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

EMPRESA SANATORIO DE CONTRATACION
M E S: 03 MARZO
VIGENCIA: 2015
RECURSOS: EMPRESA (Nacion y Propios)

CODIGO DGPPN					C O N C E P T O	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION PRESUPUESTAL		SALDO POR RECAUDAR	PORCENTAJE EJECUTADO
							ADICIONES Y CREDITOS DEL MES	ADICIONES Y CREDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS ACUMULADOS		RECAUDOS DEL MES	RECAUDOS ACUMULADOS		
						.1.	.2.		.3.		.4.= 1+2-3	.7.	.8.	.9.=4-8	.10.=8/4
0	**0**	**0**	**0**		**I. DISPONIBILIDAD INICIAL**	**570.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**570.000.000**	**0,00**	**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**	**1.057.498.689,00**	**2.956.191.685,00**	**-9.572.523.315,00**	**23,60%**
1	**1**	**0**	**0**		**INGRESOS DE EXPLOTACION**	**1.219.515.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.219.515.000**	**148.050.990,00**	**314.144.953,00**	**-905.370.047,00**	**25,76%**
1	**1**	**2**	**0**		**VENTA DE SERVICIOS**	**1.219.515.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.219.515.000**	**148.050.990,00**	**314.144.953,00**	**-905.370.047,00**	**25,76%**
1	**1**	**2**	**1**		**VENTA DE SERVICIOS A USUARIO FINAL**	**225.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**225.500.000**	**17.323.233,00**	**53.543.564,00**	**-171.956.436,00**	**23,74%**
					Venta de Servicios Usuario Final de la Vigencia	225.500.000	0	0	0	0	225.500.000	17.323.233,00	53.543.564,00	-171.956.436,00	23,74%
					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**	**130.727.757,00**	**260.601.389,00**	**-733.413.611,00**	**26,22%**
					Venta de Servicios a Otras Empresas de la Vigencia	750.000.000	0	0	0	0	750.000.000	18.895.328,00	27.778.485,00	-722.221.515,00	3,70%
					Venta de Servicios a Otras Empresas de la Vigencia Anterior	244.015.000	0	0	0	0	244.015.000	111.832.429,00	232.822.904,00	-11.192.096,00	95,41%
1	**2**	**0**	**0**		**APORTES E IMPUESTOS**	**11.306.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.306.200.000**	**908.791.399,00**	**2.641.359.732,00**	**-8.664.840.268,00**	**23,36%**
1	2	1	0		Aporte de la Nación	11.306.200.000	0	0	0	0	11.306.200.000	908.791.399,00	2.641.359.732,00	-8.664.840.268,00	23,36%
					Aportes de la Nación de la Vigencia	11.306.200.000	0	0	0	0	11.306.200.000	908.791.399,00	2.641.359.732,00	-8.664.840.268,00	23,36%
					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**	**656.300,00**	**687.000,00**	**-2.313.000,00**	**0,00%**
1	3	3	0		Otros Ingresos	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	656.300,00	687.000,00	-2.313.000,00	22,90%
2	**0**	**0**	**0**		**INGRESOS DE CAPITAL**	**105.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**105.000.000**	**408.267,00**	**17.429.420,00**	**-87.570.580,00**	**16,60%**
2	1	0	0		Recuperacion de Cartera	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	0,00	480.438,00	-19.519.562,00	2,40%
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	408.267,00	16.948.982,00	-68.051.018,00	19,94%
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**	**1.057.906.956,00**	**2.973.621.105,00**	**-9.660.093.895,00**	**23,54%**
					TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL	**13.203.715.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.203.715.000**	**1.057.906.956,00**	**3.543.621.105,00**	**-9.660.093.895,00**	**26,84%**

FECHA: lunes, 06 de abril de 2015

ARLEDYS MARIA TRESPALACIOS PEDROZO
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: 03 MARZO
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**	**16.466.100**	**16.466.100**	**16.466.100**	**16.466.100**	**12.696.653.000**	**2.172.291.660**	**1.042.503.508**	**3.214.795.168**	**1.787.562.260**	**956.056.639**	**2.743.618.899**	**9.481.857.832**	**25,32%**
1					**GASTOS DE PERSONAL**	**3.959.500.000**	**7.466.100**	**7.466.100**	**7.466.100**	**7.466.100**	**3.959.500.000**	**590.828.028**	**279.714.172**	**870.542.200**	**537.059.308**	**254.083.315**	**791.142.623**	**3.088.957.800**	**21,99%**
1	**0**	**1**			**SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA**	**2.805.600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.805.600.000**	**382.125.665**	**192.278.931**	**574.404.596**	**382.125.665**	**170.978.054**	**553.103.719**	**2.231.195.404**	**20,47%**
1	**0**	**1**	**1**		**SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA**	**1.959.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.959.000.000**	**298.773.013**	**150.796.650**	**449.569.663**	**298.773.013**	**150.796.650**	**449.569.663**	**1.509.430.337**	**22,95%**
					Sueldos	1.828.000.000	0	0	0	0	1.828.000.000	282.543.010	141.214.837	423.757.847	282.543.010	141.214.837	423.757.847	1.404.242.153	23,18%
					Sueldos de Vacaciones	115.500.000	0	0	0	0	115.500.000	14.304.723	8.599.905	22.904.628	14.304.723	8.599.905	22.904.628	92.595.372	19,83%
					Incapacidades y Licencias de Maternidad	15.500.000	0	0	0	0	15.500.000	1.925.280	981.908	2.907.188	1.925.280	981.908	2.907.188	12.592.812	18,76%
1	**0**	**1**	**10**		**HORAS EXTRAS DOMINICALES Y FESTIVAS**	**279.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**279.000.000**	**37.956.290**	**21.300.877**	**59.257.167**	**37.956.290**	**0**	**37.956.290**	**219.742.833**	**21,24%**
					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	37.956.290	21.300.877	59.257.167	37.956.290	0	37.956.290	219.742.833	21,24%
1	**0**	**1**	**12**		**PRIMA TECNICA**	**30.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000.000**	**4.850.666**	**2.425.333**	**7.275.999**	**4.850.666**	**2.425.333**	**7.275.999**	**22.724.001**	**24,25%**
					Prima Técnica no Salarial	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	4.850.666	2.425.333	7.275.999	4.850.666	2.425.333	7.275.999	22.724.001	24,25%
1	**0**	**1**	**13**		**INDEMNIZACION DE VACACIONES**	**25.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000.000**	**3.939.039**	**3.657.145**	**7.596.184**	**3.939.039**	**3.657.145**	**7.596.184**	**17.403.816**	**30,38%**
1	**0**	**1**	**15**		**OTROS**	**512.600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**512.600.000**	**36.606.657**	**14.098.926**	**50.705.583**	**36.606.657**	**14.098.926**	**50.705.583**	**461.894.417**	**9,89%**
					Bonificación por Servicios Prestados	71.000.000	0	0	0	0	71.000.000	15.510.610	3.625.068	19.135.678	15.510.610	3.625.068	19.135.678	51.864.322	26,95%
					Bonificación Especial de Recreación	12.100.000	0	0	0	0	12.100.000	1.182.543	599.255	1.781.798	1.182.543	599.255	1.781.798	10.318.202	14,73%
					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	8.685.981	4.371.522	13.057.503	8.685.981	4.371.522	13.057.503	41.442.497	23,96%
					Prima de Servicios	92.500.000	0	0	0	0	92.500.000	307.982	0	307.982	307.982	0	307.982	92.192.018	0,33%
					Prima de Vacaciones	94.500.000	0	0	0	0	94.500.000	9.902.743	5.040.965	14.943.708	9.902.743	5.040.965	14.943.708	79.556.292	15,81%
					Prima de Navidad	182.000.000	0	0	0	0	182.000.000	92.566	0	92.566	92.566	0	92.566	181.907.434	0,05%
					Prima de Coordinación	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	924.232	462.116	1.386.348	924.232	462.116	1.386.348	4.613.652	23,11%
					Otras Primas Provisionadas (Antigüedad)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	**0**	**2**	**8**		**SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS**	**166.500.000**	**7.466.100**	**7.466.100**	**7.466.100**	**7.466.100**	**166.500.000**	**63.254.840**	**14.666.100**	**77.920.940**	**9.486.120**	**10.846.120**	**20.332.240**	**88.579.060**	**46,80%**
					Honorarios	148.500.000	0	0	7.466.100	7.466.100	141.033.900	46.218.840	10.800.000	57.018.840	8.446.120	8.446.120	16.892.240	84.015.060	40,43%
					Remuneración Servicios Técnicos	18.000.000	7.466.100	7.466.100	0	0	25.466.100	17.036.000	3.866.100	20.902.100	1.040.000	2.400.000	3.440.000	4.564.000	82,08%
					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**	**145.447.523**	**72.769.141**	**218.216.664**	**145.447.523**	**72.259.141**	**217.706.664**	**769.183.336**	**22,10%**
1	**0**	**3**	**0**		**ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO**	**437.900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**437.900.000**	**65.254.841**	**32.797.686**	**98.052.527**	**65.254.841**	**32.287.686**	**97.542.527**	**339.847.473**	**22,39%**
					Caja de Compensación Familiar	105.500.000	0	0	0	0	105.500.000	14.926.040	7.551.720	22.477.760	14.926.040	7.551.720	22.477.760	83.022.240	21,31%
					Fondo Administradores de Pensiones Privados	97.000.000	0	0	0	0	97.000.000	14.833.779	7.348.161	22.181.940	14.833.779	7.348.161	22.181.940	74.818.060	22,87%
					Empresa Privada Promotora de Salud	200.500.000	0	0	0	0	200.500.000	30.576.422	15.444.005	46.020.427	30.576.422	14.959.005	45.535.427	154.479.573	22,95%
					Administradoras Privadas de Aportes para Accidente de Trabajo	34.900.000	0	0	0	0	34.900.000	4.918.600	2.453.800	7.372.400	4.918.600	2.428.800	7.347.400	27.527.600	21,12%
1	**0**	**4**	**0**		**ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO**	**549.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**549.500.000**	**80.192.682**	**39.971.455**	**120.164.137**	**80.192.682**	**39.971.455**	**120.164.137**	**429.335.863**	**21,87%**
					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	33.254.969	16.808.630	50.063.599	33.254.969	16.808.630	50.063.599	178.636.401	21,89%
					Fondo Administradores de Pensiones Públicos	187.000.000	0	0	0	0	187.000.000	28.280.163	13.723.175	42.003.338	28.280.163	13.723.175	42.003.338	144.996.662	22,46%
					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%
					APORTES AL ICBF	**79.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**79.500.000**	**11.194.530**	**5.663.790**	**16.858.320**	**11.194.530**	**5.663.790**	**16.858.320**	**62.641.680**	**21,21%**
					APORTES AL SENA	**54.300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**54.300.000**	**7.463.020**	**3.775.860**	**11.238.880**	**7.463.020**	**3.775.860**	**11.238.880**	**43.061.120**	**20,70%**
2					**GASTOS GENERALES**	**1.129.153.000**	**9.000.000**	**9.000.000**	**9.000.000**	**9.000.000**	**1.129.153.000**	**374.703.688**	**121.392.714**	**496.096.402**	**43.743.008**	**60.576.702**	**104.319.710**	**633.056.598**	**43,94%**
					ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	**1.118.153.000**	**9.000.000**	**9.000.000**	**9.000.000**	**9.000.000**	**1.118.153.000**	**372.716.215**	**121.392.714**	**494.108.929**	**41.755.535**	**60.576.702**	**102.332.237**	**624.044.071**	**44,19%**
2	**0**	**1**	**0**		**ADQUISICION DE BIENES**	**671.400.000**	**9.000.000**	**9.000.000**	**9.000.000**	**9.000.000**	**671.400.000**	**314.340.008**	**97.400.000**	**411.740.008**	**21.377.941**	**43.693.575**	**65.071.516**	**259.659.992**	**61,33%**

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

EMPRESA: SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
M E S: 03 MARZO
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.
					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**	**9.000.000**	**9.000.000**	**9.000.000**	**9.000.000**	**625.400.000**	**314.340.008**	**97.400.000**	**411.740.008**	**21.377.941**	**43.693.575**	**65.071.516**	**213.659.992**	**65,84%**
					Combustibles y Lubricantes	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	8.787.000	35.000.000	43.787.000	4.025.456	4.258.368	8.283.824	6.213.000	87,57%
					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	13.599.558	52.400.000	65.999.558	0	0	0	2.000.442	97,06%
					Materiales de Construcción	18.000.000	0	0	0	0	18.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0	200.000	200.000	16.000.000	11,11%
					Materiales de Rayos X	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	900.000	0	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	9.000.000	9.000.000	86.000.000	73.307.000	3.000.000	76.307.000	0	1.380.090	1.380.090	9.693.000	88,73%
					Papelería, Útiles de Escritorio y Oficina	17.000.000	0	0	0	0	17.000.000	16.314.850	0	16.314.850	870.000	6.828.150	7.698.150	685.150	95,97%
					Productos de Aseo y Limpieza	41.500.000	0	0	0	0	41.500.000	12.820.900	0	12.820.900	0	12.190.900	12.190.900	28.679.100	30,89%
					Repuestos	17.500.000	0	0	0	0	17.500.000	719.200	4.000.000	4.719.200	719.200	400.000	1.119.200	12.780.800	26,97%
					Utensilios de Cafetería	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	347.000	0	347.000	0	347.000	347.000	1.653.000	17,35%
					Víveres	230.000.000	9.000.000	9.000.000	0	0	239.000.000	187.544.500	0	187.544.500	15.763.285	17.989.067	33.752.352	51.455.500	78,47%
					Otros Materiales y Suministros	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	100.000	100.000	9.000.000	10,00%
2	**0**	**2**	**0**		**ADQUISICION DE SERVICIOS**	**446.753.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**446.753.000**	**58.376.207**	**23.992.714**	**82.368.921**	**20.377.594**	**16.883.127**	**37.260.721**	**364.384.079**	**18,44%**
					MANTENIMIENTO	**154.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**154.500.000**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**153.500.000**	**0,65%**
					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	1.000.000	1.000.000	0	100.000	100.000	6.000.000	14,29%
					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**	**9.500.000**	**0**	**9.500.000**	**0**	**1.212.500**	**1.212.500**	**2.500.000**	**79,17%**
					Correo	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0	432.500	432.500	0	100,00%
					Transporte	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000	6.500.000	0	6.500.000	0	780.000	780.000	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%
					IMPRESOS Y PUBLICACIONES	**20.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.500.000**	**0**	**5.500.000**	**5.500.000**	**0**	**70.000**	**70.000**	**15.000.000**	**26,83%**
					Edición de Libros, Revistas, Escritos y Trabajos Tipográficos	12.500.000	0	0	0	0	12.500.000	0	700.000	700.000	0	70.000	70.000	11.800.000	5,60%
					Publicidad y Propaganda	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	4.800.000	4.800.000	0	0	0	1.200.000	80,00%
					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**	**20.612.967**	**4.864.714**	**25.477.681**	**10.172.194**	**6.105.487**	**16.277.681**	**57.322.319**	**30,77%**
					Acueducto Alcantarillado y Aseo	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	1.514.210	1.111.525	2.625.735	1.514.210	1.111.525	2.625.735	12.374.265	17,50%
					Energía	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	4.630.251	2.237.439	6.867.690	4.630.251	2.237.439	6.867.690	23.132.310	22,89%
					Telefonía Móvil Celular	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000	765.023	320.772	1.085.795	444.250	641.545	1.085.795	6.914.205	13,57%

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

EMPRESA: SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
M E S: 03 MARZO
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.
					Teléfono, Fax y Otros	15.800.000	0	0	0	0	15.800.000	11.371.791	171.210	11.543.001	1.251.791	1.091.210	2.343.001	4.256.999	73,06%
					Otros Servicios Publicos	14.000.000	0	0	0	0	14.000.000	2.331.692	1.023.768	3.355.460	2.331.692	1.023.768	3.355.460	10.644.540	23,97%
					SEGUROS	**38.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**38.000.000**	**3.549.200**	**1.525.400**	**5.074.600**	**0**	**1.508.600**	**1.508.600**	**32.925.400**	**13,35%**
					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	1.525.400	1.525.400	0	0	0	474.600	76,27%
					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	3.549.200	0	3.549.200	0	1.508.600	1.508.600	450.800	88,73%
					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**	**12.720.400**	**5.602.600**	**18.323.000**	**9.905.400**	**6.341.600**	**16.247.000**	**40.677.000**	**31,06%**
					Viáticos y Gastos de Viaje al Interior	59.000.000	0	0	0	0	59.000.000	12.720.400	5.602.600	18.323.000	9.905.400	6.341.600	16.247.000	40.677.000	31,06%
					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**	**4.500.000**	**4.500.000**	**0**	**0**	**0**	**28.500.000**	**13,64%**
					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	4.500.000	4.500.000	0	0	0	2.000.000	69,23%
					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**	**11.993.640**	**1.000.000**	**12.993.640**	**300.000**	**1.544.940**	**1.844.940**	**27.006.360**	**32,48%**
					Otros Gastos por Adquisición de Servicios	40.000.000	0	0	0	0	40.000.000	11.993.640	1.000.000	12.993.640	300.000	1.544.940	1.844.940	27.006.360	32,48%
2	**0**	**3**	**0**		**IMPUESTOS Y MULTAS**	**11.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.000.000**	**1.987.473**	**0**	**1.987.473**	**1.987.473**	**0**	**1.987.473**	**9.012.527**	**18,07%**
					IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	**11.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.000.000**	**1.987.473**	**0**	**1.987.473**	**1.987.473**	**0**	**1.987.473**	**9.012.527**	**18,07%**
					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	1.987.473	0	1.987.473	1.987.473	0	1.987.473	2.512.527	44,17%
					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**	**1.206.759.944**	**641.396.622**	**1.848.156.566**	**1.206.759.944**	**641.396.622**	**1.848.156.566**	**5.759.843.434**	**24,29%**
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%
3	**5**				**TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL**	**18.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.000.000**	**1.825.444**	**912.722**	**2.738.166**	**1.825.444**	**912.722**	**2.738.166**	**15.261.834**	**15,21%**
3	**5**	**1**			**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**18.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.000.000**	**1.825.444**	**912.722**	**2.738.166**	**1.825.444**	**912.722**	**2.738.166**	**15.261.834**	**15,21%**
3	5	1	1		Mesadas Pensionales Enfermos de Lepra	18.000.000	0	0	0	0	18.000.000	1.825.444	912.722	2.738.166	1.825.444	912.722	2.738.166	15.261.834	15,21%
3	**6**				**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**7.566.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.566.000.000**	**1.204.934.500**	**640.483.900**	**1.845.418.400**	**1.204.934.500**	**640.483.900**	**1.845.418.400**	**5.720.581.600**	**24,39%**
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**	**1.204.934.500**	**640.483.900**	**1.845.418.400**	**1.204.934.500**	**640.483.900**	**1.845.418.400**	**5.690.581.600**	**24,49%**
3	6	3	1		Subsidios Enfermos de Lepra	7.523.000.000	0	0	0	0	7.523.000.000	1.204.934.500	640.483.900	1.845.418.400	1.204.934.500	640.483.900	1.845.418.400	5.677.581.600	24,53%

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

EMPRESA: SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
M E S: 03 MARZO
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 .1.	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES: ADICIONES Y CREDITOS DEL MES	ADICIONES Y CREDITOS ACUMULADOS .2.	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS ACUMULADOS .3.	PRESUPUESTO DEFINITIVO .4.= 1+2-3	EJECUCION PRESUPUESTAL: COMPROMISOS MESES ANTERIORES	COMPROMISOS DEL MES .7.	COMPROMISOS ACUMULADOS .8.	PAGOS MESES ANTERIORES	PAGOS DEL MES .11.	PAGOS ACUMULADOS .12.	SALDO POR EJECUTAR .13.	PORCENTAJE EJECUTADO .14.
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**	**10.500.000**	**17.767.600**	**10.500.000**	**17.767.600**	**195.000.000**	**95.383.273**	**66.289.966**	**161.673.239**	**10.755.600**	**31.046.551**	**41.802.151**	**33.326.761**	**82,91%**
					GASTOS DE COMERCIALIZACION	**195.000.000**	**10.500.000**	**17.767.600**	**10.500.000**	**17.767.600**	**195.000.000**	**95.383.273**	**66.289.966**	**161.673.239**	**10.755.600**	**31.046.551**	**41.802.151**	**33.326.761**	**82,91%**
4	**1**	**1**	**0**	**0**	**COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA**	**125.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**125.000.000**	**52.273.673**	**52.546.766**	**104.820.439**	**0**	**1.507.551**	**1.507.551**	**20.179.561**	**83,86%**
					Compra de Material Médico Quirúrgico	60.000.000	0	0	0	0	60.000.000	3.400.000	49.550.266	52.950.266	0	0	0	7.049.734	88,25%
					Compra de Medicamentos y Productos Farmacéuticos	65.000.000	0	0	0	0	65.000.000	48.873.673	2.996.500	51.870.173	0	1.507.551	1.507.551	13.129.827	79,80%
4	**2**	**1**	**0**	**0**	**COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA**	**70.000.000**	**10.500.000**	**17.767.600**	**10.500.000**	**17.767.600**	**70.000.000**	**43.109.600**	**13.743.200**	**56.852.800**	**10.755.600**	**29.539.000**	**40.294.600**	**13.147.200**	**81,22%**
					Compra de Servicios de Profesionales de Medicina Especializada	22.000.000	0	0	3.500.000	10.767.600	11.232.400	3.000.000	0	3.000.000	0	185.000	185.000	8.232.400	26,71%
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina General	30.000.000	10.500.000	17.767.600	0	0	47.767.600	33.965.200	8.899.200	42.864.400	8.899.200	25.066.000	33.965.200	4.903.200	89,74%
					Compra de Otros Servicios de Salud	18.000.000	0	0	7.000.000	7.000.000	11.000.000	6.144.400	4.844.000	10.988.400	1.856.400	4.288.000	6.144.400	11.600	99,89%
					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**	**26.966.100**	**34.233.700**	**26.966.100**	**34.233.700**	**12.891.653.000**	**2.267.674.933**	**1.108.793.474**	**3.376.468.407**	**1.798.317.860**	**987.103.190**	**2.785.421.050**	**9.515.184.593**	**26,19%**
					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**	**2.267.674.933**	**1.108.793.474**	**3.376.468.407**	**1.798.317.860**	**987.103.190**	**2.785.421.050**	**9.827.246.593**	**26,19%**

FECHA: lunes, 06 de abril de 2015

SALDO POR PAGAR = TOTAL COMPROMISOS ACUMULADOS - TOTAL PAGOS ACUMULADOS **591.047.357** Cuentas por Pagar

ARLEDYS MARIA TRESPALACIOS PERDROZO
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: **03** **MARZO**
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.
A					**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**11.306.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.306.200.000**	**905.455.404**	**2.810.532.612**	**937.131.404**	**2.792.135.612**	**909.165.012**	**2.642.054.118**	**909.485.785**	**2.642.054.118**	**8.495.667.388**	**24,86%**
1					**GASTOS DE PERSONAL**	**3.346.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.346.000.000**	**239.580.050**	**749.257.909**	**239.580.050**	**749.257.909**	**239.538.050**	**749.215.909**	**239.538.050**	**749.215.909**	**2.596.742.091**	**22,39%**
1	**0**	**1**			**SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA**	**2.405.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.405.000.000**	**167.320.909**	**531.551.245**	**167.320.909**	**531.551.245**	**167.320.909**	**531.551.245**	**167.320.909**	**531.551.245**	**1.873.448.755**	**22,10%**
1	**0**	**1**	**1**		**SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA**	**1.860.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.860.000.000**	**150.796.650**	**449.569.663**	**150.796.650**	**449.569.663**	**150.796.650**	**449.569.663**	**150.796.650**	**449.569.663**	**1.410.430.337**	**24,17%**
1	0	1	1	1	Sueldos	1.735.500.000	0	0	0	0	1.735.500.000	141.214.837	423.757.847	141.214.837	423.757.847	141.214.837	423.757.847	141.214.837	423.757.847	1.311.742.153	24,42%
1	0	1	1	2	Sueldos de Vacaciones	110.000.000	0	0	0	0	110.000.000	8.599.905	22.904.628	8.599.905	22.904.628	8.599.905	22.904.628	8.599.905	22.904.628	87.095.372	20,82%
1	0	1	1	4	Incapacidades y Licencia de Maternidad	14.500.000	0	0	0	0	14.500.000	981.908	2.907.188	981.908	2.907.188	981.908	2.907.188	981.908	2.907.188	11.592.812	20,05%
1	**0**	**1**	**4**		**PRIMA TÉCNICA**	**30.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000.000**	**2.425.333**	**7.275.999**	**2.425.333**	**7.275.999**	**2.425.333**	**7.275.999**	**2.425.333**	**7.275.999**	**22.724.001**	**24,25%**
1	0	1	4	2	Prima Técnica no Salarial	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	2.425.333	7.275.999	2.425.333	7.275.999	2.425.333	7.275.999	2.425.333	7.275.999	22.724.001	24,25%
1	**0**	**1**	**5**		**OTROS**	**491.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**491.000.000**	**14.098.926**	**50.705.583**	**14.098.926**	**50.705.583**	**14.098.926**	**50.705.583**	**14.098.926**	**50.705.583**	**440.294.417**	**10,33%**
1	0	1	5	2	Bonificación por Servicios Prestados	67.500.000	0	0	0	0	67.500.000	3.625.068	19.135.678	3.625.068	19.135.678	3.625.068	19.135.678	3.625.068	19.135.678	48.364.322	28,35%
1	0	1	5	5	Bonificación Especial de Recreación	11.500.000	0	0	0	0	11.500.000	599.255	1.781.798	599.255	1.781.798	599.255	1.781.798	599.255	1.781.798	9.718.202	15,49%
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	4.371.522	13.057.503	4.371.522	13.057.503	4.371.522	13.057.503	4.371.522	13.057.503	41.442.497	23,96%
1	0	1	5	14	Prima de Servicios	88.000.000	0	0	0	0	88.000.000	0	307.982	0	307.982	0	307.982	0	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	5.040.965	14.943.708	5.040.965	14.943.708	5.040.965	14.943.708	5.040.965	14.943.708	75.056.292	16,60%
1	0	1	5	16	Prima de Navidad	173.500.000	0	0	0	0	173.500.000	0	92.566	0	92.566	0	92.566	0	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	1.386.348	462.116	1.386.348	462.116	1.386.348	462.116	1.386.348	4.613.652	23,11%
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**	**24.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.000.000**	**0**	**24.000.000**	**0**	**24.000.000**	**0**	**24.000.000**	**0**	**24.000.000**	**0**	**100,00%**
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	0	24.000.000	0	24.000.000	0	24.000.000	0	24.000.000	0	100,00%
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**	**72.259.141**	**217.706.664**	**72.259.141**	**217.706.664**	**72.217.141**	**217.664.664**	**72.217.141**	**217.664.664**	**723.293.336**	**23,14%**
1	**0**	**5**	**1**		**ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO**	**412.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**412.000.000**	**32.287.686**	**97.542.527**	**32.287.686**	**97.542.527**	**32.245.686**	**97.500.527**	**32.245.686**	**97.500.527**	**314.457.473**	**23,68%**
1	0	5	1	1	Caja de Compensación Privadas	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000	7.551.720	22.477.760	7.551.720	22.477.760	7.551.720	22.477.760	7.551.720	22.477.760	77.522.240	22,48%
1	0	5	1	3	Fondo Administradores de Pensiones Privados	89.000.000	0	0	0	0	89.000.000	7.348.161	22.181.940	7.348.161	22.181.940	7.348.161	22.181.940	7.348.161	22.181.940	66.818.060	24,92%
1	0	5	1	4	Empresa Privada Promotora de Salud	190.000.000	0	0	0	0	190.000.000	14.959.005	45.535.427	14.959.005	45.535.427	14.918.705	45.495.127	14.918.705	45.495.127	144.464.573	23,97%
1	0	5	1	5	Administradoras Privadas de Aportes Para Accidente de Trabajo	33.000.000	0	0	0	0	33.000.000	2.428.800	7.347.400	2.428.800	7.347.400	2.427.100	7.345.700	2.427.100	7.345.700	25.652.600	22,26%
1	**0**	**5**	**2**		**ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO**	**401.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**401.000.000**	**30.531.805**	**92.066.937**	**30.531.805**	**92.066.937**	**30.531.805**	**92.066.937**	**30.531.805**	**92.066.937**	**308.933.063**	**22,96%**
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	219.000.000	0	0	0	0	219.000.000	16.808.630	50.063.599	16.808.630	50.063.599	16.808.630	50.063.599	16.808.630	50.063.599	168.936.401	22,86%
1	0	5	2	3	Fondo Administradores de Pensiones Públicos	182.000.000	0	0	0	0	182.000.000	13.723.175	42.003.338	13.723.175	42.003.338	13.723.175	42.003.338	13.723.175	42.003.338	139.996.662	23,08%
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	5.663.790	16.858.320	5.663.790	16.858.320	5.663.790	16.858.320	5.663.790	16.858.320	59.141.680	22,18%
1	0	5	7		Aportes al Sena	52.000.000	0	0	0	0	52.000.000	3.775.860	11.238.880	3.775.860	11.238.880	3.775.860	11.238.880	3.775.860	11.238.880	40.761.120	21,61%
2					**GASTOS GENERALES**	**385.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**385.200.000**	**24.478.732**	**213.118.137**	**56.154.732**	**194.721.137**	**28.230.340**	**44.681.643**	**28.551.113**	**44.681.643**	**170.081.863**	**55,33%**
2	**0**	**3**			**IMPUESTOS Y MULTAS**	**8.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.000.000**	**0**	**1.148.766**	**0**	**1.148.766**	**0**	**1.148.766**	**0**	**1.148.766**	**6.851.234**	**14,36%**
2	**0**	**3**	**50**		**IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES**	**8.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.000.000**	**0**	**1.148.766**	**0**	**1.148.766**	**0**	**1.148.766**	**0**	**1.148.766**	**6.851.234**	**14,36%**
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%

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

UNIDAD **SANATORIO DE CONTRATACION**
M E S: **03** **MARZO**
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	3	50	3	Impuesto Predial	3.500.000	0	0	0	0	3.500.000	0	1.148.766	0	1.148.766	0	1.148.766	0	1.148.766	2.351.234	32,82%
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**	**377.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**377.200.000**	**24.478.732**	**211.969.371**	**56.154.732**	**193.572.371**	**28.230.340**	**43.532.877**	**28.551.113**	**43.532.877**	**163.230.629**	**56,20%**
2	**0**	**4**			**ADQUISICION DE BIENES**	**244.900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**244.900.000**	**16.807.000**	**178.929.758**	**48.400.000**	**160.929.758**	**17.713.608**	**23.328.264**	**17.713.608**	**23.328.264**	**65.970.242**	**73,06%**
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**	**16.807.000**	**178.929.758**	**48.400.000**	**160.929.758**	**17.713.608**	**23.328.264**	**17.713.608**	**23.328.264**	**51.470.242**	**77,66%**
2	0	4	4	1	Combustibles y Lubricantes	28.000.000	0	0	0	0	28.000.000	0	24.787.000	16.000.000	24.787.000	4.258.368	8.283.824	4.258.368	8.283.824	3.213.000	88,53%
2	0	4	4	2	Dotación	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	18.000.000	18.000.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000	90,00%
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	0	43.999.558	30.400.000	43.999.558	0	0	0	0	2.000.442	95,65%
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	0	900.000	0	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	-1.193.000	75.307.000	2.000.000	75.307.000	1.280.090	1.280.090	1.280.090	1.280.090	9.693.000	88,60%
2	0	4	4	15	Papelería, Utiles de Escritorio y Oficina	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	9.870.000	0	9.870.000	6.828.150	7.698.150	6.828.150	7.698.150	130.000	98,70%
2	0	4	4	17	Productos de Aseo y Limpieza	5.500.000	0	0	0	0	5.500.000	0	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	500.000	90,91%
2	0	4	4	20	Repuestos	8.500.000	0	0	0	0	8.500.000	0	719.200	0	719.200	0	719.200	0	719.200	7.780.800	8,46%
2	0	4	4	21	Utensilios de Cafetería	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	347.000	0	347.000	347.000	347.000	347.000	347.000	653.000	34,70%
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**	**7.671.732**	**33.039.613**	**7.754.732**	**32.642.613**	**10.516.732**	**20.204.613**	**10.837.505**	**20.204.613**	**97.260.387**	**24,97%**
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 Computación	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%
2	0	4	5	6	Mantenimiento de Equipo de Navegación y Transporte	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 Bienes	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%
2	0	4	5	13	Mantenimiento de Software	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**	**0**	**3.000.000**	**0**	**3.000.000**	**1.212.500**	**1.212.500**	**1.212.500**	**1.212.500**	**1.500.000**	**66,67%**
2	0	4	6	2	Correo	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	432.500	432.500	432.500	432.500	0	100,00%
2	0	4	6	7	Transporte	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	780.000	780.000	780.000	780.000	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**	**900.000**	**900.000**	**900.000**	**900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.100.000**	**11,25%**
2	0	4	7	3	Edición de Libros, Revistas, Escritos y Trabajos Tipográficos	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	900.000	900.000	900.000	900.000	0	0	0	0	600.000	60,00%
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%

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

UNIDAD **SANATORIO DE CONTRATACION**
M E S: **03** **MARZO**
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**		**SERVICIOS PÚBLICOS**	**36.800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36.800.000**	**4.372.732**	**15.753.613**	**4.372.732**	**15.753.613**	**5.292.732**	**12.993.613**	**5.613.505**	**12.993.613**	**21.046.387**	**42,81%**
2	0	4	8	1	Acueducto Alcantarillado y Aseo	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000	1.111.525	2.625.735	1.111.525	2.625.735	1.111.525	2.625.735	1.111.525	2.625.735	4.374.265	37,51%
2	0	4	8	2	Energía	16.000.000	0	0	0	0	16.000.000	2.237.439	4.686.949	2.237.439	4.686.949	2.237.439	4.686.949	2.237.439	4.686.949	11.313.051	29,29%
2	0	4	8	5	Telefonía Móvil Celular	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	320.773	0	320.773	0	320.773	320.773	320.773	1.679.227	16,04%
2	0	4	8	6	Teléfono, Fax y Otros	6.800.000	0	0	0	0	6.800.000	0	4.764.696	0	4.764.696	920.000	2.004.696	920.000	2.004.696	2.035.304	70,07%
2	0	4	8	7	Otros Servicios Públicos	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	1.023.768	3.355.460	1.023.768	3.355.460	1.023.768	3.355.460	1.023.768	3.355.460	1.644.540	67,11%
2	**0**	**4**	**9**		**SEGUROS**	**16.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.500.000**	**1.000.000**	**3.500.000**	**1.000.000**	**3.500.000**	**1.508.600**	**1.508.600**	**1.508.600**	**1.508.600**	**13.000.000**	**21,21%**
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	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	100,00%
2	0	4	9	7	Seguro Equipos Eléctricos	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%
2	0	4	9	8	Seguro Responsabilidad Civil	4.500.000	0	0	0	0	4.500.000	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	2.500.000	0	2.500.000	1.508.600	1.508.600	1.508.600	1.508.600	0	100,00%
2	0	4	9	13	Otros Seguros	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0,00%
2	**0**	**4**	**11**		**VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE**	**17.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.000.000**	**1.399.000**	**5.386.000**	**1.482.000**	**4.989.000**	**1.399.000**	**3.386.000**	**1.399.000**	**3.386.000**	**11.614.000**	**31,68%**
2	0	4	11	2	Viáticos y Gastos de Viaje al Interior	17.000.000	0	0	0	0	17.000.000	1.399.000	5.386.000	1.482.000	4.989.000	1.399.000	3.386.000	1.399.000	3.386.000	11.614.000	31,68%
2	**0**	**4**	**14**		**GASTOS JUDICIALES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	**0**	**4**	**21**		**CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS**	**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 Social	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**	**0**	**4.500.000**	**0**	**4.500.000**	**1.103.900**	**1.103.900**	**1.103.900**	**1.103.900**	**500.000**	**90,00%**
2	0	4	41	13	Otros Gastos por Adquisición de Servicios	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	4.500.000	0	4.500.000	1.103.900	1.103.900	1.103.900	1.103.900	500.000	90,00%
3					**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**7.575.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.575.000.000**	**641.396.622**	**1.848.156.566**	**641.396.622**	**1.848.156.566**	**641.396.622**	**1.848.156.566**	**641.396.622**	**1.848.156.566**	**5.726.843.434**	**24,40%**
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 Colombia	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**	**641.396.622**	**1.848.156.566**	**641.396.622**	**1.848.156.566**	**641.396.622**	**1.848.156.566**	**641.396.622**	**1.848.156.566**	**5.705.843.434**	**24,47%**
3	**5**	**1**			**PENSIONES Y**	**18.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.000.000**	**912.722**	**2.738.166**	**912.722**	**2.738.166**	**912.722**	**2.738.166**	**912.722**	**2.738.166**	**15.261.834**	**15,21%**
3	5	1	30		Mesadas Pensionales Enfermos Lepra	18.000.000	0	0	0	0	18.000.000	912.722	2.738.166	912.722	2.738.166	912.722	2.738.166	912.722	2.738.166	15.261.834	15,21%
3	**5**	**3**			**OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL**	**7.536.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.536.000.000**	**640.483.900**	**1.845.418.400**	**640.483.900**	**1.845.418.400**	**640.483.900**	**1.845.418.400**	**640.483.900**	**1.845.418.400**	**5.690.581.600**	**24,49%**
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	640.483.900	1.845.418.400	640.483.900	1.845.418.400	640.483.900	1.845.418.400	640.483.900	1.845.418.400	5.677.581.600	24,53%
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%

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

UNIDAD **SANATORIO DE CONTRATACION**
M E S: **03** **MARZO**
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.
4	**2**	**1**	**0**	**0**	**COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina Especializada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina General	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					Compra de Otros Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					GASTOS DE PRODUCCION	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
					OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
C					**DEUDA PUBLICA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
D					**GASTOS DE INVERSION**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
801	**0**	**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	**11.306.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.306.200.000**	**905.455.404**	**2.810.532.612**	**937.131.404**	**2.792.135.612**	**909.165.012**	**2.642.054.118**	**909.485.785**	**2.642.054.118**	**8.493.667.388**	**24,86%**
					Disponibilidad Final	**0**					**0**										
					TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	**11.306.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.306.200.000**	**905.455.404**	**2.810.532.612**	**937.131.404**	**2.792.135.612**	**909.165.012**	**2.642.054.118**	**909.485.785**	**2.642.054.118**		

FECHA: lunes, 06 de abril de 2015

SALDO POR OBLIGAR = TOTAL COMPROM.ACUML - TOTAL OBLIGAC. **150.081.494** Reserva Presupuestal
SALDO POR PAGAR = TOTAL OBLIGAC. ACUML. - TOTAL PAGOS ACUM. **0** Cuentas por Pagar

ARLEDYS MARIA TRESPALACIOS PEDROZO
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: **03** **MARZO**
VIGENCIA: **2015**
RECURSOS: **PROPIOS**

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	C O N C E P T O	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL								SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS		
						.1.	.2.		.3.		.4.= 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.
A					**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**1.390.453.000**	**16.466.100**	**16.466.100**	**16.466.100**	**16.466.100**	**1.390.453.000**	**134.051.404**	**630.829.956**	**105.372.104**	**422.659.556**	**68.193.906**	**123.187.833**	**46.570.854**	**101.564.781**	**759.623.044**	**45,37%**
1					**GASTOS DE PERSONAL**	**613.500.000**	**7.466.100**	**7.466.100**	**7.466.100**	**7.466.100**	**613.500.000**	**48.810.122**	**258.760.291**	**40.134.122**	**121.284.291**	**36.168.317**	**63.549.766**	**14.545.265**	**41.926.714**	**354.739.709**	**42,18%**
1	**0**	**1**			**SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA**	**400.600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.600.000**	**24.958.022**	**130.853.351**	**24.958.022**	**42.853.351**	**24.958.022**	**42.853.351**	**3.657.145**	**21.552.474**	**269.746.649**	**32,66%**
1	**0**	**1**	**1**		**SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA**	**99.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**99.000.000**	**0**	**73.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26.000.000**	**0,00%**
1	0	1	1	1	Sueldos	92.500.000	0	0	0	0	92.500.000	0	73.000.000	0	0	0	0	0	0	19.500.000	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**	**15.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.600.000**	**0,00%**
1	0	1	5	2	Bonificación por Servicios Prestados	3.500.000	0	0	0	0	3.500.000	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	1.500.000	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	3.500.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
1	0	1	5	15	Prima de Vacaciones	4.500.000	0	0	0	0	4.500.000	0	3.500.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
1	0	1	5	16	Prima de Navidad	8.500.000	0	0	0	0	8.500.000	0	6.000.000	0	0	0	0	0	0	2.500.000	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**	**24.958.022**	**42.853.351**	**24.958.022**	**42.853.351**	**24.958.022**	**42.853.351**	**3.657.145**	**21.552.474**	**237.146.649**	**15,30%**
1	0	1	9	1	Horas Extras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	1	9	2	Recargos Nocturnos y Festivos	255.000.000	0	0	0	0	255.000.000	21.300.877	35.257.167	21.300.877	35.257.167	21.300.877	35.257.167	0	13.956.290	219.742.833	13,83%
1	0	1	9	3	Indemnización por Vacaciones	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000	3.657.145	7.596.184	3.657.145	7.596.184	3.657.145	7.596.184	3.657.145	7.596.184	17.403.816	30,38%
1	**0**	**2**			**SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS**	**166.500.000**	**7.466.100**	**7.466.100**	**7.466.100**	**7.466.100**	**166.500.000**	**23.342.100**	**97.396.940**	**14.666.100**	**77.920.940**	**11.168.295**	**20.654.415**	**10.846.120**	**20.332.240**	**69.103.060**	**58,50%**
1	0	2	12		Honorarios	148.500.000	0	0	7.466.100	7.466.100	141.033.900	19.476.000	76.494.840	10.800.000	57.018.840	8.446.120	16.892.240	8.446.120	16.892.240	64.539.060	54,24%
1	0	2	14		Remuneración Servicios Técnicos	18.000.000	7.466.100	7.466.100	0	0	25.466.100	3.866.100	20.902.100	3.866.100	20.902.100	2.722.175	3.762.175	2.400.000	3.440.000	4.564.000	82,08%
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**	**510.000**	**30.510.000**	**510.000**	**510.000**	**42.000**	**42.000**	**42.000**	**42.000**	**15.890.000**	**0,00%**
1	**0**	**5**	**1**		**ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO**	**25.900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.900.000**	**510.000**	**17.510.000**	**510.000**	**510.000**	**42.000**	**42.000**	**42.000**	**42.000**	**8.390.000**	**0,00%**
1	0	5	1	1	Caja de Compensación Privadas	5.500.000	0	0	0	0	5.500.000	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0,00%
1	0	5	1	3	Fondo Administradores de Pensiones Privados	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0,00%
1	0	5	1	4	Empresa Privada Promotora de Salud	10.500.000	0	0	0	0	10.500.000	485.000	7.485.000	485.000	485.000	40.300	40.300	40.300	40.300	3.015.000	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	25.000	1.025.000	25.000	25.000	1.700	1.700	1.700	1.700	875.000	0,00%
1	**0**	**5**	**2**		**ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO**	**14.700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.700.000**	**0**	**10.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.700.000**	**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	7.000.000	0	0	0	0	0	0	2.700.000	0,00%
1	0	5	2	3	Fondo Administradores de Pensiones Públicos	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000	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	2.000.000	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0,00%
1	0	5	7		Aportes al Sena	2.300.000	0	0	0	0	2.300.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.300.000	0,00%
2					**GASTOS GENERALES**	**743.953.000**	**9.000.000**	**9.000.000**	**9.000.000**	**9.000.000**	**743.953.000**	**85.241.282**	**372.069.665**	**65.237.982**	**301.375.265**	**32.025.589**	**59.638.067**	**32.025.589**	**59.638.067**	**371.383.335**	**50,01%**
2	**0**	**3**			**IMPUESTOS Y MULTAS**	**3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000.000**	**0**	**838.707**	**0**	**838.707**	**0**	**838.707**	**0**	**838.707**	**2.161.293**	**27,96%**

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

UNIDAD **SANATORIO DE CONTRATACION**
M E S: **03** **MARZO**
VIGENCIA: **2015**
RECURSOS: **PROPIOS**

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	C O N C E P T O	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL								SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS		
						.1.	.2.		.3.		.4.= 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.
2	**0**	**3**	**50**		**IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES**	**3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000.000**	**0**	**838.707**	**0**	**838.707**	**0**	**838.707**	**0**	**838.707**	**2.161.293**	**27,96%**
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	838.707	0	838.707	0	838.707	0	838.707	161.293	83,87%
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**	**9.000.000**	**9.000.000**	**9.000.000**	**9.000.000**	**740.953.000**	**85.241.282**	**371.230.958**	**65.237.982**	**300.536.558**	**32.025.589**	**58.799.360**	**32.025.589**	**58.799.360**	**369.222.042**	**50,10%**
2	**0**	**4**			**ADQUISICIÓN DE BIENES**	**426.500.000**	**9.000.000**	**9.000.000**	**9.000.000**	**9.000.000**	**426.500.000**	**73.500.000**	**318.810.250**	**49.000.000**	**250.810.250**	**25.979.967**	**41.743.252**	**25.979.967**	**41.743.252**	**107.689.750**	**74,75%**
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**	**9.000.000**	**9.000.000**	**9.000.000**	**9.000.000**	**395.000.000**	**73.500.000**	**318.810.250**	**49.000.000**	**250.810.250**	**25.979.967**	**41.743.252**	**25.979.967**	**41.743.252**	**76.189.750**	**80,71%**
2	0	4	4	1	Combustibles y Lubricantes	22.000.000	0	0	0	0	22.000.000	0	19.000.000	19.000.000	19.000.000	0	0	0	0	3.000.000	86,36%
2	0	4	4	2	Dotación	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000	17.000.000	17.000.000	0	0	0	0	0	0	8.000.000	68,00%
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	5.000.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000	0	0	0	0	0	100,00%
2	0	4	4	9	Materiales de Construcción	14.000.000	0	0	0	0	14.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	200.000	200.000	200.000	200.000	12.000.000	14,29%
2	0	4	4	10	Materiales de Rayos X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	4	4	11	Materiales Odontológicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
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	9.000.000	9.000.000	1.000.000	-6.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0,00%
2	0	4	4	15	Papelería, Útiles de Escritorio y Oficina	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000	0	6.444.850	0	6.444.850	0	0	0	0	555.150	92,07%
2	0	4	4	17	Productos de Aseo y Limpieza	36.000.000	0	0	0	0	36.000.000	0	7.820.900	0	7.820.900	7.190.900	7.190.900	7.190.900	7.190.900	28.179.100	21,72%
2	0	4	4	20	Repuestos	9.000.000	0	0	0	0	9.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	400.000	400.000	400.000	400.000	5.000.000	44,44%
2	0	4	4	21	Utensilios 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	4	22	Víveres	230.000.000	9.000.000	9.000.000	0	0	239.000.000	51.000.000	238.544.500	0	187.544.500	17.989.067	33.752.352	17.989.067	33.752.352	455.500	0,00%
2	0	4	4	23	Otros Materiales y Suministros	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100.000	100.000	100.000	100.000	5.000.000	16,67%
2	**0**	**4**			**ADQUISICIÓN DE SERVICIOS**	**314.453.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**314.453.000**	**11.741.282**	**52.420.708**	**16.237.982**	**49.726.308**	**6.045.622**	**17.056.108**	**6.045.622**	**17.056.108**	**261.532.292**	**16,67%**
2	**0**	**4**	**5**		**MANTENIMIENTO**	**121.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**121.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**120.000.000**	**0,83%**
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	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1.000.000	50,00%
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**	**0**	**6.500.000**	**0**	**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	0	1.000.000	0	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	0	5.500.000	0	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%

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

UNIDAD **SANATORIO DE CONTRATACION**
M E S: **03** **MARZO**
VIGENCIA: **2015**
RECURSOS: **PROPIOS**

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	C O N C E P T O	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL								SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS		
						.1.	.2.		.3.		.4.= 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.
2	**0**	**4**	**7**		**IMPRESOS Y PUBLICACIONES**	**12.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.500.000**	**4.600.000**	**4.600.000**	**4.600.000**	**4.600.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**7.900.000**	**36,80%**
2	0	4	7	3	Edición de Libros, Revistas, Escritos y Trabajos Tipográficos	6.500.000	0	0	0	0	6.500.000	700.000	700.000	700.000	700.000	70.000	70.000	70.000	70.000	5.800.000	10,77%
2	0	4	7	4	Publicidad y Propaganda	4.500.000	0	0	0	0	4.500.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	0	0	0	0	600.000	86,67%
					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**	**491.982**	**9.724.068**	**491.982**	**9.724.068**	**491.982**	**3.284.068**	**491.982**	**3.284.068**	**36.275.932**	**21,14%**
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	2.180.741	0	2.180.741	0	2.180.741	0	2.180.741	11.819.259	15,58%
2	0	4	8	5	Telefonía Móvil Celular	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	320.772	765.022	320.772	765.022	320.772	765.022	320.772	765.022	5.234.978	12,75%
2	0	4	8	6	Teléfono, Fax y Otros	9.000.000	0	0	0	0	9.000.000	171.210	6.778.305	171.210	6.778.305	171.210	338.305	171.210	338.305	2.221.695	75,31%
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**	**525.400**	**1.574.600**	**525.400**	**1.574.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19.925.400**	**7,32%**
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	525.400	525.400	525.400	525.400	0	0	0	0	474.600	52,54%
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	1.049.200	0	1.049.200	0	0	0	0	450.800	69,95%
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**	**4.123.900**	**16.028.400**	**4.120.600**	**13.334.000**	**4.942.600**	**12.861.000**	**4.942.600**	**12.861.000**	**25.971.600**	**38,16%**
2	0	4	11	2	Viáticos y Gastos de Viaje al Interior	42.000.000	0	0	0	0	42.000.000	4.123.900	16.028.400	4.120.600	13.334.000	4.942.600	12.861.000	4.942.600	12.861.000	25.971.600	38,16%
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**	**4.500.000**	**4.500.000**	**4.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19.500.000**	**18,75%**
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	4.500.000	4.500.000	4.500.000	0	0	0	0	500.000	90,00%
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**	**1.000.000**	**8.493.640**	**1.000.000**	**8.493.640**	**441.040**	**741.040**	**441.040**	**741.040**	**26.506.360**	**24,27%**
2	0	4	41	13	Otros Gastos por Adquisición de Servicios	35.000.000	0	0	0	0	35.000.000	1.000.000	8.493.640	1.000.000	8.493.640	441.040	741.040	441.040	741.040	26.506.360	24,27%
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	0,00%
3	2	1	2		Contribuciones Supersalud	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%
3	**2**	**2**			**EMPRESAS NACIONALES NO FINANCIERAS**	**1.000.000**	**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**	**10.500.000**	**17.767.600**	**10.500.000**	**17.767.600**	**195.000.000**	**57.916.873**	**165.726.473**	**66.289.966**	**161.673.239**	**31.046.551**	**41.802.151**	**31.046.551**	**41.802.151**	**29.273.527**	**84,99%**

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

UNIDAD SANATORIO DE CONTRATACION
M E S: 03 MARZO
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	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL: C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO
						.1.	.2.		.3.		.4.= 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.
					GASTOS DE COMERCIALIZACION	**195.000.000**	**10.500.000**	**17.767.600**	**10.500.000**	**17.767.600**	**195.000.000**	**57.916.873**	**165.726.473**	**66.289.966**	**161.673.239**	**31.046.551**	**41.802.151**	**31.046.551**	**41.802.151**	**29.273.527**	**84,99%**
4	**1**	**1**	**0**	**0**	**COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA**	**125.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**125.000.000**	**46.873.673**	**108.873.673**	**52.546.766**	**104.820.439**	**1.507.551**	**1.507.551**	**1.507.551**	**1.507.551**	**16.126.327**	**87,10%**
					Compra de Material Médico Quirúrgico	60.000.000	0	0	0	0	60.000.000	50.000.000	57.000.000	49.550.266	52.950.266	0	0	0	0	3.000.000	0,00%
					Compra de Medicamentos y Productos Farmacéuticos	65.000.000	0	0	0	0	65.000.000	-3.126.327	51.873.673	2.996.500	51.870.173	1.507.551	1.507.551	1.507.551	1.507.551	13.126.327	0,00%
4	**2**	**1**	**0**	**0**	**COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA**	**70.000.000**	**10.500.000**	**17.767.600**	**10.500.000**	**17.767.600**	**70.000.000**	**11.043.200**	**56.852.800**	**13.743.200**	**56.852.800**	**29.539.000**	**40.294.600**	**29.539.000**	**40.294.600**	**13.147.200**	**81,22%**
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina Especializada	22.000.000	0	0	3.500.000	10.767.600	11.232.400	0	3.000.000	0	3.000.000	185.000	185.000	185.000	185.000	8.232.400	0,00%
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina General	30.000.000	10.500.000	17.767.600	0	0	47.767.600	8.899.200	42.864.400	8.899.200	42.864.400	25.066.000	33.965.200	25.066.000	33.965.200	4.903.200	0,00%
					Compra de Otros Servicios de Salud	18.000.000	0	0	7.000.000	7.000.000	11.000.000	2.144.000	10.988.400	4.844.000	10.988.400	4.288.000	6.144.400	4.288.000	6.144.400	11.600	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**	**26.966.100**	**34.233.700**	**26.966.100**	**34.233.700**	**1.585.453.000**	**191.968.277**	**796.556.429**	**171.662.070**	**584.332.795**	**99.240.457**	**164.989.984**	**77.617.405**	**143.366.932**	**788.396.571**	**50,24%**
					Disponibilidad Final	**312.062.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**312.062.000**										
					TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	**1.897.515.000**	**26.966.100**	**34.233.700**	**26.966.100**	**34.233.700**	**1.897.515.000**	**191.968.277**	**796.556.429**	**171.662.070**	**584.332.795**	**99.240.457**	**164.989.984**	**77.617.405**	**143.366.932**		**41,98%**

FECHA: lunes, 06 de abril de 2015

SALDO POR OBLIGAR = TOTAL COMPROM.ACUML - TOTAL OBLIGAC. **419.342.811** Reserva Presupuestal
SALDO POR PAGAR = TOTAL OBLIGAC. ACUML. - TOTAL PAGOS ACUM. **21.623.052** Cuentas por Pagar

ARLEDYS MARIA TRESPALACIOS PEDROZO
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: **03** **MARZO**
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: **03** **MARZO**
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: **03** **MARZO**
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: **03** **MARZO**
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: lunes, 06 de abril 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

ARLEDYS MARIA TREPALACIOS PEDROZO
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: **03** **MARZO**
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**	**0,00%**
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**	**0,00%**
1	0	1	4	2	Prima Técnica no Salarial																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%

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: **03** **MARZO**
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.
2	0	3	50	3	Impuesto Predial															0	0,00%
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**	**0,00%**
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, Utiles 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	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%

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: **03** **MARZO**
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.
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%**
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**	**0,00%**
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**	**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	0,00%
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**	**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																

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: 03 MARZO
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.
					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	0,00%
					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	0,00%
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.																
					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	0,00%

FECHA: lunes, 06 de abril 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

ARLEDYS MARIA TRESPALACIOS PEDROZO
Gerente (E)

OSCAR DARIO GOMEZ CHACON
Jefe de Presupuesto

LETICIA DUARTE SERRANO
Pagadora