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

EMPRESA SANATORIO DE CONTRATACION
M E S: 05 MAYO
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**	**1.416.746.879,73**	**5.341.904.513,58**	**-7.629.255.486,42**	**41,18%**
1	**1**	**0**	**0**		**INGRESOS DE EXPLOTACION**	**1.328.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.328.000.000**	**139.677.827,73**	**499.180.990,58**	**-828.819.009,42**	**37,59%**
1	**1**	**2**	**0**		**VENTA DE SERVICIOS**	**1.328.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.328.000.000**	**139.677.827,73**	**499.180.990,58**	**-828.819.009,42**	**37,59%**
1	**1**	**2**	**1**		**VENTA DE SERVICIOS A USUARIO FINAL**	**232.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**232.000.000**	**5.355.196,00**	**79.375.269,00**	**-152.624.731,00**	**34,21%**
					Venta de Servicios Usuario Final de la Vigencia	232.000.000	0	0	0	0	232.000.000	5.355.196,00	79.375.269,00	-152.624.731,00	34,21%
					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**	**134.322.631,73**	**419.805.721,58**	**-676.194.278,42**	**38,30%**
					Venta de Servicios a Otras Empresas de la Vigencia	770.000.000	0	0	0	0	770.000.000	104.898.620,73	237.509.795,59	-532.490.204,41	30,85%
					Venta de Servicios a Otras Empresas de la Vigencia Anterior	326.000.000	0	0	0	0	326.000.000	29.424.011,00	182.295.925,99	-143.704.074,01	55,92%
1	**2**	**0**	**0**		**APORTES E IMPUESTOS**	**11.640.160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.640.160.000**	**1.260.257.168,00**	**4.825.798.369,00**	**-6.814.361.631,00**	**41,46%**
1	2	1	0		Aporte de la Nación	11.640.160.000	0	0	0	0	11.640.160.000	1.260.257.168,00	4.825.798.369,00	-6.814.361.631,00	41,46%
					Aportes de la Nación de la Vigencia	11.631.139.100	0	0	0	0	11.631.139.100	1.252.524.968,00	4.818.066.169,00	-6.813.072.931,00	41,42%
					Aportes de la Nación por Cobrar (Rezago)	9.020.900	0	0	0	0	9.020.900	7.732.200,00	7.732.200,00	-1.288.700,00	85,71%
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**	**16.811.884,00**	**16.925.154,00**	**13.925.154,00**	**564,17%**
1	3	3	0		Otros Ingresos	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	16.811.884,00	16.925.154,00	13.925.154,00	564,17%
2	**0**	**0**	**0**		**INGRESOS DE CAPITAL**	**105.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**105.000.000**	**1.221.419,88**	**40.958.449,95**	**-64.041.550,05**	**39,01%**
2	1	0	0		Recuperacion de Cartera	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	0,00	3.337.233,00	-16.662.767,00	16,69%
2	2	0	0		Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	3	0	0		Venta de Activos	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	4	0	0		Rendimientos Financieros	85.000.000	0	0	0	0	85.000.000	1.221.419,88	37.621.216,95	-47.378.783,05	44,26%
2	5	0	0		Credito Externo	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	6	0	0		Credito Interno	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	7	0	0		Donaciones	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
					TOTAL DE INGRESOS DE LA VIGENCIA	**13.076.160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.076.160.000**	**1.417.968.299,61**	**5.382.862.963,53**	**-7.693.297.036,47**	**41,17%**
					TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL	**13.406.160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.406.160.000**	**1.417.968.299,61**	**5.712.862.963,53**	**-7.693.297.036,47**	**42,61%**

FECHA: martes, 07 de junio 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: 05 MAYO
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**	**1.222.486.431**	**5.938.004.431**	**1.049.165.178**	**5.701.227.993**	**1.080.761.205**	**5.187.739.076**	**1.348.171.008**	**5.106.561.769**	**7.390.232.007**	**43,55%**
1					**GASTOS DE PERSONAL**	**4.052.800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.052.800.000**	**358.936.732**	**1.655.408.797**	**312.461.492**	**1.608.708.647**	**329.217.771**	**1.549.009.323**	**431.222.110**	**1.517.110.572**	**2.444.091.353**	**39,69%**
1	**0**	**1**			**SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA**	**2.807.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.807.000.000**	**215.226.307**	**1.078.610.671**	**215.226.307**	**1.078.610.671**	**214.501.186**	**1.077.885.550**	**258.671.522**	**1.050.106.799**	**1.728.389.329**	**38,43%**
1	**0**	**1**	**1**		**SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA**	**1.946.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.946.000.000**	**171.344.109**	**856.338.279**	**171.344.109**	**856.338.279**	**171.344.109**	**856.338.279**	**212.592.316**	**856.338.279**	**1.089.661.721**	**44,01%**
					Sueldos	1.810.000.000	0	0	0	0	1.810.000.000	164.641.081	800.879.634	164.641.081	800.879.634	164.641.081	800.879.634	203.625.610	800.879.634	1.009.120.366	44,25%
					Sueldos de Vacaciones	120.000.000	0	0	0	0	120.000.000	6.145.299	51.323.205	6.145.299	51.323.205	6.145.299	51.323.205	8.408.977	51.323.205	68.676.795	42,77%
					Incapacidades y Licencias de Maternidad	16.000.000	0	0	0	0	16.000.000	557.729	4.135.440	557.729	4.135.440	557.729	4.135.440	557.729	4.135.440	11.864.560	25,85%
1	**0**	**1**	**10**		**HORAS EXTRAS DOMINICALES Y FESTIVAS**	**287.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**287.000.000**	**26.867.327**	**113.125.392**	**26.867.327**	**113.125.392**	**26.867.327**	**113.125.392**	**22.214.256**	**86.258.065**	**173.874.608**	**39,42%**
					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	26.867.327	113.125.392	26.867.327	113.125.392	26.867.327	113.125.392	22.214.256	86.258.065	173.874.608	39,42%
1	**0**	**1**	**12**		**PRIMA TECNICA**	**31.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31.000.000**	**2.735.584**	**13.677.920**	**2.735.584**	**13.677.920**	**2.735.584**	**13.677.920**	**2.735.584**	**13.677.920**	**17.322.080**	**44,12%**
					Prima Técnica no Salarial	31.000.000	0	0	0	0	31.000.000	2.735.584	13.677.920	2.735.584	13.677.920	2.735.584	13.677.920	2.735.584	13.677.920	17.322.080	44,12%
1	**0**	**1**	**13**		**INDEMNIZACION DE VACACIONES**	**25.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000.000**	**0**	**2.338.436**	**0**	**2.338.436**	**0**	**2.338.436**	**0**	**2.338.436**	**22.661.564**	**9,35%**
1	**0**	**1**	**15**		**OTROS**	**518.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**518.000.000**	**14.279.287**	**93.130.644**	**14.279.287**	**93.130.644**	**13.554.166**	**92.405.523**	**21.129.366**	**91.494.099**	**424.869.356**	**17,98%**
					Bonificación por Servicios Prestados	71.000.000	0	0	0	0	71.000.000	3.073.707	31.671.069	3.073.707	31.671.069	2.348.586	30.945.948	2.348.586	30.945.948	39.328.931	44,61%
					Bonificación Especial de Recreación	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000	608.234	3.484.590	608.234	3.484.590	608.234	3.484.590	1.225.337	3.387.907	8.515.410	29,04%
					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	4.930.751	24.338.097	4.930.751	24.338.097	4.930.751	24.338.097	6.818.667	24.338.097	33.161.903	42,33%
					Prima de Servicios	92.500.000	0	0	0	0	92.500.000	0	1.245.117	0	1.245.117	0	1.245.117	0	1.245.117	91.254.883	1,35%
					Prima de Vacaciones	94.500.000	0	0	0	0	94.500.000	5.145.364	29.030.748	5.145.364	29.030.748	5.145.364	29.030.748	10.215.545	28.216.007	65.469.252	30,72%
					Prima de Navidad	184.500.000	0	0	0	0	184.500.000	0	754.868	0	754.868	0	754.868	0	754.868	183.745.132	0,41%
					Prima de Coordinación	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	521.231	2.606.155	521.231	2.606.155	521.231	2.606.155	521.231	2.606.155	3.393.845	43,44%
					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**	**46.475.240**	**162.312.447**	**0**	**115.612.297**	**17.481.400**	**56.638.094**	**13.361.400**	**52.518.094**	**143.187.703**	**44,67%**
					Honorarios	210.200.000	0	0	0	0	210.200.000	39.475.240	132.652.447	0	92.952.297	14.576.800	47.944.894	10.456.800	43.824.894	117.247.703	44,22%
					Remuneración Servicios Técnicos	48.600.000	0	0	0	0	48.600.000	7.000.000	29.660.000	0	22.660.000	2.904.600	8.693.200	2.904.600	8.693.200	25.940.000	46,63%
					Otros Gastos por Servicios Personales Indirectos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA DEL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	**987.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**987.000.000**	**97.235.185**	**414.485.679**	**97.235.185**	**414.485.679**	**97.235.185**	**414.485.679**	**159.189.188**	**414.485.679**	**572.514.321**	**41,99%**
1	**0**	**3**	**0**		**ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO**	**432.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**432.500.000**	**45.262.560**	**183.598.184**	**45.262.560**	**183.598.184**	**45.262.560**	**183.598.184**	**81.291.705**	**183.598.184**	**248.901.816**	**42,45%**
					Caja de Compensación Familiar	105.000.000	0	0	0	0	105.000.000	9.984.720	41.157.480	9.984.720	41.157.480	9.984.720	41.157.480	18.145.320	41.157.480	63.842.520	39,20%
					Fondo Administradores de Pensiones Privados	93.000.000	0	0	0	0	93.000.000	10.485.511	41.362.874	10.485.511	41.362.874	10.485.511	41.362.874	18.623.084	41.362.874	51.637.126	44,48%
					Empresa Privada Promotora de Salud	200.000.000	0	0	0	0	200.000.000	21.346.429	87.241.830	21.346.429	87.241.830	21.346.429	87.241.830	38.348.701	87.241.830	112.758.170	43,62%
					Administradoras Privadas de Aportes para Accidente de Trabajo	34.500.000	0	0	0	0	34.500.000	3.445.900	13.836.000	3.445.900	13.836.000	3.445.900	13.836.000	6.174.600	13.836.000	20.664.000	40,10%
1	**0**	**4**	**0**		**ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO**	**554.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**554.500.000**	**51.972.625**	**230.887.495**	**51.972.625**	**230.887.495**	**51.972.625**	**230.887.495**	**77.897.483**	**230.887.495**	**323.612.505**	**41,64%**
					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	19.715.024	97.668.049	19.715.024	97.668.049	19.715.024	97.668.049	19.715.024	97.668.049	132.331.951	42,46%
					Fondo Administradores de Pensiones Públicos	190.500.000	0	0	0	0	190.500.000	19.776.681	81.772.576	19.776.681	81.772.576	19.776.681	81.772.576	35.500.789	81.772.576	108.727.424	42,93%
					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**	**7.488.560**	**30.868.130**	**7.488.560**	**30.868.130**	**7.488.560**	**30.868.130**	**13.609.010**	**30.868.130**	**48.631.870**	**38,83%**
					APORTES AL SENA	**54.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**54.500.000**	**4.992.360**	**20.578.740**	**4.992.360**	**20.578.740**	**4.992.360**	**20.578.740**	**9.072.660**	**20.578.740**	**33.921.260**	**37,76%**
2					**GASTOS GENERALES**	**1.199.160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.199.160.000**	**79.821.161**	**804.081.734**	**58.376.748**	**719.407.046**	**73.216.496**	**265.617.453**	**64.731.105**	**217.627.597**	**479.752.954**	**59,99%**
					ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	**1.188.160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.188.160.000**	**75.486.371**	**797.603.175**	**58.041.958**	**716.928.487**	**72.944.296**	**263.201.484**	**64.595.005**	**215.347.728**	**471.231.513**	**60,34%**
2	**0**	**1**	**0**		**ADQUISICION DE BIENES**	**722.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**722.500.000**	**34.614.507**	**652.988.919**	**42.928.831**	**601.561.968**	**54.455.169**	**186.481.415**	**46.149.139**	**142.382.836**	**120.938.032**	**83,26%**
					COMPRA DE EQUIPO	**31.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31.000.000**	**535.700**	**9.395.700**	**535.700**	**9.395.700**	**0**	**8.860.000**	**4.860.000**	**4.860.000**	**21.604.300**	**30,31%**

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

EMPRESA: SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
M E S: 05 MAYO
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	8.860.000	0	8.860.000	0	8.860.000	4.860.000	4.860.000	3.140.000	73,83%
					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	535.700	535.700	535.700	535.700	0	0	0	0	1.464.300	26,79%
					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**	**980.000**	**0**	**980.000**	**0**	**980.000**	**0**	**0**	**13.020.000**	**7,00%**
					Equipos y Máquinas de Oficina	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	980.000	0	980.000	0	980.000	0	0	2.020.000	32,67%
					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 SUMINISTROS	**677.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**677.500.000**	**34.078.807**	**642.613.219**	**42.393.131**	**591.186.268**	**54.455.169**	**176.641.415**	**41.289.139**	**137.522.836**	**86.313.732**	**87,26%**
					Combustibles y Lubricantes	58.000.000	0	0	0	0	58.000.000	0	57.580.401	0	57.580.401	3.406.094	11.777.495	3.275.150	8.371.401	419.599	99,28%
					Dotación	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	0	37.453.400	37.414.324	37.414.324	0	0	0	0	12.585.676	74,83%
					Llantas y Accesorios	9.500.000	0	0	0	0	9.500.000	7.100.000	7.100.000	0	0	0	0	0	0	9.500.000	0,00%
					Material Quirúrgico	71.000.000	0	0	0	0	71.000.000	0	69.052.600	0	50.592.987	6.899.386	21.526.361	1.244.751	6.297.351	20.407.013	71,26%
					Materiales de Construcción	22.000.000	0	0	0	0	22.000.000	15.000.000	17.200.000	0	2.200.000	199.000	199.000	199.000	199.000	19.800.000	10,00%
					Materiales de Rayos X	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	825.000	0	825.000	0	0	0	0	675.000	55,00%
					Materiales Odontológicos	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	2.903.807	2.903.807	2.903.807	2.903.807	0	0	0	0	96.193	96,79%
					Materiales Reactivos de Laboratorio y Químicos	23.000.000	0	0	0	0	23.000.000	0	23.000.000	0	19.171.738	0	0	0	0	3.828.262	83,36%
					Medicamentos y Productos Farmacéuticos	75.000.000	0	0	0	0	75.000.000	7.000.000	75.000.000	0	68.000.000	15.828.451	18.095.475	88.000	88.000	7.000.000	90,67%
					Papelería, Útiles de Escritorio y Oficina	18.000.000	0	0	0	0	18.000.000	0	17.999.700	0	17.999.700	0	8.026.750	0	8.026.750	300	100,00%
					Productos de Aseo y Limpieza	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	0	49.999.900	0	49.999.900	2.585.200	19.629.150	2.585.200	19.629.150	100	100,00%
					Repuestos	17.000.000	0	0	0	0	17.000.000	2.075.000	14.485.000	2.075.000	14.485.000	627.000	9.715.000	8.987.000	9.390.000	2.515.000	85,21%
					Utensilios de Cafetería	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	0	2.498.700	0	2.498.700	95.000	1.139.000	95.000	1.139.000	1.300	99,95%
					Víveres	265.000.000	0	0	0	0	265.000.000	0	264.263.711	0	264.263.711	24.715.038	84.282.184	24.715.038	84.282.184	736.289	99,72%
					Otros Materiales y Suministros	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000	0	3.251.000	0	3.251.000	100.000	2.251.000	100.000	100.000	8.749.000	27,09%
2	**0**	**2**	**0**		**ADQUISICION DE SERVICIOS**	**465.660.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**465.660.000**	**40.871.864**	**144.614.256**	**15.113.127**	**115.366.519**	**18.489.127**	**76.720.069**	**18.445.866**	**72.964.892**	**350.293.481**	**24,77%**
					MANTENIMIENTO	**153.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**153.500.000**	**270.000**	**1.370.000**	**270.000**	**1.370.000**	**130.000**	**130.000**	**0**	**0**	**152.130.000**	**0,89%**
					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	270.000	1.370.000	270.000	1.370.000	130.000	130.000	0	0	3.630.000	27,40%
					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**	**0**	**9.710.000**	**0**	**9.710.000**	**955.000**	**2.674.500**	**1.080.000**	**1.778.000**	**4.790.000**	**66,97%**
					Correo	3.500.000	0	0	0	0	3.500.000	0	3.500.000	0	3.500.000	415.000	1.054.500	0	158.000	0	100,00%
					Transporte	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	6.210.000	0	6.210.000	540.000	1.620.000	1.080.000	1.620.000	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 PUBLICACIONES	**24.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.500.000**	**2.000.000**	**8.225.334**	**0**	**6.225.334**	**505.000**	**1.550.334**	**505.000**	**1.550.334**	**18.274.666**	**25,41%**
					Edición de Libros, Revistas, Escritos y Trabajos Tipográficos	13.000.000	0	0	0	0	13.000.000	2.000.000	2.770.000	0	770.000	15.000	15.000	15.000	15.000	12.230.000	5,92%
					Publicidad y Propaganda	9.500.000	0	0	0	0	9.500.000	0	5.455.334	0	5.455.334	490.000	1.535.334	490.000	1.535.334	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**	**9.834.727**	**42.968.414**	**4.834.727**	**37.968.414**	**5.782.327**	**30.387.614**	**5.444.650**	**30.049.937**	**54.031.586**	**41,27%**
					Acueducto Alcantarillado y Aseo	17.500.000	0	0	0	0	17.500.000	1.706.951	4.748.697	706.951	3.748.697	706.951	3.748.697	706.951	3.748.697	13.751.303	21,42%
					Energía	36.000.000	0	0	0	0	36.000.000	5.245.466	16.395.077	2.245.466	13.395.077	2.245.466	13.395.077	2.245.466	13.395.077	22.604.923	37,21%
					Telefonía Móvil Celular	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	1.337.677	2.694.930	337.677	1.694.930	337.677	1.694.930	0	1.357.253	3.305.070	33,90%
					Teléfono, Fax y Otros	15.500.000	0	0	0	0	15.500.000	186.543	12.257.910	186.543	12.257.910	1.134.143	4.677.110	1.134.143	4.677.110	3.242.090	79,08%
					Otros Servicios Publicos	18.000.000	0	0	0	0	18.000.000	1.358.090	6.871.800	1.358.090	6.871.800	1.358.090	6.871.800	1.358.090	6.871.800	11.128.200	38,18%
					SEGUROS	**39.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**39.500.000**	**12.075.072**	**17.459.588**	**0**	**5.384.516**	**0**	**3.200.666**	**1.586.416**	**3.200.666**	**34.115.484**	**13,63%**
					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	1.586.416	0	1.586.416	0	1.586.416	1.586.416	1.586.416	413.584	79,32%
					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: 05 MAYO
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	1.146.816	1.146.816	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	2.293.632	2.293.632	0	0	0	0	0	0	4.500.000	0,00%
					Seguro Terremoto	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	1.146.816	1.146.816	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0,00%
					Seguros Médicos	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	0	3.798.100	0	3.798.100	0	1.614.250	0	1.614.250	201.900	94,95%
					Otros Seguros	13.500.000	0	0	0	0	13.500.000	7.487.808	7.487.808	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**	**13.204.000**	**42.230.150**	**9.287.400**	**36.691.250**	**8.574.400**	**33.440.250**	**6.530.900**	**31.049.250**	**28.308.750**	**56,45%**
					Viáticos y Gastos de Viaje al Interior	65.000.000	0	0	0	0	65.000.000	13.204.000	42.230.150	9.287.400	36.691.250	8.574.400	33.440.250	6.530.900	31.049.250	28.308.750	56,45%
					GASTOS JUDICIALES	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**1.600.000**	**20,00%**
					CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	**31.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31.000.000**	**2.767.065**	**7.567.065**	**0**	**2.933.300**	**1.333.300**	**1.333.300**	**1.333.300**	**1.333.300**	**28.066.700**	**9,46%**
					Elementos para Bienestar Social	9.000.000	0	0	0	0	9.000.000	2.767.065	2.767.065	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	4.800.000	0	2.933.300	1.333.300	1.333.300	1.333.300	1.333.300	3.066.700	48,89%
					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 SERVICIOS	**40.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000.000**	**321.000**	**14.683.705**	**321.000**	**14.683.705**	**809.100**	**3.603.405**	**1.565.600**	**3.603.405**	**25.316.295**	**36,71%**
					Otros Gastos por Adquisición de Servicios	40.000.000	0	0	0	0	40.000.000	321.000	14.683.705	321.000	14.683.705	809.100	3.603.405	1.565.600	3.603.405	25.316.295	36,71%
2	**0**	**3**	**0**		**IMPUESTOS Y MULTAS**	**11.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.000.000**	**4.334.790**	**6.478.559**	**334.790**	**2.478.559**	**272.200**	**2.415.969**	**136.100**	**2.279.869**	**8.521.441**	**22,53%**
					IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	**11.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.000.000**	**4.334.790**	**6.478.559**	**334.790**	**2.478.559**	**272.200**	**2.415.969**	**136.100**	**2.279.869**	**8.521.441**	**22,53%**
					Impuesto Vehículo	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	6.000.000	0,00%
					Impuesto Predial	4.500.000	0	0	0	0	4.500.000	0	2.143.769	0	2.143.769	0	2.143.769	0	2.143.769	2.356.231	47,64%
					Contribuciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	334.790	334.790	334.790	334.790	272.200	272.200	136.100	136.100	165.210	66,96%
					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**	**783.728.538**	**3.478.513.900**	**678.326.938**	**3.373.112.300**	**678.326.938**	**3.373.112.300**	**852.217.793**	**3.371.823.600**	**4.466.387.700**	**43,03%**
3	**2**				**TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO**	**27.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27.500.000**	**336.000**	**336.000**	**336.000**	**336.000**	**336.000**	**336.000**	**336.000**	**336.000**	**27.164.000**	**1,22%**
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**	**336.000**	**336.000**	**336.000**	**336.000**	**336.000**	**336.000**	**336.000**	**336.000**	**1.164.000**	**22,40%**
3	2	2	1		Ley 14 de 1991 Radio Televisión Nacional de Colombia	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	336.000	336.000	336.000	336.000	336.000	336.000	336.000	336.000	1.164.000	22,40%
3	**5**				**TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD**	**19.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19.000.000**	**946.128**	**4.730.640**	**946.128**	**4.730.640**	**946.128**	**4.730.640**	**946.128**	**4.730.640**	**14.269.360**	**24,90%**
3	**5**	**1**			**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**19.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19.000.000**	**946.128**	**4.730.640**	**946.128**	**4.730.640**	**946.128**	**4.730.640**	**946.128**	**4.730.640**	**14.269.360**	**24,90%**
3	5	1	1		Mesadas Pensionales Enfermos de Lepra	19.000.000	0	0	0	0	19.000.000	946.128	4.730.640	946.128	4.730.640	946.128	4.730.640	946.128	4.730.640	14.269.360	24,90%
3	**6**				**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**7.793.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.793.000.000**	**782.446.410**	**3.473.447.260**	**677.044.810**	**3.368.045.660**	**677.044.810**	**3.368.045.660**	**850.935.665**	**3.366.756.960**	**4.424.954.340**	**43,22%**
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**	**782.446.410**	**3.473.447.260**	**677.044.810**	**3.368.045.660**	**677.044.810**	**3.368.045.660**	**850.935.665**	**3.366.756.960**	**4.394.954.340**	**43,39%**
3	6	3	1		Subsidios Enfermos de Lepra	7.749.000.000	0	0	0	0	7.749.000.000	782.446.410	3.473.447.260	677.044.810	3.368.045.660	677.044.810	3.368.045.660	850.935.665	3.366.756.960	4.380.954.340	43,46%
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**	**2.746.666**	**60.167.532**	**0**	**57.420.866**	**18.856.666**	**53.004.866**	**18.856.666**	**53.004.866**	**107.279.134**	**34,86%**
					GASTOS DE COMERCIALIZACION	**164.700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**164.700.000**	**2.746.666**	**60.167.532**	**0**	**57.420.866**	**18.856.666**	**53.004.866**	**18.856.666**	**53.004.866**	**107.279.134**	**34,86%**
4	**1**	**1**	**0**	**0**	**COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
					Compra de Material Médico Quirúrgico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					Compra de Medicamentos y Productos Farmacéuticos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
4	**2**	**1**	**0**	**0**	**COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA**	**164.700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**164.700.000**	**2.746.666**	**60.167.532**	**0**	**57.420.866**	**18.856.666**	**53.004.866**	**18.856.666**	**53.004.866**	**107.279.134**	**34,86%**

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

EMPRESA: SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
M E S: 05 MAYO
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 .1.	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES: ADICIONES Y CREDITOS DEL MES	ADICIONES Y CREDITOS ACUMULADOS .2.	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS ACUMULADOS .3.	PRESUPUESTO DEFINITIVO .4.= 1+2-3	EJECUCION PRESUPUESTAL: C.D.P. DEL MES .5.	C.D.P. ACUMULADOS .6.	COMPROMISOS DEL MES .7.	COMPROMISOS ACUMULADOS .8.	OBLIGACIONES DEL MES .9.	OBLIGACIONES ACUMULADAS .10.	PAGOS DEL MES .11.	PAGOS ACUMULADOS .12.	SALDO POR EJECUTAR .13.	PORCENTAJE EJECUTADO .14.
					Compra de Servicios de Profesionales de Medicina Especializada	39.000.000	0	0	0	0	39.000.000	0	6.215.000	0	6.215.000	3.190.000	6.215.000	3.190.000	6.215.000	32.785.000	15,94%
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina General	99.000.000	0	0	0	0	99.000.000	2.746.666	40.925.332	0	38.178.666	13.458.666	38.178.666	13.458.666	38.178.666	60.821.334	38,56%
					Compra de Otros Servicios de Salud	26.700.000	0	0	0	0	26.700.000	0	13.027.200	0	13.027.200	2.208.000	8.611.200	2.208.000	8.611.200	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**	**0**	**149.999.320**	**0**	**139.904.219**	**32.426.953**	**37.662.940**	**25.459.813**	**25.459.813**	**10.095.781**	**93,27%**
801	**0**	**5**	**0**	**0**	**INVERSION APLICADA A GASTOS DE OPERACION COMERCIAL**	**150.000.000**	0	0	0	0	150.000.000	0	149.999.320	0	139.904.219	32.426.953	37.662.940	25.459.813	25.459.813		93,27%
					Adquisición de Bienes para la Venta	**150.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000.000**	**0**	**149.999.320**	**0**	**139.904.219**	**32.426.953**	**37.662.940**	**25.459.813**	**25.459.813**		**93,27%**
					Material Medicoquirurgico	78.000.000	0	0	0	0	78.000.000	0	77.999.320	0	67.904.219	28.552.191	33.788.178	25.459.813	25.459.813		87,06%
					Medicamentos y Productos farmacéuticos	72.000.000	0	0	0	0	72.000.000	0	72.000.000	0	72.000.000	3.874.762	3.874.762	0	0		100,00%
					TOTAL GASTOS	**13.406.160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.406.160.000**	**1.225.233.097**	**6.148.171.283**	**1.049.165.178**	**5.898.553.078**	**1.132.044.824**	**5.278.406.882**	**1.392.487.487**	**5.185.026.448**	**7.507.606.922**	**44,00%**
					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**	**1.225.233.097**	**6.148.171.283**	**1.049.165.178**	**5.898.553.078**	**1.132.044.824**	**5.278.406.882**	**1.392.487.487**	**5.185.026.448**	**7.507.606.922**	**44,00%**

FECHA: martes, 07 de junio de 2016

SALDO POR PAGAR = TOTAL COMPROMISOS ACUMULADOS - TOTAL PAGOS ACUMULADOS **713.526.630** Cuentas por Pagar

MIRIAN ROCIO CARREÑO GUTIERREZ
Gerente (E)

OSCAR DARIO GOMEZ CHACON
Jefe de Presupuesto

LETICIA DUARTE SERRANO
Pagadora

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

UNIDAD **SANATORIO DE CONTRATACION**
M E S: **05** **MAYO**
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.
A					**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**11.631.139.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.631.139.100**	**1.113.420.825**	**5.139.837.833**	**983.673.593**	**4.981.798.255**	**991.691.161**	**4.864.337.213**	**1.253.203.962**	**4.820.725.269**	**6.491.301.267**	**44,19%**
1					**GASTOS DE PERSONAL**	**3.509.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.509.000.000**	**285.594.165**	**1.403.901.331**	**285.594.165**	**1.403.901.331**	**284.869.044**	**1.403.176.210**	**395.646.454**	**1.402.264.786**	**2.105.098.669**	**40,01%**
1	**0**	**1**			**SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA**	**2.522.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.522.000.000**	**188.358.980**	**989.415.652**	**188.358.980**	**989.415.652**	**187.633.859**	**988.690.531**	**236.457.266**	**987.779.107**	**1.532.584.348**	**39,23%**
1	**0**	**1**	**1**		**SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA**	**1.946.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.946.000.000**	**171.344.109**	**856.338.279**	**171.344.109**	**856.338.279**	**171.344.109**	**856.338.279**	**212.592.316**	**856.338.279**	**1.089.661.721**	**44,01%**
1	0	1	1	1	Sueldos	1.810.000.000	0	0	0	0	1.810.000.000	164.641.081	800.879.634	164.641.081	800.879.634	164.641.081	800.879.634	203.625.610	800.879.634	1.009.120.366	44,25%
1	0	1	1	2	Sueldos de Vacaciones	120.000.000	0	0	0	0	120.000.000	6.145.299	51.323.205	6.145.299	51.323.205	6.145.299	51.323.205	8.408.977	51.323.205	68.676.795	42,77%
1	0	1	1	4	Incapacidades y Licencia de Maternidad	16.000.000	0	0	0	0	16.000.000	557.729	4.135.440	557.729	4.135.440	557.729	4.135.440	557.729	4.135.440	11.864.560	25,85%
1	**0**	**1**	**4**		**PRIMA TÉCNICA**	**31.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31.000.000**	**2.735.584**	**13.677.920**	**2.735.584**	**13.677.920**	**2.735.584**	**13.677.920**	**2.735.584**	**13.677.920**	**17.322.080**	**44,12%**
1	0	1	4	2	Prima Técnica no Salarial	31.000.000	0	0	0	0	31.000.000	2.735.584	13.677.920	2.735.584	13.677.920	2.735.584	13.677.920	2.735.584	13.677.920	17.322.080	44,12%
1	**0**	**1**	**5**		**OTROS**	**518.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**518.000.000**	**14.279.287**	**93.130.644**	**14.279.287**	**93.130.644**	**13.554.166**	**92.405.523**	**21.129.366**	**91.494.099**	**424.869.356**	**17,98%**
1	0	1	5	2	Bonificación por Servicios Prestados	71.000.000	0	0	0	0	71.000.000	3.073.707	31.671.069	3.073.707	31.671.069	2.348.586	30.945.948	2.348.586	30.945.948	39.328.931	44,61%
1	0	1	5	5	Bonificación Especial de Recreación	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000	608.234	3.484.590	608.234	3.484.590	608.234	3.484.590	1.225.337	3.387.907	8.515.410	29,04%
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	4.930.751	24.338.097	4.930.751	24.338.097	4.930.751	24.338.097	6.818.667	24.338.097	33.161.903	42,33%
1	0	1	5	14	Prima de Servicios	92.500.000	0	0	0	0	92.500.000	0	1.245.117	0	1.245.117	0	1.245.117	0	1.245.117	91.254.883	1,35%
1	0	1	5	15	Prima de Vacaciones	94.500.000	0	0	0	0	94.500.000	5.145.364	29.030.748	5.145.364	29.030.748	5.145.364	29.030.748	10.215.545	28.216.007	65.469.252	30,72%
1	0	1	5	16	Prima de Navidad	184.500.000	0	0	0	0	184.500.000	0	754.868	0	754.868	0	754.868	0	754.868	183.745.132	0,41%
1	0	1	5	47	Prima de Coordinación	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	521.231	2.606.155	521.231	2.606.155	521.231	2.606.155	521.231	2.606.155	3.393.845	43,44%
1	0	1	5	60	Otras Primas Provisionadas (Antigüedad)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	**0**	**1**	**9**		**HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES**	**27.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27.000.000**	**0**	**26.268.809**	**0**	**26.268.809**	**0**	**26.268.809**	**0**	**26.268.809**	**731.191**	**97,29%**
1	0	1	9	1	Horas Extras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	1	9	2	Recargos Nocturnos y Festivos	27.000.000	0	0	0	0	27.000.000	0	26.268.809	0	26.268.809	0	26.268.809	0	26.268.809	731.191	97,29%
1	0	1	9	3	Indemnización por Vacaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	**0**	**2**			**SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1	0	2	12		Honorarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	2	14		Remuneración Servicios Técnicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	2	100		Otros Servicios Personales Indirectos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	**0**	**5**			**CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO**	**987.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**987.000.000**	**97.235.185**	**414.485.679**	**97.235.185**	**414.485.679**	**97.235.185**	**414.485.679**	**159.189.188**	**414.485.679**	**572.514.321**	**41,99%**
1	**0**	**5**	**1**		**ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO**	**432.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**432.500.000**	**45.262.560**	**183.598.184**	**45.262.560**	**183.598.184**	**45.262.560**	**183.598.184**	**81.291.705**	**183.598.184**	**248.901.816**	**42,45%**
1	0	5	1	1	Caja de Compensación Privadas	105.000.000	0	0	0	0	105.000.000	9.984.720	41.157.480	9.984.720	41.157.480	9.984.720	41.157.480	18.145.320	41.157.480	63.842.520	39,20%
1	0	5	1	3	Fondo Administradores de Pensiones Privados	93.000.000	0	0	0	0	93.000.000	10.485.511	41.362.874	10.485.511	41.362.874	10.485.511	41.362.874	18.623.084	41.362.874	51.637.126	44,48%
1	0	5	1	4	Empresa Privada Promotora de Salud	200.000.000	0	0	0	0	200.000.000	21.346.429	87.241.830	21.346.429	87.241.830	21.346.429	87.241.830	38.348.701	87.241.830	112.758.170	43,62%
1	0	5	1	5	Administradoras Privadas de Aportes Para Accidente de Trabajo	34.500.000	0	0	0	0	34.500.000	3.445.900	13.836.000	3.445.900	13.836.000	3.445.900	13.836.000	6.174.600	13.836.000	20.664.000	40,10%
1	**0**	**5**	**2**		**ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO**	**420.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**420.500.000**	**39.491.705**	**179.440.625**	**39.491.705**	**179.440.625**	**39.491.705**	**179.440.625**	**55.215.813**	**179.440.625**	**241.059.375**	**42,67%**
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	19.715.024	97.668.049	19.715.024	97.668.049	19.715.024	97.668.049	19.715.024	97.668.049	132.331.951	42,46%
1	0	5	2	3	Fondo Administradores de Pensiones Públicos	190.500.000	0	0	0	0	190.500.000	19.776.681	81.772.576	19.776.681	81.772.576	19.776.681	81.772.576	35.500.789	81.772.576	108.727.424	42,93%
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	7.488.560	30.868.130	7.488.560	30.868.130	7.488.560	30.868.130	13.609.010	30.868.130	48.631.870	38,83%
1	0	5	7		Aportes al Sena	54.500.000	0	0	0	0	54.500.000	4.992.360	20.578.740	4.992.360	20.578.740	4.992.360	20.578.740	9.072.660	20.578.740	33.921.260	37,76%
2					**GASTOS GENERALES**	**327.160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**327.160.000**	**44.434.122**	**266.779.502**	**20.088.490**	**214.141.524**	**28.831.179**	**97.405.603**	**13.407.915**	**54.705.083**	**60.380.498**	**81,54%**
2	**0**	**3**			**IMPUESTOS Y MULTAS**	**9.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.000.000**	**4.334.790**	**6.478.559**	**334.790**	**2.478.559**	**272.200**	**2.415.969**	**136.100**	**2.279.869**	**2.521.441**	**71,98%**
2	**0**	**3**	**50**		**IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES**	**9.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.000.000**	**4.334.790**	**6.478.559**	**334.790**	**2.478.559**	**272.200**	**2.415.969**	**136.100**	**2.279.869**	**2.521.441**	**71,98%**
2	0	3	50	2	Impuesto Vehículo	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	80,00%

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

UNIDAD **SANATORIO DE CONTRATACION**
M E S: **05** **MAYO**
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	3	50	3	Impuesto Predial	3.500.000	0	0	0	0	3.500.000	0	2.143.769	0	2.143.769	0	2.143.769	0	2.143.769	1.356.231	61,25%
2	0	3	50	5	Contribuciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	334.790	334.790	334.790	334.790	272.200	272.200	136.100	136.100	165.210	66,96%
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**	**40.099.332**	**260.300.943**	**19.753.700**	**211.662.965**	**28.558.979**	**94.989.634**	**13.271.815**	**52.425.214**	**57.859.057**	**81,81%**
2	**0**	**4**			**ADQUISICIÓN DE BIENES**	**205.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**205.500.000**	**19.535.700**	**199.486.951**	**17.535.700**	**169.219.105**	**24.105.479**	**63.322.990**	**8.766.815**	**23.832.570**	**6.013.049**	**97,07%**
2	**0**	**4**	**1**		**COMPRA DE EQUIPO**	**9.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.000.000**	**535.700**	**4.535.700**	**535.700**	**4.535.700**	**0**	**4.000.000**	**0**	**0**	**4.464.300**	**50,40%**
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	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	0	0	100,00%
2	0	4	1	8	Software	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	535.700	535.700	535.700	535.700	0	0	0	0	464.300	53,57%
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**	**980.000**	**0**	**980.000**	**0**	**980.000**	**0**	**0**	**520.000**	**65,33%**
2	0	4	2	1	Equipos y Máquinas de Oficina	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	980.000	0	980.000	0	980.000	0	0	20.000	98,00%
2	0	4	2	2	Mobiliario y Enseres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	4	2	10	Otros Enseres y Equipos de Oficina	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%
2	**0**	**4**	**4**		**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**195.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**195.000.000**	**19.000.000**	**193.971.251**	**17.000.000**	**163.703.405**	**24.105.479**	**58.342.990**	**8.766.815**	**23.832.570**	**1.028.749**	**99,47%**
2	0	4	4	1	Combustibles y Lubricantes	28.000.000	0	0	0	0	28.000.000	0	27.996.251	0	27.996.251	3.406.094	11.777.495	3.275.150	8.371.401	3.749	99,99%
2	0	4	4	2	Dotación	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	0	15.000.000	15.000.000	15.000.000	0	0	0	0	0	100,00%
2	0	4	4	6	Llantas y Accesorios	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	8	Material Quirúrgico	46.000.000	0	0	0	0	46.000.000	0	46.000.000	0	32.732.154	4.958.934	11.840.516	894.665	894.665	0	100,00%
2	0	4	4	9	Materiales de Construcción	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	100,00%
2	0	4	4	10	Materiales de Rayos X	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	825.000	0	825.000	0	0	0	0	175.000	82,50%
2	0	4	4	11	Materiales Odontológicos	2.000.000	0	0	0	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	4	12	Materiales Reactivos de Laboratorio y Químicos	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	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	7.000.000	65.000.000	0	58.000.000	15.740.451	18.007.475	0	0	0	100,00%
2	0	4	4	15	Papelería, Utiles de Escritorio y Oficina	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000	0	8.000.000	0	8.000.000	0	3.567.504	0	3.567.504	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	0	5.000.000	0	5.000.000	0	100,00%
2	0	4	4	20	Repuestos	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	4.597.000	5.000.000	0	100,00%
2	0	4	4	21	Utensilios de Cafetería	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	999.000	0	999.000	0	999.000	0	999.000	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	2.151.000	0	2.151.000	0	2.151.000	0	0	849.000	71,70%
2	**0**	**4**			**ADQUISICIÓN DE SERVICIOS**	**112.660.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**112.660.000**	**20.563.632**	**60.813.992**	**2.218.000**	**42.443.860**	**4.453.500**	**31.666.644**	**4.505.000**	**28.592.644**	**51.846.008**	**53,98%**
2	**0**	**4**	**5**		**MANTENIMIENTO**	**17.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.500.000**	**270.000**	**270.000**	**270.000**	**270.000**	**130.000**	**130.000**	**0**	**0**	**17.230.000**	**1,54%**
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	270.000	270.000	270.000	270.000	130.000	130.000	0	0	1.730.000	13,50%
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**	**0**	**4.000.000**	**0**	**4.000.000**	**415.000**	**2.134.500**	**540.000**	**1.238.000**	**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	415.000	1.054.500	0	158.000	0	100,00%
2	0	4	6	7	Transporte	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	1.080.000	540.000	1.080.000	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 PUBLICACIONES**	**7.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.000.000**	**2.000.000**	**3.500.000**	**0**	**1.500.000**	**0**	**1.045.334**	**0**	**1.045.334**	**3.500.000**	**50,00%**
2	0	4	7	3	Edición de Libros, Revistas, Escritos y Trabajos Tipográficos	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	3.000.000	40,00%
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	1.045.334	0	1.045.334	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 NACION

UNIDAD **SANATORIO DE CONTRATACION**
M E S: **05** **MAYO**
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**	**5.000.000**	**21.732.860**	**0**	**16.732.860**	**0**	**12.942.460**	**0**	**12.942.460**	**14.767.140**	**59,54%**
2	0	4	8	1	Acueducto Alcantarillado y Aseo	7.500.000	0	0	0	0	7.500.000	1.000.000	4.041.746	0	3.041.746	0	3.041.746	0	3.041.746	3.458.254	53,89%
2	0	4	8	2	Energía	16.000.000	0	0	0	0	16.000.000	3.000.000	6.597.149	0	3.597.149	0	3.597.149	0	3.597.149	9.402.851	41,23%
2	0	4	8	5	Telefonía Móvil Celular	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	500.000	66,67%
2	0	4	8	6	Teléfono, Fax y Otros	6.500.000	0	0	0	0	6.500.000	0	6.003.847	0	6.003.847	0	2.213.447	0	2.213.447	496.153	92,37%
2	0	4	8	6	Otros Servicios Públicos	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	4.090.118	0	4.090.118	0	4.090.118	0	4.090.118	909.882	81,80%
2	**0**	**4**	**9**		**SEGUROS**	**16.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.500.000**	**7.293.632**	**10.793.632**	**0**	**3.500.000**	**0**	**2.614.250**	**1.000.000**	**2.614.250**	**5.706.368**	**65,42%**
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	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	100,00%
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	1.146.816	1.146.816	0	0	0	0	0	0	3.353.184	25,48%
2	0	4	9	9	Seguro Sustracción y Hurto	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	100,00%
2	0	4	9	10	Seguro Terremoto	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	1.146.816	1.146.816	0	0	0	0	0	0	1.353.184	45,87%
2	0	4	9	12	Seguros Médicos	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000	0	1.614.250	0	1.614.250	0	100,00%
2	0	4	9	13	Otros Seguros	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	100,00%
2	**0**	**4**	**11**		**VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE**	**17.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.000.000**	**4.000.000**	**13.017.500**	**1.948.000**	**10.941.000**	**2.908.500**	**10.273.500**	**1.208.500**	**8.226.000**	**3.982.500**	**76,57%**
2	0	4	11	2	Viáticos y Gastos de Viaje al Interior	17.000.000	0	0	0	0	17.000.000	4.000.000	13.017.500	1.948.000	10.941.000	2.908.500	10.273.500	1.208.500	8.226.000	3.982.500	76,57%
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**	**2.000.000**	**3.000.000**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**4.000.000**	**42,86%**
2	0	4	21	1	Elementos para Bienestar Social	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	100,00%
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	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	100,00%
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 SERVICIOS**	**5.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000.000**	**0**	**4.500.000**	**0**	**4.500.000**	**0**	**1.526.600**	**756.500**	**1.526.600**	**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	0	4.500.000	0	4.500.000	0	1.526.600	756.500	1.526.600	500.000	90,00%
3					**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**7.794.979.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.794.979.100**	**783.392.538**	**3.469.157.000**	**677.990.938**	**3.363.755.400**	**677.990.938**	**3.363.755.400**	**844.149.593**	**3.363.755.400**	**4.325.822.100**	**44,51%**
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 Colombia	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**	**783.392.538**	**3.469.157.000**	**677.990.938**	**3.363.755.400**	**677.990.938**	**3.363.755.400**	**844.149.593**	**3.363.755.400**	**4.303.822.100**	**44,63%**
3	**5**	**1**			**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**19.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19.000.000**	**946.128**	**4.730.640**	**946.128**	**4.730.640**	**946.128**	**4.730.640**	**946.128**	**4.730.640**	**14.269.360**	**24,90%**
3	5	1	30		Mesadas Pensionales Enfermos Lepra	19.000.000	0	0	0	0	19.000.000	946.128	4.730.640	946.128	4.730.640	946.128	4.730.640	946.128	4.730.640	14.269.360	24,90%
3	**5**	**3**			**OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL**	**7.753.979.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.753.979.100**	**782.446.410**	**3.464.426.360**	**677.044.810**	**3.359.024.760**	**677.044.810**	**3.359.024.760**	**843.203.465**	**3.359.024.760**	**4.289.552.740**	**44,68%**
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	782.446.410	3.464.426.360	677.044.810	3.359.024.760	677.044.810	3.359.024.760	843.203.465	3.359.024.760	4.275.552.740	44,76%
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 NACION

UNIDAD **SANATORIO DE CONTRATACION**
M E S: **05** **MAYO**
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**	**1.113.420.825**	**5.139.837.833**	**983.673.593**	**4.981.798.255**	**991.691.161**	**4.864.337.213**	**1.253.203.962**	**4.820.725.269**	**6.491.301.267**	**44,19%**
					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**	**1.113.420.825**	**5.139.837.833**	**983.673.593**	**4.981.798.255**	**991.691.161**	**4.864.337.213**	**1.253.203.962**	**4.820.725.269**	**6.491.301.267**	**44,19%**

FECHA: martes, 07 de junio de 2016

SALDO POR OBLIGAR = TOTAL COMPROM.ACUML - TOTAL OBLIGAC. **117.461.042** Reserva Presupuestal
SALDO POR PAGAR = TOTAL OBLIGAC. ACUML. - TOTAL PAGOS ACUM. **43.611.944** 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: **05** **MAYO**
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**	**109.065.606**	**789.145.698**	**65.491.585**	**710.408.838**	**89.070.044**	**314.380.963**	**87.234.846**	**278.104.300**	**662.154.302**	**54,38%**
1					**GASTOS DE PERSONAL**	**543.800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**543.800.000**	**73.342.567**	**251.507.466**	**26.867.327**	**204.807.316**	**44.348.727**	**145.833.113**	**35.575.656**	**114.845.786**	**292.292.534**	**46,25%**
1	**0**	**1**			**SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA**	**285.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**285.000.000**	**26.867.327**	**89.195.019**	**26.867.327**	**89.195.019**	**26.867.327**	**89.195.019**	**22.214.256**	**62.327.692**	**195.804.981**	**31,30%**
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 VACACIONES**	**285.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**285.000.000**	**26.867.327**	**89.195.019**	**26.867.327**	**89.195.019**	**26.867.327**	**89.195.019**	**22.214.256**	**62.327.692**	**195.804.981**	**31,30%**
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	26.867.327	86.856.583	26.867.327	86.856.583	26.867.327	86.856.583	22.214.256	59.989.256	173.143.417	33,41%
1	0	1	9	3	Indemnización por Vacaciones	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000	0	2.338.436	0	2.338.436	0	2.338.436	0	2.338.436	22.661.564	9,35%
1	**0**	**2**			**SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS**	**258.800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**258.800.000**	**46.475.240**	**162.312.447**	**0**	**115.612.297**	**17.481.400**	**56.638.094**	**13.361.400**	**52.518.094**	**96.487.553**	**62,72%**
1	0	2	12		Honorarios	210.200.000	0	0	0	0	210.200.000	39.475.240	132.652.447	0	92.952.297	14.576.800	47.944.894	10.456.800	43.824.894	77.547.553	63,11%
1	0	2	14		Remuneración Servicios Técnicos	48.600.000	0	0	0	0	48.600.000	7.000.000	29.660.000	0	22.660.000	2.904.600	8.693.200	2.904.600	8.693.200	18.940.000	61,03%
1	0	2	100		Otros Servicios Personales Indirectos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	**0**	**5**			**CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1	**0**	**5**	**1**		**ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1	0	5	1	1	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**	**35.387.039**	**537.302.232**	**38.288.258**	**505.265.522**	**44.385.317**	**168.211.850**	**51.323.190**	**162.922.514**	**334.697.768**	**61,62%**
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: **05** **MAYO**
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**	**35.387.039**	**537.302.232**	**38.288.258**	**505.265.522**	**44.385.317**	**168.211.850**	**51.323.190**	**162.922.514**	**332.697.768**	**61,76%**
2	**0**	**4**			**ADQUISICIÓN DE BIENES**	**517.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**517.000.000**	**15.078.807**	**453.501.968**	**25.393.131**	**432.342.863**	**30.349.690**	**123.158.425**	**37.382.324**	**118.550.266**	**63.498.032**	**87,72%**
2	**0**	**4**	**1**		**COMPRA DE EQUIPO**	**22.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.000.000**	**0**	**4.860.000**	**0**	**4.860.000**	**0**	**4.860.000**	**4.860.000**	**4.860.000**	**17.140.000**	**22,09%**
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	4.860.000	0	4.860.000	0	4.860.000	4.860.000	4.860.000	3.140.000	60,75%
2	0	4	1	8	Software	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	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 SUMINISTROS**	**482.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**482.500.000**	**15.078.807**	**448.641.968**	**25.393.131**	**427.482.863**	**30.349.690**	**118.298.425**	**32.522.324**	**113.690.266**	**33.858.032**	**92,98%**
2	0	4	4	1	Combustibles y Lubricantes	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	0	29.584.150	0	29.584.150	0	0	0	0	415.850	98,61%
2	0	4	4	2	Dotación	35.000.000	0	0	0	0	35.000.000	0	22.453.400	22.414.324	22.414.324	0	0	0	0	12.546.600	64,15%
2	0	4	4	6	Llantas y Accesorios	3.500.000	0	0	0	0	3.500.000	1.100.000	1.100.000	0	0	0	0	0	0	2.400.000	31,43%
2	0	4	4	8	Material Quirúrgico	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000	0	23.052.600	0	17.860.833	1.940.452	9.685.845	350.086	5.402.686	1.947.400	92,21%
2	0	4	4	9	Materiales de Construcción	18.000.000	0	0	0	0	18.000.000	11.000.000	13.200.000	0	2.200.000	199.000	199.000	199.000	199.000	4.800.000	73,33%
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	903.807	903.807	903.807	903.807	0	0	0	0	96.193	90,38%
2	0	4	4	12	Materiales Reactivos de Laboratorio y Químicos	17.000.000	0	0	0	0	17.000.000	0	17.000.000	0	13.171.738	0	0	0	0	0	100,00%
2	0	4	4	13	Medicamentos y Productos Farmacéuticos	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	88.000	88.000	88.000	88.000	0	100,00%
2	0	4	4	15	Papelería, Útiles de Escritorio y Oficina	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	9.999.700	0	9.999.700	0	4.459.246	0	4.459.246	300	100,00%
2	0	4	4	17	Productos de Aseo y Limpieza	45.000.000	0	0	0	0	45.000.000	0	44.999.900	0	44.999.900	2.585.200	14.629.150	2.585.200	14.629.150	100	100,00%
2	0	4	4	20	Repuestos	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000	2.075.000	9.485.000	2.075.000	9.485.000	627.000	4.715.000	4.390.000	4.390.000	2.515.000	79,04%
2	0	4	4	21	Utensilios de Cafetería	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	1.499.700	0	1.499.700	95.000	140.000	95.000	140.000	300	99,98%
2	0	4	4	22	Víveres	265.000.000	0	0	0	0	265.000.000	0	264.263.711	0	264.263.711	24.715.038	84.282.184	24.715.038	84.282.184	736.289	99,72%
2	0	4	4	23	Otros Materiales y Suministros	9.000.000	0	0	0	0	9.000.000	0	1.100.000	0	1.100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	7.900.000	12,22%
2	**0**	**4**			**ADQUISICIÓN DE SERVICIOS**	**353.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**353.000.000**	**20.308.232**	**83.800.264**	**12.895.127**	**72.922.659**	**14.035.627**	**45.053.425**	**13.940.866**	**44.372.248**	**269.199.736**	**23,74%**
2	**0**	**4**	**5**		**MANTENIMIENTO**	**136.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**136.000.000**	**0**	**1.100.000**	**0**	**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	0	1.100.000	0	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**	**0**	**5.710.000**	**0**	**5.710.000**	**540.000**	**540.000**	**540.000**	**540.000**	**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	0	4.210.000	0	4.210.000	540.000	540.000	540.000	540.000	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: **05** **MAYO**
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 PUBLICACIONES**	**17.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.500.000**	**0**	**4.725.334**	**0**	**4.725.334**	**505.000**	**505.000**	**505.000**	**505.000**	**12.774.666**	**27,00%**
2	0	4	7	3	Edición de Libros, Revistas, Escritos y Trabajos Tipográficos	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000	0	770.000	0	770.000	15.000	15.000	15.000	15.000	7.230.000	9,63%
2	0	4	7	4	Publicidad y Propaganda	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000	0	3.955.334	0	3.955.334	490.000	490.000	490.000	490.000	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**	**4.834.727**	**21.235.554**	**4.834.727**	**21.235.554**	**5.782.327**	**17.445.154**	**5.444.650**	**17.107.477**	**34.264.446**	**38,26%**
2	0	4	8	1	Acueducto Alcantarillado y Aseo	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	706.951	706.951	706.951	706.951	706.951	706.951	706.951	706.951	9.293.049	7,07%
2	0	4	8	2	Energía	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	2.245.466	9.797.928	2.245.466	9.797.928	2.245.466	9.797.928	2.245.466	9.797.928	10.202.072	48,99%
2	0	4	8	5	Telefonía Móvil Celular	3.500.000	0	0	0	0	3.500.000	337.677	1.694.930	337.677	1.694.930	337.677	1.694.930	0	1.357.253	1.805.070	48,43%
2	0	4	8	6	Teléfono, Fax y Otros	9.000.000	0	0	0	0	9.000.000	186.543	6.254.063	186.543	6.254.063	1.134.143	2.463.663	1.134.143	2.463.663	2.745.937	69,49%
2	0	4	8	6	Otros Servicios Públicos	13.000.000	0	0	0	0	13.000.000	1.358.090	2.781.682	1.358.090	2.781.682	1.358.090	2.781.682	1.358.090	2.781.682	10.218.318	21,40%
2	**0**	**4**	**9**		**SEGUROS**	**23.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23.000.000**	**4.781.440**	**6.665.956**	**0**	**1.884.516**	**0**	**586.416**	**586.416**	**586.416**	**16.334.044**	**28,98%**
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	586.416	0	586.416	0	586.416	586.416	586.416	413.584	58,64%
2	0	4	9	7	Seguro Equipos Eléctricos	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	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	293.632	293.632	0	0	0	0	0	0	2.206.368	11,75%
2	0	4	9	10	Seguro Terremoto	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%
2	0	4	9	12	Seguros Médicos	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	1.298.100	0	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	4.487.808	4.487.808	0	0	0	0	0	0	6.012.192	42,74%
2	**0**	**4**	**11**		**VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE**	**48.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**48.000.000**	**9.204.000**	**29.212.650**	**7.339.400**	**25.750.250**	**5.665.900**	**23.166.750**	**5.322.400**	**22.823.250**	**18.787.350**	**60,86%**
2	0	4	11	2	Viáticos y Gastos de Viaje al Interior	48.000.000	0	0	0	0	48.000.000	9.204.000	29.212.650	7.339.400	25.750.250	5.665.900	23.166.750	5.322.400	22.823.250	18.787.350	60,86%
2	**0**	**4**	**14**		**GASTOS JUDICIALES**	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**1.600.000**	**20,00%**
2	**0**	**4**	**21**		**CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS**	**24.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.000.000**	**767.065**	**4.567.065**	**0**	**1.933.300**	**333.300**	**333.300**	**333.300**	**333.300**	**19.432.935**	**19,03%**
2	0	4	21	1	Elementos para Bienestar Social	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000	767.065	767.065	0	0	0	0	0	0	6.232.935	10,96%
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	3.800.000	0	1.933.300	333.300	333.300	333.300	333.300	1.200.000	76,00%
2	0	4	21	5	Servicios de Capacitación	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000.000	0,00%
2	0	4	21	8	Servicios para Estímulos	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
2	**0**	**4**	**22**		**GASTOS FINANCIEROS**	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000**	**0,00%**
2	0	4	22	1	Comisiones Bancarias	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%
2	**0**	**4**	**41**		**OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS**	**35.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.000.000**	**321.000**	**10.183.705**	**321.000**	**10.183.705**	**809.100**	**2.076.805**	**809.100**	**2.076.805**	**24.816.295**	**29,10%**
2	0	4	41	13	Otros Gastos por Adquisición de Servicios	35.000.000	0	0	0	0	35.000.000	321.000	10.183.705	321.000	10.183.705	809.100	2.076.805	809.100	2.076.805	24.816.295	29,10%
3					**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**35.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.500.000**	**336.000**	**336.000**	**336.000**	**336.000**	**336.000**	**336.000**	**336.000**	**336.000**	**35.164.000**	**0,95%**
3	**2**				**TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO**	**5.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.500.000**	**336.000**	**336.000**	**336.000**	**336.000**	**336.000**	**336.000**	**336.000**	**336.000**	**5.164.000**	**6,11%**
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**	**336.000**	**336.000**	**336.000**	**336.000**	**336.000**	**336.000**	**336.000**	**336.000**	**0**	**22,40%**
3	2	2	1		Ley 14 de 1991 Radio Televisión Nacional de Colombia	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	336.000	336.000	336.000	336.000	336.000	336.000	336.000	336.000	0	22,40%
3	**5**				**TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
3	**5**	**1**			**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
3	5	1	30		Mesadas Pensionales Enfermos Lepra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
3	**5**	**3**			**OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
3	5	3	23		Sostenimiento Educativo Hijos Enfermos de Lepra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡REF!	0,00%
3	5	3	29		Subsidios Enfermos de Lepra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡REF!	0,00%
3	**6**				**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**30.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00%**
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**	**2.746.666**	**60.167.532**	**0**	**57.420.866**	**18.856.666**	**53.004.866**	**18.856.666**	**53.004.866**	**104.532.468**	**36,53%**

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

UNIDAD **SANATORIO DE CONTRATACION**
M E S: **05** **MAYO**
VIGENCIA: **2016**
RECURSOS: **PROPIOS**

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	C O N C E P T O	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES: ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL: C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO
						.1.	.2.		.3.		.4.= 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.
					GASTOS DE COMERCIALIZACION	**164.700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**164.700.000**	**2.746.666**	**60.167.532**	**0**	**57.420.866**	**18.856.666**	**53.004.866**	**18.856.666**	**53.004.866**	**104.532.468**	**36,53%**
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**	**2.746.666**	**60.167.532**	**0**	**57.420.866**	**18.856.666**	**53.004.866**	**18.856.666**	**53.004.866**	**104.532.468**	**36,53%**
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina Especializada	39.000.000	0	0	0	0	39.000.000	0	6.215.000	0	6.215.000	3.190.000	6.215.000	3.190.000	6.215.000	32.785.000	15,94%
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina General	99.000.000	0	0	0	0	99.000.000	2.746.666	40.925.332	0	38.178.666	13.458.666	38.178.666	13.458.666	38.178.666	58.074.668	41,34%
					Compra de Otros Servicios de Salud	26.700.000	0	0	0	0	26.700.000	0	13.027.200	0	13.027.200	2.208.000	8.611.200	2.208.000	8.611.200	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**	**0**	**149.999.320**	**0**	**139.904.219**	**32.426.953**	**37.662.940**	**25.459.813**	**25.459.813**	**680**	**100,00%**
801	**0**	**5**	**0**	**0**	**INVERSION APLICADA A GASTOS DE OPERACION COMERCIAL**	**150.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000.000**	**0**	**149.999.320**	**0**	**139.904.219**	**32.426.953**	**37.662.940**	**25.459.813**	**25.459.813**	**680**	**100,00%**
					Adquisición de Bienes para la Venta	**150.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000.000**	**0**	**149.999.320**	**0**	**139.904.219**	**32.426.953**	**37.662.940**	**25.459.813**	**25.459.813**	**680**	**100,00%**
					Material Medicoquirurgico	78.000.000	0	0	0	0	78.000.000	0	77.999.320	0	67.904.219	28.552.191	33.788.178	25.459.813	25.459.813	680	100,00%
					Medicamentos y Productos farmacéuticos	72.000.000	0	0	0	0	72.000.000	0	72.000.000	0	72.000.000	3.874.762	3.874.762	0	0	0	100,00%
					TOTAL GASTOS	**1.766.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.766.000.000**	**111.812.272**	**999.312.550**	**65.491.585**	**907.733.923**	**140.353.663**	**405.048.769**	**131.551.325**	**356.568.979**	**766.687.450**	**56,59%**
					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**	**111.812.272**	**999.312.550**	**65.491.585**	**907.733.923**	**140.353.663**	**405.048.769**	**131.551.325**	**356.568.979**	**766.687.450**	**56,59%**

FECHA: martes, 07 de junio de 2016

SALDO POR OBLIGAR = TOTAL COMPROM.ACUML - TOTAL OBLIGAC. **502.685.154** Reserva Presupuestal
SALDO POR PAGAR = TOTAL OBLIGAC. ACUML. - TOTAL PAGOS ACUM. **48.479.790** 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: **05** **MAYO**
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**	**0**	**9.020.900**	**0**	**9.020.900**	**0**	**9.020.900**	**7.732.200**	**7.732.200**	**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%
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%

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: **05** **MAYO**
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	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, Útiles de Escritorio y Oficina						0									0	0,00%
2	0	4	4	17	Productos de Aseo y Limpieza						0									0	0,00%
2	0	4	4	20	Repuestos						0									0	0,00%
2	0	4	4	21	Utensilios de Cafetería						0									0	0,00%
2	0	4	4	22	Víveres						0									0	0,00%
2	0	4	4	23	Otros Materiales y Suministros						0									0	0,00%
2	**0**	**4**			**ADQUISICIÓN DE SERVICIOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	**0**	**4**	**5**		**MANTENIMIENTO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	4	5	1	Mantenimiento de Bienes Inmuebles						0									0	0,00%
2	0	4	5	2	Mantenimiento de Bienes Muebles, Equipos y Enseres						0									0	0,00%
2	0	4	5	5	Mantenimiento de Equipo de Comunicaciones y Computación						0									0	0,00%
2	0	4	5	6	Mantenimiento de Equipo de Navegación y Transporte						0									0	0,00%
2	0	4	5	12	Mantenimiento de Otros Bienes						0									0	0,00%
2	0	4	5	13	Mantenimiento de Software						0									0	0,00%
2	**0**	**4**	**6**		**COMUNICACIONES Y TRANSPORTE**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	4	6	2	Correo						0										0,00%
2	0	4	6	7	Transporte						0									0	0,00%
2	0	4	6	8	Otros Comunicaciones y Transporte						0									0	0,00%
2	**0**	**4**	**7**		**IMPRESOS Y PUBLICACIONES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	4	7	3	Edición de Libros, Revistas, Escritos y Trabajos Tipográficos						0									0	0,00%
2	0	4	7	4	Publicidad y Propaganda						0									0	0,00%
2	0	4	7	6	Otros Impresos y Publicaciones						0									0	0,00%
2	**0**	**4**	**8**		**SERVICIOS PÚBLICOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**

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

UNIDAD **SANATORIO DE CONTRATACION**
M E S: **05** **MAYO**
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	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**	**0**	**9.020.900**	**0**	**9.020.900**	**0**	**9.020.900**	**7.732.200**	**7.732.200**	**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**	**0**	**9.020.900**	**0**	**9.020.900**	**0**	**9.020.900**	**7.732.200**	**7.732.200**	**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**	**0**	**9.020.900**	**0**	**9.020.900**	**0**	**9.020.900**	**7.732.200**	**7.732.200**	**0**	**100,00%**
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	0	9.020.900	0	9.020.900	0	9.020.900	7.732.200	7.732.200	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%**

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: **05** **MAYO**
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.
					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**	**0**	**9.020.900**	**0**	**9.020.900**	**0**	**9.020.900**	**7.732.200**	**7.732.200**	**0**	**100,00%**
					Disponibilidad Final	**0**					**0**										0,00%
					TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	**9.020.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.020.900**	**0**	**9.020.900**	**0**	**9.020.900**	**0**	**9.020.900**	**7.732.200**	**7.732.200**		**100,00%**

FECHA: martes, 07 de junio de 2016

SALDO POR OBLIGAR = TOTAL COMPROM.ACUML - TOTAL OBLIGAC. **0** Reserva
SALDO POR PAGAR = TOTAL OBLIGAC. ACUML. - TOTAL PAGOS ACUM. **1.288.700** 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: **05** **MAYO**
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 VACACIONES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1	0	1	9	1	Horas Extras						0									0	0,00%
1	0	1	9	2	Recargos Nocturnos y Festivos						0									0	0,00%
1	0	1	9	3	Indemnización por Vacaciones						0									0	0,00%
1	**0**	**2**			**SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1	0	2	12		Honorarios						0									0	0,00%
1	0	2	14		Remuneración Servicios Técnicos						0									0	0,00%
1	0	2	100		Otros Servicios Personales Indirectos						0									0	0,00%
1	**0**	**5**			**CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1	**0**	**5**	**1**		**ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1	0	5	1	1	Caja de Compensación Privadas						0									0	0,00%
1	0	5	1	3	Fondo Administradores de Pensiones Privados						0									0	0,00%
1	0	5	1	4	Empresa Privada Promotora de Salud						0									0	0,00%
1	0	5	1	5	Administradoras Privadas de Aportes Para Accidente de Trabajo						0									0	0,00%
1	**0**	**5**	**2**		**ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1	0	5	2	1	Caja de Compensación Publicas						0									0	0,00%
1	0	5	2	2	Fondo Nacional del Ahorro						0									0	0,00%
1	0	5	2	3	Fondo Administradores de Pensiones Públicos						0									0	0,00%
1	0	5	2	6	Empresa Publica Promotora de Salud						0									0	0,00%
1	0	5	2	7	Administradoras Publicas de Aportes para Accidente de Trabajo						0									0	0,00%
1	0	5	6		Aportes al Icbf						0									0	0,00%
1	0	5	7		Aportes al Sena						0									0	0,00%
2					**GASTOS GENERALES**	**0**	**0**	**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%

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: **05** **MAYO**
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	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 SUMINISTROS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	4	4	1	Combustibles y Lubricantes						0									0	0,00%
2	0	4	4	2	Dotación						0									0	0,00%
2	0	4	4	6	Llantas y Accesorios						0									0	0,00%
2	0	4	4	8	Material Quirúrgico						0									0	0,00%
2	0	4	4	9	Materiales de Construcción						0									0	0,00%
2	0	4	4	10	Materiales de Rayos X						0									0	0,00%
2	0	4	4	11	Materiales Odontológicos						0									0	0,00%
2	0	4	4	12	Materiales Reactivos de Laboratorio y Químicos						0									0	0,00%
2	0	4	4	13	Medicamentos y Productos Farmacéuticos						0									0	0,00%
2	0	4	4	15	Papelería, Utiles de Escritorio y Oficina						0									0	0,00%
2	0	4	4	17	Productos de Aseo y Limpieza						0									0	0,00%
2	0	4	4	20	Repuestos						0									0	0,00%
2	0	4	4	21	Utensilios de Cafetería						0									0	0,00%
2	0	4	4	22	Víveres						0									0	0,00%
2	0	4	4	23	Otros Materiales y Suministros						0									0	0,00%
2	**0**	**4**			**ADQUISICIÓN DE SERVICIOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	**0**	**4**	**5**		**MANTENIMIENTO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	4	5	1	Mantenimiento de Bienes Inmuebles						0									0	0,00%
2	0	4	5	2	Mantenimiento de Bienes Muebles, Equipos y Enseres						0									0	0,00%
2	0	4	5	5	Mantenimiento de Equipo de Comunicaciones y Computación						0									0	0,00%
2	0	4	5	6	Mantenimiento de Equipo de Navegación y Transporte						0									0	0,00%
2	0	4	5	12	Mantenimiento de Otros Bienes						0									0	0,00%
2	0	4	5	13	Mantenimiento de Software						0									0	0,00%
2	**0**	**4**	**6**		**COMUNICACIONES Y TRANSPORTE**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	4	6	2	Correo						0									0	0,00%
2	0	4	6	7	Transporte						0									0	0,00%
2	0	4	6	8	Otros Comunicaciones y Transporte						0									0	0,00%
2	**0**	**4**	**7**		**IMPRESOS Y PUBLICACIONES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	4	7	3	Edición de Libros, Revistas, Escritos y Trabajos Tipográficos						0									0	0,00%

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

UNIDAD **SANATORIO DE CONTRATACION**
M E S: **05** **MAYO**
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	4	Publicidad y Propaganda						0									0	0,00%
2	0	4	7	6	Otros Impresos y Publicaciones						0									0	0,00%
2	**0**	**4**	**8**		**SERVICIOS PÚBLICOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	4	8	1	Acueducto Alcantarillado y Aseo						0									0	0,00%
2	0	4	8	2	Energía						0									0	0,00%
2	0	4	8	5	Telefonía Móvil Celular						0									0	0,00%
2	0	4	8	6	Teléfono, Fax y Otros						0									0	0,00%
2	**0**	**4**	**9**		**SEGUROS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	4	9	4	Seguros de Incendios						0									0	0,00%
2	0	4	9	5	Seguro de Infidelidad y Riesgos Financieros						0									0	0,00%
2	0	4	9	7	Seguro Equipos Eléctricos						0									0	0,00%
2	0	4	9	8	Seguro Responsabilidad Civil						0									0	0,00%
2	0	4	9	9	Seguro Sustracción y Hurto						0									0	0,00%
2	0	4	9	10	Seguro Terremoto						0									0	0,00%
2	0	4	9	12	Seguros Médicos						0									0	0,00%
2	0	4	9	13	Otros Seguros						0									0	0,00%
2	**0**	**4**	**11**		**VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	4	11	2	Viáticos y Gastos de Viaje al Interior						0									0	0,00%
2	**0**	**4**	**14**		**GASTOS JUDICIALES**						**0**									**0**	**0,00%**
2	**0**	**4**	**21**		**CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	4	21	1	Elementos para Bienestar Social						0									0	0,00%
2	0	4	21	2	Elementos para Capacitación						0									0	0,00%
2	0	4	21	3	Elementos para Estímulos						0									0	0,00%
2	0	4	21	4	Servicios de Bienestar Social						0									0	0,00%
2	0	4	21	5	Servicios de Capacitación						0									0	0,00%
2	0	4	21	8	Servicios para Estímulos						0									0	0,00%
2	**0**	**4**	**22**		**GASTOS FINANCIEROS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	4	22	1	Comisiones Bancarias						0									0	0,00%
2	**0**	**4**	**41**		**OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	4	41	13	Otros Gastos por Adquisición de Servicios						0									0	0,00%
3					**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**0**	**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
3	**2**				**TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
3	**2**	**1**			**ORDEN NACIONAL**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
3	2	1	1		Cuota de Auditaje Contranal						0									0	0,00%
3	2	1	2		Contribuciones Supersalud						0									0	0,00%
3	**2**	**2**			**EMPRESAS NACIONALES NO FINANCIERAS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
3	2	2	1		Ley 14 de 1991 Radio Televisión Nacional de Colombia						0										0,00%
3	**5**				**TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
3	**5**	**1**			**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
3	5	1	30		Mesadas Pensionales Enfermos Lepra						0									0	0,00%
3	**5**	**3**			**OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
3	5	3	23		Sostenimiento Educativo Hijos Enfermos de Lepra						0									0	0,00%
3	5	3	29		Subsidios Enfermos de Lepra						0									0	0,00%
3	**6**				**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00%**
3	**6**	**1**			**SENTENCIAS Y CONCILIACIONES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00%**
3	6	1	1		Sentencias y Conciliaciones						0									0	0,00%
B					**GASTOS DE OPERACIÓN**	**0**	**0**	**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										0,00%

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: **05** **MAYO**
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 Medicamentos y Productos Farmacéuticos						0										0,00%
4	**2**	**1**	**0**	**0**	**COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina Especializada						0										0,00%
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina General						0										0,00%
					Compra de Otros Servicios de Salud						0										0,00%
					GASTOS DE PRODUCCION						**0**										**0,00%**
					OTROS GASTOS DE OPERACIÓN						**0**										**0,00%**
C					**DEUDA PUBLICA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
D					**GASTOS DE INVERSION**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
801	**0**	**5**	**0**	**0**	**INVERSION APLICADA A GASTOS DE OPERACION COMERCIAL**	**0**															**0,00%**
					Adquisición de Bienes para la Venta	**0**															**0,00%**
					Material Medicoquirurgico																**0,00%**
					Medicamentos y Productos Farmacéuticos																**0,00%**
					TOTAL GASTOS	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
					Disponibilidad Final						**0**										0,00%
					TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**

FECHA: martes, 07 de junio 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