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

EMPRESA SANATORIO DE CONTRATACION
M E S: 01 ENERO
VIGENCIA: 2015
RECURSOS: EMPRESA (Nacion y Propios)

CODIGO DGPPN					C O N C E P T O	PRESUPUESTO VIGENTE .1.	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES: ADICIONES Y CREDITOS DEL MES .2.	ADICIONES Y CREDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS DEL MES .3.	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO .4.= 1+2-3	EJECUCION PRESUPUESTAL: RECAUDOS DEL MES .7.	RECAUDOS ACUMULADOS .8.	SALDO POR RECAUDAR .9.=4-8	PORCENTAJE EJECUTADO .10.=8/4
0	**0**	**0**	**0**		**I. DISPONIBILIDAD INICIAL**	**570.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**570.000.000**	**570.000.000,00**	**570.000.000,00**	**0,00**	**100,00%**
1	**0**	**0**	**0**		**II. INGRESOS CORRIENTES**	**12.528.715.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.528.715.000**	**600.685.267,00**	**600.685.267,00**	**-11.928.029.733,00**	**4,79%**
1	**1**	**0**	**0**		**INGRESOS DE EXPLOTACION**	**1.219.515.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.219.515.000**	**62.409.262,00**	**62.409.262,00**	**-1.157.105.738,00**	**5,12%**
1	**1**	**2**	**0**		**VENTA DE SERVICIOS**	**1.219.515.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.219.515.000**	**62.409.262,00**	**62.409.262,00**	**-1.157.105.738,00**	**5,12%**
1	**1**	**2**	**1**		**VENTA DE SERVICIOS A USUARIO FINAL**	**225.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**225.500.000**	**16.314.445,00**	**16.314.445,00**	**-209.185.555,00**	**7,23%**
					Venta de Servicios Usuario Final de la Vigencia	225.500.000	0	0	0	0	225.500.000	16.314.445,00	16.314.445,00	-209.185.555,00	7,23%
					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**	**994.015.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**994.015.000**	**46.094.817,00**	**46.094.817,00**	**-947.920.183,00**	**4,64%**
					Venta de Servicios a Otras Empresas de la Vigencia	750.000.000	0	0	0	0	750.000.000	8.883.157,00	8.883.157,00	-741.116.843,00	1,18%
					Venta de Servicios a Otras Empresas de la Vigencia Anterior	244.015.000	0	0	0	0	244.015.000	37.211.660,00	37.211.660,00	-206.803.340,00	15,25%
1	**2**	**0**	**0**		**APORTES E IMPUESTOS**	**11.306.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.306.200.000**	**538.264.305,00**	**538.264.305,00**	**-10.767.935.695,00**	**4,76%**
1	2	1	0		Aporte de la Nación	11.306.200.000	0	0	0	0	11.306.200.000	538.264.305,00	538.264.305,00	-10.767.935.695,00	4,76%
					Aportes de la Nación de la Vigencia	11.306.200.000	0	0	0	0	11.306.200.000	538.264.305,00	538.264.305,00	-10.767.935.695,00	4,76%
					Aportes de la Nación por Cobrar (Rezago)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
1	2	2	0		Aportes de establecimientos públicos nacionales	0					0			0,00	0,00%
1	2	3	0		Aportes de otras empresas	0					0			0,00	0,00%
1	2	4	0		Aportes municipales	0					0			0,00	0,00%
1	2	5	0		Aportes departamentales	0					0			0,00	0,00%
1	2	6	0		Aportes de seguridad social	0					0			0,00	0,00%
1	2	9	0		Otros aportes	0					0			0,00	0,00%
1	**3**	**0**	**0**		**OTROS INGRESOS CORRIENTES**	**3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000.000**	**11.700,00**	**11.700,00**	**-2.988.300,00**	**0,00%**
1	3	3	0		Otros Ingresos	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	11.700,00	11.700,00	-2.988.300,00	0,39%
2	**0**	**0**	**0**		**INGRESOS DE CAPITAL**	**105.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**105.000.000**	**15.841.830,00**	**15.841.830,00**	**-89.158.170,00**	**15,09%**
2	1	0	0		Recuperacion de Cartera	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	0,00	0,00	-20.000.000,00	0,00%
2	2	0	0		Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	3	0	0		Venta de Activos	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	4	0	0		Rendimientos Financieros	85.000.000	0	0	0	0	85.000.000	15.841.830,00	15.841.830,00	-69.158.170,00	18,64%
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	**12.633.715.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.633.715.000**	**616.527.097,00**	**616.527.097,00**	**-12.017.187.903,00**	**4,88%**
					TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL	**13.203.715.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.203.715.000**	**1.186.527.097,00**	**1.186.527.097,00**	**-12.017.187.903,00**	**8,99%**

FECHA: jueves, 05 de febrero de 2015

CARLOS MARIO ARENAS DURAN
Gerente (E)

OSCAR DARIO GOMEZ CHACON
Jefe de Presupuesto

LETICIA DUARTE SERRANO
Pagador

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

EMPRESA: SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
M E S: 01 ENERO
VIGENCIA: 2015
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		COMPROMISOS MESES ANTERIORES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	PAGOS MESES ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS		
						.1.		.2.		.3.	.4.= 1+2-3		.7.	.8.		.11.	.12.	.13.	.14.
A					**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**12.696.653.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.696.653.000**	**0**	**1.119.705.506**	**1.119.705.506**	**0**	**540.632.624**	**540.632.624**	**11.576.947.494**	**8,82%**
1					**GASTOS DE PERSONAL**	**3.959.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.959.500.000**	**0**	**335.979.242**	**335.979.242**	**0**	**209.147.760**	**209.147.760**	**3.623.520.758**	**8,49%**
1	**0**	**1**			**SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA**	**2.805.600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.805.600.000**	**0**	**197.588.205**	**197.588.205**	**0**	**134.171.563**	**134.171.563**	**2.608.011.795**	**7,04%**
1	**0**	**1**	**1**		**SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA**	**1.959.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.959.000.000**	**0**	**149.759.472**	**149.759.472**	**0**	**113.272.062**	**113.272.062**	**1.809.240.528**	**7,64%**
					Sueldos	1.828.000.000	0	0	0	0	1.828.000.000	0	140.576.880	140.576.880	0	107.192.009	107.192.009	1.687.423.120	7,69%
					Sueldos de Vacaciones	115.500.000	0	0	0	0	115.500.000	0	8.012.150	8.012.150	0	6.080.053	6.080.053	107.487.850	6,94%
					Incapacidades y Licencias de Maternidad	15.500.000	0	0	0	0	15.500.000	0	1.170.442	1.170.442	0	0	0	14.329.558	7,55%
1	**0**	**1**	**10**		**HORAS EXTRAS DOMINICALES Y FESTIVAS**	**279.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**279.000.000**	**0**	**22.366.773**	**22.366.773**	**0**	**0**	**0**	**256.633.227**	**8,02%**
					Horas Extras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					Recargos Nocturnos y Festivos	279.000.000	0	0	0	0	279.000.000	0	22.366.773	22.366.773	0	0	0	256.633.227	8,02%
1	**0**	**1**	**12**		**PRIMA TECNICA**	**30.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000.000**	**0**	**2.425.333**	**2.425.333**	**0**	**2.425.333**	**2.425.333**	**27.574.667**	**8,08%**
					Prima Técnica no Salarial	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	0	2.425.333	2.425.333	0	2.425.333	2.425.333	27.574.667	8,08%
1	**0**	**1**	**13**		**INDEMNIZACION DE VACACIONES**	**25.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000.000**	**0**	**350.019**	**350.019**	**0**	**350.019**	**350.019**	**24.649.981**	**1,40%**
1	**0**	**1**	**15**		**OTROS**	**512.600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**512.600.000**	**0**	**22.686.608**	**22.686.608**	**0**	**18.124.149**	**18.124.149**	**489.913.392**	**4,43%**
					Bonificación por Servicios Prestados	71.000.000	0	0	0	0	71.000.000	0	12.850.668	12.850.668	0	9.904.944	9.904.944	58.149.332	18,10%
					Bonificación Especial de Recreación	12.100.000	0	0	0	0	12.100.000	0	491.435	491.435	0	491.435	491.435	11.608.565	4,06%
					Otras Bonificaciones Provisionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					Subsidio de Alimentación	54.500.000	0	0	0	0	54.500.000	0	4.328.726	4.328.726	0	2.711.991	2.711.991	50.171.274	7,94%
					Prima de Servicios	92.500.000	0	0	0	0	92.500.000	0	307.982	307.982	0	307.982	307.982	92.192.018	0,33%
					Prima de Vacaciones	94.500.000	0	0	0	0	94.500.000	0	4.153.115	4.153.115	0	4.153.115	4.153.115	90.346.885	4,39%
					Prima de Navidad	182.000.000	0	0	0	0	182.000.000	0	92.566	92.566	0	92.566	92.566	181.907.434	0,05%
					Prima de Coordinación	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	462.116	462.116	0	462.116	462.116	5.537.884	7,70%
					Otras Primas Provisionadas (Antigüedad)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!
1	**0**	**2**	**8**		**SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS**	**166.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**166.500.000**	**0**	**63.414.840**	**63.414.840**	**0**	**0**	**0**	**103.085.160**	**38,09%**
					Honorarios	148.500.000	0	0	0	0	148.500.000	0	46.218.840	46.218.840	0	0	0	102.281.160	31,12%
					Remuneración Servicios Técnicos	18.000.000	0	0	0	0	18.000.000	0	17.196.000	17.196.000	0	0	0	804.000	95,53%
					Otros Gastos por Servicios Personales Indirectos	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	**987.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**987.400.000**	**0**	**74.976.197**	**74.976.197**	**0**	**74.976.197**	**74.976.197**	**912.423.803**	**7,59%**
1	**0**	**3**	**0**		**ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO**	**437.900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**437.900.000**	**0**	**33.877.314**	**33.877.314**	**0**	**33.877.314**	**33.877.314**	**404.022.686**	**7,74%**
					Caja de Compensación Familiar	105.500.000	0	0	0	0	105.500.000	0	7.717.880	7.717.880	0	7.717.880	7.717.880	97.782.120	7,32%
					Fondo Administradores de Pensiones Privados	97.000.000	0	0	0	0	97.000.000	0	7.798.402	7.798.402	0	7.798.402	7.798.402	89.201.598	8,04%
					Empresa Privada Promotora de Salud	200.500.000	0	0	0	0	200.500.000	0	15.784.432	15.784.432	0	15.784.432	15.784.432	184.715.568	7,87%
					Administradoras Privadas de Aportes para Accidente de Trabajo	34.900.000	0	0	0	0	34.900.000	0	2.576.600	2.576.600	0	2.576.600	2.576.600	32.323.400	7,38%
1	**0**	**4**	**0**		**ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO**	**549.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**549.500.000**	**0**	**41.098.883**	**41.098.883**	**0**	**41.098.883**	**41.098.883**	**508.401.117**	**7,48%**
					Caja de Compensación Familiar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					Fondo Nacional del Ahorro	228.700.000	0	0	0	0	228.700.000	0	16.972.019	16.972.019	0	16.972.019	16.972.019	211.727.981	7,42%
					Fondo Administradores de Pensiones Públicos	187.000.000	0	0	0	0	187.000.000	0	14.479.514	14.479.514	0	14.479.514	14.479.514	172.520.486	7,74%
					Empresa Publica Promotora de Salud	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	0,00%

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

EMPRESA: SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
M E S: 01 ENERO
VIGENCIA: 2015
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		COMPROMISOS MESES ANTERIORES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	PAGOS MESES ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS		
						.1.		.2.		.3.	.4.= 1+2-3		.7.	.8.		.11.	.12.	.13.	.14.
					APORTES AL ICBF	**79.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**79.500.000**	**0**	**5.788.410**	**5.788.410**	**0**	**5.788.410**	**5.788.410**	**73.711.590**	**7,28%**
					APORTES AL SENA	**54.300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**54.300.000**	**0**	**3.858.940**	**3.858.940**	**0**	**3.858.940**	**3.858.940**	**50.441.060**	**7,11%**
2					**GASTOS GENERALES**	**1.129.153.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.129.153.000**	**0**	**189.367.192**	**189.367.192**	**0**	**5.819.742**	**5.819.742**	**939.785.808**	**16,77%**
					ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	**1.118.153.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.118.153.000**	**0**	**189.367.192**	**189.367.192**	**0**	**5.819.742**	**5.819.742**	**928.785.808**	**16,94%**
2	**0**	**1**	**0**		**ADQUISICION DE BIENES**	**671.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**671.400.000**	**0**	**147.350.200**	**147.350.200**	**0**	**0**	**0**	**524.049.800**	**21,95%**
					COMPRA DE EQUIPO	**35.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.000.000**	**0,00%**
					Herramientas	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	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	1.000.000	0,00%
					Equipo de Sistemas	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000	0	0	0	0	0	0	12.000.000	0,00%
					Software	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0,00%
					Equipo de Cafetería	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%
					Equipo de Laboratorio	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	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	4.000.000	0,00%
					Equipo Odontológico	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%
					Maquinaria Industrial	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%
					Vehículos	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	2.000.000	0,00%
					Equipo de Comunicación	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%
					ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	**11.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.000.000**	**0,00%**
					Equipos y Máquinas de Oficina	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0,00%
					Mobiliario y Enseres	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000	0	0	0	0	0	0	7.000.000	0,00%
					Otros Enseres y Equipos de Oficina	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
					MATERIALES Y SUMINISTROS	**625.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**625.400.000**	**0**	**147.350.200**	**147.350.200**	**0**	**0**	**0**	**478.049.800**	**23,56%**
					Combustibles y Lubricantes	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	0	8.787.000	8.787.000	0	0	0	41.213.000	17,57%
					Dotación	45.000.000	0	0	0	0	45.000.000	0	0	0	0	0	0	45.000.000	0,00%
					Llantas y Accesorios	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	0	0	0	0	0	6.000.000	0,00%
					Material Quirúrgico	68.000.000	0	0	0	0	68.000.000	0	0	0	0	0	0	68.000.000	0,00%
					Materiales de Construcción	18.000.000	0	0	0	0	18.000.000	0	0	0	0	0	0	18.000.000	0,00%
					Materiales de Rayos X	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	0	900.000	900.000	0	0	0	3.100.000	22,50%
					Materiales Odontológicos	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0	4.000.000	0,00%
					Materiales Reactivos de Laboratorio y Químicos	17.400.000	0	0	0	0	17.400.000	0	0	0	0	0	0	17.400.000	0,00%
					Medicamentos y Productos Farmacéuticos	95.000.000	0	0	0	0	95.000.000	0	0	0	0	0	0	95.000.000	0,00%
					Papelería, Útiles de Escritorio y Oficina	17.000.000	0	0	0	0	17.000.000	0	870.000	870.000	0	0	0	16.130.000	5,12%
					Productos de Aseo y Limpieza	41.500.000	0	0	0	0	41.500.000	0	0	0	0	0	0	41.500.000	0,00%
					Repuestos	17.500.000	0	0	0	0	17.500.000	0	719.200	719.200	0	0	0	16.780.800	4,11%
					Utensilios de Cafetería	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%
					Víveres	230.000.000	0	0	0	0	230.000.000	0	136.074.000	136.074.000	0	0	0	93.926.000	59,16%
					Otros Materiales y Suministros	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0,00%
2	**0**	**2**	**0**		**ADQUISICION DE SERVICIOS**	**446.753.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**446.753.000**	**0**	**42.016.992**	**42.016.992**	**0**	**5.819.742**	**5.819.742**	**404.736.008**	**9,40%**
					MANTENIMIENTO	**154.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**154.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**154.500.000**	**0,00%**
					Mantenimiento de Bienes Inmuebles	132.000.000	0	0	0	0	132.000.000	0	0	0	0	0	0	132.000.000	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	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	3.000.000	0,00%
					Mantenimiento de Equipo de Navegación y Transporte	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000	0	0	0	0	0	0	7.000.000	0,00%
					Mantenimiento de Otros Bienes	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	0	0	0	0	0	0	2.500.000	0,00%
					Mantenimiento de Software	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	0	0	0	0	0	6.000.000	0,00%
					COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	**12.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.000.000**	**0**	**9.500.000**	**9.500.000**	**0**	**0**	**0**	**2.500.000**	**79,17%**
					Correo	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	100,00%
					Transporte	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000	0	6.500.000	6.500.000	0	0	0	1.500.000	81,25%
					Otros Comunicaciones y Transporte	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%

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

EMPRESA: SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
M E S: 01 ENERO
VIGENCIA: 2015
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		COMPROMISOS MESES ANTERIORES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	PAGOS MESES ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS		
						.1.		.2.		.3.	.4.= 1+2-3		.7.	.8.		.11.	.12.	.13.	.14.
					IMPRESOS Y PUBLICACIONES	**20.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.500.000**	**0,00%**
					Edición de Libros, Revistas, Escritos y Trabajos Tipográficos	12.500.000	0	0	0	0	12.500.000	0	0	0	0	0	0	12.500.000	0,00%
					Publicidad y Propaganda	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	0	0	0	0	0	6.000.000	0,00%
					Sucuripciones	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	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	1.000.000	0,00%
					SERVICIOS PUBLICOS	**82.800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**82.800.000**	**0**	**15.858.692**	**15.858.692**	**0**	**4.374.442**	**4.374.442**	**66.941.308**	**19,15%**
					Acueducto Alcantarillado y Aseo	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	0	603.738	603.738	0	603.738	603.738	14.396.262	4,02%
					Energía	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	0	2.449.510	2.449.510	0	2.449.510	2.449.510	27.550.490	8,17%
					Telefonía Móvil Celular	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000	0	444.250	444.250	0	0	0	7.555.750	5,55%
					Teléfono, Fax y Otros	15.800.000	0	0	0	0	15.800.000	0	11.204.696	11.204.696	0	164.696	164.696	4.595.304	70,92%
					Otros Servicios Publicos	14.000.000	0	0	0	0	14.000.000	0	1.156.498	1.156.498	0	1.156.498	1.156.498	12.843.502	8,26%
					SEGUROS	**38.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**38.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**38.000.000**	**0,00%**
					Seguros de Incendios	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%
					Seguro de Infidelidad y Riesgos Financieros	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%
					Seguro Equipos Eléctricos	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0	4.000.000	0,00%
					Seguro Responsabilidad Civil	9.000.000	0	0	0	0	9.000.000	0	0	0	0	0	0	9.000.000	0,00%
					Seguro Sustracción y Hurto	6.500.000	0	0	0	0	6.500.000	0	0	0	0	0	0	6.500.000	0,00%
					Seguro Terremoto	3.500.000	0	0	0	0	3.500.000	0	0	0	0	0	0	3.500.000	0,00%
					Seguros Médicos	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0	4.000.000	0,00%
					Otros Seguros	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000	0	0	0	0	0	0	7.000.000	0,00%
					VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	**59.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**59.000.000**	**0**	**5.858.300**	**5.858.300**	**0**	**1.145.300**	**1.145.300**	**53.141.700**	**9,93%**
					Viáticos y Gastos de Viaje al Interior	59.000.000	0	0	0	0	59.000.000	0	5.858.300	5.858.300	0	1.145.300	1.145.300	53.141.700	9,93%
					GASTOS JUDICIALES	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**2.000.000**	**0,00%**
					CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	**33.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33.000.000**	**0,00%**
					Elementos para Bienestar Social	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0,00%
					Elementos para Capacitación	4.500.000	0	0	0	0	4.500.000	0	0	0	0	0	0	4.500.000	0,00%
					Elementos para Estímulos	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%
					Servicios de Bienestar Social	6.500.000	0	0	0	0	6.500.000	0	0	0	0	0	0	6.500.000	0,00%
					Servicios de Capacitación	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000	0	0	0	0	0	0	12.000.000	0,00%
					Servicios para Estímulos	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0,00%
					GASTOS FINANCIEROS	**4.953.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.953.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.953.000**	**0,00%**
					Comisiones Bancarias	4.953.000	0	0	0	0	4.953.000	0	0	0	0	0	0	4.953.000	0,00%
					OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	**40.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000.000**	**0**	**10.800.000**	**10.800.000**	**0**	**300.000**	**300.000**	**29.200.000**	**27,00%**
					Otros Gastos por Adquisición de Servicios	40.000.000	0	0	0	0	40.000.000	0	10.800.000	10.800.000	0	300.000	300.000	29.200.000	27,00%
2	**0**	**3**	**0**		**IMPUESTOS Y MULTAS**	**11.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.000.000**	**0,00%**
					IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	**11.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.000.000**	**0,00%**
					Impuesto Vehículo	5.500.000	0	0	0	0	5.500.000	0	0	0	0	0	0	5.500.000	0,00%
					Impuesto Predial	4.500.000	0	0	0	0	4.500.000	0	0	0	0	0	0	4.500.000	0,00%
					Contribuciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					Notariado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					Otros Impuestos	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
					MULTAS Y SANCIONES	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
					Multas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					Sanciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
3					**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**7.608.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.608.000.000**	**0**	**594.359.072**	**594.359.072**	**0**	**325.665.122**	**325.665.122**	**7.013.640.928**	**7,81%**
3	**2**				**TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO**	**24.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.000.000**	**0,00%**
3	**2**	**1**			**ORDEN NACIONAL**	**23.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23.000.000**	**0,00%**
3	2	1	1		Cuota de Auditaje Contranal	21.000.000	0	0	0	0	21.000.000	0	0	0	0	0	0	21.000.000	0,00%
3	2	1	2		Contribuciones Supersalud	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%
3	**2**	**2**			**EMPRESAS NACIONALES NO FINANCIERAS**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**0,00%**
3	2	2	1		Ley 14 de 1991 Radio Televisión Nacional de Colombia	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%

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

EMPRESA: SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
M E S: 01 ENERO
VIGENCIA: 2015
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		COMPROMISOS MESES ANTERIORES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	PAGOS MESES ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS		
						.1.		.2.		.3.	.4.= 1+2-3		.7.	.8.		.11.	.12.	.13.	.14.
3	**5**				**TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL**	**18.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.000.000**	**0**	**912.722**	**912.722**	**0**	**912.722**	**912.722**	**17.087.278**	**5,07%**
3	**5**	**1**			**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**18.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.000.000**	**0**	**912.722**	**912.722**	**0**	**912.722**	**912.722**	**17.087.278**	**5,07%**
3	5	1	1		Mesadas Pensionales Enfermos de Lepra	18.000.000	0	0	0	0	18.000.000	0	912.722	912.722	0	912.722	912.722	17.087.278	5,07%
3	**6**				**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**7.566.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.566.000.000**	**0**	**593.446.350**	**593.446.350**	**0**	**324.752.400**	**324.752.400**	**6.972.553.650**	**7,84%**
3	**6**	**1**			**SENTENCIAS Y CONCILIACIONES**	**30.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000.000**	**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	30.000.000	0,00%
3	**6**	**3**			**OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL**	**7.536.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.536.000.000**	**0**	**593.446.350**	**593.446.350**	**0**	**324.752.400**	**324.752.400**	**6.942.553.650**	**7,87%**
3	6	3	1		Subsidios Enfermos de Lepra	7.523.000.000	0	0	0	0	7.523.000.000	0	593.446.350	593.446.350	0	324.752.400	324.752.400	6.929.553.650	7,89%
3	6	3	2		Sostenimiento Educativo Hijos Enfermos de Lepra	13.000.000	0	0	0	0	13.000.000	0	0	0	0	0	0	13.000.000	0,00%
B					**GASTOS DE OPERACIÓN**	**195.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**195.000.000**	**0**	**35.842.000**	**35.842.000**	**0**	**0**	**0**	**159.158.000**	**18,38%**
					GASTOS DE COMERCIALIZACION	**195.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**195.000.000**	**0**	**35.842.000**	**35.842.000**	**0**	**0**	**0**	**159.158.000**	**18,38%**
4	**1**	**1**	**0**	**0**	**COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA**	**125.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**125.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**125.000.000**	**0,00%**
					Compra de Material Médico Quirúrgico	60.000.000	0	0	0	0	60.000.000	0	0	0	0	0	0	60.000.000	0,00%
					Compra de Medicamentos y Productos Farmacéuticos	65.000.000	0	0	0	0	65.000.000	0	0	0	0	0	0	65.000.000	0,00%
4	**2**	**1**	**0**	**0**	**COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA**	**70.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000.000**	**0**	**35.842.000**	**35.842.000**	**0**	**0**	**0**	**34.158.000**	**51,20%**
					Compra de Servicios de Profesionales de Medicina Especializada	22.000.000	0	0	0	0	22.000.000	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0	19.000.000	13,64%
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina General	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	0	26.697.600	26.697.600	0	0	0	3.302.400	88,99%
					Compra de Otros Servicios de Salud	18.000.000	0	0	0	0	18.000.000	0	6.144.400	6.144.400	0	0	0	11.855.600	34,14%
					GASTOS DE PRODUCCION	**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**	**0,00%**
C					**DEUDA PUBLICA**	**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**	**0,00%**
801	**0**	**4**	**0**	**0**	Fortalecimiento de la Capacidad Instalada para la Prestación de Servicios de Salud del Sanatorio de Contratación ESE, mediante la dotación de equipos biomédicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					TOTAL GASTOS	**12.891.653.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.891.653.000**	**0**	**1.155.547.506**	**1.155.547.506**	**0**	**540.632.624**	**540.632.624**	**11.736.105.494**	**8,96%**
					Disponibilidad Final	**312.062.000**					**312.062.000**	0	0	0	0	0	0	**312.062.000**	
					TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	**13.203.715.000**					**13.203.715.000**	**0**	**1.155.547.506**	**1.155.547.506**	**0**	**540.632.624**	**540.632.624**	**12.048.167.494**	**8,96%**

FECHA: jueves, 05 de febrero de 2015

SALDO POR PAGAR = TOTAL COMPROMISOS ACUMULADOS - TOTAL PAGOS ACUMULADOS **614.914.882** Cuentas por Pagar

CARLOS MARIO ARENAS DURAN
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 NACIÓN

UNIDAD **SANATORIO DE CONTRATACION**
M E S: **01** **ENERO**
VIGENCIA: **2015**
RECURSOS: **NACIÓN**

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	C O N C E P T O	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES: ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL: C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO
						.1.	.2.		.3.		.4.= 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.
A					**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**11.306.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.306.200.000**	**948.324.097**	**948.324.097**	**896.312.097**	**896.312.097**	**870.947.897**	**870.947.897**	**538.837.305**	**538.837.305**	**10.357.875.903**	**8,39%**
1					**GASTOS DE PERSONAL**	**3.346.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.346.000.000**	**272.214.383**	**272.214.383**	**272.214.383**	**272.214.383**	**272.214.383**	**272.214.383**	**208.797.741**	**208.797.741**	**3.073.785.617**	**8,14%**
1	**0**	**1**			**SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA**	**2.405.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.405.000.000**	**197.238.186**	**197.238.186**	**197.238.186**	**197.238.186**	**197.238.186**	**197.238.186**	**133.821.544**	**133.821.544**	**2.207.761.814**	**8,20%**
1	**0**	**1**	**1**		**SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA**	**1.860.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.860.000.000**	**149.759.472**	**149.759.472**	**149.759.472**	**149.759.472**	**149.759.472**	**149.759.472**	**113.272.062**	**113.272.062**	**1.710.240.528**	**8,05%**
1	0	1	1	1	Sueldos	1.735.500.000	0	0	0	0	1.735.500.000	140.576.880	140.576.880	140.576.880	140.576.880	140.576.880	140.576.880	107.192.009	107.192.009	1.594.923.120	8,10%
1	0	1	1	2	Sueldos de Vacaciones	110.000.000	0	0	0	0	110.000.000	8.012.150	8.012.150	8.012.150	8.012.150	8.012.150	8.012.150	6.080.053	6.080.053	101.987.850	7,28%
1	0	1	1	4	Incapacidades y Licencia de Maternidad	14.500.000	0	0	0	0	14.500.000	1.170.442	1.170.442	1.170.442	1.170.442	1.170.442	1.170.442	0	0	13.329.558	8,07%
1	**0**	**1**	**4**		**PRIMA TÉCNICA**	**30.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000.000**	**2.425.333**	**2.425.333**	**2.425.333**	**2.425.333**	**2.425.333**	**2.425.333**	**2.425.333**	**2.425.333**	**27.574.667**	**8,08%**
1	0	1	4	2	Prima Técnica no Salarial	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	2.425.333	2.425.333	2.425.333	2.425.333	2.425.333	2.425.333	2.425.333	2.425.333	27.574.667	8,08%
1	**0**	**1**	**5**		**OTROS**	**491.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**491.000.000**	**22.686.608**	**22.686.608**	**22.686.608**	**22.686.608**	**22.686.608**	**22.686.608**	**18.124.149**	**18.124.149**	**468.313.392**	**4,62%**
1	0	1	5	2	Bonificación por Servicios Prestados	67.500.000	0	0	0	0	67.500.000	12.850.668	12.850.668	12.850.668	12.850.668	12.850.668	12.850.668	9.904.944	9.904.944	54.649.332	19,04%
1	0	1	5	5	Bonificación Especial de Recreación	11.500.000	0	0	0	0	11.500.000	491.435	491.435	491.435	491.435	491.435	491.435	491.435	491.435	11.008.565	4,27%
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	54.500.000	0	0	0	0	54.500.000	4.328.726	4.328.726	4.328.726	4.328.726	4.328.726	4.328.726	2.711.991	2.711.991	50.171.274	7,94%
1	0	1	5	14	Prima de Servicios	88.000.000	0	0	0	0	88.000.000	307.982	307.982	307.982	307.982	307.982	307.982	307.982	307.982	87.692.018	0,35%
1	0	1	5	15	Prima de Vacaciones	90.000.000	0	0	0	0	90.000.000	4.153.115	4.153.115	4.153.115	4.153.115	4.153.115	4.153.115	4.153.115	4.153.115	85.846.885	4,61%
1	0	1	5	16	Prima de Navidad	173.500.000	0	0	0	0	173.500.000	92.566	92.566	92.566	92.566	92.566	92.566	92.566	92.566	173.407.434	0,05%
1	0	1	5	47	Prima de Coordinación	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	462.116	462.116	462.116	462.116	462.116	462.116	462.116	462.116	5.537.884	7,70%
1	0	1	5	60	Otras Primas Provisionadas (Antigüedad)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
1	**0**	**1**	**9**		**HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR**	**24.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.000.000**	**22.366.773**	**22.366.773**	**22.366.773**	**22.366.773**	**22.366.773**	**22.366.773**	**0**	**0**	**1.633.227**	**93,19%**
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	24.000.000	0	0	0	0	24.000.000	22.366.773	22.366.773	22.366.773	22.366.773	22.366.773	22.366.773	0	0	1.633.227	93,19%
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**	**941.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**941.000.000**	**74.976.197**	**74.976.197**	**74.976.197**	**74.976.197**	**74.976.197**	**74.976.197**	**74.976.197**	**74.976.197**	**866.023.803**	**7,97%**
1	**0**	**5**	**1**		**ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO**	**412.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**412.000.000**	**33.877.314**	**33.877.314**	**33.877.314**	**33.877.314**	**33.877.314**	**33.877.314**	**33.877.314**	**33.877.314**	**378.122.686**	**8,22%**
1	0	5	1	1	Caja de Compensación	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000	7.717.880	7.717.880	7.717.880	7.717.880	7.717.880	7.717.880	7.717.880	7.717.880	92.282.120	7,72%
1	0	5	1	3	Fondo Administradores de Pensiones Privados	89.000.000	0	0	0	0	89.000.000	7.798.402	7.798.402	7.798.402	7.798.402	7.798.402	7.798.402	7.798.402	7.798.402	81.201.598	8,76%
1	0	5	1	4	Empresa Privada Promotora de Salud	190.000.000	0	0	0	0	190.000.000	15.784.432	15.784.432	15.784.432	15.784.432	15.784.432	15.784.432	15.784.432	15.784.432	174.215.568	8,31%
1	0	5	1	5	Administradoras Privadas de Aportes Para Accidente de Trabajo	33.000.000	0	0	0	0	33.000.000	2.576.600	2.576.600	2.576.600	2.576.600	2.576.600	2.576.600	2.576.600	2.576.600	30.423.400	7,81%
1	**0**	**5**	**2**		**ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO**	**401.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**401.000.000**	**31.451.533**	**31.451.533**	**31.451.533**	**31.451.533**	**31.451.533**	**31.451.533**	**31.451.533**	**31.451.533**	**369.548.467**	**7,84%**
1	0	5	2	1	Caja de Compensación	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	219.000.000	0	0	0	0	219.000.000	16.972.019	16.972.019	16.972.019	16.972.019	16.972.019	16.972.019	16.972.019	16.972.019	202.027.981	7,75%
1	0	5	2	3	Fondo Administradores de Pensiones Públicos	182.000.000	0	0	0	0	182.000.000	14.479.514	14.479.514	14.479.514	14.479.514	14.479.514	14.479.514	14.479.514	14.479.514	167.520.486	7,96%
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	76.000.000	0	0	0	0	76.000.000	5.788.410	5.788.410	5.788.410	5.788.410	5.788.410	5.788.410	5.788.410	5.788.410	70.211.590	7,62%
1	0	5	7		Aportes al Sena	52.000.000	0	0	0	0	52.000.000	3.858.940	3.858.940	3.858.940	3.858.940	3.858.940	3.858.940	3.858.940	3.858.940	48.141.060	7,42%
2					**GASTOS GENERALES**	**385.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**385.200.000**	**81.750.642**	**81.750.642**	**29.738.642**	**29.738.642**	**4.374.442**	**4.374.442**	**4.374.442**	**4.374.442**	**301.449.358**	**21,22%**
2	**0**	**3**			**IMPUESTOS Y MULTAS**	**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**	**3**	**50**		**IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES**	**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	3	50	2	Impuesto Vehículo	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	3	50	3	Impuesto Predial	3.500.000	0	0	0	0	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500.000	0,00%
2	0	3	50	5	Contribuciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	3	50	8	Notariado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%

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

UNIDAD **SANATORIO DE CONTRATACION**
M E S: **01** **ENERO**
VIGENCIA: **2015**
RECURSOS: **NACIÓN**

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	C O N C E P T O	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES: ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL: C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO
						.1.	.2.		.3.		.4.= 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.
2	0	3	50	90	Otros Impuestos	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%
2	**0**	**3**	**51**		**MULTAS Y SANCIONES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	3	51	1	Multas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	3	51	2	Sanciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	**0**	**4**			**ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**	**377.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**377.200.000**	**81.750.642**	**81.750.642**	**29.738.642**	**29.738.642**	**4.374.442**	**4.374.442**	**4.374.442**	**4.374.442**	**293.449.358**	**21,67%**
2	**0**	**4**			**ADQUISICION DE BIENES**	**244.900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**244.900.000**	**63.276.200**	**63.276.200**	**11.276.200**	**11.276.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**181.623.800**	**25,84%**
2	**0**	**4**	**1**		**COMPRA DE EQUIPO**	**12.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.000.000**	**0,00%**
2	0	4	1	3	Herramientas	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
2	0	4	1	4	Audiovisuales y Accesorios	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
2	0	4	1	6	Equipo de Sistemas	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	0,00%
2	0	4	1	8	Software	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	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	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
2	0	4	1	12	Equipo Odontológico	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
2	0	4	1	15	Maquinaria Industrial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	4	1	16	Vehículos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	4	1	25	Otras Compras de Equipos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	4	1	26	Equipo de Comunicación	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
2	**0**	**4**	**2**		**ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA**	**2.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.500.000**	**0,00%**
2	0	4	2	1	Equipos y Máquinas de Oficina	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
2	0	4	2	2	Mobiliario y Enseres	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	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**	**230.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**230.400.000**	**63.276.200**	**63.276.200**	**11.276.200**	**11.276.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**167.123.800**	**27,46%**
2	0	4	4	1	Combustibles y Lubricantes	28.000.000	0	0	0	0	28.000.000	8.787.000	8.787.000	8.787.000	8.787.000	0	0	0	0	19.213.000	31,38%
2	0	4	4	2	Dotación	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000	0,00%
2	0	4	4	6	Llantas y Accesorios	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	0,00%
2	0	4	4	8	Material Quirúrgico	46.000.000	0	0	0	0	46.000.000	46.000.000	46.000.000	0	0	0	0	0	0	0	100,00%
2	0	4	4	9	Materiales de Construcción	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	0,00%
2	0	4	4	10	Materiales de Rayos X	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	900.000	900.000	900.000	900.000	0	0	0	0	3.100.000	22,50%
2	0	4	4	11	Materiales Odontológicos	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	0,00%
2	0	4	4	12	Materiales Reactivos de Laboratorio y Químicos	4.400.000	0	0	0	0	4.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.400.000	0,00%
2	0	4	4	13	Medicamentos y Productos Farmacéuticos	85.000.000	0	0	0	0	85.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	85.000.000	0,00%
2	0	4	4	15	Papelería, Útiles de Escritorio y Oficina	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	870.000	870.000	870.000	870.000	0	0	0	0	9.130.000	8,70%
2	0	4	4	17	Productos de Aseo y Limpieza	5.500.000	0	0	0	0	5.500.000	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	500.000	90,91%
2	0	4	4	20	Repuestos	8.500.000	0	0	0	0	8.500.000	719.200	719.200	719.200	719.200	0	0	0	0	7.780.800	8,46%
2	0	4	4	21	Utensilios de Cafetería	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	100,00%
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	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**			**ADQUISICION DE**	**132.300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**132.300.000**	**18.474.442**	**18.474.442**	**18.462.442**	**18.462.442**	**4.374.442**	**4.374.442**	**4.374.442**	**4.374.442**	**111.825.558**	**13,96%**
2	**0**	**4**	**5**		**MANTENIMIENTO**	**33.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33.500.000**	**0,00%**
2	0	4	5	1	Mantenimiento de Bienes Inmuebles	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000	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	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	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0,00%
2	0	4	5	12	Mantenimiento de Otros	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	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**	**6**		**COMUNICACIONES Y TRANSPORTE**	**4.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.500.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500.000**	**66,67%**
2	0	4	6	2	Correo	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	100,00%
2	0	4	6	7	Transporte	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	50,00%
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**	**8.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.000.000**	**0,00%**
2	0	4	7	3	Edición de Libros, Revistas, Escritos y Trabajos	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	7	4	Publicidad y Propaganda	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	7	5	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%
2	**0**	**4**	**8**		**SERVICIOS PÚBLICOS**	**36.800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36.800.000**	**8.974.442**	**8.974.442**	**8.974.442**	**8.974.442**	**4.374.442**	**4.374.442**	**4.374.442**	**4.374.442**	**27.825.558**	**24,39%**
2	0	4	8	1	Acueducto Alcantarillado y	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000	603.738	603.738	603.738	603.738	603.738	603.738	603.738	603.738	6.396.262	8,62%
2	0	4	8	2	Energía	16.000.000	0	0	0	0	16.000.000	2.449.510	2.449.510	2.449.510	2.449.510	2.449.510	2.449.510	2.449.510	2.449.510	13.550.490	15,31%
2	0	4	8	5	Telefonía Móvil Celular	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	8	6	Teléfono, Fax y Otros	6.800.000	0	0	0	0	6.800.000	4.764.696	4.764.696	4.764.696	4.764.696	164.696	164.696	164.696	164.696	2.035.304	70,07%

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

UNIDAD **SANATORIO DE CONTRATACION**
M E S: **01** **ENERO**
VIGENCIA: **2015**
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	7	Otros Servicios Públicos	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	1.156.498	1.156.498	1.156.498	1.156.498	1.156.498	1.156.498	1.156.498	1.156.498	3.843.502	23,13%
2	**0**	**4**	**9**		**SEGUROS**	**16.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.500.000**	**0,00%**
2	0	4	9	4	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%
2	0	4	9	5	Seguro de Infidelidad y Riesgos Financieros	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
2	0	4	9	7	Seguro Equipos Eléctricos	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%
2	0	4	9	8	Seguro Responsabilidad Civil	4.500.000	0	0	0	0	4.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.500.000	0,00%
2	0	4	9	9	Seguro Sustracción y Hurto	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0,00%
2	0	4	9	10	Seguro Terremoto	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	0,00%
2	0	4	9	12	Seguros Médicos	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	0,00%
2	0	4	9	13	Otros Seguros	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0,00%
2	**0**	**4**	**11**		**VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE**	**17.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**	**1.988.000**	**1.988.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000.000**	**11,76%**
2	0	4	11	2	Viáticos y Gastos de Viaje al Interior	17.000.000	0	0	0	0	17.000.000	2.000.000	2.000.000	1.988.000	1.988.000	0	0	0	0	15.000.000	11,76%
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**	**9.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.000.000**	**0,00%**
2	0	4	21	1	Elementos para Bienestar	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%
2	0	4	21	2	Elementos para Capacitación	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0,00%
2	0	4	21	3	Elementos para Estímulos	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	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	5	Servicios de 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	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**	**0**	**0,00%**
2	0	4	22	1	Comisiones Bancarias	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0		0,00%
2	**0**	**4**	**41**		**OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE**	**5.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000.000**	**4.500.000**	**4.500.000**	**4.500.000**	**4.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**90,00%**
2	0	4	41	13	Otros Gastos por Adquisición de Servicios	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	0	0	0	0	500.000	90,00%
3					**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**7.575.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.575.000.000**	**594.359.072**	**594.359.072**	**594.359.072**	**594.359.072**	**594.359.072**	**594.359.072**	**325.665.122**	**325.665.122**	**6.980.640.928**	**7,85%**
3	**2**				**TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO**	**21.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21.000.000**	**0,00%**
3	**2**	**1**			**ORDEN NACIONAL**	**21.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21.000.000**	**0,00%**
3	2	1	1		Cuota de Auditaje Contranal	21.000.000	0	0	0	0	21.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	21.000.000	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**		**0,00%**
3	2	2	1		Ley 14 de 1991 Radio Televisión Nacional de	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0,00%
3	**5**				**TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL**	**7.554.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.554.000.000**	**594.359.072**	**594.359.072**	**594.359.072**	**594.359.072**	**594.359.072**	**594.359.072**	**325.665.122**	**325.665.122**	**6.959.640.928**	**7,87%**
3	**5**	**1**			**PENSIONES Y**	**18.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.000.000**	**912.722**	**912.722**	**912.722**	**912.722**	**912.722**	**912.722**	**912.722**	**912.722**	**17.087.278**	**5,07%**
3	5	1	30		Mesadas Pensionales Enfermos Lepra	18.000.000	0	0	0	0	18.000.000	912.722	912.722	912.722	912.722	912.722	912.722	912.722	912.722	17.087.278	5,07%
3	**5**	**3**			**OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL**	**7.536.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.536.000.000**	**593.446.350**	**593.446.350**	**593.446.350**	**593.446.350**	**593.446.350**	**593.446.350**	**324.752.400**	**324.752.400**	**6.942.553.650**	**7,87%**
3	5	3	23		Sostenimiento Educativo Hijos Enfermos de Lepra	13.000.000	0	0	0	0	13.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	13.000.000	0,00%
3	5	3	29		Subsidios Enfermos de Lepra	7.523.000.000	0	0	0	0	7.523.000.000	593.446.350	593.446.350	593.446.350	593.446.350	593.446.350	593.446.350	324.752.400	324.752.400	6.929.553.650	7,89%
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	0,00%
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	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%

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

UNIDAD **SANATORIO DE CONTRATACION**
M E S: **01** **ENERO**
VIGENCIA: **2015**
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 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**	**4**	**0**	**0**	Fortalecimiento de la Capacidad Instalada para la Prestación de Servicios de Salud del Sanatorio de Contratación ESE, mediante la dotación de equipos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00%
					TOTAL GASTOS	**11.306.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.306.200.000**	**948.324.097**	**948.324.097**	**896.312.097**	**896.312.097**	**870.947.897**	**870.947.897**	**538.837.305**	**538.837.305**	**10.355.875.903**	**8,39%**
					Disponibilidad Final	**0**					**0**										
					TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	**11.306.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.306.200.000**	**948.324.097**	**948.324.097**	**896.312.097**	**896.312.097**	**870.947.897**	**870.947.897**	**538.837.305**	**538.837.305**		

FECHA: jueves, 05 de febrero de 2015

SALDO POR OBLIGAR = TOTAL COMPROM.ACUML - TOTAL OBLIGAC. **25.364.200** Reserva Presupuestal
SALDO POR PAGAR = TOTAL OBLIGAC. ACUML. - TOTAL PAGOS ACUM. **332.110.592** Cuentas por Pagar

CARLOS MARIO ARENAS DURAN
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: **01** **ENERO**
VIGENCIA: **2015**
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	EJECUCION PRESUPUESTAL: C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO
						.1.	.2.		.3.		.4.= 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.
A					**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**1.390.453.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.390.453.000**	**325.579.109**	**325.579.109**	**223.393.409**	**223.393.409**	**1.795.319**	**1.795.319**	**1.795.319**	**1.795.319**	**1.064.873.891**	**23,42%**
1					**GASTOS DE PERSONAL**	**613.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**613.500.000**	**63.764.859**	**63.764.859**	**63.764.859**	**63.764.859**	**350.019**	**350.019**	**350.019**	**350.019**	**549.735.141**	**10,39%**
1	**0**	**1**			**SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA**	**400.600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.600.000**	**350.019**	**350.019**	**350.019**	**350.019**	**350.019**	**350.019**	**350.019**	**350.019**	**400.249.981**	**0,09%**
1	**0**	**1**	**1**		**SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA**	**99.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**99.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**99.000.000**	**0,00%**
1	0	1	1	1	Sueldos	92.500.000	0	0	0	0	92.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	92.500.000	0,00%
1	0	1	1	2	Sueldos de Vacaciones	5.500.000	0	0	0	0	5.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.500.000	0,00%
1	0	1	1	4	Incapacidades y Licencia de Maternidad	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	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**	**21.600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21.600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21.600.000**	**0,00%**
1	0	1	5	2	Bonificación por Servicios Prestados	3.500.000	0	0	0	0	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500.000	0,00%
1	0	1	5	5	Bonificación Especial de Recreación	600.000	0	0	0	0	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	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	4.500.000	0	0	0	0	4.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.500.000	0,00%
1	0	1	5	15	Prima de Vacaciones	4.500.000	0	0	0	0	4.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.500.000	0,00%
1	0	1	5	16	Prima de Navidad	8.500.000	0	0	0	0	8.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8.500.000	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**	**280.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**280.000.000**	**350.019**	**350.019**	**350.019**	**350.019**	**350.019**	**350.019**	**350.019**	**350.019**	**279.649.981**	**0,13%**
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	255.000.000	0	0	0	0	255.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	255.000.000	0,00%
1	0	1	9	3	Indemnización por Vacaciones	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000	350.019	350.019	350.019	350.019	350.019	350.019	350.019	350.019	24.649.981	1,40%
1	**0**	**2**			**SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS**	**166.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**166.500.000**	**63.414.840**	**63.414.840**	**63.414.840**	**63.414.840**	**0**	**0**	**0**	**0**	**103.085.160**	**38,09%**
1	0	2	12		Honorarios	148.500.000	0	0	0	0	148.500.000	46.218.840	46.218.840	46.218.840	46.218.840	0	0	0	0	102.281.160	31,12%
1	0	2	14		Remuneración Servicios Técnicos	18.000.000	0	0	0	0	18.000.000	17.196.000	17.196.000	17.196.000	17.196.000	0	0	0	0	804.000	95,53%
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**	**46.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**46.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**46.400.000**	**0,00%**
1	**0**	**5**	**1**		**ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO**	**25.900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.900.000**	**0,00%**
1	0	5	1	1	Caja de Compensación Privadas	5.500.000	0	0	0	0	5.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.500.000	0,00%
1	0	5	1	3	Fondo Administradores de Pensiones Privados	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000.000	0,00%
1	0	5	1	4	Empresa Privada Promotora de Salud	10.500.000	0	0	0	0	10.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.500.000	0,00%
1	0	5	1	5	Administradoras Privadas de Aportes Para Accidente de Trabajo	1.900.000	0	0	0	0	1.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.900.000	0,00%
1	**0**	**5**	**2**		**ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO**	**14.700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.700.000**	**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	9.700.000	0	0	0	0	9.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	9.700.000	0,00%
1	0	5	2	3	Fondo Administradores de Pensiones Públicos	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	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	3.500.000	0	0	0	0	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500.000	0,00%
1	0	5	7		Aportes al Sena	2.300.000	0	0	0	0	2.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.300.000	0,00%
2					**GASTOS GENERALES**	**743.953.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**743.953.000**	**261.814.250**	**261.814.250**	**159.628.550**	**159.628.550**	**1.445.300**	**1.445.300**	**1.445.300**	**1.445.300**	**481.638.750**	**35,19%**
2	**0**	**3**			**IMPUESTOS Y MULTAS**	**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**	**3**	**50**		**IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES**	**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	3	50	2	Impuesto Vehículo	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	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%

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

UNIDAD **SANATORIO DE CONTRATACION**
M E S: **01** **ENERO**
VIGENCIA: **2015**
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	EJECUCION PRESUPUESTAL: C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO
						.1.	.2.		.3.		.4.= 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.
2	0	3	50	5	Contribuciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	3	50	8	Notariado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	3	50	90	Otros Impuestos	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%
2	**0**	**3**	**51**		**MULTAS Y SANCIONES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	3	51	1	Multas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	3	51	2	Sanciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	**0**	**4**			**ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**	**740.953.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**740.953.000**	**261.814.250**	**261.814.250**	**159.628.550**	**159.628.550**	**1.445.300**	**1.445.300**	**1.445.300**	**1.445.300**	**478.638.750**	**35,33%**
2	**0**	**4**			**ADQUISICIÓN DE BIENES**	**426.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**426.500.000**	**238.130.000**	**238.130.000**	**136.074.000**	**136.074.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**188.370.000**	**55,83%**
2	**0**	**4**	**1**		**COMPRA DE EQUIPO**	**23.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23.000.000**	**0,00%**
2	0	4	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	4	1	6	Equipo de Sistemas	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000.000	0,00%
2	0	4	1	8	Software	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	0,00%
2	0	4	1	9	Equipo de Cafetería	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
2	0	4	1	10	Equipo de Laboratorio	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
2	0	4	1	11	Equipo Medico	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0,00%
2	0	4	1	12	Equipo Odontológico	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
2	0	4	1	15	Maquinaria Industrial	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	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**	**8.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.500.000**	**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	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	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**	**395.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**395.000.000**	**238.130.000**	**238.130.000**	**136.074.000**	**136.074.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**156.870.000**	**60,29%**
2	0	4	4	1	Combustibles y Lubricantes	22.000.000	0	0	0	0	22.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	22.000.000	0,00%
2	0	4	4	2	Dotación	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000.000	0,00%
2	0	4	4	6	Llantas y Accesorios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	4	4	8	Material Quirúrgico	22.000.000	0	0	0	0	22.000.000	15.000.000	15.000.000	0	0	0	0	0	0	7.000.000	68,18%
2	0	4	4	9	Materiales de Construcción	14.000.000	0	0	0	0	14.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	14.000.000	0,00%
2	0	4	4	10	Materiales de Rayos X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!
2	0	4	4	11	Materiales Odontológicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!
2	0	4	4	12	Materiales Reactivos de Laboratorio y Químicos	13.000.000	0	0	0	0	13.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	13.000.000	0,00%
2	0	4	4	13	Medicamentos y Productos Farmacéuticos	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	4	15	Papelería, Útiles de Escritorio y Oficina	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000.000	0,00%
2	0	4	4	17	Productos de Aseo y Limpieza	36.000.000	0	0	0	0	36.000.000	34.000.000	34.000.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000	94,44%
2	0	4	4	20	Repuestos	9.000.000	0	0	0	0	9.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000.000	0,00%
2	0	4	4	21	Utensilios de Cafetería	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	100,00%
2	0	4	4	22	Víveres	230.000.000	0	0	0	0	230.000.000	188.130.000	188.130.000	136.074.000	136.074.000	0	0	0	0	41.870.000	0,00%
2	0	4	4	23	Otros Materiales y Suministros	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**			**ADQUISICIÓN DE SERVICIOS**	**314.453.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**314.453.000**	**23.684.250**	**23.684.250**	**23.554.550**	**23.554.550**	**1.445.300**	**1.445.300**	**1.445.300**	**1.445.300**	**290.268.750**	**7,53%**
2	**0**	**4**	**5**		**MANTENIMIENTO**	**121.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**121.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**121.000.000**	**0,00%**
2	0	4	5	1	Mantenimiento de Bienes Inmuebles	112.000.000	0	0	0	0	112.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	112.000.000	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	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%
2	0	4	5	12	Mantenimiento de Otros Bienes	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**	**7.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.500.000**	**6.500.000**	**6.500.000**	**6.500.000**	**6.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**86,67%**
2	0	4	6	2	Correo	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	100,00%
2	0	4	6	7	Transporte	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	0	0	0	0	0	91,67%
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**	**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	7	3	Edición de Libros, Revistas, Escritos y Trabajos Tipográficos	6.500.000	0	0	0	0	6.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.500.000	0,00%
2	0	4	7	4	Publicidad y Propaganda	4.500.000	0	0	0	0	4.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.500.000	0,00%
					Suscripciones	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	
2	0	4	7	6	Otros Impresos y Publicaciones	500000	0	0	0	0	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	500000	0,00%
2	**0**	**4**	**8**		**SERVICIOS PÚBLICOS**	**46.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**46.000.000**	**6.884.250**	**6.884.250**	**6.884.250**	**6.884.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**39.115.750**	**14,97%**

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

UNIDAD **SANATORIO DE CONTRATACION**
M E S: **01** **ENERO**
VIGENCIA: **2015**
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	EJECUCION PRESUPUESTAL: C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO
						.1.	.2.		.3.		.4.= 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.
2	0	4	8	1	Acueducto Alcantarillado y Aseo	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	8	2	Energía	14.000.000	0	0	0	0	14.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	14.000.000	0,00%
2	0	4	8	5	Telefonía Móvil Celular	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	444.250	444.250	444.250	444.250	0	0	0	0	5.555.750	7,40%
2	0	4	8	6	Teléfono, Fax y Otros	9.000.000	0	0	0	0	9.000.000	6.440.000	6.440.000	6.440.000	6.440.000	0	0	0	0	2.560.000	71,56%
2	0	4	8	6	Otros Servicios Públicos	9.000.000	0	0	0	0	9.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000.000	0,00%
2	**0**	**4**	**9**		**SEGUROS**	**21.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21.500.000**	**0,00%**
2	0	4	9	4	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%
2	0	4	9	5	Seguro de Infidelidad y Riesgos Financieros	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
2	0	4	9	7	Seguro Equipos Eléctricos	3.500.000	0	0	0	0	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500.000	0,00%
2	0	4	9	8	Seguro Responsabilidad Civil	4.500.000	0	0	0	0	4.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.500.000	0,00%
2	0	4	9	9	Seguro Sustracción y Hurto	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0,00%
2	0	4	9	10	Seguro Terremoto	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
2	0	4	9	12	Seguros Médicos	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0,00%
2	0	4	9	13	Otros Seguros	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**	**11**		**VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE**	**42.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42.000.000**	**4.000.000**	**4.000.000**	**3.870.300**	**3.870.300**	**1.145.300**	**1.145.300**	**1.145.300**	**1.145.300**	**38.000.000**	**9,52%**
2	0	4	11	2	Viáticos y Gastos de Viaje al Interior	42.000.000	0	0	0	0	42.000.000	4.000.000	4.000.000	3.870.300	3.870.300	1.145.300	1.145.300	1.145.300	1.145.300	38.000.000	9,52%
2	**0**	**4**	**14**		**GASTOS JUDICIALES**	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000**	**0,00%**
2	**0**	**4**	**21**		**CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS**	**24.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.000.000**	**0,00%**
2	0	4	21	1	Elementos para Bienestar Social	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	21	2	Elementos para Capacitación	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	21	3	Elementos para Estímulos	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
2	0	4	21	4	Servicios de Bienestar Social	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0,00%
2	0	4	21	5	Servicios de Capacitación	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	21	8	Servicios para Estímulos	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**		**GASTOS FINANCIEROS**	**2.953.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.953.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.953.000**	**0,00%**
2	0	4	22	1	Comisiones Bancarias	2.953.000	0	0	0	0	2.953.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.953.000	0,00%
2	**0**	**4**	**41**		**OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS**	**35.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.000.000**	**6.300.000**	**6.300.000**	**6.300.000**	**6.300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**28.700.000**	**18,00%**
2	0	4	41	13	Otros Gastos por Adquisición de Servicios	35.000.000	0	0	0	0	35.000.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	28.700.000	18,00%
3					**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**33.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33.000.000**	**0,00%**
3	**2**				**TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO**	**3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000.000**	**0,00%**
3	**2**	**1**			**ORDEN NACIONAL**	**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	1		Cuota de Auditaje Contranal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
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**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
3	2	2	1		Ley 14 de 1991 Radio Televisión Nacional de Colombia	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
3	**5**				**TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
3	**5**	**1**			**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
3	5	1	30		Mesadas Pensionales Enfermos Lepra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
3	**5**	**3**			**OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
3	5	3	23		Sostenimiento Educativo Hijos Enfermos de Lepra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
3	5	3	29		Subsidios Enfermos de Lepra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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**	**195.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**195.000.000**	**48.842.000**	**48.842.000**	**35.842.000**	**35.842.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**146.158.000**	**25,05%**
					GASTOS DE COMERCIALIZACION	**195.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**195.000.000**	**48.842.000**	**48.842.000**	**35.842.000**	**35.842.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**146.158.000**	**25,05%**
4	**1**	**1**	**0**	**0**	**COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA**	**125.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**125.000.000**	**13.000.000**	**13.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**112.000.000**	**10,40%**
					Compra de Material Médico Quirúrgico	60.000.000	0	0	0	0	60.000.000	13.000.000	13.000.000	0	0	0	0	0	0	47.000.000	0,00%
					Compra de Medicamentos y Productos Farmacéuticos	65.000.000	0	0	0	0	65.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	65.000.000	0,00%

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

UNIDAD **SANATORIO DE CONTRATACION**
M E S: **01** **ENERO**
VIGENCIA: **2015**
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	EJECUCION 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.
4	**2**	**1**	**0**	**0**	**COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA**	**70.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000.000**	**35.842.000**	**35.842.000**	**35.842.000**	**35.842.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34.158.000**	**51,20%**
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina Especializada	22.000.000	0	0	0	0	22.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	19.000.000	0,00%
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina General	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	26.697.600	26.697.600	26.697.600	26.697.600	0	0	0	0	3.302.400	0,00%
					Compra de Otros Servicios de Salud	18.000.000	0	0	0	0	18.000.000	6.144.400	6.144.400	6.144.400	6.144.400	0	0	0	0	11.855.600	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**	**4**	**0**	**0**	Fortalecimiento de la Capacidad Instalada para la Prestación de Servicios de Salud del Sanatorio de Contratación ESE, mediante la dotación de equipos biomédicos.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00%
					TOTAL GASTOS	**1.585.453.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.585.453.000**	**374.421.109**	**374.421.109**	**259.235.409**	**259.235.409**	**1.795.319**	**1.795.319**	**1.795.319**	**1.795.319**	**1.210.531.891**	**23,62%**
					Disponibilidad Final	**312.062.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**312.062.000**										
					TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	**1.897.515.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.897.515.000**	**374.421.109**	**374.421.109**	**259.235.409**	**259.235.409**	**1.795.319**	**1.795.319**	**1.795.319**	**1.795.319**		**19,73%**

FECHA: jueves, 05 de febrero de 2015

SALDO POR OBLIGAR = TOTAL COMPROM.ACUML - TOTAL OBLIGAC. **257.440.090** Reserva Presupuestal
SALDO POR PAGAR = TOTAL OBLIGAC. ACUML. - TOTAL PAGOS ACUM. **0** Cuentas por Pagar

CARLOS MARIO ARENAS DURAN
Gerente (E)

OSCAR DARIO GOMEZ CHACON
Jefe de Presupuesto

LETICIA DUARTE SERRANO
Pagadora

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

UNIDAD **SANATORIO DE CONTRATACION**
M E S: **01** **ENERO**
VIGENCIA: **2015** **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**	**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	0,00%
1	0	1	1	2	Sueldos de Vacaciones															0	0,00%
1	0	1	1	4	Incapacidades y Licencia de Maternidad															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	0,00%
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	0,00%
1	0	1	5	5	Bonificación Especial de Recreación															0	0,00%
1	0	1	5	10	Otras Bonificaciones Provisionadas																0,00%
1	0	1	5	12	Subsidio de Alimentación															0	0,00%
1	0	1	5	14	Prima de Servicios															0	0,00%
1	0	1	5	15	Prima de Vacaciones															0	0,00%
1	0	1	5	16	Prima de Navidad															0	0,00%
1	0	1	5	47	Prima de Coordinación															0	0,00%
1	0	1	5	60	Otras Primas Provisionadas (Antigüedad)															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	0,00%
1	0	1	9	2	Recargos Nocturnos y Festivos															0	0,00%
1	0	1	9	3	Indemnización por Vacaciones															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	0,00%
1	0	2	14		Remuneración Servicios Técnicos															0	0,00%
1	0	2	100		Otros Servicios Personales Indirectos															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	0,00%
1	0	5	1	3	Fondo Administradores de Pensiones Privados															0	0,00%
1	0	5	1	4	Empresa Privada Promotora de Salud															0	0,00%
1	0	5	1	5	Administradoras Privadas de Aportes Para Accidente de Trabajo															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	0,00%
1	0	5	2	2	Fondo Nacional del Ahorro															0	0,00%
1	0	5	2	3	Fondo Administradores de Pensiones Públicos															0	0,00%
1	0	5	2	6	Empresa Publica Promotora de Salud															0	0,00%
1	0	5	2	7	Administradoras Publicas de Aportes para Accidente de Trabajo															0	0,00%
1	0	5	6		Aportes al Icbf															0	0,00%
1	0	5	7		Aportes al Sena															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	0,00%
2	0	3	50	3	Impuesto Predial															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: **01** **ENERO**
VIGENCIA: **2015** **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	0,00%
2	0	3	50	8	Notariado															0	0,00%
2	0	3	50	90	Otros Impuestos															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	0,00%
2	0	3	51	2	Sanciones															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	0,00%
2	0	4	1	4	Audiovisuales y Accesorios															0	0,00%
2	0	4	1	6	Equipo de Sistemas															0	0,00%
2	0	4	1	8	Software															0	0,00%
2	0	4	1	9	Equipo de Cafetería															0	0,00%
2	0	4	1	10	Equipo de Laboratorio															0	0,00%
2	0	4	1	11	Equipo Medico															0	0,00%
2	0	4	1	12	Equipo Odontológico															0	0,00%
2	0	4	1	15	Maquinaria Industrial															0	0,00%
2	0	4	1	16	Vehículos															0	0,00%
2	0	4	1	25	Otras Compras de Equipos															0	0,00%
2	0	4	1	26	Equipo de Comunicación															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	0,00%
2	0	4	2	2	Mobiliario y Enseres															0	0,00%
2	0	4	2	10	Otros Enseres y Equipos de Oficina															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	0,00%
2	0	4	4	2	Dotación															0	0,00%
2	0	4	4	6	Llantas y Accesorios															0	0,00%
2	0	4	4	8	Material Quirúrgico															0	0,00%
2	0	4	4	9	Materiales de Construcción															0	0,00%
2	0	4	4	10	Materiales de Rayos X															0	0,00%
2	0	4	4	11	Materiales Odontológicos															0	0,00%
2	0	4	4	12	Materiales Reactivos de Laboratorio y Químicos															0	0,00%
2	0	4	4	13	Medicamentos y Productos Farmacéuticos															0	0,00%
2	0	4	4	15	Papelería, Útiles de Escritorio y Oficina															0	0,00%
2	0	4	4	17	Productos de Aseo y Limpieza															0	0,00%
2	0	4	4	20	Repuestos															0	0,00%
2	0	4	4	21	Utensilios de Cafetería															0	0,00%
2	0	4	4	22	Víveres															0	0,00%
2	0	4	4	23	Otros Materiales y Suministros															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	0,00%
2	0	4	5	2	Mantenimiento de Bienes Muebles, Equipos y Enseres															0	0,00%
2	0	4	5	5	Mantenimiento de Equipo de Comunicaciones y Computación															0	0,00%
2	0	4	5	6	Mantenimiento de Equipo de Navegación y Transporte															0	0,00%
2	0	4	5	12	Mantenimiento de Otros Bienes															0	0,00%
2	0	4	5	13	Mantenimiento de Software															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																0,00%
2	0	4	6	7	Transporte															0	0,00%
2	0	4	6	8	Otros Comunicaciones y Transporte															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	0,00%
2	0	4	7	4	Publicidad y Propaganda															0	0,00%
2	0	4	7	6	Otros Impresos y Publicaciones															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: **01** **ENERO**
VIGENCIA: **2015** **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	0,00%
2	0	4	8	2	Energía															0	0,00%
2	0	4	8	5	Telefonía Móvil Celular															0	0,00%
2	0	4	8	6	Teléfono, Fax y Otros															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	0,00%
2	0	4	9	5	Seguro de Infidelidad y Riesgos Financieros															0	0,00%
2	0	4	9	7	Seguro Equipos Eléctricos															0	0,00%
2	0	4	9	8	Seguro Responsabilidad Civil															0	0,00%
2	0	4	9	9	Seguro Sustracción y Hurto															0	0,00%
2	0	4	9	10	Seguro Terremoto															0	0,00%
2	0	4	9	12	Seguros Médicos															0	0,00%
2	0	4	9	13	Otros Seguros															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	0,00%
2	**0**	**4**	**14**		**GASTOS JUDICIALES**															**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	0,00%
2	0	4	21	2	Elementos para Capacitación															0	0,00%
2	0	4	21	3	Elementos para Estímulos															0	0,00%
2	0	4	21	4	Servicios de Bienestar Social															0	0,00%
2	0	4	21	5	Servicios de Capacitación															0	0,00%
2	0	4	21	8	Servicios para Estímulos															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	0,00%
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	0,00%
3					**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
3	**2**				**TRANSFERENCIAS AL SECTOR 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	0,00%
3	2	1	2		Contribuciones Supersalud															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																0,00%
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	0,00%
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	0,00%
3	5	3	29		Subsidios Enfermos de Lepra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0,00%
B					**GASTOS DE OPERACIÓN**																
					GASTOS DE COMERCIALIZACION																
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																
					Compra de Medicamentos y Productos Farmacéuticos																
4	**2**	**1**	**0**	**0**	**COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA**																

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

UNIDAD SANATORIO DE CONTRATACION
M E S: 01 ENERO
VIGENCIA: 2015 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																
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina General																
					Compra de Otros Servicios de Salud																
					GASTOS DE PRODUCCION																
					OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																
C					**DEUDA PUBLICA**																
D					**GASTOS DE INVERSION**																
801	**0**	**4**	**0**	**0**	Fortalecimiento de la Capacidad Instalada para la Prestación de Servicios de Salud del Sanatorio de Contratación ESE, mediante la dotación de equipos biomédicos.																
					TOTAL GASTOS	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
					Disponibilidad Final	**0**					**0**										
					TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00%**

FECHA: jueves, 05 de febrero de 2015

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

CARLOS MARIO ARENAS DURAN
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: **01** **ENERO**
VIGENCIA: **2015** **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**	**0,000%**
1					**GASTOS DE PERSONAL**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,000%**
1	**0**	**1**			**SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,000%**
1	**0**	**1**	**1**		**SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,000%**
1	0	1	1	1	Sueldos															0	0,000%
1	0	1	1	2	Sueldos de Vacaciones															0	0,000%
1	0	1	1	4	Incapacidades y Licencia de Maternidad															0	0,000%
1	**0**	**1**	**4**		**PRIMA TÉCNICA**	**0**	**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,000%**
1	0	1	4	2	Prima Técnica no Salarial																0,000%
1	**0**	**1**	**5**		**OTROS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,000%**
1	0	1	5	2	Bonificación por Servicios Prestados															0	0,000%
1	0	1	5	5	Bonificación Especial de Recreación															0	0,000%
1	0	1	5	10	Otras Bonificaciones Provisionadas																0,000%
1	0	1	5	12	Subsidio de Alimentación															0	0,000%
1	0	1	5	14	Prima de Servicios															0	0,000%
1	0	1	5	15	Prima de Vacaciones															0	0,000%
1	0	1	5	16	Prima de Navidad															0	0,000%
1	0	1	5	47	Prima de Coordinación															0	0,000%
1	0	1	5	60	Otras Primas Provisionadas (Antigüedad)															0	0,000%
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**	**0,000%**
1	0	1	9	1	Horas Extras															0	0,000%
1	0	1	9	2	Recargos Nocturnos y Festivos															0	0,000%
1	0	1	9	3	Indemnización por Vacaciones															0	0,000%
1	**0**	**2**			**SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,000%**
1	0	2	12		Honorarios															0	0,000%
1	0	2	14		Remuneración Servicios Técnicos															0	0,000%
1	0	2	100		Otros Servicios Personales Indirectos															0	0,000%
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**	**0,000%**
1	**0**	**5**	**1**		**ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,000%**
1	0	5	1	1	Caja de Compensación Privadas															0	0,000%
1	0	5	1	3	Fondo Administradores de Pensiones Privados															0	0,000%
1	0	5	1	4	Empresa Privada Promotora de Salud															0	0,000%
1	0	5	1	5	Administradoras Privadas de Aportes Para Accidente de Trabajo															0	0,000%
1	**0**	**5**	**2**		**ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,000%**
1	0	5	2	1	Caja de Compensación Publicas															0	0,000%
1	0	5	2	2	Fondo Nacional del Ahorro															0	0,000%
1	0	5	2	3	Fondo Administradores de Pensiones Públicos															0	0,000%
1	0	5	2	6	Empresa Publica Promotora de Salud															0	0,000%
1	0	5	2	7	Administradoras Publicas de Aportes para Accidente de Trabajo															0	0,000%
1	0	5	6		Aportes al Icbf															0	0,000%
1	0	5	7		Aportes al Sena															0	0,000%
2					**GASTOS GENERALES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,000%**
2	**0**	**3**			**IMPUESTOS Y MULTAS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,000%**
2	**0**	**3**	**50**		**IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,000%**
2	0	3	50	2	Impuesto Vehículo															0	0,000%

2	0	3	50	3	Impuesto Predial															0	0,000%
2	0	3	50	5	Contribuciones															0	0,000%
2	0	3	50	8	Notariado															0	0,000%
2	0	3	50	90	Otros Impuestos															0	0,000%
2	**0**	**3**	**51**		**MULTAS Y SANCIONES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,000%**
2	0	3	51	1	Multas															0	0,000%
2	0	3	51	2	Sanciones															0	0,000%
2	**0**	**4**			**ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**	**0**	**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,000%**
2	**0**	**4**			**ADQUISICIÓN DE BIENES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,000%**
2	**0**	**4**	**1**		**COMPRA DE EQUIPO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,000%**
2	0	4	1	3	Herramientas															0	0,000%
2	0	4	1	4	Audiovisuales y Accesorios															0	0,000%
2	0	4	1	6	Equipo de Sistemas															0	0,000%
2	0	4	1	8	Software															0	0,000%
2	0	4	1	9	Equipo de Cafetería															0	0,000%
2	0	4	1	10	Equipo de Laboratorio															0	0,000%
2	0	4	1	11	Equipo Medico															0	0,000%
2	0	4	1	12	Equipo Odontológico															0	0,000%
2	0	4	1	15	Maquinaria Industrial															0	0,000%
2	0	4	1	16	Vehículos															0	0,000%
2	0	4	1	25	Otras Compras de Equipos															0	0,000%
2	0	4	1	26	Equipo de Comunicación															0	0,000%
2	**0**	**4**	**2**		**ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,000%**
2	0	4	2	1	Equipos y Máquinas de Oficina															0	0,000%
2	0	4	2	2	Mobiliario y Enseres															0	0,000%
2	0	4	2	10	Otros Enseres y Equipos de Oficina															0	0,000%
2	**0**	**4**	**4**		**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,000%**
2	0	4	4	1	Combustibles y Lubricantes															0	0,000%
2	0	4	4	2	Dotación															0	0,000%
2	0	4	4	6	Llantas y Accesorios															0	0,000%
2	0	4	4	8	Material Quirúrgico															0	0,000%
2	0	4	4	9	Materiales de Construcción															0	0,000%
2	0	4	4	10	Materiales de Rayos X															0	0,000%
2	0	4	4	11	Materiales Odontológicos															0	0,000%
2	0	4	4	12	Materiales Reactivos de Laboratorio y Químicos															0	0,000%
2	0	4	4	13	Medicamentos y Productos Farmacéuticos															0	0,000%
2	0	4	4	15	Papelería, Útiles de Escritorio y Oficina															0	0,000%
2	0	4	4	17	Productos de Aseo y Limpieza															0	0,000%
2	0	4	4	20	Repuestos															0	0,000%
2	0	4	4	21	Utensilios de Cafetería															0	0,000%
2	0	4	4	22	Víveres															0	0,000%
2	0	4	4	23	Otros Materiales y Suministros															0	0,000%
2	**0**	**4**			**ADQUISICIÓN DE SERVICIOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,000%**
2	**0**	**4**	**5**		**MANTENIMIENTO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,000%**
2	0	4	5	1	Mantenimiento de Bienes Inmuebles															0	0,000%
2	0	4	5	2	Mantenimiento de Bienes Muebles, Equipos y Enseres															0	0,000%
2	0	4	5	5	Mantenimiento de Equipo de Comunicaciones y Computación															0	0,000%
2	0	4	5	6	Mantenimiento de Equipo de Navegación y Transporte															0	0,000%
2	0	4	5	12	Mantenimiento de Otros Bienes															0	0,000%
2	0	4	5	13	Mantenimiento de Software															0	0,000%
2	**0**	**4**	**6**		**COMUNICACIONES Y TRANSPORTE**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,000%**
2	0	4	6	2	Correo															0	0,000%
2	0	4	6	7	Transporte															0	0,000%
2	0	4	6	8	Otros Comunicaciones y Transporte															0	0,000%
2	**0**	**4**	**7**		**IMPRESOS Y PUBLICACIONES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,000%**
2	0	4	7	3	Edición de Libros, Revistas, Escritos y Trabajos Tipográficos															0	0,000%
2	0	4	7	4	Publicidad y Propaganda															0	0,000%
2	0	4	7	6	Otros Impresos y Publicaciones															0	0,000%
2	**0**	**4**	**8**		**SERVICIOS PÚBLICOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,000%**
2	0	4	8	1	Acueducto Alcantarillado y Aseo															0	0,000%
2	0	4	8	2	Energía															0	0,000%
2	0	4	8	5	Telefonía Móvil Celular															0	0,000%
2	0	4	8	6	Teléfono, Fax y Otros															0	0,000%
2	**0**	**4**	**9**		**SEGUROS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,000%**
2	0	4	9	4	Seguros de Incendios															0	0,000%
2	0	4	9	5	Seguro de Infidelidad y Riesgos Financieros															0	0,000%
2	0	4	9	7	Seguro Equipos Eléctricos															0	0,000%
2	0	4	9	8	Seguro Responsabilidad Civil															0	0,000%
2	0	4	9	9	Seguro Sustracción y Hurto															0	0,000%
2	0	4	9	10	Seguro Terremoto															0	0,000%
2	0	4	9	12	Seguros Médicos															0	0,000%

2	0	4	9	13	Otros Seguros															0	0,000%
2	**0**	**4**	**11**		**VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,000%**
2	0	4	11	2	Viáticos y Gastos de Viaje al Interior															0	0,000%
2	**0**	**4**	**14**		**GASTOS JUDICIALES**															**0**	**0,000%**
2	**0**	**4**	**21**		**CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,000%**
2	0	4	21	1	Elementos para Bienestar Social															0	0,000%
2	0	4	21	2	Elementos para Capacitación															0	0,000%
2	0	4	21	3	Elementos para Estímulos															0	0,000%
2	0	4	21	4	Servicios de Bienestar Social															0	0,000%
2	0	4	21	5	Servicios de Capacitación															0	0,000%
2	0	4	21	8	Servicios para Estímulos															0	0,000%
2	**0**	**4**	**22**		**GASTOS FINANCIEROS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,000%**
2	0	4	22	1	Comisiones Bancarias															0	0,000%
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**	**0,000%**
2	0	4	41	13	Otros Gastos por Adquisición de Servicios															0	0,000%
3					**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**0**	**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,000%**
3	**2**				**TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,000%**
3	**2**	**1**			**ORDEN NACIONAL**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,000%**
3	2	1	1		Cuota de Auditaje Contranal															0	0,000%
3	2	1	2		Contribuciones Supersalud															0	0,000%
3	**2**	**2**			**EMPRESAS NACIONALES NO FINANCIERAS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,000%**
3	2	2	1		Ley 14 de 1991 Radio Televisión Nacional de Colombia																0,000%
3	**5**				**TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,000%**
3	**5**	**1**			**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,000%**
3	5	1	30		Mesadas Pensionales Enfermos Lepra															0	0,000%
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**	**0,000%**
3	5	3	23		Sostenimiento Educativo Hijos Enfermos de Lepra															0	0,000%
3	5	3	29		Subsidios Enfermos de Lepra															0	0,000%
3	**6**				**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,000%**
3	**6**	**1**			**SENTENCIAS Y CONCILIACIONES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,000%**
3	6	1	1		Sentencias y Conciliaciones															0	0,000%
B					**GASTOS DE OPERACIÓN**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,000%**
					GASTOS DE COMERCIALIZACION	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,000%**
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**	**0,000%**
					Compra de Material Médico Quirúrgico																
					Compra de Medicamentos y Productos Farmacéuticos																
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**	**0,000%**
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina Especializada																
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina General																
					Compra de Otros Servicios de Salud																
					GASTOS DE PRODUCCION																
					OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																
C					**DEUDA PUBLICA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,000%**
D					**GASTOS DE INVERSION**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,000%**
801	**0**	**4**	**0**	**0**	Fortalecimiento de la Capacidad Instalada para la Prestación de Servicios de Salud del Sanatorio de Contratación ESE, mediante la dotación de equipos biomédicos.																
					TOTAL GASTOS	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
					Disponibilidad Final																
					TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,000%**

FECHA: jueves, 05 de febrero de 2015

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

CARLOS MARIO ARENAS DURAN **OSCAR DARIO GOMEZ CHACON** **LETICIA DUARTE SERRANO**

Gerente (E) **Jefe de Presupuesto** **Pagadora**