.500.000	0	0	0	0	184.500.000	241.243	295.833	241.243	295.833	241.243	295.833	241.243	295.833	184.204.167	0,16%
1	0	1	5	47	Prima de Coordinación	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	483.651	967.302	483.651	967.302	483.651	967.302	483.651	967.302	5.032.698	16,12%
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**	**27.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27.000.000**	**16.079.374**	**21.404.010**	**16.079.374**	**21.404.010**	**16.079.374**	**21.404.010**	**5.324.636**	**5.324.636**	**5.595.990**	**79,27%**
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	16.079.374	21.404.010	16.079.374	21.404.010	16.079.374	21.404.010	5.324.636	5.324.636	5.595.990	79,27%
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**	**987.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**987.000.000**	**74.446.636**	**155.038.332**	**74.446.636**	**155.038.332**	**74.446.636**	**155.038.332**	**74.446.636**	**155.038.332**	**831.961.668**	**15,71%**
1	**0**	**5**	**1**		**ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO**	**432.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**432.500.000**	**32.808.222**	**68.503.275**	**32.808.222**	**68.503.275**	**32.808.222**	**68.503.275**	**32.808.222**	**68.503.275**	**363.996.725**	**15,84%**
1	0	5	1	1	Caja de Compensación Privadas	105.000.000	0	0	0	0	105.000.000	7.276.520	15.423.240	7.276.520	15.423.240	7.276.520	15.423.240	7.276.520	15.423.240	89.576.760	14,69%
1	0	5	1	3	Fondo Administradores de Pensiones Privados	93.000.000	0	0	0	0	93.000.000	7.321.292	15.133.946	7.321.292	15.133.946	7.321.292	15.133.946	7.321.292	15.133.946	77.866.054	16,27%
1	0	5	1	4	Empresa Privada Promotora de Salud	200.000.000	0	0	0	0	200.000.000	15.782.510	32.805.989	15.782.510	32.805.989	15.782.510	32.805.989	15.782.510	32.805.989	167.194.011	16,40%
1	0	5	1	5	Administradoras Privadas de Aportes Para Accidente de Trabajo	34.500.000	0	0	0	0	34.500.000	2.427.900	5.140.100	2.427.900	5.140.100	2.427.900	5.140.100	2.427.900	5.140.100	29.359.900	14,90%
1	**0**	**5**	**2**		**ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO**	**420.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**420.500.000**	**32.542.764**	**67.256.007**	**32.542.764**	**67.256.007**	**32.542.764**	**67.256.007**	**32.542.764**	**67.256.007**	**353.243.993**	**15,99%**
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	17.640.330	36.115.129	17.640.330	36.115.129	17.640.330	36.115.129	17.640.330	36.115.129	193.884.871	15,70%
1	0	5	2	3	Fondo Administradores de Pensiones Públicos	190.500.000	0	0	0	0	190.500.000	14.902.434	31.140.878	14.902.434	31.140.878	14.902.434	31.140.878	14.902.434	31.140.878	159.359.122	16,35%
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	5.457.390	11.567.430	5.457.390	11.567.430	5.457.390	11.567.430	5.457.390	11.567.430	67.932.570	14,55%
1	0	5	7		Aportes al Sena	54.500.000	0	0	0	0	54.500.000	3.638.260	7.711.620	3.638.260	7.711.620	3.638.260	7.711.620	3.638.260	7.711.620	46.788.380	14,15%
2					**GASTOS GENERALES**	**327.160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**327.160.000**	**153.986.336**	**183.944.336**	**16.480.038**	**45.269.360**	**12.879.276**	**20.630.176**	**8.001.776**	**12.774.176**	**143.215.664**	**56,22%**
2	**0**	**3**			**IMPUESTOS Y MULTAS**	**9.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.000.000**	**0,00%**
2	**0**	**3**	**50**		**IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES**	**9.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.000.000**	**0,00%**
2	0	3	50	2	Impuesto Vehículo	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0,00%

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

UNIDAD **SANATORIO DE CONTRATACION**
M E S: **02** **FEBRERO**
VIGENCIA: **2016**
RECURSOS: **NACION**

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	C O N C E P T O	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES: ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL: C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO
						.1.	.2.		.3.		.4.= 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.
2	0	3	50	3	Impuesto Predial	3.500.000	0	0	0	0	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500.000	0,00%
2	0	3	50	5	Contribuciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	3	50	8	Notariado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	3	50	90	Otros Impuestos	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%
2	**0**	**3**	**51**		**MULTAS Y SANCIONES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	3	51	1	Multas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	3	51	2	Sanciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	**0**	**4**			**ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**	**318.160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**318.160.000**	**153.986.336**	**183.944.336**	**16.480.038**	**45.269.360**	**12.879.276**	**20.630.176**	**8.001.776**	**12.774.176**	**134.215.664**	**57,82%**
2	**0**	**4**			**ADQUISICIÓN DE BIENES**	**205.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**205.500.000**	**141.226.822**	**153.226.822**	**3.495.024**	**14.593.846**	**7.696.662**	**7.696.662**	**1.294.662**	**1.294.662**	**52.273.178**	**74,56%**
2	**0**	**4**	**1**		**COMPRA DE EQUIPO**	**9.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.000.000**	**0**	**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	0,00%
2	0	4	1	4	Audiovisuales y Accesorios	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	1	6	Equipo de Sistemas	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	0,00%
2	0	4	1	8	Software	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	4	1	9	Equipo de Cafetería	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	1.000.000	0,00%
2	0	4	1	11	Equipo Medico	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	1	12	Equipo Odontológico	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	1	15	Maquinaria Industrial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	4	1	16	Vehículos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	4	1	25	Otras Compras de Equipos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	4	1	26	Equipo de Comunicación	1.000.000	0	0	0	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**	**0**	**1.500.000**	**0**	**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	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	0	0,00%
2	0	4	2	10	Otros Enseres y Equipos de Oficina	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%
2	**0**	**4**	**4**		**MATERIALES Y**	**195.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**195.000.000**	**141.226.822**	**153.226.822**	**3.495.024**	**14.593.846**	**7.696.662**	**7.696.662**	**1.294.662**	**1.294.662**	**41.773.178**	**78,58%**
2	0	4	4	1	Combustibles y Lubricantes	28.000.000	0	0	0	0	28.000.000	22.899.822	27.999.822	0	5.099.822	1.294.662	1.294.662	1.294.662	1.294.662	178	100,00%
2	0	4	4	2	Dotación	15.000.000	0	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	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	0	46.000.000	46.000.000	46.000.000	0	0	0	0	0	0	0	100,00%
2	0	4	4	9	Materiales de Construcción	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	0,00%
2	0	4	4	10	Materiales de Rayos X	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	-75.000	825.000	825.000	825.000	0	0	0	0	175.000	82,50%
2	0	4	4	11	Materiales Odontológicos	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	4	12	Materiales Reactivos de Laboratorio y Químicos	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	100,00%
2	0	4	4	13	Medicamentos y Productos Farmacéuticos	65.000.000	0	0	0	0	65.000.000	58.000.000	58.000.000	2.267.024	2.267.024	0	0	0	0	7.000.000	89,23%
2	0	4	4	15	Papelería, Utiles de Escritorio y Oficina	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000	8.000.000	8.000.000	0	0	0	0	0	0	0	100,00%
2	0	4	4	17	Productos de Aseo y Limpieza	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0	0	100,00%
2	0	4	4	20	Repuestos	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	403.000	403.000	403.000	403.000	403.000	403.000	0	0	4.597.000	8,06%
2	0	4	4	21	Utensilios de Cafetería	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	-1.000	999.000	0	999.000	999.000	999.000	0	0	1.000	99,90%
2	0	4	4	22	Víveres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	4	4	23	Otros Materiales y Suministros	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0,00%
2	**0**	**4**			**ADQUISICIÓN DE**	**112.660.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**112.660.000**	**12.759.514**	**30.717.514**	**12.985.014**	**30.675.514**	**5.182.614**	**12.933.514**	**6.707.114**	**11.479.514**	**81.942.486**	**27,27%**
2	**0**	**4**	**5**		**MANTENIMIENTO**	**17.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.500.000**	**0**	**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	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	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	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	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	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	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**	**0**	**4.500.000**	**2.000.000**	**4.000.000**	**2.000.000**	**4.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**88,89%**
2	0	4	6	2	Correo	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0	0	100,00%
2	0	4	6	7	Transporte	2.000.000	0	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	8	Otros Comunicaciones y Transporte	500.000	0	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**	**0**	**7.000.000**	**0**	**1.500.000**	**0**	**1.500.000**	**0**	**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	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	0	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0	0	0	100,00%
					Suscripciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	4	7	6	Otros Impresos y Publicaciones	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%

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

UNIDAD **SANATORIO DE CONTRATACION**
M E S: **02** **FEBRERO**
VIGENCIA: **2016**
RECURSOS: **NACION**

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	C O N C E P T O	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL								SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS		
						.1.	.2.		.3.		.4.= 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.
2	**0**	**4**	**8**		**SERVICIOS PÚBLICOS**	**36.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36.500.000**	**2.314.014**	**12.772.014**	**2.314.014**	**12.772.014**	**3.261.614**	**8.034.014**	**3.261.614**	**8.034.014**	**23.727.986**	**34,99%**
2	0	4	8	1	Acueducto Alcantarillado y Aseo	7.500.000	0	0	0	0	7.500.000	864.185	1.658.775	864.185	1.658.775	864.185	1.658.775	864.185	1.658.775	5.841.225	22,12%
2	0	4	8	2	Energía	16.000.000	0	0	0	0	16.000.000	0	2.578.845	0	2.578.845	0	2.578.845	0	2.578.845	13.421.155	16,12%
2	0	4	8	5	Telefonía Móvil Celular	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	8	6	Teléfono, Fax y Otros	6.500.000	0	0	0	0	6.500.000	42.026	5.825.910	42.026	5.825.910	989.626	1.087.910	989.626	1.087.910	674.090	89,63%
2	0	4	8	6	Otros Servicios Públicos	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	1.407.803	2.708.484	1.407.803	2.708.484	1.407.803	2.708.484	1.407.803	2.708.484	2.291.516	54,17%
2	**0**	**4**	**9**		**SEGUROS**	**16.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.500.000**	**2.500.000**	**2.500.000**	**2.500.000**	**2.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.000.000**	**15,15%**
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	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%
2	0	4	9	8	Seguro Responsabilidad Civil	4.500.000	0	0	0	0	4.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.500.000	0,00%
2	0	4	9	9	Seguro Sustracción y Hurto	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	9	10	Seguro Terremoto	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	12	Seguros Médicos	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0	100,00%
2	0	4	9	13	Otros Seguros	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0,00%
2	**0**	**4**	**11**		**VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE**	**17.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.000.000**	**1.445.500**	**5.445.500**	**1.671.000**	**5.403.500**	**1.921.000**	**4.899.500**	**3.445.500**	**3.445.500**	**11.554.500**	**32,03%**
2	0	4	11	2	Viáticos y Gastos de Viaje al Interior	17.000.000	0	0	0	0	17.000.000	1.445.500	5.445.500	1.671.000	5.403.500	1.921.000	4.899.500	3.445.500	3.445.500	11.554.500	32,03%
2	**0**	**4**	**14**		**GASTOS JUDICIALES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	**0**	**4**	**21**		**CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS**	**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	1	Elementos para Bienestar	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	2	Elementos para Capacitación	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0,00%
2	0	4	21	3	Elementos para Estímulos	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%
2	0	4	21	4	Servicios de Bienestar Social	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	5	Servicios de Capacitación	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0,00%
2	0	4	21	8	Servicios para Estímulos	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%
2	**0**	**4**	**22**		**GASTOS FINANCIEROS**	**1.660.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.660.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.660.000**	**0,00%**
2	0	4	22	1	Comisiones Bancarias	1.660.000	0	0	0	0	1.660.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.660.000	0,00%
2	**0**	**4**	**41**		**OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE**	**5.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000.000**	**4.500.000**	**4.500.000**	**4.500.000**	**4.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**90,00%**
2	0	4	41	13	Otros Gastos por Adquisición de Servicios	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	0	0	0	0	500.000	90,00%
3					**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**7.794.979.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.794.979.100**	**674.543.663**	**1.324.266.946**	**674.543.663**	**1.324.266.946**	**674.543.663**	**1.324.266.946**	**674.543.663**	**1.324.266.946**	**6.470.712.154**	**16,99%**
3	**2**				**TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO**	**22.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.000.000**	**0,00%**
3	**2**	**1**			**ORDEN NACIONAL**	**22.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.000.000**	**0,00%**
3	2	1	1		Cuota de Auditaje Contranal	22.000.000	0	0	0	0	22.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	22.000.000	0,00%
3	2	1	2		Contribuciones Supersalud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
3	**2**	**2**			**EMPRESAS NACIONALES NO FINANCIERAS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
3	2	2	1		Ley 14 de 1991 Radio Televisión Nacional de	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
3	**5**				**TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL**	**7.772.979.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.772.979.100**	**674.543.663**	**1.324.266.946**	**674.543.663**	**1.324.266.946**	**674.543.663**	**1.324.266.946**	**674.543.663**	**1.324.266.946**	**6.448.712.154**	**17,04%**
3	**5**	**1**			**PENSIONES Y**	**19.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19.000.000**	**946.128**	**1.892.256**	**946.128**	**1.892.256**	**946.128**	**1.892.256**	**946.128**	**1.892.256**	**17.107.744**	**9,96%**
3	5	1	30		Mesadas Pensionales Enfermos Lepra	19.000.000	0	0	0	0	19.000.000	946.128	1.892.256	946.128	1.892.256	946.128	1.892.256	946.128	1.892.256	17.107.744	9,96%
3	**5**	**3**			**OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL**	**7.753.979.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.753.979.100**	**673.597.535**	**1.322.374.690**	**673.597.535**	**1.322.374.690**	**673.597.535**	**1.322.374.690**	**673.597.535**	**1.322.374.690**	**6.431.604.410**	**17,05%**
3	5	3	23		Sostenimiento Educativo Hijos Enfermos de Lepra	14.000.000	0	0	0	0	14.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	14.000.000	0,00%
3	5	3	29		Subsidios Enfermos de Lepra	7.739.979.100	0	0	0	0	7.739.979.100	673.597.535	1.322.374.690	673.597.535	1.322.374.690	673.597.535	1.322.374.690	673.597.535	1.322.374.690	6.417.604.410	17,08%
3	**6**				**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00%**
3	**6**	**1**			**SENTENCIAS Y CONCILIACIONES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00%**
3	6	1	1		Sentencias y Conciliaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
B					**GASTOS DE OPERACIÓN**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
					GASTOS DE COMERCIALIZACION	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
4	**1**	**1**	**0**	**0**	**COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
					Compra de Material Médico Quirúrgico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					Compra de Medicamentos y Productos Farmacéuticos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%

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

UNIDAD **SANATORIO DE CONTRATACION**
M E S: **02** **FEBRERO**
VIGENCIA: **2016**
RECURSOS: **NACION**

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	C O N C E P T O	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL								SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS		
						.1.	.2.		.3.		.4.= 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.
4	**2**	**1**	**0**	**0**	**COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina Especializada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina General	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					Compra de Otros Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					GASTOS DE PRODUCCION	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
					OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
C					**DEUDA PUBLICA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
D					**GASTOS DE INVERSION**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
801	**0**	**5**	**0**	**0**	**INVERSION APLICADA A GASTOS DE OPERACION COMERCIAL**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
					Adquisición de Bienes para la Venta	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
					Material Medicoquirurgico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					Medicamentos y Productos farmacéuticos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					TOTAL GASTOS	**11.631.139.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.631.139.100**	**1.093.915.374**	**2.044.537.073**	**956.409.076**	**1.905.862.097**	**952.808.314**	**1.881.222.913**	**934.637.723**	**1.854.749.186**	**9.586.602.027**	**17,58%**
					Disponibilidad Final	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**										0,00%
					TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	**11.631.139.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.631.139.100**	**1.093.915.374**	**2.044.537.073**	**956.409.076**	**1.905.862.097**	**952.808.314**	**1.881.222.913**	**934.637.723**	**1.854.749.186**	**9.586.602.027**	**17,58%**

FECHA: lunes, 07 de marzo de 2016

SALDO POR OBLIGAR = TOTAL COMPROM.ACUML - TOTAL OBLIGAC. **24.639.184** Reserva Presupuestal
SALDO POR PAGAR = TOTAL OBLIGAC. ACUML. - TOTAL PAGOS ACUM. **26.473.727** Cuentas por Pagar

MIRIAN ROCIO CARREÑO GUTIERREZ
Gerente (E)

OSCAR DARIO GOMEZ CHACON
Jefe de Presupuesto

LETICIA DUARTE SERRANO
Pagadora

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

UNIDAD **SANATORIO DE CONTRATACION**
M E S: **02** **FEBRERO**
VIGENCIA: **2016**
RECURSOS: **PROPIOS**

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	C O N C E P T O	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL								SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS		
						.1.	.2.		.3.		.4.= 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.
A					**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**1.451.300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.451.300.000**	**409.018.710**	**581.722.900**	**147.631.579**	**316.128.500**	**40.762.384**	**61.571.874**	**59.688.080**	**60.773.874**	**869.577.100**	**40,08%**
1					**GASTOS DE PERSONAL**	**543.800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**543.800.000**	**40.889.392**	**131.248.609**	**3.825.695**	**91.248.609**	**12.907.189**	**33.176.606**	**32.630.885**	**33.176.606**	**412.551.391**	**24,14%**
1	**0**	**1**			**SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA**	**285.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**285.000.000**	**1.275.695**	**21.545.112**	**1.275.695**	**21.545.112**	**1.275.695**	**21.545.112**	**20.999.391**	**21.545.112**	**263.454.888**	**7,56%**
1	**0**	**1**	**1**		**SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1	0	1	1	1	Sueldos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	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	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	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	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		0,00%
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**		**HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR**	**285.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**285.000.000**	**1.275.695**	**21.545.112**	**1.275.695**	**21.545.112**	**1.275.695**	**21.545.112**	**20.999.391**	**21.545.112**	**263.454.888**	**7,56%**
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	0	19.723.696	0	19.723.696	0	19.723.696	19.723.696	19.723.696	240.276.304	7,59%
1	0	1	9	3	Indemnización por Vacaciones	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000	1.275.695	1.821.416	1.275.695	1.821.416	1.275.695	1.821.416	1.275.695	1.821.416	23.178.584	7,29%
1	**0**	**2**			**SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS**	**258.800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**258.800.000**	**39.613.697**	**109.703.497**	**2.550.000**	**69.703.497**	**11.631.494**	**11.631.494**	**11.631.494**	**11.631.494**	**149.096.503**	**42,39%**
1	0	2	12		Honorarios	210.200.000	0	0	0	0	210.200.000	39.819.697	100.639.497	2.550.000	60.639.497	10.292.494	10.292.494	10.292.494	10.292.494	109.560.503	47,88%
1	0	2	14		Remuneración Servicios Técnicos	48.600.000	0	0	0	0	48.600.000	-206.000	9.064.000	0	9.064.000	1.339.000	1.339.000	1.339.000	1.339.000	39.536.000	18,65%
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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1	**0**	**5**	**1**		**ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1	0	5	1	1	Caja de Compensación Privadas	0	0	0	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**		**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**	**368.129.318**	**450.474.291**	**143.805.884**	**224.879.891**	**27.855.195**	**28.395.268**	**27.057.195**	**27.597.268**	**421.525.709**	**51,66%**
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: **02** **FEBRERO**
VIGENCIA: **2016**
RECURSOS: **PROPIOS**

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	C O N C E P T O	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL								SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS		
						.1.	.2.		.3.		.4.= 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.
2	**0**	**3**	**50**		**IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES**	**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	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	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	0,00%
2	0	3	50	8	Notariado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	3	50	90	Otros Impuestos	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**	**0,00%**
2	0	3	51	1	Multas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	3	51	2	Sanciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	**0**	**4**			**ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**	**870.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**870.000.000**	**368.129.318**	**450.474.291**	**143.805.884**	**224.879.891**	**27.855.195**	**28.395.268**	**27.057.195**	**27.597.268**	**419.525.709**	**51,78%**
2	**0**	**4**			**ADQUISICIÓN DE BIENES**	**517.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**517.000.000**	**343.773.800**	**409.387.600**	**118.348.800**	**183.875.300**	**19.395.211**	**19.395.211**	**19.395.211**	**19.395.211**	**107.612.400**	**79,19%**
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	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	0,00%
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	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	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	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	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	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	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	0,00%
2	0	4	1	16	Vehículos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	4	1	25	Otras Compras de Equipos	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	1	26	Equipo de Comunicación	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**	**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	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	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	500.000	0,00%
2	**0**	**4**	**4**		**MATERIALES Y**	**482.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**482.500.000**	**343.773.800**	**409.387.600**	**118.348.800**	**183.875.300**	**19.395.211**	**19.395.211**	**19.395.211**	**19.395.211**	**73.112.400**	**84,85%**
2	0	4	4	1	Combustibles y Lubricantes	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	100,00%
2	0	4	4	2	Dotación	35.000.000	0	0	0	0	35.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	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	3.500.000	0,00%
2	0	4	4	8	Material Quirúrgico	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000	25.000.000	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	100,00%
2	0	4	4	9	Materiales de Construcción	18.000.000	0	0	0	0	18.000.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	0	0	0	0	15.800.000	12,22%
2	0	4	4	10	Materiales de Rayos X	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	17.000.000	17.000.000	0	0	0	0	0	0	0	100,00%
2	0	4	4	13	Medicamentos y Productos Farmacéuticos	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	1.100.000	1.100.000	0	0	0	0	0	100,00%
2	0	4	4	15	Papelería, Útiles de Escritorio y Oficina	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	9.999.700	9.999.700	0	0	0	0	0	0	300	100,00%
2	0	4	4	17	Productos de Aseo y Limpieza	45.000.000	0	0	0	0	45.000.000	45.000.000	45.000.000	0	0	0	0	0	0	0	100,00%
2	0	4	4	20	Repuestos	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000	3.322.000	3.322.000	3.322.000	3.322.000	0	0	0	0	8.678.000	27,68%
2	0	4	4	21	Utensilios de Cafetería	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	100,00%
2	0	4	4	22	Víveres	265.000.000	0	0	0	0	265.000.000	198.652.100	264.265.900	110.626.800	176.153.300	19.395.211	19.395.211	19.395.211	19.395.211	734.100	99,72%
2	0	4	4	23	Otros Materiales y Suministros	9.000.000	0	0	0	0	9.000.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	0	0	0	0	7.900.000	12,22%
2	**0**	**4**			**ADQUISICIÓN DE**	**353.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**353.000.000**	**24.355.518**	**41.086.691**	**25.457.084**	**41.004.591**	**8.459.984**	**9.000.057**	**7.661.984**	**8.202.057**	**311.913.309**	**11,64%**
2	**0**	**4**	**5**		**MANTENIMIENTO**	**136.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**136.000.000**	**1.100.000**	**1.100.000**	**1.100.000**	**1.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**134.900.000**	**0,81%**
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	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	2.000.000	0,00%
2	0	4	5	5	Mantenimiento de Equipo de Comunicaciones y Computación	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
2	0	4	5	6	Mantenimiento de Equipo de Navegación y Transporte	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	0	0	0	0	1.900.000	36,67%
2	0	4	5	12	Mantenimiento de Otros Bienes	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%
2	0	4	5	13	Mantenimiento de Software	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%
2	**0**	**4**	**6**		**COMUNICACIONES Y TRANSPORTE**	**10.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000.000**	**4.210.000**	**5.710.000**	**4.210.000**	**5.710.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.290.000**	**57,10%**
2	0	4	6	2	Correo	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0	0	0	100,00%
2	0	4	6	7	Transporte	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000	4.210.000	4.210.000	4.210.000	4.210.000	0	0	0	0	3.790.000	52,63%
2	0	4	6	8	Otros Comunicaciones y Transporte	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%

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

UNIDAD **SANATORIO DE CONTRATACION**
M E S: **02** **FEBRERO**
VIGENCIA: **2016**
RECURSOS: **PROPIOS**

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	C O N C E P T O	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL								SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS		
						.1.	.2.		.3.		.4.= 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.
2	**0**	**4**	**7**		**IMPRESOS Y**	**17.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.500.000**	**625.334**	**4.725.334**	**770.000**	**4.725.334**	**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	770.000	770.000	770.000	770.000	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	-144.666	3.955.334	0	3.955.334	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	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	500.000	0,00%
2	**0**	**4**	**8**		**SERVICIOS PÚBLICOS**	**55.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55.500.000**	**2.907.234**	**9.038.407**	**2.907.234**	**9.038.407**	**2.907.234**	**3.352.807**	**2.907.234**	**3.352.807**	**46.461.593**	**16,29%**
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	2.700.691	2.800.021	2.700.691	2.800.021	2.700.691	2.800.021	2.700.691	2.800.021	17.199.979	14,00%
2	0	4	8	5	Telefonía Móvil Celular	3.500.000	0	0	0	0	3.500.000	0	346.243	0	346.243	0	346.243	0	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	206.543	5.892.143	206.543	5.892.143	206.543	206.543	206.543	206.543	3.107.857	65,47%
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**	**1.298.100**	**1.298.100**	**1.298.100**	**1.298.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21.701.900**	**5,64%**
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	1.298.100	1.298.100	1.298.100	1.298.100	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	10.500.000	0,00%
2	**0**	**4**	**11**		**VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE**	**48.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**48.000.000**	**5.239.850**	**10.239.850**	**6.196.750**	**10.157.750**	**5.362.750**	**5.457.250**	**4.754.750**	**4.849.250**	**37.760.150**	**21,33%**
2	0	4	11	2	Viáticos y Gastos de Viaje al Interior	48.000.000	0	0	0	0	48.000.000	5.239.850	10.239.850	6.196.750	10.157.750	5.362.750	5.457.250	4.754.750	4.849.250	37.760.150	21,33%
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	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**	**35.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.000.000**	**8.975.000**	**8.975.000**	**8.975.000**	**8.975.000**	**190.000**	**190.000**	**0**	**0**	**26.025.000**	**25,64%**
2	0	4	41	13	Otros Gastos por Adquisición de Servicios	35.000.000	0	0	0	0	35.000.000	8.975.000	8.975.000	8.975.000	8.975.000	190.000	190.000	0	0	26.025.000	25,64%
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 PUBLICO**	**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 Auditaje 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**	**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	#iREF!	0,00%
3	5	3	29		Subsidios Enfermos de Lepra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iREF!	0,00%
3	**6**				**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**30.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00%**
3	**6**	**1**			**SENTENCIAS Y CONCILIACIONES**	**30.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00%**
3	6	1	1		Sentencias y Conciliaciones	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000.000	0,00%
B					**GASTOS DE OPERACIÓN**	**164.700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**164.700.000**	**-3.021.334**	**51.205.866**	**0**	**51.205.866**	**10.227.200**	**10.227.200**	**10.227.200**	**10.227.200**	**113.494.134**	**31,09%**

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

UNIDAD **SANATORIO DE CONTRATACION**
M E S: **02** **FEBRERO**
VIGENCIA: **2016**
RECURSOS: **PROPIOS**

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	C O N C E P T O	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL								SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS		
						.1.	.2.		.3.		.4.= 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.
					GASTOS DE COMERCIALIZACION	**164.700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**164.700.000**	**-3.021.334**	**51.205.866**	**0**	**51.205.866**	**10.227.200**	**10.227.200**	**10.227.200**	**10.227.200**	**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**	**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**	**-3.021.334**	**51.205.866**	**0**	**51.205.866**	**10.227.200**	**10.227.200**	**10.227.200**	**10.227.200**	**113.494.134**	**31,09%**
					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	-3.021.334	38.178.666	0	38.178.666	8.240.000	8.240.000	8.240.000	8.240.000	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	1.987.200	1.987.200	1.987.200	1.987.200	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 OPERACIÓN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
C					**DEUDA PUBLICA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
D					**GASTOS DE INVERSION**	**150.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000.000**	**149.999.440**	**149.999.440**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**560**	**100,00%**
801	**0**	**5**	**0**	**0**	**INVERSION APLICADA A GASTOS DE OPERACION COMERCIAL**	**150.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000.000**	**149.999.440**	**149.999.440**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**560**	**100,00%**
					Adquisición de Bienes para la Venta	**150.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000.000**	**149.999.440**	**149.999.440**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**560**	**100,00%**
					Material Medicoquirurgico	78.000.000	0	0	0	0	78.000.000	77.999.440	77.999.440	0	0	0	0	0	0	560	100,00%
					Medicamentos y Productos farmacéuticos	72.000.000	0	0	0	0	72.000.000	72.000.000	72.000.000	0	0	0	0	0	0	0	100,00%
					TOTAL GASTOS	**1.766.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.766.000.000**	**555.996.816**	**782.928.206**	**147.631.579**	**367.334.366**	**50.989.584**	**71.799.074**	**69.915.280**	**71.001.074**	**983.071.794**	**44,33%**
					Disponibilidad Final	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**										0,00%
					TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	**1.766.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.766.000.000**	**555.996.816**	**782.928.206**	**147.631.579**	**367.334.366**	**50.989.584**	**71.799.074**	**69.915.280**	**71.001.074**	**983.071.794**	**44,33%**

FECHA: lunes, 07 de marzo de 2016

SALDO POR OBLIGAR = TOTAL COMPROM.ACUML - TOTAL OBLIGAC. **295.535.292** Reserva Presupuestal
SALDO POR PAGAR = TOTAL OBLIGAC. ACUML. - TOTAL PAGOS ACUM. **798.000** 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: **02** **FEBRERO**
VIGENCIA: **2016** **CUENTAS POR PAGAR**
RECURSOS: **NACIÓN**

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	C O N C E P T O	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL								SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS		
						.1.	.2.		.3.		.4.= 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.
A					**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**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**	**9.020.900**	**0**	**0**	**0**	**100,00%**
1					**GASTOS DE PERSONAL**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1	**0**	**1**			**SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1	**0**	**1**	**1**		**SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1	0	1	1	1	Sueldos						0									0	0,00%
1	0	1	1	2	Sueldos de Vacaciones						0									0	0,00%
1	0	1	1	4	Incapacidades y Licencia de Maternidad						0									0	0,00%
1	**0**	**1**	**4**		**PRIMA TÉCNICA**	**0**	**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1	0	1	4	2	Prima Técnica no Salarial						0									0	0,00%
1	**0**	**1**	**5**		**OTROS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1	0	1	5	2	Bonificación por Servicios Prestados						0									0	0,00%
1	0	1	5	5	Bonificación Especial de Recreación						0									0	0,00%
1	0	1	5	10	Otras Bonificaciones Provisionadas						0										0,00%
1	0	1	5	12	Subsidio de Alimentación						0									0	0,00%
1	0	1	5	14	Prima de Servicios						0									0	0,00%
1	0	1	5	15	Prima de Vacaciones						0									0	0,00%
1	0	1	5	16	Prima de Navidad						0									0	0,00%
1	0	1	5	47	Prima de Coordinación						0									0	0,00%
1	0	1	5	60	Otras Primas Provisionadas (Antigüedad)						0									0	0,00%
1	**0**	**1**	**9**		**HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1	0	1	9	1	Horas Extras						0									0	0,00%
1	0	1	9	2	Recargos Nocturnos y Festivos						0									0	0,00%
1	0	1	9	3	Indemnización por Vacaciones						0									0	0,00%
1	**0**	**2**			**SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1	0	2	12		Honorarios						0									0	0,00%
1	0	2	14		Remuneración Servicios Técnicos						0									0	0,00%
1	0	2	100		Otros Servicios Personales Indirectos						0									0	0,00%
1	**0**	**5**			**CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1	**0**	**5**	**1**		**ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1	0	5	1	1	Caja de Compensación Privadas						0									0	0,00%
1	0	5	1	3	Fondo Administradores de Pensiones Privados						0									0	0,00%
1	0	5	1	4	Empresa Privada Promotora de Salud						0									0	0,00%
1	0	5	1	5	Administradoras Privadas de Aportes Para Accidente de Trabajo						0									0	0,00%
1	**0**	**5**	**2**		**ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1	0	5	2	1	Caja de Compensación Publicas						0									0	0,00%
1	0	5	2	2	Fondo Nacional del Ahorro						0									0	0,00%
1	0	5	2	3	Fondo Administradores de Pensiones Públicos						0									0	0,00%
1	0	5	2	6	Empresa Publica Promotora de Salud						0									0	0,00%
1	0	5	2	7	Administradoras Publicas de Aportes para Accidente de Trabajo						0									0	0,00%
1	0	5	6		Aportes al Icbf						0									0	0,00%
1	0	5	7		Aportes al Sena						0									0	0,00%

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: **02** **FEBRERO**
VIGENCIA: **2016** **CUENTAS POR PAGAR**
RECURSOS: **NACIÓN**

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	C O N C E P T O	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL								SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS		
						.1.	.2.		.3.		.4.= 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.
2					**GASTOS GENERALES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	**0**	**3**			**IMPUESTOS Y MULTAS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	**0**	**3**	**50**		**IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	3	50	2	Impuesto Vehículo						0									0	0,00%
2	0	3	50	3	Impuesto Predial						0									0	0,00%
2	0	3	50	5	Contribuciones						0									0	0,00%
2	0	3	50	8	Notariado						0									0	0,00%
2	0	3	50	90	Otros Impuestos						0									0	0,00%
2	**0**	**3**	**51**		**MULTAS Y SANCIONES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	3	51	1	Multas						0									0	0,00%
2	0	3	51	2	Sanciones						0									0	0,00%
2	**0**	**4**			**ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	**0**	**4**			**ADQUISICIÓN DE BIENES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	**0**	**4**	**1**		**COMPRA DE EQUIPO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	4	1	3	Herramientas						0									0	0,00%
2	0	4	1	4	Audiovisuales y Accesorios						0									0	0,00%
2	0	4	1	6	Equipo de Sistemas															0	0,00%
2	0	4	1	8	Software						0									0	0,00%
2	0	4	1	9	Equipo de Cafetería						0									0	0,00%
2	0	4	1	10	Equipo de Laboratorio						0									0	0,00%
2	0	4	1	11	Equipo Medico						0									0	0,00%
2	0	4	1	12	Equipo Odontológico						0									0	0,00%
2	0	4	1	15	Maquinaria Industrial						0									0	0,00%
2	0	4	1	16	Vehículos						0									0	0,00%
2	0	4	1	25	Otras Compras de Equipos						0									0	0,00%
2	0	4	1	26	Equipo de Comunicación						0									0	0,00%
2	**0**	**4**	**2**		**ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	4	2	1	Equipos y Máquinas de Oficina						0									0	0,00%
2	0	4	2	2	Mobiliario y Enseres						0									0	0,00%
2	0	4	2	10	Otros Enseres y Equipos de Oficina						0									0	0,00%
2	**0**	**4**	**4**		**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	4	4	1	Combustibles y Lubricantes						0									0	0,00%
2	0	4	4	2	Dotación						0									0	0,00%
2	0	4	4	6	Llantas y Accesorios						0									0	0,00%
2	0	4	4	8	Material Quirúrgico						0									0	0,00%
2	0	4	4	9	Materiales de Construcción						0									0	0,00%
2	0	4	4	10	Materiales de Rayos X						0									0	0,00%
2	0	4	4	11	Materiales Odontológicos						0									0	0,00%
2	0	4	4	12	Materiales Reactivos de Laboratorio y Químicos						0									0	0,00%
2	0	4	4	13	Medicamentos y Productos Farmacéuticos						0									0	0,00%
2	0	4	4	15	Papelería, Utiles de Escritorio y Oficina						0									0	0,00%
2	0	4	4	17	Productos de Aseo y Limpieza						0									0	0,00%
2	0	4	4	20	Repuestos						0									0	0,00%
2	0	4	4	21	Utensilios de Cafetería						0									0	0,00%
2	0	4	4	22	Víveres						0									0	0,00%
2	0	4	4	23	Otros Materiales y Suministros						0									0	0,00%
2	**0**	**4**			**ADQUISICIÓN DE SERVICIOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	**0**	**4**	**5**		**MANTENIMIENTO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	4	5	1	Mantenimiento de Bienes Inmuebles						0									0	0,00%
2	0	4	5	2	Mantenimiento de Bienes Muebles, Equipos y Enseres						0									0	0,00%
2	0	4	5	5	Mantenimiento de Equipo de Comunicaciones y Computación						0									0	0,00%
2	0	4	5	6	Mantenimiento de Equipo de Navegación y Transporte						0									0	0,00%
2	0	4	5	12	Mantenimiento de Otros Bienes						0									0	0,00%
2	0	4	5	13	Mantenimiento de Software						0									0	0,00%
2	**0**	**4**	**6**		**COMUNICACIONES Y TRANSPORTE**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	4	6	2	Correo						0										0,00%

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

UNIDAD **SANATORIO DE CONTRATACION**
M E S: **02** **FEBRERO**
VIGENCIA: **2016** **CUENTAS POR PAGAR**
RECURSOS: **NACIÓN**

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	C O N C E P T O	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL								SALDO POR EJECUTAR / CDP	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	6	7	Transporte						0									0	0,00%
2	0	4	6	8	Otros Comunicaciones y Transporte						0									0	0,00%
2	**0**	**4**	**7**		**IMPRESOS Y PUBLICACIONES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	4	7	3	Edición de Libros, Revistas, Escritos y Trabajos Tipográficos						0									0	0,00%
2	0	4	7	4	Publicidad y Propaganda						0									0	0,00%
2	0	4	7	6	Otros Impresos y Publicaciones						0									0	0,00%
2	**0**	**4**	**8**		**SERVICIOS PÚBLICOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
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**	**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**	**9.020.900**	**0**	**0**	**0**	**100,00%**
3	**2**				**TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
3	**2**	**1**			**ORDEN NACIONAL**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
3	2	1	1		Cuota de Auditaje Contranal						0									0	0,00%
3	2	1	2		Contribuciones Supersalud						0									0	0,00%
3	**2**	**2**			**EMPRESAS NACIONALES NO FINANCIERAS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00%**
3	2	2	1		Ley 14 de 1991 Radio Televisión Nacional de Colombia						0										0,00%
3	**5**				**TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL**	**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**	**9.020.900**	**0**	**0**	**0**	**100,00%**
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**	**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**	**9.020.900**	**0**	**0**	**0**	**100,00%**

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

UNIDAD **SANATORIO DE CONTRATACION**
M E S: **02** **FEBRERO**
VIGENCIA: **2016** **CUENTAS POR PAGAR**
RECURSOS: **NACIÓN**

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	C O N C E P T O	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL								SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS		
						.1.	.2.		.3.		.4.= 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.
3	5	3	23		Sostenimiento Educativo Hijos Enfermos de Lepra						0									0	0,00%
3	5	3	29		Subsidios Enfermos de Lepra	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	9.020.900	0	0	0	100,00%
3	**6**				**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00%**
3	**6**	**1**			**SENTENCIAS Y CONCILIACIONES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00%**
3	6	1	1		Sentencias y Conciliaciones						0									0	0,00%
B					**GASTOS DE OPERACIÓN**						0										0,00%
					GASTOS DE COMERCIALIZACION						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										0,00%
					Compra de Medicamentos y Productos Farmacéuticos						0										0,00%
4	**2**	**1**	**0**	**0**	**COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA**						**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										0,00%
D					**GASTOS DE INVERSION**						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	**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**	**9.020.900**	**0**	**0**	**0**	**100,00%**
					Disponibilidad Final	**0**					**0**										0,00%
					TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	**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**	**9.020.900**	**0**	**0**		**100,00%**

FECHA: lunes, 07 de marzo de 2016

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

MIRIAN ROCIO CARREÑO GUTIERREZ
Gerente (E)

OSCAR DARIO GOMEZ CHACON
Jefe de Presupuesto

LETICIA DUARTE SERRANO
Pagadora

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

UNIDAD **SANATORIO DE CONTRATACION**
M E S: **02** **FEBRERO**
VIGENCIA: **2016** **CUENTAS POR PAGAR**
RECURSOS: **PROPIOS**

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	C O N C E P T O	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL								SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS		
						.1.	.2.		.3.		.4.= 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.
A					**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1					**GASTOS DE PERSONAL**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1	**0**	**1**			**SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1	**0**	**1**	**1**		**SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1	0	1	1	1	Sueldos						0									0	0,00%
1	0	1	1	2	Sueldos de Vacaciones						0									0	0,00%
1	0	1	1	4	Incapacidades y Licencia de Maternidad						0									0	0,00%
1	**0**	**1**	**4**		**PRIMA TÉCNICA**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1	0	1	4	2	Prima Técnica no Salarial						0										0,00%
1	**0**	**1**	**5**		**OTROS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1	0	1	5	2	Bonificación por Servicios Prestados						0									0	0,00%
1	0	1	5	5	Bonificación Especial de Recreación						0									0	0,00%
1	0	1	5	10	Otras Bonificaciones Provisionadas						0										0,00%
1	0	1	5	12	Subsidio de Alimentación						0									0	0,00%
1	0	1	5	14	Prima de Servicios						0									0	0,00%
1	0	1	5	15	Prima de Vacaciones						0									0	0,00%
1	0	1	5	16	Prima de Navidad						0									0	0,00%
1	0	1	5	47	Prima de Coordinación						0									0	0,00%
1	0	1	5	60	Otras Primas Provisionadas (Antigüedad)						0									0	0,00%
1	**0**	**1**	**9**		**HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1	0	1	9	1	Horas Extras						0									0	0,00%
1	0	1	9	2	Recargos Nocturnos y Festivos						0									0	0,00%
1	0	1	9	3	Indemnización por Vacaciones						0									0	0,00%
1	**0**	**2**			**SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1	0	2	12		Honorarios						0									0	0,00%
1	0	2	14		Remuneración Servicios						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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1	**0**	**5**	**1**		**ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1	0	5	1	1	Caja de Compensación Privadas						0									0	0,00%
1	0	5	1	3	Fondo Administradores de Pensiones Privados						0									0	0,00%
1	0	5	1	4	Empresa Privada Promotora de Salud						0									0	0,00%
1	0	5	1	5	Administradoras Privadas de Aportes Para Accidente de Trabajo						0									0	0,00%
1	**0**	**5**	**2**		**ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1	0	5	2	1	Caja de Compensación Publicas						0									0	0,00%
1	0	5	2	2	Fondo Nacional del Ahorro						0									0	0,00%
1	0	5	2	3	Fondo Administradores de Pensiones Públicos						0									0	0,00%
1	0	5	2	6	Empresa Publica Promotora de Salud						0									0	0,00%
1	0	5	2	7	Administradoras Publicas de Aportes para Accidente de Trabajo						0									0	0,00%
1	0	5	6		Aportes al Icbf						0									0	0,00%
1	0	5	7		Aportes al Sena						0									0	0,00%
2					**GASTOS GENERALES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	**0**	**3**			**IMPUESTOS Y MULTAS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	**0**	**3**	**50**		**IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**

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: **02** **FEBRERO**
VIGENCIA: **2016** **CUENTAS POR PAGAR**
RECURSOS: **PROPIOS**

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	C O N C E P T O	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL								SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS		
						.1.	.2.		.3.		.4.= 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.
2	0	3	50	2	Impuesto Vehículo						0									0	0,00%
2	0	3	50	3	Impuesto Predial						0									0	0,00%
2	0	3	50	5	Contribuciones						0									0	0,00%
2	0	3	50	8	Notariado						0									0	0,00%
2	0	3	50	90	Otros Impuestos						0									0	0,00%
2	**0**	**3**	**51**		**MULTAS Y SANCIONES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	3	51	1	Multas						0									0	0,00%
2	0	3	51	2	Sanciones						0									0	0,00%
2	**0**	**4**			**ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	**0**	**4**			**ADQUISICIÓN DE BIENES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	**0**	**4**	**1**		**COMPRA DE EQUIPO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	4	1	3	Herramientas						0									0	0,00%
2	0	4	1	4	Audiovisuales y Accesorios						0									0	0,00%
2	0	4	1	6	Equipo de Sistemas						0									0	0,00%
2	0	4	1	8	Software						0									0	0,00%
2	0	4	1	9	Equipo de Cafetería						0									0	0,00%
2	0	4	1	10	Equipo de Laboratorio						0									0	0,00%
2	0	4	1	11	Equipo Medico						0									0	0,00%
2	0	4	1	12	Equipo Odontológico						0									0	0,00%
2	0	4	1	15	Maquinaria Industrial						0									0	0,00%
2	0	4	1	16	Vehículos				o		0									0	0,00%
2	0	4	1	25	Otras Compras de Equipos						0									0	0,00%
2	0	4	1	26	Equipo de Comunicación						0									0	0,00%
2	**0**	**4**	**2**		**ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	4	2	1	Equipos y Máquinas de Oficina						0									0	0,00%
2	0	4	2	2	Mobiliario y Enseres						0									0	0,00%
2	0	4	2	10	Otros Enseres y Equipos de Oficina						0									0	0,00%
2	**0**	**4**	**4**		**MATERIALES Y**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	4	4	1	Combustibles y Lubricantes						0									0	0,00%
2	0	4	4	2	Dotación						0									0	0,00%
2	0	4	4	6	Llantas y Accesorios						0									0	0,00%
2	0	4	4	8	Material Quirúrgico						0									0	0,00%
2	0	4	4	9	Materiales de Construcción						0									0	0,00%
2	0	4	4	10	Materiales de Rayos X						0									0	0,00%
2	0	4	4	11	Materiales Odontológicos						0									0	0,00%
2	0	4	4	12	Materiales Reactivos de Laboratorio y Químicos						0									0	0,00%
2	0	4	4	13	Medicamentos y Productos Farmacéuticos						0									0	0,00%
2	0	4	4	15	Papelería, Útiles de Escritorio y Oficina						0									0	0,00%
2	0	4	4	17	Productos de Aseo y Limpieza						0									0	0,00%
2	0	4	4	20	Repuestos						0									0	0,00%
2	0	4	4	21	Utensilios de Cafetería						0									0	0,00%
2	0	4	4	22	Víveres						0									0	0,00%
2	0	4	4	23	Otros Materiales y Suministros						0									0	0,00%
2	**0**	**4**			**ADQUISICIÓN DE**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	**0**	**4**	**5**		**MANTENIMIENTO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	4	5	1	Mantenimiento de Bienes Inmuebles						0									0	0,00%
2	0	4	5	2	Mantenimiento de Bienes Muebles, Equipos y Enseres						0									0	0,00%
2	0	4	5	5	Mantenimiento de Equipo de Comunicaciones y Computación						0									0	0,00%
2	0	4	5	6	Mantenimiento de Equipo de Navegación y Transporte						0									0	0,00%
2	0	4	5	12	Mantenimiento de Otros Bienes						0									0	0,00%
2	0	4	5	13	Mantenimiento de Software						0									0	0,00%
2	**0**	**4**	**6**		**COMUNICACIONES Y TRANSPORTE**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	4	6	2	Correo						0									0	0,00%
2	0	4	6	7	Transporte						0									0	0,00%
2	0	4	6	8	Otros Comunicaciones y Transporte						0									0	0,00%
2	**0**	**4**	**7**		**IMPRESOS Y**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**

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

UNIDAD **SANATORIO DE CONTRATACION**
M E S: **02** **FEBRERO**
VIGENCIA: **2016** **CUENTAS POR PAGAR**
RECURSOS: **PROPIOS**

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	C O N C E P T O	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL								SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS		
						.1.	.2.		.3.		.4.= 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.
2	0	4	7	3	Edición de Libros, Revistas, Escritos y Trabajos Tipográficos						0									0	0,00%
2	0	4	7	4	Publicidad y Propaganda						0									0	0,00%
2	0	4	7	6	Otros Impresos y Publicaciones						0									0	0,00%
2	**0**	**4**	**8**		**SERVICIOS PÚBLICOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
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**	**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						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**	**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**	**0**	**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
3	**2**				**TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
3	**2**	**1**			**ORDEN NACIONAL**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
3	2	1	1		Cuota de Auditaje Contranal						0									0	0,00%
3	2	1	2		Contribuciones Supersalud						0									0	0,00%
3	**2**	**2**			**EMPRESAS NACIONALES NO FINANCIERAS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
3	2	2	1		Ley 14 de 1991 Radio Televisión Nacional de Colombia						0										0,00%
3	**5**				**TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
3	**5**	**1**			**PENSIONES Y**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
3	5	1	30		Mesadas Pensionales Enfermos Lepra						0									0	0,00%
3	**5**	**3**			**OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
3	5	3	23		Sostenimiento Educativo Hijos Enfermos de Lepra						0									0	0,00%
3	5	3	29		Subsidios Enfermos de Lepra						0									0	0,00%
3	**6**				**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00%**
3	**6**	**1**			**SENTENCIAS Y CONCILIACIONES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00%**
3	6	1	1		Sentencias y Conciliaciones						0									0	0,00%
B					**GASTOS DE OPERACIÓN**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
					GASTOS DE COMERCIALIZACION	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
4	**1**	**1**	**0**	**0**	**COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**

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: **02** **FEBRERO**
VIGENCIA: **2016** **CUENTAS POR PAGAR**
RECURSOS: **PROPIOS**

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	C O N C E P T O	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL								SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS		
						.1.	.2.		.3.		.4.= 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.
					Compra de Material Médico Quirúrgico						0										0,00%
					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						0										0,00%
					Compra de Otros Servicios de Salud						0										0,00%
					GASTOS DE PRODUCCION						**0**										**0,00%**
					OTROS GASTOS DE						**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: lunes, 07 de marzo de 2016

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

MIRIAN ROCIO CARREÑO GUTIERREZ
Gerente (E)

OSCAR DARIO GOMEZ CHACON
Jefe de Presupuesto

LETICIA DUARTE SERRANO
Pagadora