

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

**EMPRESA
M E S:
VIGENCIA:
RECURSOS:**

**SANATORIO DE CONTRATACION
01
ENERO
2015
EMPRESA (Nacion y Propios)**

CODIGO DGPPN	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE .1.	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO .4.= 1+2-3	EJECUCION PRESUPUESTAL		SALDO POR RECAUDAR .9.=4-8	PORCENTAJE EJECUTADO .10.=8/4
			ADICIONES Y CREDITOS DEL MES .2.	ADICIONES Y CREDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS DEL MES .3.	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS ACUMULADOS		RECAUDOS DEL MES .7.	RECAUDOS ACUMULADOS .8.		
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 (Rezaqo)	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	CONCEPTO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					EJECUCION PRESUPUESTAL					SALDO POR EJECUTAR	PORCENTAJE EJECUTADO		
						PRESUPUESTO VIGENTE	ADICIONES Y CREDITOS DEL MES	ADICIONES Y CREDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRACREDITO S DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRACREDITO S ACUMULADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS MESES ANTERIORES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	PAGOS MESES ANTERIORES			PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS
					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%
					Papelaría, 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%
					Viveres	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	CONCEPTO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					EJECUCION PRESUPUESTAL					SALDO POR EJECUTAR	PORCENTAJE EJECUTADO		
						PRESUPUESTO VIGENTE	ADICIONES Y CREDITOS DEL MES	ADICIONES Y CREDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS MESES ANTERIORES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	PAGOS MESES ANTERIORES			PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS
					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 Públicos	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	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 Auditoria 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	CONCEPTO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO .4.= 1+2-3	EJECUCION PRESUPUESTAL					SALDO POR EJECUTAR .13.	PORCENTAJE EJECUTADO .14.		
						PRESUPUESTO VIGENTE .1.	ADICIONES Y CREDITOS DEL MES	ADICIONES Y CREDITOS ACUMULADOS .2.	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS DEL MES		REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS ACUMULADOS .3.	COMPROMISOS MESES ANTERIORES	COMPROMISOS DEL MES .7.	COMPROMISOS ACUMULADOS .8.	PAGOS MESES ANTERIORES			PAGOS DEL MES .11.	PAGOS ACUMULADOS .12.
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%
					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%
					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%
					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%
					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 M E S: SANATORIO DE CONTRATACION
VIGENCIA: 01 ENERO
RECURSOS: 2015 NACIÓN

CUENTA	SUBCUENTA	GRUPO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				EJECUCION PRESUPUESTAL								SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO				
						PRESUPUESTO VIGENTE	ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS			PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS		
						.1.	.2.	.3.	.4.= 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.				
A					GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	11.306.200.000	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	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	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	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	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	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	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	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	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	462.116	5.537.884	7,70%	
1	0	1	5	60	Otras Primas Provisionadas (Antiquedad)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/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	22.366.773	22.366.773	22.366.773	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	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	22.366.773	22.366.773	22.366.773	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	0,00%	
1	0	2			SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	0	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	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	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	0,00%	
1	0	5			CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	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	74.976.197	74.976.197	866.023.803	7,97%
1	0	5	1		CAJA DE COMPENSACIÓN	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	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	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	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	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	2.576.600	2.576.600	30.423.400	7,81%
1	0	5	2		ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PÚBLICO	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	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	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	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	14.479.514	14.479.514	167.520.486	7,96%
1	0	5	2	6	Empresa Pública Promotora de Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
1	0	5	2	7	Administradoras Publicas de Aportes para Accidente de Trabajo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
1	0	5	6		Aportes al Icbf	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	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	3.858.940	3.858.940	48.141.060	7,42%
2	0	3			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	4.374.442	4.374.442	301.449.358	21,22%
2	0	3			IMPUESTOS Y MULTAS																		

**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	ORDEN DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION PRESUPUESTAL						SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO			
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS			PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	
						.1.	.2.	.3.	.4. = 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.			
					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.ACUMUL - TOTAL OBLIGAC.
SALDO POR PAGAR = TOTAL OBLIGAC. ACUMUL - TOTAL PAGOS ACUM.

25.364.200 Reserva Presupuestal
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**
VIENCIA: **2015**
RECURSOS: **PROPIOS**

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION PRESUPUESTAL						SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO		
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS			PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS
							.1.	.2.	.3.	.4.= 1+2-3		.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.			.11.	.12.
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	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				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				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				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				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				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				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				10	Otras Bonificaciones Provisionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 1 5 12				12	Subsidio de Alimentación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 1 5 14				14	Prima de Servicios	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				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				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				47	Prima de Coordinación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 1 5 60				60	Otras Primas Provisionadas (Antigüedad)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 1 9					HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	280.000.000	0	0	0	0	280.000.000	350.019	350.019	350.019	350.019	350.019	350.019	350.019	279.649.981	0,13%	
1 0 1 9 1				1	Horas Extras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 1 9 2				2	Recargos Nocturnos y Festivos	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				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				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				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				100	Otros Servicios Personales Indirectos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 5					CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	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				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				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				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				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				1	Caja de Compensación Publicas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 5 2 2				2	Fondo Nacional del Ahorro	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				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				6	Empresa Publica Promotora de Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 5 2 7				7	Administradoras Publicas de Aportes para Accidente de Trabajo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 5 6				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				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				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				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	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION PRESUPUESTAL						SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO	
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS			PAGOS DEL MES
						.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	8.000.000	0	0	0	0	0	0	0	8.000.000	0,00%	
2	0	4	8	2	Energía	14.000.000	0	0	0	14.000.000	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	6.000.000	444.250	444.250	444.250	444.250	0	0	0	5.555.750	7,40%	
2	0	4	8	6	Teléfono, Fax y Otros	9.000.000	0	0	0	9.000.000	6.440.000	6.440.000	6.440.000	6.440.000	0	0	0	2.560.000	71,56%	
2	0	4	8	6	Otros Servicios Públicos	9.000.000	0	0	0	9.000.000	0	0	0	0	0	0	0	9.000.000	0,00%	
2	0	4	9		SEGUROS	21.500.000	0	0	0	21.500.000	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	1.000.000	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	1.000.000	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	3.500.000	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	4.500.000	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	5.000.000	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	1.000.000	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	1.500.000	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	4.000.000	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	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	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	2.000.000	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	24.000.000	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	3.000.000	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	3.000.000	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	1.000.000	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	5.000.000	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	10.000.000	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	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%	
2	0	4	22		GASTOS FINANCIEROS	2.953.000	0	0	0	2.953.000	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	2.953.000	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	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	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	33.000.000	0	0	0	0	0	0	0	33.000.000	0,00%	
3	2				TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0,00%	
3	2	1			ORDEN NACIONAL	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%	
3	2	1	1		Cuota de Auditoría Contranal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/01
3	2	1	2		Contribuciones Supersalud	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%	
3	2	2			EMPRESAS NACIONALES NO FINANCIERAS	1.000.000	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	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	0,00%
3	5	1			PENSIONES Y JUBILACIONES	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	0,00%
3	5	3			OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
3	5	3	23		Sostenimiento Educativo Hijos Enfermos de Lepra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
3	5	3	29		Subsidios Enfermos de Lepra	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	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
3	6	1			SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	30.000.000	0	0	0	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
3	6	1	1		Sentencias y Conciliaciones	30.000.000	0	0	0	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000.000	0,00%	
B					GASTOS DE OPERACIÓN	195.000.000	0	0	0	195.000.000	48.842.000	48.842.000	35.842.000	35.842.000	0	0	0	146.158.000	25,05%	
					GASTOS DE COMERCIALIZACION	195.000.000	0	0	0	195.000.000	48.842.000	48.842.000	35.842.000	35.842.000	0	0	0	146.158.000	25,05%	
4	1	1	0		COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA	125.000.000	0	0	0	125.000.000	13.000.000	13.000.000	0	0	0	0	0	112.000.000	10,40%	
					Compra de Material Médico Quirúrgico	60.000.000	0	0	0	60.000.000	13.000.000	13.000.000	0	0	0	0	0	47.000.000	0,00%	
					Compra de Medicamentos y Productos Farmacéuticos	65.000.000	0	0	0	65.000.000	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	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION PRESUPUESTAL						SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO				
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS			PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS		
							.1.	.2.	.3.	.4. = 1+2-3		.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.			.11.	.12.	.13.	.14.
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	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	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	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	0	0,00%
					OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
C					DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
D					GASTOS DE INVERSIÓN	0	0	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	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	1.795.319	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	1.795.319	1.795.319	1.210.531.891	19,73%

FECHA: jueves, 05 de febrero de 2015

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

257.440.090 Reserva Presupuestal
0 Cuentas por Pagar

CARLOS MARIO ARENAS DURAN
Gerente (E)

OSCAR DARIO GOMEZ CHACON
Jefe de Presupuesto

LETICIA DUARTE SERRANO
Pagadora

Gerente (E)

Jefe de Presupuesto

Pagadora