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

EMPRESA SANATORIO DE CONTRATACION
M E S: 06 JUNIO
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**	**207.000.000**	**0**	**0**	**777.000.000**	**0,00**	**777.000.000,00**	**0,00**	**100,00%**
1	**0**	**0**	**0**		**II. INGRESOS CORRIENTES**	**12.528.715.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.528.715.000**	**983.798.084,00**	**5.863.647.850,00**	**-6.665.067.150,00**	**46,80%**
1	**1**	**0**	**0**		**INGRESOS DE EXPLOTACION**	**1.219.515.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.219.515.000**	**77.681.128,00**	**508.651.338,00**	**-710.863.662,00**	**41,71%**
1	**1**	**2**	**0**		**VENTA DE SERVICIOS**	**1.219.515.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.219.515.000**	**77.681.128,00**	**508.651.338,00**	**-710.863.662,00**	**41,71%**
1	**1**	**2**	**1**		**VENTA DE SERVICIOS A USUARIO FINAL**	**225.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**225.500.000**	**17.512.241,00**	**108.077.048,00**	**-117.422.952,00**	**47,93%**
					Venta de Servicios Usuario Final de la Vigencia	225.500.000	0	0	0	0	225.500.000	17.512.241,00	108.077.048,00	-117.422.952,00	47,93%
					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**	**60.168.887,00**	**400.574.290,00**	**-593.440.710,00**	**40,30%**
					Venta de Servicios a Otras Empresas de la Vigencia	750.000.000	0	0	0	0	750.000.000	49.341.657,00	140.186.759,00	-609.813.241,00	18,69%
					Venta de Servicios a Otras Empresas de la Vigencia Anterior	244.015.000	0	0	0	0	244.015.000	10.827.230,00	260.387.531,00	16.372.531,00	106,71%
1	**2**	**0**	**0**		**APORTES E IMPUESTOS**	**11.306.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.306.200.000**	**905.932.756,00**	**5.353.983.111,00**	**-5.952.216.889,00**	**47,35%**
1	2	1	0		Aporte de la Nación	11.306.200.000	0	0	0	0	11.306.200.000	905.932.756,00	5.353.983.111,00	-5.952.216.889,00	47,35%
					Aportes de la Nación de la Vigencia	11.306.200.000	0	0	0	0	11.306.200.000	905.932.756,00	5.353.983.111,00	-5.952.216.889,00	47,35%
					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**	**184.200,00**	**1.013.401,00**	**-1.986.599,00**	**0,00%**
1	3	3	0		Otros Ingresos	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	184.200,00	1.013.401,00	-1.986.599,00	33,78%
2	**0**	**0**	**0**		**INGRESOS DE CAPITAL**	**105.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**105.000.000**	**42.082.559,00**	**59.910.414,00**	**-45.089.586,00**	**57,06%**
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	42.082.559,00	59.429.976,00	-25.570.024,00	69,92%
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**	**1.025.880.643,00**	**5.923.558.264,00**	**-6.710.156.736,00**	**46,89%**
					TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL	**13.203.715.000**	**0**	**207.000.000**	**0**	**0**	**13.410.715.000**	**1.025.880.643,00**	**6.700.558.264,00**	**-6.710.156.736,00**	**49,96%**

FECHA: martes, 07 de julio 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: 06 JUNIO
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**	**12.950.000**	**316.112.100**	**12.950.000**	**147.416.100**	**12.865.349.000**	**5.386.818.779**	**1.089.288.294**	**6.476.107.073**	**4.689.304.382**	**1.014.660.651**	**5.703.965.033**	**6.389.241.927**	**50,34%**
1					**GASTOS DE PERSONAL**	**3.959.500.000**	**0**	**87.466.100**	**0**	**125.466.100**	**3.921.500.000**	**1.467.488.845**	**358.042.326**	**1.825.531.171**	**1.347.604.799**	**291.959.535**	**1.639.564.334**	**2.095.968.829**	**46,55%**
1	**0**	**1**			**SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA**	**2.805.600.000**	**0**	**0**	**0**	**88.000.000**	**2.717.600.000**	**965.487.308**	**261.001.093**	**1.226.488.401**	**938.826.959**	**251.645.640**	**1.190.472.599**	**1.491.111.599**	**45,13%**
1	**0**	**1**	**1**		**SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA**	**1.959.000.000**	**0**	**0**	**0**	**73.000.000**	**1.886.000.000**	**751.693.824**	**198.334.123**	**950.027.947**	**751.693.824**	**198.334.123**	**950.027.947**	**935.972.053**	**50,37%**
					Sueldos	1.828.000.000	0	0	0	73.000.000	1.755.000.000	711.346.491	182.821.342	894.167.833	711.346.491	182.821.342	894.167.833	860.832.167	50,95%
					Sueldos de Vacaciones	115.500.000	0	0	0	0	115.500.000	35.343.669	13.753.105	49.096.774	35.343.669	13.753.105	49.096.774	66.403.226	42,51%
					Incapacidades y Licencias de Maternidad	15.500.000	0	0	0	0	15.500.000	5.003.664	1.759.676	6.763.340	5.003.664	1.759.676	6.763.340	8.736.660	43,63%
1	**0**	**1**	**10**		**HORAS EXTRAS DOMINICALES Y FESTIVAS**	**279.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**279.000.000**	**108.042.082**	**33.106.029**	**141.148.111**	**81.381.733**	**26.660.349**	**108.042.082**	**137.851.889**	**50,59%**
					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	108.042.082	33.106.029	141.148.111	81.381.733	26.660.349	108.042.082	137.851.889	50,59%
1	**0**	**1**	**12**		**PRIMA TECNICA**	**30.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000.000**	**12.126.665**	**3.103.453**	**15.230.118**	**12.126.665**	**3.103.453**	**15.230.118**	**14.769.882**	**50,77%**
					Prima Técnica no Salarial	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	12.126.665	3.103.453	15.230.118	12.126.665	3.103.453	15.230.118	14.769.882	50,77%
1	**0**	**1**	**13**		**INDEMNIZACION DE VACACIONES**	**25.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000.000**	**12.984.290**	**605.068**	**13.589.358**	**12.984.290**	**605.068**	**13.589.358**	**11.410.642**	**54,36%**
1	**0**	**1**	**15**		**OTROS**	**512.600.000**	**0**	**0**	**0**	**15.000.000**	**497.600.000**	**80.640.447**	**25.852.420**	**106.492.867**	**80.640.447**	**22.942.647**	**103.583.094**	**391.107.133**	**21,40%**
					Bonificación por Servicios Prestados	71.000.000	0	0	0	2.000.000	69.000.000	26.028.079	10.997.315	37.025.394	26.028.079	10.997.315	37.025.394	31.974.606	53,66%
					Bonificación Especial de Recreación	12.100.000	0	0	0	0	12.100.000	3.217.293	921.825	4.139.118	3.217.293	614.594	3.831.887	7.960.882	34,21%
					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	21.843.341	5.554.441	27.397.782	21.843.341	5.554.441	27.397.782	27.102.218	50,27%
					Prima de Servicios	92.500.000	0	0	0	3.000.000	89.500.000	307.982	14.352	322.334	307.982	14.352	322.334	89.177.666	0,36%
					Prima de Vacaciones	94.500.000	0	0	0	3.000.000	91.500.000	26.840.606	7.768.847	34.609.453	26.840.606	5.166.305	32.006.911	56.890.547	37,82%
					Prima de Navidad	182.000.000	0	0	0	7.000.000	175.000.000	92.566	4.314	96.880	92.566	4.314	96.880	174.903.120	0,06%
					Prima de Coordinación	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	2.310.580	591.326	2.901.906	2.310.580	591.326	2.901.906	3.098.094	48,37%
					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**	**0**	**87.466.100**	**0**	**7.466.100**	**246.500.000**	**135.246.940**	**0**	**135.246.940**	**42.323.355**	**17.218.470**	**59.541.825**	**111.253.060**	**54,87%**
					Honorarios	148.500.000	0	80.000.000	0	7.466.100	221.033.900	110.744.840	0	110.744.840	36.072.480	9.709.120	45.781.600	110.289.060	50,10%
					Remuneración Servicios Técnicos	18.000.000	0	7.466.100	0	0	25.466.100	24.502.100	0	24.502.100	6.250.875	7.509.350	13.760.225	964.000	96,21%
					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**	**30.000.000**	**957.400.000**	**366.754.597**	**97.041.233**	**463.795.830**	**366.454.485**	**23.095.425**	**389.549.910**	**493.604.170**	**48,44%**
1	**0**	**3**	**0**		**ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO**	**437.900.000**	**0**	**0**	**0**	**17.000.000**	**420.900.000**	**165.465.652**	**43.773.139**	**209.238.791**	**165.165.540**	**0**	**165.165.540**	**211.661.209**	**49,71%**
					Caja de Compensación Familiar	105.500.000	0	0	0	4.000.000	101.500.000	37.747.840	10.232.440	47.980.280	37.747.840	0	37.747.840	53.519.720	47,27%
					Fondo Administradores de Pensiones Privados	97.000.000	0	0	0	6.000.000	91.000.000	38.237.827	10.561.200	48.799.027	38.237.827	0	38.237.827	42.200.973	53,63%
					Empresa Privada Promotora de Salud	200.500.000	0	0	0	7.000.000	193.500.000	77.027.185	19.736.499	96.763.684	76.743.573	0	76.743.573	96.736.316	50,01%
					Administradoras Privadas de Aportes para Accidente de Trabajo	34.900.000	0	0	0	0	34.900.000	12.452.800	3.243.000	15.695.800	12.436.300	0	12.436.300	19.204.200	44,97%
1	**0**	**4**	**0**		**ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO**	**549.500.000**	**0**	**0**	**0**	**13.000.000**	**536.500.000**	**201.288.945**	**53.268.094**	**254.557.039**	**201.288.945**	**23.095.425**	**224.384.370**	**281.942.961**	**47,45%**
					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	7.000.000	221.700.000	84.391.904	23.095.425	107.487.329	84.391.904	23.095.425	107.487.329	114.212.671	48,48%
					Fondo Administradores de Pensiones Públicos	187.000.000	0	0	0	4.000.000	183.000.000	69.712.241	17.382.119	87.094.360	69.712.241	0	69.712.241	95.905.640	47,59%
					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**	**1.000.000**	**78.500.000**	**28.310.880**	**7.674.330**	**35.985.210**	**28.310.880**	**0**	**28.310.880**	**42.514.790**	**45,84%**
					APORTES AL SENA	**54.300.000**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**53.300.000**	**18.873.920**	**5.116.220**	**23.990.140**	**18.873.920**	**0**	**18.873.920**	**29.309.860**	**45,01%**
2					**GASTOS GENERALES**	**1.129.153.000**	**12.950.000**	**224.950.000**	**12.950.000**	**21.950.000**	**1.332.153.000**	**810.935.444**	**110.198.878**	**921.134.322**	**237.001.093**	**97.958.026**	**334.959.119**	**411.018.678**	**69,15%**
					ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	**1.118.153.000**	**12.950.000**	**224.950.000**	**12.950.000**	**21.950.000**	**1.321.153.000**	**808.832.971**	**110.198.878**	**919.031.849**	**235.013.620**	**97.843.026**	**332.856.646**	**402.121.151**	**69,56%**
2	**0**	**1**	**0**		**ADQUISICION DE BIENES**	**671.400.000**	**8.950.000**	**180.950.000**	**8.950.000**	**17.950.000**	**834.400.000**	**686.932.302**	**77.030.480**	**763.962.782**	**168.358.214**	**65.041.232**	**233.399.446**	**70.437.218**	**91,56%**

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

EMPRESA: SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
M E S: 06 JUNIO
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**	**7.350.000**	**148.350.000**	**7.450.000**	**7.450.000**	**175.900.000**	**119.005.000**	**42.356.800**	**161.361.800**	**8.005.000**	**13.010.000**	**21.015.000**	**14.538.200**	**91,73%**
					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	1.350.000	1.350.000	0	0	2.350.000	780.000	1.350.000	2.130.000	780.000	1.350.000	2.130.000	220.000	90,64%
					Equipo de Sistemas	12.000.000	3.200.000	3.200.000	0	0	15.200.000	5.800.000	9.000.000	14.800.000	5.800.000	9.000.000	14.800.000	400.000	97,37%
					Software	5.000.000	0	111.000.000	2.450.000	2.450.000	113.550.000	111.000.000	2.052.000	113.052.000	0	0	0	498.000	99,56%
					Equipo de Cafetería	2.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
					Equipo de Laboratorio	2.000.000	0	30.000.000	1.000.000	1.000.000	31.000.000	0	27.294.800	27.294.800	0	0	0	3.705.200	88,05%
					Equipo Medico	4.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0,00%
					Equipo Odontológico	2.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	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	2.800.000	2.800.000	0	0	4.800.000	1.425.000	2.660.000	4.085.000	1.425.000	2.660.000	4.085.000	715.000	85,10%
					Equipo de Comunicación	2.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
					ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	**11.000.000**	**100.000**	**8.100.000**	**0**	**0**	**19.100.000**	**1.300.000**	**1.685.000**	**2.985.000**	**1.300.000**	**1.685.000**	**2.985.000**	**16.115.000**	**15,63%**
					Equipos y Máquinas de Oficina	3.000.000	100.000	100.000	0	0	3.100.000	1.300.000	1.685.000	2.985.000	1.300.000	1.685.000	2.985.000	115.000	96,29%
					Mobiliario y Enseres	7.000.000	0	8.000.000	0	0	15.000.000	0	0	0	0	0	0	15.000.000	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**	**1.500.000**	**24.500.000**	**1.500.000**	**10.500.000**	**639.400.000**	**566.627.302**	**32.988.680**	**599.615.982**	**159.053.214**	**50.346.232**	**209.399.446**	**39.784.018**	**93,78%**
					Combustibles y Lubricantes	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	43.787.000	3.078.000	46.865.000	16.604.374	4.308.250	20.912.624	3.135.000	93,73%
					Dotación	45.000.000	0	10.000.000	0	0	55.000.000	35.160.800	14.278.200	49.439.000	580.000	0	580.000	5.561.000	89,89%
					Llantas y Accesorios	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	258.000	3.800.000	4.058.000	258.000	0	258.000	1.942.000	67,63%
					Material Quirúrgico	68.000.000	0	0	0	0	68.000.000	65.999.558	0	65.999.558	36.831.035	1.170.277	38.001.312	2.000.442	97,06%
					Materiales de Construcción	18.000.000	0	0	0	0	18.000.000	17.000.000	767.700	17.767.700	366.600	10.340.900	10.707.500	232.300	98,71%
					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	1.304.000	1.304.000	0	0	0	2.696.000	32,60%
					Materiales Reactivos de Laboratorio y Químicos	17.400.000	0	0	0	0	17.400.000	15.953.594	1.100.780	17.054.374	384.700	3.353.435	3.738.135	345.626	98,01%
					Medicamentos y Productos Farmacéuticos	95.000.000	0	0	0	9.000.000	86.000.000	76.307.000	0	76.307.000	4.794.128	2.115.634	6.909.762	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	7.698.150	0	7.698.150	685.150	95,97%
					Productos de Aseo y Limpieza	41.500.000	0	4.000.000	0	0	45.500.000	40.820.900	849.000	41.669.900	15.209.050	5.714.350	20.923.400	3.830.100	91,58%
					Repuestos	17.500.000	0	0	1.500.000	1.500.000	16.000.000	9.263.200	1.311.000	10.574.200	4.904.700	1.520.000	6.424.700	5.425.800	66,09%
					Utensilios de Cafetería	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	1.847.000	0	1.847.000	552.460	93.800	646.260	153.000	92,35%
					Víveres	230.000.000	0	9.000.000	0	0	239.000.000	238.465.400	0	238.465.400	70.725.017	21.635.486	92.360.503	534.600	99,78%
					Otros Materiales y Suministros	10.000.000	1.500.000	1.500.000	0	0	11.500.000	4.550.000	6.500.000	11.050.000	145.000	94.100	239.100	450.000	96,09%
2	**0**	**2**	**0**		**ADQUISICION DE SERVICIOS**	**446.753.000**	**4.000.000**	**44.000.000**	**4.000.000**	**4.000.000**	**486.753.000**	**121.900.669**	**33.168.398**	**155.069.067**	**66.655.406**	**32.801.794**	**99.457.200**	**331.683.933**	**31,86%**
					MANTENIMIENTO	**154.500.000**	**0**	**40.000.000**	**0**	**0**	**194.500.000**	**2.320.000**	**0**	**2.320.000**	**1.485.000**	**0**	**1.485.000**	**192.180.000**	**1,19%**
					Mantenimiento de Bienes Inmuebles	132.000.000	0	40.000.000	0	0	172.000.000	0	0	0	0	0	0	172.000.000	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	2.320.000	0	2.320.000	1.485.000	0	1.485.000	4.680.000	33,14%
					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**	**1.855.500**	**813.100**	**2.668.600**	**2.500.000**	**79,17%**
					Correo	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	815.500	293.100	1.108.600	0	100,00%
					Transporte	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000	6.500.000	0	6.500.000	1.040.000	520.000	1.560.000	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**	**7.722.410**	**0**	**7.722.410**	**1.090.000**	**2.222.410**	**3.312.410**	**12.777.590**	**37,67%**
					Edición de Libros, Revistas, Escritos y Trabajos Tipográficos	12.500.000	0	0	0	0	12.500.000	2.922.410	0	2.922.410	130.000	2.222.410	2.352.410	9.577.590	23,38%
					Publicidad y Propaganda	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	4.800.000	0	4.800.000	960.000	0	960.000	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**	**36.076.946**	**6.932.148**	**43.009.094**	**28.716.946**	**7.486.771**	**36.203.717**	**39.790.906**	**51,94%**
					Acueducto Alcantarillado y Aseo	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	5.554.298	1.908.972	7.463.270	5.554.298	1.908.972	7.463.270	7.536.730	49,76%
					Energía	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	11.481.045	3.387.415	14.868.460	11.481.045	3.387.415	14.868.460	15.131.540	49,56%
					Telefonía Móvil Celular	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000	1.728.785	365.377	2.094.162	1.728.785	0	1.728.785	5.905.838	26,18%

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

EMPRESA: SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
M E S: 06 JUNIO
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	11.881.484	171.437	12.052.921	4.521.484	1.091.437	5.612.921	3.747.079	76,28%
					Otros Servicios Publicos	14.000.000	0	0	0	0	14.000.000	5.431.334	1.098.947	6.530.281	5.431.334	1.098.947	6.530.281	7.469.719	46,64%
					SEGUROS	**38.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**38.000.000**	**15.574.673**	**0**	**15.574.673**	**3.034.000**	**10.500.073**	**13.534.073**	**22.425.327**	**40,99%**
					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	1.525.400	0	1.525.400	1.525.400	0	1.525.400	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	990.847	0	990.847	0	990.847	990.847	8.009.153	11,01%
					Seguro Sustracción y Hurto	6.500.000	0	0	0	0	6.500.000	1.981.693	0	1.981.693	0	1.981.693	1.981.693	4.518.307	30,49%
					Seguro Terremoto	3.500.000	0	0	0	0	3.500.000	990.846	0	990.846	0	990.846	990.846	2.509.154	28,31%
					Seguros Médicos	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	3.549.200	0	3.549.200	1.508.600	0	1.508.600	450.800	88,73%
					Otros Seguros	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000	6.536.687	0	6.536.687	0	6.536.687	6.536.687	463.313	93,38%
					VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	**59.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**59.000.000**	**32.661.000**	**11.305.100**	**43.966.100**	**26.699.000**	**10.617.100**	**37.316.100**	**15.033.900**	**74,52%**
					Viáticos y Gastos de Viaje al Interior	59.000.000	0	0	0	0	59.000.000	32.661.000	11.305.100	43.966.100	26.699.000	10.617.100	37.316.100	15.033.900	74,52%
					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**	**4.000.000**	**4.000.000**	**4.000.000**	**4.000.000**	**33.000.000**	**4.500.000**	**14.931.150**	**19.431.150**	**1.000.000**	**500.000**	**1.500.000**	**13.568.850**	**58,88%**
					Elementos para Bienestar Social	5.000.000	4.000.000	4.000.000	0	0	9.000.000	0	8.499.650	8.499.650	0	0	0	500.350	94,44%
					Elementos para Capacitación	4.500.000	0	0	3.000.000	3.000.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0,00%
					Elementos para Estímulos	2.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
					Servicios de Bienestar Social	6.500.000	0	0	0	0	6.500.000	4.500.000	0	4.500.000	1.000.000	500.000	1.500.000	2.000.000	69,23%
					Servicios de Capacitación	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000	0	6.431.500	6.431.500	0	0	0	5.568.500	53,60%
					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**	**13.545.640**	**0**	**13.545.640**	**2.774.960**	**662.340**	**3.437.300**	**26.454.360**	**33,86%**
					Otros Gastos por Adquisición de Servicios	40.000.000	0	0	0	0	40.000.000	13.545.640	0	13.545.640	2.774.960	662.340	3.437.300	26.454.360	33,86%
2	**0**	**3**	**0**		**IMPUESTOS Y MULTAS**	**11.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.000.000**	**2.102.473**	**0**	**2.102.473**	**1.987.473**	**115.000**	**2.102.473**	**8.897.527**	**19,11%**
					IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	**11.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.000.000**	**2.102.473**	**0**	**2.102.473**	**1.987.473**	**115.000**	**2.102.473**	**8.897.527**	**19,11%**
					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	115.000	0	115.000	0	115.000	115.000	885.000	11,50%
					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**	**3.696.000**	**0**	**0**	**7.611.696.000**	**3.108.394.490**	**621.047.090**	**3.729.441.580**	**3.104.698.490**	**624.743.090**	**3.729.441.580**	**3.882.254.420**	**49,00%**
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**	**4.730.640**	**946.128**	**5.676.768**	**4.730.640**	**946.128**	**5.676.768**	**12.323.232**	**31,54%**
3	**5**	**1**			**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**18.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.000.000**	**4.730.640**	**946.128**	**5.676.768**	**4.730.640**	**946.128**	**5.676.768**	**12.323.232**	**31,54%**
3	5	1	1		Mesadas Pensionales Enfermos de Lepra	18.000.000	0	0	0	0	18.000.000	4.730.640	946.128	5.676.768	4.730.640	946.128	5.676.768	12.323.232	31,54%
3	**6**				**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**7.566.000.000**	**0**	**3.696.000**	**0**	**0**	**7.569.696.000**	**3.103.663.850**	**620.100.962**	**3.723.764.812**	**3.099.967.850**	**623.796.962**	**3.723.764.812**	**3.845.931.188**	**49,19%**
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**	**3.696.000**	**0**	**0**	**7.539.696.000**	**3.103.663.850**	**620.100.962**	**3.723.764.812**	**3.099.967.850**	**623.796.962**	**3.723.764.812**	**3.815.931.188**	**49,39%**
3	6	3	1		Subsidios Enfermos de Lepra	7.523.000.000	0	3.696.000	0	0	7.526.696.000	3.103.663.850	620.100.962	3.723.764.812	3.099.967.850	623.796.962	3.723.764.812	3.802.931.188	49,47%

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

EMPRESA: SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
M E S: 06 JUNIO
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**	**0**	**197.166.363**	**0**	**17.767.600**	**374.398.763**	**251.180.257**	**3.500.000**	**254.680.257**	**85.891.351**	**25.466.833**	**111.358.184**	**119.718.506**	**68,02%**
					GASTOS DE COMERCIALIZACION	**195.000.000**	**0**	**197.166.363**	**0**	**17.767.600**	**374.398.763**	**251.180.257**	**3.500.000**	**254.680.257**	**85.891.351**	**25.466.833**	**111.358.184**	**119.718.506**	**68,02%**
4	**1**	**1**	**0**	**0**	**COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA**	**125.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**125.000.000**	**104.966.094**	**0**	**104.966.094**	**25.388.381**	**19.556.833**	**44.945.214**	**20.033.906**	**83,97%**
					Compra de Material Médico Quirúrgico	60.000.000	0	0	0	0	60.000.000	52.948.921	0	52.948.921	19.527.764	10.754.953	30.282.717	7.051.079	88,25%
					Compra de Medicamentos y Productos Farmacéuticos	65.000.000	0	0	0	0	65.000.000	52.017.173	0	52.017.173	5.860.617	8.801.880	14.662.497	12.982.827	80,03%
4	**2**	**1**	**0**	**0**	**COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA**	**70.000.000**	**0**	**197.166.363**	**0**	**17.767.600**	**249.398.763**	**146.214.163**	**3.500.000**	**149.714.163**	**60.502.970**	**5.910.000**	**66.412.970**	**99.684.600**	**60,03%**
					Compra de Servicios de Profesionales de Medicina Especializada	22.000.000	0	0	0	10.767.600	11.232.400	9.000.000	0	9.000.000	740.000	0	740.000	2.232.400	80,13%
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina General	30.000.000	0	135.767.600	0	0	165.767.600	106.780.000	0	106.780.000	47.314.000	3.466.000	50.780.000	58.987.600	64,42%
					Compra de Otros Servicios de Salud	18.000.000	0	61.398.763	0	7.000.000	72.398.763	30.434.163	3.500.000	33.934.163	12.448.970	2.444.000	14.892.970	38.464.600	46,87%
					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**	**12.950.000**	**513.278.463**	**12.950.000**	**165.183.700**	**13.239.747.763**	**5.637.999.036**	**1.092.788.294**	**6.730.787.330**	**4.775.195.733**	**1.040.127.484**	**5.815.323.217**	**6.508.960.433**	**50,84%**
					Disponibilidad Final	**312.062.000**	**0**	**0**	**0**	**141.094.763**	**170.967.237**	0	0	0	0	0	0	**170.967.237**	
					TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	**13.203.715.000**					**13.410.715.000**	**5.637.999.036**	**1.092.788.294**	**6.730.787.330**	**4.775.195.733**	**1.040.127.484**	**5.815.323.217**	**6.679.927.670**	**50,84%**

FECHA: martes, 07 de julio de 2015

SALDO POR PAGAR = TOTAL COMPROMISOS ACUMULADOS - TOTAL PAGOS ACUMULADOS **915.464.113** 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: **06** **JUNIO**
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**	**6.000.000**	**6.000.000**	**6.000.000**	**6.000.000**	**11.306.200.000**	**974.758.743**	**5.568.026.365**	**972.647.043**	**5.565.355.665**	**996.280.093**	**5.443.804.448**	**902.276.756**	**5.349.801.111**	**5.738.173.635**	**49,25%**
1					**GASTOS DE PERSONAL**	**3.346.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.346.000.000**	**324.331.229**	**1.559.036.762**	**324.331.229**	**1.559.036.762**	**324.331.229**	**1.559.036.762**	**247.475.648**	**1.482.181.181**	**1.786.963.238**	**46,59%**
1	**0**	**1**			**SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA**	**2.405.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.405.000.000**	**227.289.996**	**1.095.750.932**	**227.289.996**	**1.095.750.932**	**227.289.996**	**1.095.750.932**	**224.380.223**	**1.092.841.159**	**1.309.249.068**	**45,56%**
1	**0**	**1**	**1**		**SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA**	**1.860.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.860.000.000**	**198.334.123**	**950.027.947**	**198.334.123**	**950.027.947**	**198.334.123**	**950.027.947**	**198.334.123**	**950.027.947**	**909.972.053**	**51,08%**
1	0	1	1	1	Sueldos	1.735.500.000	0	0	0	0	1.735.500.000	182.821.342	894.167.833	182.821.342	894.167.833	182.821.342	894.167.833	182.821.342	894.167.833	841.332.167	51,52%
1	0	1	1	2	Sueldos de Vacaciones	110.000.000	0	0	0	0	110.000.000	13.753.105	49.096.774	13.753.105	49.096.774	13.753.105	49.096.774	13.753.105	49.096.774	60.903.226	44,63%
1	0	1	1	4	Incapacidades y Licencia de Maternidad	14.500.000	0	0	0	0	14.500.000	1.759.676	6.763.340	1.759.676	6.763.340	1.759.676	6.763.340	1.759.676	6.763.340	7.736.660	46,64%
1	**0**	**1**	**4**		**PRIMA TÉCNICA**	**30.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000.000**	**3.103.453**	**15.230.118**	**3.103.453**	**15.230.118**	**3.103.453**	**15.230.118**	**3.103.453**	**15.230.118**	**14.769.882**	**50,77%**
1	0	1	4	2	Prima Técnica no Salarial	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	3.103.453	15.230.118	3.103.453	15.230.118	3.103.453	15.230.118	3.103.453	15.230.118	14.769.882	50,77%
1	**0**	**1**	**5**		**OTROS**	**491.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**491.000.000**	**25.852.420**	**106.492.867**	**25.852.420**	**106.492.867**	**25.852.420**	**106.492.867**	**22.942.647**	**103.583.094**	**384.507.133**	**21,69%**
1	0	1	5	2	Bonificación por Servicios Prestados	67.500.000	0	0	0	0	67.500.000	10.997.315	37.025.394	10.997.315	37.025.394	10.997.315	37.025.394	10.997.315	37.025.394	30.474.606	54,85%
1	0	1	5	5	Bonificación Especial de Recreación	11.500.000	0	0	0	0	11.500.000	921.825	4.139.118	921.825	4.139.118	921.825	4.139.118	614.594	3.831.887	7.360.882	35,99%
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	5.554.441	27.397.782	5.554.441	27.397.782	5.554.441	27.397.782	5.554.441	27.397.782	27.102.218	50,27%
1	0	1	5	14	Prima de Servicios	88.000.000	0	0	0	0	88.000.000	14.352	322.334	14.352	322.334	14.352	322.334	14.352	322.334	87.677.666	0,37%
1	0	1	5	15	Prima de Vacaciones	90.000.000	0	0	0	0	90.000.000	7.768.847	34.609.453	7.768.847	34.609.453	7.768.847	34.609.453	5.166.305	32.006.911	55.390.547	38,45%
1	0	1	5	16	Prima de Navidad	173.500.000	0	0	0	0	173.500.000	4.314	96.880	4.314	96.880	4.314	96.880	4.314	96.880	173.403.120	0,06%
1	0	1	5	47	Prima de Coordinación	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	591.326	2.901.906	591.326	2.901.906	591.326	2.901.906	591.326	2.901.906	3.098.094	48,37%
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**	**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 PUBLICO**	**941.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**941.000.000**	**97.041.233**	**463.285.830**	**97.041.233**	**463.285.830**	**97.041.233**	**463.285.830**	**23.095.425**	**389.340.022**	**477.714.170**	**49,23%**
1	**0**	**5**	**1**		**ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO**	**412.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**412.000.000**	**43.773.139**	**208.728.791**	**43.773.139**	**208.728.791**	**43.773.139**	**208.728.791**	**0**	**164.955.652**	**203.271.209**	**50,66%**
1	0	5	1	1	Caja de Compensación Privadas	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000	10.232.440	47.980.280	10.232.440	47.980.280	10.232.440	47.980.280	0	37.747.840	52.019.720	47,98%
1	0	5	1	3	Fondo Administradores de Pensiones Privados	89.000.000	0	0	0	0	89.000.000	10.561.200	48.799.027	10.561.200	48.799.027	10.561.200	48.799.027	0	38.237.827	40.200.973	54,83%
1	0	5	1	4	Empresa Privada Promotora de Salud	190.000.000	0	0	0	0	190.000.000	19.736.499	96.278.684	19.736.499	96.278.684	19.736.499	96.278.684	0	76.542.185	93.721.316	50,67%
1	0	5	1	5	Administradoras Privadas de Aportes Para Accidente de Trabajo	33.000.000	0	0	0	0	33.000.000	3.243.000	15.670.800	3.243.000	15.670.800	3.243.000	15.670.800	0	12.427.800	17.329.200	47,49%
1	**0**	**5**	**2**		**ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO**	**401.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**401.000.000**	**40.477.544**	**194.581.689**	**40.477.544**	**194.581.689**	**40.477.544**	**194.581.689**	**23.095.425**	**177.199.570**	**206.418.311**	**48,52%**
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	23.095.425	107.487.329	23.095.425	107.487.329	23.095.425	107.487.329	23.095.425	107.487.329	111.512.671	49,08%
1	0	5	2	3	Fondo Administradores de Pensiones Públicos	182.000.000	0	0	0	0	182.000.000	17.382.119	87.094.360	17.382.119	87.094.360	17.382.119	87.094.360	0	69.712.241	94.905.640	47,85%
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	7.674.330	35.985.210	7.674.330	35.985.210	7.674.330	35.985.210	0	28.310.880	40.014.790	47,35%
1	0	5	7		Aportes al Sena	52.000.000	0	0	0	0	52.000.000	5.116.220	23.990.140	5.116.220	23.990.140	5.116.220	23.990.140	0	18.873.920	28.009.860	46,13%
2					**GASTOS GENERALES**	**385.200.000**	**6.000.000**	**6.000.000**	**6.000.000**	**6.000.000**	**385.200.000**	**29.380.424**	**283.244.023**	**27.268.724**	**280.573.323**	**50.901.774**	**159.022.106**	**33.754.018**	**141.874.350**	**99.955.977**	**73,53%**
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: **06** **JUNIO**
VIGENCIA: **2015**
RECURSOS: **NACIÓN**

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	C O N C E P T O	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES: ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL: C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO
						.1.	.2.		.3.		.4.= 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.
2	0	3	50	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**	**6.000.000**	**6.000.000**	**6.000.000**	**6.000.000**	**377.200.000**	**29.380.424**	**282.095.257**	**27.268.724**	**279.424.557**	**50.901.774**	**157.873.340**	**33.754.018**	**140.725.584**	**93.104.743**	**74,79%**
2	**0**	**4**			**ADQUISICION DE BIENES**	**244.900.000**	**6.000.000**	**6.000.000**	**6.000.000**	**6.000.000**	**244.900.000**	**17.900.700**	**219.042.458**	**17.900.700**	**219.042.458**	**35.283.707**	**107.670.801**	**18.528.328**	**90.915.422**	**25.857.542**	**89,44%**
2	**0**	**4**	**1**		**COMPRA DE EQUIPO**	**12.000.000**	**6.000.000**	**6.000.000**	**6.000.000**	**6.000.000**	**12.000.000**	**6.480.000**	**10.860.000**	**6.480.000**	**10.860.000**	**6.480.000**	**10.860.000**	**6.480.000**	**10.860.000**	**1.140.000**	**90,50%**
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	220.000	1.000.000	220.000	1.000.000	220.000	1.000.000	220.000	1.000.000	0	100,00%
2	0	4	1	6	Equipo de Sistemas	4.000.000	3.200.000	3.200.000	0	0	7.200.000	3.600.000	7.200.000	3.600.000	7.200.000	3.600.000	7.200.000	3.600.000	7.200.000	0	100,00%
2	0	4	1	8	Software	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!
2	0	4	1	9	Equipo de Cafetería	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!
2	0	4	1	10	Equipo de Laboratorio	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!
2	0	4	1	11	Equipo Medico	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!
2	0	4	1	12	Equipo Odontológico	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!
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	2.800.000	2.800.000	0	0	2.800.000	2.660.000	2.660.000	2.660.000	2.660.000	2.660.000	2.660.000	2.660.000	2.660.000	140.000	0,00%
2	0	4	1	26	Equipo de Comunicación	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!
2	**0**	**4**	**2**		**ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA**	**2.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.500.000**	**100.000**	**1.000.000**	**100.000**	**1.000.000**	**100.000**	**1.000.000**	**100.000**	**1.000.000**	**1.500.000**	**40,00%**
2	0	4	2	1	Equipos y Máquinas de Oficina	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000	0	100,00%
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 SUMINISTROS**	**230.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**230.400.000**	**11.320.700**	**207.182.458**	**11.320.700**	**207.182.458**	**28.703.707**	**95.810.801**	**11.948.328**	**79.055.422**	**23.217.542**	**89,92%**
2	0	4	4	1	Combustibles y Lubricantes	28.000.000	0	0	0	0	28.000.000	3.078.000	27.865.000	3.078.000	27.865.000	4.308.250	20.912.624	4.308.250	20.912.624	135.000	99,52%
2	0	4	4	2	Dotación	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	1.400.000	19.980.000	1.400.000	19.980.000	11.627.000	12.207.000	0	580.000	20.000	99,90%
2	0	4	4	6	Llantas y Accesorios	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	3.800.000	4.058.000	3.800.000	4.058.000	0	258.000	0	258.000	1.942.000	67,63%
2	0	4	4	8	Material Quirúrgico	46.000.000	0	0	0	0	46.000.000	0	43.999.558	0	43.999.558	0	27.488.240	0	27.488.240	2.000.442	95,65%
2	0	4	4	9	Materiales de Construcción	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	267.700	3.767.700	267.700	3.767.700	3.767.700	3.767.700	3.500.000	3.500.000	232.300	94,19%
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	1.304.000	1.304.000	1.304.000	1.304.000	0	0	0	0	2.696.000	32,60%
2	0	4	4	12	Materiales Reactivos de Laboratorio y Químicos	4.400.000	0	0	0	0	4.400.000	160.000	4.160.000	160.000	4.160.000	861.894	950.436	861.894	950.436	240.000	94,55%
2	0	4	4	13	Medicamentos y Productos Farmacéuticos	85.000.000	0	0	0	0	85.000.000	0	75.307.000	0	75.307.000	4.723.213	9.417.341	2.034.384	6.728.512	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	2.171.850	9.870.000	0	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	0	5.000.000	0	5.000.000	500.000	90,91%
2	0	4	4	20	Repuestos	8.500.000	0	0	0	0	8.500.000	1.311.000	6.574.200	1.311.000	6.574.200	1.150.000	5.293.200	1.150.000	5.293.200	1.925.800	77,34%
2	0	4	4	21	Utensilios de Cafetería	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	847.000	0	847.000	93.800	646.260	93.800	646.260	153.000	84,70%
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	3.550.000	0	3.550.000	0	0	0	0	450.000	88,75%
2	**0**	**4**			**ADQUISICION DE SERVICIOS**	**132.300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**132.300.000**	**11.479.724**	**63.052.799**	**9.368.024**	**60.382.099**	**15.618.067**	**50.202.539**	**15.225.690**	**49.810.162**	**67.247.201**	**47,66%**
2	**0**	**4**	**5**		**MANTENIMIENTO**	**33.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33.500.000**	**0**	**1.320.000**	**0**	**1.320.000**	**0**	**1.320.000**	**0**	**1.320.000**	**32.180.000**	**3,94%**
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	1.320.000	0	1.320.000	0	1.320.000	0	1.320.000	3.680.000	26,40%
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**	**293.100**	**2.108.600**	**293.100**	**2.108.600**	**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	293.100	1.108.600	293.100	1.108.600	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	0	1.000.000	0	1.000.000	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 PUBLICACIONES**	**8.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.000.000**	**0**	**3.122.410**	**0**	**3.122.410**	**2.222.410**	**3.122.410**	**2.222.410**	**3.122.410**	**4.877.590**	**39,03%**
2	0	4	7	3	Edición de Libros, Revistas, Escritos y Trabajos Tipográficos	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	2.222.410	0	2.222.410	2.222.410	2.222.410	2.222.410	2.222.410	3.777.590	37,04%
2	0	4	7	4	Publicidad y Propaganda	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	900.000	0	900.000	0	900.000	0	900.000	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: **06** **JUNIO**
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**	**3.597.524**	**24.583.496**	**3.597.524**	**24.583.496**	**4.517.524**	**24.583.496**	**4.152.147**	**24.218.119**	**12.216.504**	**66,80%**
2	0	4	8	1	Acueducto Alcantarillado y Aseo	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000	0	5.554.298	0	5.554.298	0	5.554.298	0	5.554.298	1.445.702	79,35%
2	0	4	8	2	Energía	16.000.000	0	0	0	0	16.000.000	3.060.710	7.747.659	3.060.710	7.747.659	3.060.710	7.747.659	3.060.710	7.747.659	8.252.341	48,42%
2	0	4	8	5	Telefonía Móvil Celular	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	365.377	1.006.923	365.377	1.006.923	365.377	1.006.923	0	641.546	993.077	50,35%
2	0	4	8	6	Teléfono, Fax y Otros	6.800.000	0	0	0	0	6.800.000	171.437	5.274.616	171.437	5.274.616	1.091.437	5.274.616	1.091.437	5.274.616	1.525.384	77,57%
2	0	4	8	7	Otros Servicios Públicos	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	100,00%
2	**0**	**4**	**9**		**SEGUROS**	**16.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.500.000**	**2.082.200**	**12.063.893**	**0**	**9.981.693**	**6.481.693**	**8.990.293**	**6.481.693**	**8.990.293**	**4.436.107**	**73,11%**
2	0	4	9	4	Seguros de Incendios	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
2	0	4	9	5	Seguro de Infidelidad y Riesgos Financieros	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	100,00%
2	0	4	9	7	Seguro Equipos Eléctricos	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%
2	0	4	9	8	Seguro Responsabilidad Civil	4.500.000	0	0	0	0	4.500.000	2.082.200	3.073.047	0	990.847	990.847	990.847	990.847	990.847	1.426.953	68,29%
2	0	4	9	9	Seguro Sustracción y Hurto	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	100,00%
2	0	4	9	10	Seguro Terremoto	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	0	990.846	0	990.846	990.846	990.846	990.846	990.846	1.509.154	39,63%
2	0	4	9	12	Seguros Médicos	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000	0	1.508.600	0	1.508.600	0	100,00%
2	0	4	9	13	Otros Seguros	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	100,00%
2	**0**	**4**	**11**		**VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE**	**17.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.000.000**	**2.000.000**	**10.663.000**	**1.970.500**	**10.074.500**	**1.441.000**	**8.104.000**	**1.414.000**	**8.077.000**	**6.337.000**	**62,72%**
2	0	4	11	2	Viáticos y Gastos de Viaje al Interior	17.000.000	0	0	0	0	17.000.000	2.000.000	10.663.000	1.970.500	10.074.500	1.441.000	8.104.000	1.414.000	8.077.000	6.337.000	62,72%
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**	**3.800.000**	**3.800.000**	**3.800.000**	**3.800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.200.000**	**42,22%**
2	0	4	21	1	Elementos para Bienestar Social	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	100,00%
2	0	4	21	2	Elementos para Capacitación	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0,00%
2	0	4	21	3	Elementos para Estímulos	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	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	0	0	0	0	200.000	90,00%
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 SERVICIOS**	**5.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000.000**	**0**	**4.500.000**	**0**	**4.500.000**	**662.340**	**1.973.740**	**662.340**	**1.973.740**	**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	662.340	1.973.740	662.340	1.973.740	500.000	90,00%
3					**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**7.575.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.575.000.000**	**621.047.090**	**3.725.745.580**	**621.047.090**	**3.725.745.580**	**621.047.090**	**3.725.745.580**	**621.047.090**	**3.725.745.580**	**3.849.254.420**	**49,18%**
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**	**621.047.090**	**3.725.745.580**	**621.047.090**	**3.725.745.580**	**621.047.090**	**3.725.745.580**	**621.047.090**	**3.725.745.580**	**3.828.254.420**	**49,32%**
3	**5**	**1**			**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**18.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.000.000**	**946.128**	**5.676.768**	**946.128**	**5.676.768**	**946.128**	**5.676.768**	**946.128**	**5.676.768**	**12.323.232**	**31,54%**
3	5	1	30		Mesadas Pensionales Enfermos Lepra	18.000.000	0	0	0	0	18.000.000	946.128	5.676.768	946.128	5.676.768	946.128	5.676.768	946.128	5.676.768	12.323.232	31,54%
3	**5**	**3**			**OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL**	**7.536.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.536.000.000**	**620.100.962**	**3.720.068.812**	**620.100.962**	**3.720.068.812**	**620.100.962**	**3.720.068.812**	**620.100.962**	**3.720.068.812**	**3.815.931.188**	**49,36%**
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	620.100.962	3.720.068.812	620.100.962	3.720.068.812	620.100.962	3.720.068.812	620.100.962	3.720.068.812	3.802.931.188	49,45%
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: **06** **JUNIO**
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**	**6.000.000**	**6.000.000**	**6.000.000**	**6.000.000**	**11.306.200.000**	**974.758.743**	**5.568.026.365**	**972.647.043**	**5.565.355.665**	**996.280.093**	**5.443.804.448**	**902.276.756**	**5.349.801.111**	**5.736.173.635**	**49,25%**
					Disponibilidad Final	**0**	0	0	0	0	**0**										
					TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	**11.306.200.000**	**6.000.000**	**6.000.000**	**6.000.000**	**6.000.000**	**11.306.200.000**	**974.758.743**	**5.568.026.365**	**972.647.043**	**5.565.355.665**	**996.280.093**	**5.443.804.448**	**902.276.756**	**5.349.801.111**		

FECHA: martes, 07 de julio de 2015

SALDO POR OBLIGAR = TOTAL COMPROM.ACUML - TOTAL OBLIGAC. **121.551.217** Reserva Presupuestal
SALDO POR PAGAR = TOTAL OBLIGAC. ACUML. - TOTAL PAGOS ACUM. **94.003.337** 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: **06** **JUNIO**
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**	**6.950.000**	**175.416.100**	**6.950.000**	**141.416.100**	**1.424.453.000**	**118.674.665**	**780.568.228**	**116.641.251**	**776.055.408**	**115.675.919**	**390.202.845**	**108.687.895**	**350.467.922**	**643.884.772**	**54,80%**
1					**GASTOS DE PERSONAL**	**613.500.000**	**0**	**67.466.100**	**0**	**125.466.100**	**555.500.000**	**33.711.097**	**246.494.409**	**33.711.097**	**246.494.409**	**46.481.511**	**190.573.126**	**44.483.887**	**157.383.153**	**309.005.591**	**44,37%**
1	**0**	**1**			**SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA**	**400.600.000**	**0**	**0**	**0**	**88.000.000**	**312.600.000**	**33.711.097**	**130.737.469**	**33.711.097**	**130.737.469**	**33.711.097**	**130.737.469**	**27.265.417**	**97.631.440**	**181.862.531**	**41,82%**
1	**0**	**1**	**1**		**SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA**	**99.000.000**	**0**	**0**	**0**	**73.000.000**	**26.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26.000.000**	**0,00%**
1	0	1	1	1	Sueldos	92.500.000	0	0	0	73.000.000	19.500.000	0	0	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**	**15.000.000**	**6.600.000**	**0**	**0**	**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	2.000.000	1.500.000	0	0	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	3.000.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0,00%
1	0	1	5	15	Prima de Vacaciones	4.500.000	0	0	0	3.000.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0,00%
1	0	1	5	16	Prima de Navidad	8.500.000	0	0	0	7.000.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	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**	**33.711.097**	**130.737.469**	**33.711.097**	**130.737.469**	**33.711.097**	**130.737.469**	**27.265.417**	**97.631.440**	**149.262.531**	**46,69%**
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	33.106.029	117.148.111	33.106.029	117.148.111	33.106.029	117.148.111	26.660.349	84.042.082	137.851.889	45,94%
1	0	1	9	3	Indemnización por Vacaciones	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000	605.068	13.589.358	605.068	13.589.358	605.068	13.589.358	605.068	13.589.358	11.410.642	54,36%
1	**0**	**2**			**SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS**	**166.500.000**	**0**	**67.466.100**	**0**	**7.466.100**	**226.500.000**	**0**	**115.246.940**	**0**	**115.246.940**	**12.686.470**	**59.541.825**	**17.218.470**	**59.541.825**	**111.253.060**	**50,88%**
1	0	2	12		Honorarios	148.500.000	0	60.000.000	0	7.466.100	201.033.900	0	90.744.840	0	90.744.840	9.709.120	45.781.600	9.709.120	45.781.600	110.289.060	45,14%
1	0	2	14		Remuneración Servicios Técnicos	18.000.000	0	7.466.100	0	0	25.466.100	0	24.502.100	0	24.502.100	2.977.350	13.760.225	7.509.350	13.760.225	964.000	96,21%
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**	**30.000.000**	**16.400.000**	**0**	**510.000**	**0**	**510.000**	**83.944**	**293.832**	**0**	**209.888**	**15.890.000**	**0,00%**
1	**0**	**5**	**1**		**ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO**	**25.900.000**	**0**	**0**	**0**	**17.000.000**	**8.900.000**	**0**	**510.000**	**0**	**510.000**	**83.944**	**293.832**	**0**	**209.888**	**8.390.000**	**0,00%**
1	0	5	1	1	Caja de Compensación Privadas	5.500.000	0	0	0	4.000.000	1.500.000	0	0	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	6.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%
1	0	5	1	4	Empresa Privada Promotora de Salud	10.500.000	0	0	0	7.000.000	3.500.000	0	485.000	0	485.000	80.544	281.932	0	201.388	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	0	25.000	0	25.000	3.400	11.900	0	8.500	1.875.000	0,00%
1	**0**	**5**	**2**		**ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO**	**14.700.000**	**0**	**0**	**0**	**11.000.000**	**3.700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.700.000**	**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	7.000.000	2.700.000	0	0	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	4.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	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	1.000.000	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	0,00%
1	0	5	7		Aportes al Sena	2.300.000	0	0	0	1.000.000	1.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.300.000	0,00%
2					**GASTOS GENERALES**	**743.953.000**	**6.950.000**	**107.950.000**	**6.950.000**	**15.950.000**	**835.953.000**	**84.963.568**	**534.073.819**	**82.930.154**	**529.560.999**	**69.194.408**	**199.629.719**	**64.204.008**	**193.084.769**	**301.379.181**	**63,89%**
2	**0**	**3**			**IMPUESTOS Y MULTAS**	**3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000.000**	**0**	**953.707**	**0**	**953.707**	**0**	**953.707**	**115.000**	**953.707**	**2.046.293**	**31,79%**

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

UNIDAD **SANATORIO DE CONTRATACION**
M E S: **06** **JUNIO**
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**	**953.707**	**0**	**953.707**	**0**	**953.707**	**115.000**	**953.707**	**2.046.293**	**31,79%**
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	115.000	0	115.000	0	115.000	115.000	115.000	385.000	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**	**6.950.000**	**107.950.000**	**6.950.000**	**15.950.000**	**832.953.000**	**84.963.568**	**533.120.112**	**82.930.154**	**528.607.292**	**69.194.408**	**198.676.012**	**64.089.008**	**192.131.062**	**299.332.888**	**64,00%**
2	**0**	**4**			**ADQUISICIÓN DE BIENES**	**426.500.000**	**2.950.000**	**63.950.000**	**2.950.000**	**11.950.000**	**478.500.000**	**59.147.794**	**435.403.944**	**59.129.780**	**433.920.324**	**52.312.504**	**149.028.974**	**46.512.904**	**142.484.024**	**43.096.056**	**90,99%**
2	**0**	**4**	**1**		**COMPRA DE EQUIPO**	**23.000.000**	**1.350.000**	**31.350.000**	**1.450.000**	**1.450.000**	**52.900.000**	**36.882.000**	**40.507.000**	**35.876.800**	**39.501.800**	**6.530.000**	**10.155.000**	**6.530.000**	**10.155.000**	**12.393.000**	**76,57%**
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	1.350.000	1.350.000	0	0	1.350.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000	220.000	0,00%
2	0	4	1	6	Equipo de Sistemas	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000	5.400.000	7.600.000	5.400.000	7.600.000	5.400.000	7.600.000	5.400.000	7.600.000	400.000	95,00%
2	0	4	1	8	Software	4.000.000	0	0	1.450.000	1.450.000	2.550.000	2.052.000	2.052.000	2.052.000	2.052.000	0	0	0	0	498.000	80,47%
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	30.000.000	0	0	31.000.000	28.300.000	28.300.000	27.294.800	27.294.800	0	0	0	0	2.700.000	91,29%
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	1.425.000	0	1.425.000	0	1.425.000	0	1.425.000	575.000	71,25%
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**	**100.000**	**8.100.000**	**0**	**0**	**16.600.000**	**1.585.000**	**1.985.000**	**1.585.000**	**1.985.000**	**1.585.000**	**1.985.000**	**1.585.000**	**1.985.000**	**14.615.000**	**11,96%**
2	0	4	2	1	Equipos y Máquinas de Oficina	2.000.000	100.000	100.000	0	0	2.100.000	1.585.000	1.985.000	1.585.000	1.985.000	1.585.000	1.985.000	1.585.000	1.985.000	115.000	94,52%
2	0	4	2	2	Mobiliario y Enseres	6.000.000	0	8.000.000	0	0	14.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	14.000.000	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**	**1.500.000**	**24.500.000**	**1.500.000**	**10.500.000**	**409.000.000**	**20.680.794**	**392.911.944**	**21.667.980**	**392.433.524**	**44.197.504**	**136.888.974**	**38.397.904**	**130.344.024**	**16.088.056**	**96,07%**
2	0	4	4	1	Combustibles y Lubricantes	22.000.000	0	0	0	0	22.000.000	0	19.000.000	0	19.000.000	0	0	0	0	3.000.000	86,36%
2	0	4	4	2	Dotación	25.000.000	0	10.000.000	0	0	35.000.000	12.878.200	29.878.200	12.878.200	29.459.000	3.900.000	3.900.000	0	0	5.121.800	85,37%
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	0	22.000.000	0	22.000.000	1.170.277	10.513.072	1.170.277	10.513.072	0	100,00%
2	0	4	4	9	Materiales de Construcción	14.000.000	0	0	0	0	14.000.000	500.000	14.000.000	500.000	14.000.000	7.140.900	7.707.500	6.840.900	7.207.500	0	100,00%
2	0	4	4	10	Materiales de Rayos X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	-46.406	12.953.594	940.780	12.894.374	2.491.541	2.787.699	2.491.541	2.787.699	46.406	99,64%
2	0	4	4	13	Medicamentos y Productos Farmacéuticos	10.000.000	0	0	0	9.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	181.250	81.250	181.250	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	2.144.950	2.144.950	0	0	555.150	92,07%
2	0	4	4	17	Productos de Aseo y Limpieza	36.000.000	0	4.000.000	0	0	40.000.000	849.000	36.669.900	849.000	36.669.900	5.714.350	15.923.400	5.714.350	15.923.400	3.330.100	91,67%
2	0	4	4	20	Repuestos	9.000.000	0	0	1.500.000	1.500.000	7.500.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	1.131.500	370.000	1.131.500	3.500.000	53,33%
2	0	4	4	21	Utensilios de Cafetería	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	4	22	Víveres	230.000.000	0	9.000.000	0	0	239.000.000	0	238.465.400	0	238.465.400	21.635.486	92.360.503	21.635.486	92.360.503	534.600	0,00%
2	0	4	4	23	Otros Materiales y Suministros	6.000.000	1.500.000	1.500.000	0	0	7.500.000	6.500.000	7.500.000	6.500.000	7.500.000	0	239.100	94.100	239.100	0	100,00%
2	**0**	**4**			**ADQUISICIÓN DE SERVICIOS**	**314.453.000**	**4.000.000**	**44.000.000**	**4.000.000**	**4.000.000**	**354.453.000**	**25.815.774**	**97.716.168**	**23.800.374**	**94.686.968**	**16.881.904**	**49.647.038**	**17.576.104**	**49.647.038**	**256.236.832**	**27,57%**
2	**0**	**4**	**5**		**MANTENIMIENTO**	**121.000.000**	**0**	**40.000.000**	**0**	**0**	**161.000.000**	**0**	**1.000.000**	**0**	**1.000.000**	**0**	**165.000**	**0**	**165.000**	**160.000.000**	**0,62%**
2	0	4	5	1	Mantenimiento de Bienes Inmuebles	112.000.000	0	40.000.000	0	0	152.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	152.000.000	0,00%
2	0	4	5	2	Mantenimiento de Bienes Muebles, Equipos y Enseres	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%
2	0	4	5	5	Mantenimiento de Equipo de Comunicaciones y Computación	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
2	0	4	5	6	Mantenimiento de Equipo de Navegación y Transporte	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	165.000	0	165.000	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**	**520.000**	**560.000**	**520.000**	**560.000**	**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	520.000	560.000	520.000	560.000	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: **06** **JUNIO**
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**	**0**	**4.600.000**	**0**	**4.600.000**	**0**	**190.000**	**0**	**190.000**	**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	0	700.000	0	700.000	0	130.000	0	130.000	5.800.000	10,77%
2	0	4	7	4	Publicidad y Propaganda	4.500.000	0	0	0	0	4.500.000	0	3.900.000	0	3.900.000	0	60.000	0	60.000	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**	**3.334.624**	**18.425.598**	**3.334.624**	**18.425.598**	**3.334.624**	**11.985.598**	**3.334.624**	**11.985.598**	**27.574.402**	**40,06%**
2	0	4	8	1	Acueducto Alcantarillado y Aseo	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000	1.908.972	1.908.972	1.908.972	1.908.972	1.908.972	1.908.972	1.908.972	1.908.972	6.091.028	23,86%
2	0	4	8	2	Energía	14.000.000	0	0	0	0	14.000.000	326.705	7.120.801	326.705	7.120.801	326.705	7.120.801	326.705	7.120.801	6.879.199	50,86%
2	0	4	8	5	Telefonía Móvil Celular	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	1.087.239	0	1.087.239	0	1.087.239	0	1.087.239	4.912.761	18,12%
2	0	4	8	6	Teléfono, Fax y Otros	9.000.000	0	0	0	0	9.000.000	0	6.778.305	0	6.778.305	0	338.305	0	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	1.098.947	1.530.281	1.098.947	1.530.281	1.098.947	1.530.281	1.098.947	1.530.281	7.469.719	17,00%
2	**0**	**4**	**9**		**SEGUROS**	**21.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21.500.000**	**0**	**5.592.980**	**0**	**5.592.980**	**4.018.380**	**4.543.780**	**4.018.380**	**4.543.780**	**15.907.020**	**26,01%**
2	0	4	9	4	Seguros de Incendios	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
2	0	4	9	5	Seguro de Infidelidad y Riesgos Financieros	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	525.400	0	525.400	0	525.400	0	525.400	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	481.693	0	481.693	481.693	481.693	481.693	481.693	4.518.307	9,63%
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	3.536.687	0	3.536.687	3.536.687	3.536.687	3.536.687	3.536.687	463.313	88,42%
2	**0**	**4**	**11**		**VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE**	**42.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42.000.000**	**11.350.000**	**36.920.800**	**9.334.600**	**33.891.600**	**8.508.900**	**29.239.100**	**9.203.100**	**29.239.100**	**5.079.200**	**87,91%**
2	0	4	11	2	Viáticos y Gastos de Viaje al Interior	42.000.000	0	0	0	0	42.000.000	11.350.000	36.920.800	9.334.600	33.891.600	8.508.900	29.239.100	9.203.100	29.239.100	5.079.200	87,91%
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**	**4.000.000**	**4.000.000**	**4.000.000**	**4.000.000**	**24.000.000**	**11.131.150**	**15.631.150**	**11.131.150**	**15.631.150**	**500.000**	**1.500.000**	**500.000**	**1.500.000**	**8.368.850**	**65,13%**
2	0	4	21	1	Elementos para Bienestar Social	3.000.000	4.000.000	4.000.000	0	0	7.000.000	6.499.650	6.499.650	6.499.650	6.499.650	0	0	0	0	500.350	92,85%
2	0	4	21	2	Elementos para Capacitación	3.000.000	0	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
2	0	4	21	3	Elementos para Estímulos	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
2	0	4	21	4	Servicios de Bienestar Social	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	4.500.000	0	4.500.000	500.000	1.500.000	500.000	1.500.000	500.000	90,00%
2	0	4	21	5	Servicios de Capacitación	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	4.631.500	4.631.500	4.631.500	4.631.500	0	0	0	0	5.368.500	46,32%
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**	**0**	**9.045.640**	**0**	**9.045.640**	**0**	**1.463.560**	**0**	**1.463.560**	**25.954.360**	**25,84%**
2	0	4	41	13	Otros Gastos por Adquisición de Servicios	35.000.000	0	0	0	0	35.000.000	0	9.045.640	0	9.045.640	0	1.463.560	0	1.463.560	25.954.360	25,84%
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**	**0**	**190.767.600**	**0**	**17.767.600**	**368.000.000**	**3.500.000**	**248.281.494**	**3.500.000**	**248.281.494**	**29.642.194**	**112.119.975**	**25.466.833**	**107.797.614**	**119.718.506**	**67,47%**

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

UNIDAD **SANATORIO DE CONTRATACION**
M E S: **06** **JUNIO**
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.
					GASTOS DE COMERCIALIZACION	**195.000.000**	**0**	**190.767.600**	**0**	**17.767.600**	**368.000.000**	**3.500.000**	**248.281.494**	**3.500.000**	**248.281.494**	**29.642.194**	**112.119.975**	**25.466.833**	**107.797.614**	**119.718.506**	**67,47%**
4	**1**	**1**	**0**	**0**	**COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA**	**125.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**125.000.000**	**0**	**104.966.094**	**0**	**104.966.094**	**23.732.194**	**49.267.575**	**19.556.833**	**44.945.214**	**20.033.906**	**83,97%**
					Compra de Material Médico Quirúrgico	60.000.000	0	0	0	0	60.000.000	0	52.948.921	0	52.948.921	10.754.953	30.282.717	10.754.953	30.282.717	7.051.079	0,00%
					Compra de Medicamentos y Productos Farmacéuticos	65.000.000	0	0	0	0	65.000.000	0	52.017.173	0	52.017.173	12.977.241	18.984.858	8.801.880	14.662.497	12.982.827	0,00%
4	**2**	**1**	**0**	**0**	**COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA**	**70.000.000**	**0**	**190.767.600**	**0**	**17.767.600**	**243.000.000**	**3.500.000**	**143.315.400**	**3.500.000**	**143.315.400**	**5.910.000**	**62.852.400**	**5.910.000**	**62.852.400**	**99.684.600**	**58,98%**
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina Especializada	22.000.000	0	0	0	10.767.600	11.232.400	0	9.000.000	0	9.000.000	0	740.000	0	740.000	2.232.400	0,00%
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina General	30.000.000	0	135.767.600	0	0	165.767.600	0	106.780.000	0	106.780.000	3.466.000	50.780.000	3.466.000	50.780.000	58.987.600	0,00%
					Compra de Otros Servicios de Salud	18.000.000	0	55.000.000	0	7.000.000	66.000.000	3.500.000	27.535.400	3.500.000	27.535.400	2.444.000	11.332.400	2.444.000	11.332.400	38.464.600	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**	**6.950.000**	**366.183.700**	**6.950.000**	**159.183.700**	**1.792.453.000**	**122.174.665**	**1.028.849.722**	**120.141.251**	**1.024.336.902**	**145.318.113**	**502.322.820**	**134.154.728**	**458.265.536**	**763.103.278**	**57,40%**
					Disponibilidad Final	**312.062.000**	**-**	**-**	**-**	**141.094.763**	**170.967.237**										
					TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	**1.897.515.000**	**6.950.000**	**366.183.700**	**6.950.000**	**300.278.463**	**1.963.420.237**	**122.174.665**	**1.028.849.722**	**120.141.251**	**1.024.336.902**	**145.318.113**	**502.322.820**	**134.154.728**	**458.265.536**		**52,40%**

FECHA: martes, 07 de julio de 2015

SALDO POR OBLIGAR = TOTAL COMPROM.ACUML - TOTAL OBLIGAC. **522.014.082** Reserva Presupuestal
SALDO POR PAGAR = TOTAL OBLIGAC. ACUML. - TOTAL PAGOS ACUM. **44.057.284** 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: **06** **JUNIO**
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**	**5.596.000**	**0**	**0**	**5.596.000**	**0**	**5.596.000**	**0**	**5.596.000**	**0**	**3.696.000**	**3.696.000**	**3.696.000**	**0**	**0,00%**
1					**GASTOS DE PERSONAL**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1	**0**	**1**			**SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1	**0**	**1**	**1**		**SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1	0	1	1	1	Sueldos						0									0	0,00%
1	0	1	1	2	Sueldos de Vacaciones						0									0	0,00%
1	0	1	1	4	Incapacidades y Licencia de Maternidad						0									0	0,00%
1	**0**	**1**	**4**		**PRIMA TÉCNICA**	**0**	**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1	0	1	4	2	Prima Técnica no Salarial						0									0	0,00%
1	**0**	**1**	**5**		**OTROS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1	0	1	5	2	Bonificación por Servicios Prestados						0									0	0,00%
1	0	1	5	5	Bonificación Especial de Recreación						0									0	0,00%
1	0	1	5	10	Otras Bonificaciones Provisionadas						0										0,00%
1	0	1	5	12	Subsidio de Alimentación						0									0	0,00%
1	0	1	5	14	Prima de Servicios						0									0	0,00%
1	0	1	5	15	Prima de Vacaciones						0									0	0,00%
1	0	1	5	16	Prima de Navidad						0									0	0,00%
1	0	1	5	47	Prima de Coordinación						0									0	0,00%
1	0	1	5	60	Otras Primas Provisionadas (Antigüedad)						0									0	0,00%
1	**0**	**1**	**9**		**HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1	0	1	9	1	Horas Extras						0									0	0,00%
1	0	1	9	2	Recargos Nocturnos y Festivos						0									0	0,00%
1	0	1	9	3	Indemnización por Vacaciones						0									0	0,00%
1	**0**	**2**			**SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1	0	2	12		Honorarios						0									0	0,00%
1	0	2	14		Remuneración Servicios Técnicos						0									0	0,00%
1	0	2	100		Otros Servicios Personales Indirectos						0									0	0,00%
1	**0**	**5**			**CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1	**0**	**5**	**1**		**ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1	0	5	1	1	Caja de Compensación Privadas						0									0	0,00%
1	0	5	1	3	Fondo Administradores de Pensiones Privados						0									0	0,00%
1	0	5	1	4	Empresa Privada Promotora de Salud						0									0	0,00%
1	0	5	1	5	Administradoras Privadas de Aportes Para Accidente de Trabajo						0									0	0,00%
1	**0**	**5**	**2**		**ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1	0	5	2	1	Caja de Compensación Publicas						0									0	0,00%
1	0	5	2	2	Fondo Nacional del Ahorro						0									0	0,00%
1	0	5	2	3	Fondo Administradores de Pensiones Públicos						0									0	0,00%
1	0	5	2	6	Empresa Publica Promotora de Salud						0									0	0,00%
1	0	5	2	7	Administradoras Publicas de Aportes para Accidente de Trabajo						0									0	0,00%
1	0	5	6		Aportes al Icbf						0									0	0,00%
1	0	5	7		Aportes al Sena						0									0	0,00%
2					**GASTOS GENERALES**	**0**	**0**	**1.900.000**	**0**	**0**	**1.900.000**	**0**	**1.900.000**	**0**	**1.900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	**0**	**3**			**IMPUESTOS Y MULTAS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	**0**	**3**	**50**		**IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	3	50	2	Impuesto Vehículo						0									0	0,00%
2	0	3	50	3	Impuesto Predial						0									0	0,00%

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

UNIDAD **SANATORIO DE CONTRATACION**
M E S: **06** **JUNIO**
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	0,00%
2	0	3	50	8	Notariado						0									0	0,00%
2	0	3	50	90	Otros Impuestos						0									0	0,00%
2	**0**	**3**	**51**		**MULTAS Y SANCIONES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	3	51	1	Multas						0									0	0,00%
2	0	3	51	2	Sanciones						0									0	0,00%
2	**0**	**4**			**ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**	**0**	**0**	**1.900.000**	**0**	**0**	**1.900.000**	**0**	**1.900.000**	**0**	**1.900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	**0**	**4**			**ADQUISICIÓN DE BIENES**	**0**	**0**	**1.900.000**	**0**	**0**	**1.900.000**	**0**	**1.900.000**	**0**	**1.900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	**0**	**4**	**1**		**COMPRA DE EQUIPO**	**0**	**0**	**1.900.000**	**0**	**0**	**1.900.000**	**0**	**1.900.000**	**0**	**1.900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	4	1	3	Herramientas						0									0	0,00%
2	0	4	1	4	Audiovisuales y Accesorios						0									0	0,00%
2	0	4	1	6	Equipo de Sistemas						0									0	0,00%
2	0	4	1	8	Software		0	1.900.000	0	0	1.900.000	0	1.900.000	0	1.900.000	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	4	1	9	Equipo de Cafetería						0									0	0,00%
2	0	4	1	10	Equipo de Laboratorio						0									0	0,00%
2	0	4	1	11	Equipo Medico						0									0	0,00%
2	0	4	1	12	Equipo Odontológico						0									0	0,00%
2	0	4	1	15	Maquinaria Industrial						0									0	0,00%
2	0	4	1	16	Vehículos						0									0	0,00%
2	0	4	1	25	Otras Compras de Equipos						0									0	0,00%
2	0	4	1	26	Equipo de Comunicación						0									0	0,00%
2	**0**	**4**	**2**		**ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	4	2	1	Equipos y Máquinas de Oficina						0									0	0,00%
2	0	4	2	2	Mobiliario y Enseres						0									0	0,00%
2	0	4	2	10	Otros Enseres y Equipos de Oficina						0									0	0,00%
2	**0**	**4**	**4**		**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	4	4	1	Combustibles y Lubricantes						0									0	0,00%
2	0	4	4	2	Dotación						0									0	0,00%
2	0	4	4	6	Llantas y Accesorios						0									0	0,00%
2	0	4	4	8	Material Quirúrgico						0									0	0,00%
2	0	4	4	9	Materiales de Construcción						0									0	0,00%
2	0	4	4	10	Materiales de Rayos X						0									0	0,00%
2	0	4	4	11	Materiales Odontológicos						0									0	0,00%
2	0	4	4	12	Materiales Reactivos de Laboratorio y Químicos						0									0	0,00%
2	0	4	4	13	Medicamentos y Productos Farmacéuticos						0									0	0,00%
2	0	4	4	15	Papelería, Útiles de Escritorio y Oficina						0									0	0,00%
2	0	4	4	17	Productos de Aseo y Limpieza						0									0	0,00%
2	0	4	4	20	Repuestos						0									0	0,00%
2	0	4	4	21	Utensilios de Cafetería						0									0	0,00%
2	0	4	4	22	Víveres						0									0	0,00%
2	0	4	4	23	Otros Materiales y Suministros						0									0	0,00%
2	**0**	**4**			**ADQUISICIÓN DE SERVICIOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	**0**	**4**	**5**		**MANTENIMIENTO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	4	5	1	Mantenimiento de Bienes Inmuebles						0									0	0,00%
2	0	4	5	2	Mantenimiento de Bienes Muebles, Equipos y Enseres						0									0	0,00%
2	0	4	5	5	Mantenimiento de Equipo de Comunicaciones y Computación						0									0	0,00%
2	0	4	5	6	Mantenimiento de Equipo de Navegación y Transporte						0									0	0,00%
2	0	4	5	12	Mantenimiento de Otros Bienes						0									0	0,00%
2	0	4	5	13	Mantenimiento de Software						0									0	0,00%
2	**0**	**4**	**6**		**COMUNICACIONES Y TRANSPORTE**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	4	6	2	Correo						0										0,00%
2	0	4	6	7	Transporte						0									0	0,00%
2	0	4	6	8	Otros Comunicaciones y Transporte						0									0	0,00%
2	**0**	**4**	**7**		**IMPRESOS Y PUBLICACIONES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	4	7	3	Edición de Libros, Revistas, Escritos y Trabajos Tipográficos						0									0	0,00%
2	0	4	7	4	Publicidad y Propaganda						0									0	0,00%
2	0	4	7	6	Otros Impresos y Publicaciones						0									0	0,00%
2	**0**	**4**	**8**		**SERVICIOS PÚBLICOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**

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

UNIDAD **SANATORIO DE CONTRATACION**
M E S: **06** **JUNIO**
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	0,00%
2	0	4	8	2	Energía						0									0	0,00%
2	0	4	8	5	Telefonía Móvil Celular						0									0	0,00%
2	0	4	8	6	Teléfono, Fax y Otros						0									0	0,00%
2	**0**	**4**	**9**		**SEGUROS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	4	9	4	Seguros de Incendios						0									0	0,00%
2	0	4	9	5	Seguro de Infidelidad y Riesgos Financieros						0									0	0,00%
2	0	4	9	7	Seguro Equipos Eléctricos						0									0	0,00%
2	0	4	9	8	Seguro Responsabilidad Civil						0									0	0,00%
2	0	4	9	9	Seguro Sustracción y Hurto						0									0	0,00%
2	0	4	9	10	Seguro Terremoto						0									0	0,00%
2	0	4	9	12	Seguros Médicos						0									0	0,00%
2	0	4	9	13	Otros Seguros						0									0	0,00%
2	**0**	**4**	**11**		**VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	4	11	2	Viáticos y Gastos de Viaje al Interior						0									0	0,00%
2	**0**	**4**	**14**		**GASTOS JUDICIALES**						**0**									**0**	**0,00%**
2	**0**	**4**	**21**		**CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	4	21	1	Elementos para Bienestar Social						0									0	0,00%
2	0	4	21	2	Elementos para Capacitación						0									0	0,00%
2	0	4	21	3	Elementos para Estímulos						0									0	0,00%
2	0	4	21	4	Servicios de Bienestar Social						0									0	0,00%
2	0	4	21	5	Servicios de Capacitación						0									0	0,00%
2	0	4	21	8	Servicios para Estímulos						0									0	0,00%
2	**0**	**4**	**22**		**GASTOS FINANCIEROS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	4	22	1	Comisiones Bancarias						0									0	0,00%
2	**0**	**4**	**41**		**OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	4	41	13	Otros Gastos por Adquisición de Servicios						0									0	0,00%
3					**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**0**	**0**	**3.696.000**	**0**	**0**	**3.696.000**	**0**	**3.696.000**	**0**	**3.696.000**	**0**	**3.696.000**	**3.696.000**	**3.696.000**	**0**	**0,00%**
3	**2**				**TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
3	**2**	**1**			**ORDEN NACIONAL**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
3	2	1	1		Cuota de Auditaje Contranal						0									0	0,00%
3	2	1	2		Contribuciones Supersalud						0									0	0,00%
3	**2**	**2**			**EMPRESAS NACIONALES NO FINANCIERAS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00%**
3	2	2	1		Ley 14 de 1991 Radio Televisión Nacional de Colombia						0										0,00%
3	**5**				**TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL**	**0**	**0**	**3.696.000**	**0**	**0**	**3.696.000**	**0**	**3.696.000**	**0**	**3.696.000**	**0**	**3.696.000**	**3.696.000**	**3.696.000**	**0**	**0,00%**
3	**5**	**1**			**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
3	5	1	30		Mesadas Pensionales Enfermos Lepra						0									0	0,00%
3	**5**	**3**			**OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL**	**0**	**0**	**3.696.000**	**0**	**0**	**3.696.000**	**0**	**3.696.000**	**0**	**3.696.000**	**0**	**3.696.000**	**3.696.000**	**3.696.000**	**0**	**0,00%**
3	5	3	23		Sostenimiento Educativo Hijos Enfermos de Lepra						0									0	0,00%
3	5	3	29		Subsidios Enfermos de Lepra	0	0	3.696.000	0	0	3.696.000	0	3.696.000	0	3.696.000	0	3.696.000	3.696.000	3.696.000	0	0,00%
3	**6**				**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00%**
3	**6**	**1**			**SENTENCIAS Y CONCILIACIONES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00%**
3	6	1	1		Sentencias y Conciliaciones						0									0	0,00%
B					**GASTOS DE OPERACIÓN**						0										
					GASTOS DE COMERCIALIZACION						0										
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										
					Compra de Medicamentos y Productos Farmacéuticos						0										
4	**2**	**1**	**0**	**0**	**COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA**						**0**										

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: **06** **JUNIO**
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						0										
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina General						0										
					Compra de Otros Servicios de Salud						0										
					GASTOS DE PRODUCCION						0										
					OTROS GASTOS DE OPERACIÓN						0										
C					**DEUDA PUBLICA**						0										
D					**GASTOS DE INVERSION**						0										
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										
					TOTAL GASTOS	**0**	**0**	**5.596.000**	**0**	**0**	**5.596.000**	**0**	**5.596.000**	**0**	**5.596.000**	**0**	**3.696.000**	**3.696.000**	**3.696.000**	**0**	**0,00%**
					Disponibilidad Final	**0**					**0**										
					TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	**0**	**0**	**5.596.000**	**0**	**0**	**5.596.000**	**0**	**5.596.000**	**0**	**5.596.000**	**0**	**3.696.000**	**3.696.000**	**3.696.000**		**0,00%**

FECHA: martes, 07 de julio de 2015

SALDO POR OBLIGAR = TOTAL COMPROM.ACUML - TOTAL OBLIGAC. **1.900.000** 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: **06** **JUNIO**
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**	**129.100.000**	**0**	**0**	**129.100.000**	**0**	**129.100.000**	**0**	**129.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1					**GASTOS DE PERSONAL**	**0**	**0**	**20.000.000**	**0**	**0**	**20.000.000**	**0**	**20.000.000**	**0**	**20.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1	**0**	**1**			**SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1	**0**	**1**	**1**		**SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1	0	1	1	1	Sueldos						0									0	0,00%
1	0	1	1	2	Sueldos de Vacaciones						0									0	0,00%
1	0	1	1	4	Incapacidades y Licencia de Maternidad						0									0	0,00%
1	**0**	**1**	**4**		**PRIMA TÉCNICA**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1	0	1	4	2	Prima Técnica no Salarial						0										0,00%
1	**0**	**1**	**5**		**OTROS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1	0	1	5	2	Bonificación por Servicios Prestados						0									0	0,00%
1	0	1	5	5	Bonificación Especial de Recreación						0									0	0,00%
1	0	1	5	10	Otras Bonificaciones Provisionadas						0										0,00%
1	0	1	5	12	Subsidio de Alimentación						0									0	0,00%
1	0	1	5	14	Prima de Servicios						0									0	0,00%
1	0	1	5	15	Prima de Vacaciones						0									0	0,00%
1	0	1	5	16	Prima de Navidad						0									0	0,00%
1	0	1	5	47	Prima de Coordinación						0									0	0,00%
1	0	1	5	60	Otras Primas Provisionadas (Antigüedad)						0									0	0,00%
1	**0**	**1**	**9**		**HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1	0	1	9	1	Horas Extras						0									0	0,00%
1	0	1	9	2	Recargos Nocturnos y Festivos						0									0	0,00%
1	0	1	9	3	Indemnización por Vacaciones						0									0	0,00%
1	**0**	**2**			**SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS**	**0**	**0**	**20.000.000**	**0**	**0**	**20.000.000**	**0**	**20.000.000**	**0**	**20.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1	0	2	12		Honorarios		0	20.000.000	0	0	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	2	14		Remuneración Servicios Técnicos						0									0	0,00%
1	0	2	100		Otros Servicios Personales Indirectos						0									0	0,00%
1	**0**	**5**			**CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1	**0**	**5**	**1**		**ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1	0	5	1	1	Caja de Compensación Privadas						0									0	0,00%
1	0	5	1	3	Fondo Administradores de Pensiones Privados						0									0	0,00%
1	0	5	1	4	Empresa Privada Promotora de Salud						0									0	0,00%
1	0	5	1	5	Administradoras Privadas de Aportes Para Accidente de Trabajo						0									0	0,00%
1	**0**	**5**	**2**		**ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1	0	5	2	1	Caja de Compensación Publicas						0									0	0,00%
1	0	5	2	2	Fondo Nacional del Ahorro						0									0	0,00%
1	0	5	2	3	Fondo Administradores de Pensiones Públicos						0									0	0,00%
1	0	5	2	6	Empresa Publica Promotora de Salud						0									0	0,00%
1	0	5	2	7	Administradoras Publicas de Aportes para Accidente de Trabajo						0									0	0,00%
1	0	5	6		Aportes al Icbf						0									0	0,00%
1	0	5	7		Aportes al Sena						0									0	0,00%
2					**GASTOS GENERALES**	**0**	**0**	**109.100.000**	**0**	**0**	**109.100.000**	**0**	**109.100.000**	**0**	**109.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	**0**	**3**			**IMPUESTOS Y MULTAS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	**0**	**3**	**50**		**IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	3	50	2	Impuesto Vehículo						0									0	0,00%

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

UNIDAD **SANATORIO DE CONTRATACION**
M E S: **06** **JUNIO**
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	0,00%
2	0	3	50	5	Contribuciones						0									0	0,00%
2	0	3	50	8	Notariado						0									0	0,00%
2	0	3	50	90	Otros Impuestos						0									0	0,00%
2	**0**	**3**	**51**		**MULTAS Y SANCIONES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	3	51	1	Multas						0									0	0,00%
2	0	3	51	2	Sanciones						0									0	0,00%
2	**0**	**4**			**ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**	**0**	**0**	**109.100.000**	**0**	**0**	**109.100.000**	**0**	**109.100.000**	**0**	**109.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	**0**	**4**			**ADQUISICIÓN DE BIENES**	**0**	**0**	**109.100.000**	**0**	**0**	**109.100.000**	**0**	**109.100.000**	**0**	**109.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	**0**	**4**	**1**		**COMPRA DE EQUIPO**	**0**	**0**	**109.100.000**	**0**	**0**	**109.100.000**	**0**	**109.100.000**	**0**	**109.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	4	1	3	Herramientas						0									0	0,00%
2	0	4	1	4	Audiovisuales y Accesorios						0									0	0,00%
2	0	4	1	6	Equipo de Sistemas						0									0	0,00%
2	0	4	1	8	Software		0	109.100.000	0	0	109.100.000	0	109.100.000	0	109.100.000	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	4	1	9	Equipo de Cafetería						0									0	0,00%
2	0	4	1	10	Equipo de Laboratorio						0									0	0,00%
2	0	4	1	11	Equipo Medico						0									0	0,00%
2	0	4	1	12	Equipo Odontológico						0									0	0,00%
2	0	4	1	15	Maquinaria Industrial						0									0	0,00%
2	0	4	1	16	Vehículos				o		0									0	0,00%
2	0	4	1	25	Otras Compras de Equipos						0									0	0,00%
2	0	4	1	26	Equipo de Comunicación						0									0	0,00%
2	**0**	**4**	**2**		**ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	4	2	1	Equipos y Máquinas de Oficina						0									0	0,00%
2	0	4	2	2	Mobiliario y Enseres						0									0	0,00%
2	0	4	2	10	Otros Enseres y Equipos de Oficina						0									0	0,00%
2	**0**	**4**	**4**		**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	4	4	1	Combustibles y Lubricantes						0									0	0,00%
2	0	4	4	2	Dotación						0									0	0,00%
2	0	4	4	6	Llantas y Accesorios						0									0	0,00%
2	0	4	4	8	Material Quirúrgico						0									0	0,00%
2	0	4	4	9	Materiales de Construcción						0									0	0,00%
2	0	4	4	10	Materiales de Rayos X						0									0	0,00%
2	0	4	4	11	Materiales Odontológicos						0									0	0,00%
2	0	4	4	12	Materiales Reactivos de Laboratorio y Químicos						0									0	0,00%
2	0	4	4	13	Medicamentos y Productos Farmacéuticos						0									0	0,00%
2	0	4	4	15	Papelería, Utiles de Escritorio y Oficina						0									0	0,00%
2	0	4	4	17	Productos de Aseo y Limpieza						0									0	0,00%
2	0	4	4	20	Repuestos						0									0	0,00%
2	0	4	4	21	Utensilios de Cafetería						0									0	0,00%
2	0	4	4	22	Víveres						0									0	0,00%
2	0	4	4	23	Otros Materiales y Suministros						0									0	0,00%
2	**0**	**4**			**ADQUISICIÓN DE SERVICIOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	**0**	**4**	**5**		**MANTENIMIENTO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	4	5	1	Mantenimiento de Bienes Inmuebles						0									0	0,00%
2	0	4	5	2	Mantenimiento de Bienes Muebles, Equipos y Enseres						0									0	0,00%
2	0	4	5	5	Mantenimiento de Equipo de Comunicaciones y Computación						0									0	0,00%
2	0	4	5	6	Mantenimiento de Equipo de Navegación y Transporte						0									0	0,00%
2	0	4	5	12	Mantenimiento de Otros Bienes						0									0	0,00%
2	0	4	5	13	Mantenimiento de Software						0									0	0,00%
2	**0**	**4**	**6**		**COMUNICACIONES Y TRANSPORTE**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	4	6	2	Correo						0									0	0,00%
2	0	4	6	7	Transporte						0									0	0,00%
2	0	4	6	8	Otros Comunicaciones y Transporte						0									0	0,00%
2	**0**	**4**	**7**		**IMPRESOS Y PUBLICACIONES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	4	7	3	Edición de Libros, Revistas, Escritos y Trabajos Tipográficos						0									0	0,00%

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

UNIDAD **SANATORIO DE CONTRATACION**
M E S: **06** **JUNIO**
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	0,00%
2	0	4	7	6	Otros Impresos y Publicaciones						0									0	0,00%
2	**0**	**4**	**8**		**SERVICIOS PÚBLICOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	4	8	1	Acueducto Alcantarillado y Aseo						0									0	0,00%
2	0	4	8	2	Energía						0									0	0,00%
2	0	4	8	5	Telefonía Móvil Celular						0									0	0,00%
2	0	4	8	6	Teléfono, Fax y Otros						0									0	0,00%
2	**0**	**4**	**9**		**SEGUROS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	4	9	4	Seguros de Incendios						0									0	0,00%
2	0	4	9	5	Seguro de Infidelidad y Riesgos Financieros						0									0	0,00%
2	0	4	9	7	Seguro Equipos Eléctricos						0									0	0,00%
2	0	4	9	8	Seguro Responsabilidad Civil						0									0	0,00%
2	0	4	9	9	Seguro Sustracción y Hurto						0									0	0,00%
2	0	4	9	10	Seguro Terremoto						0									0	0,00%
2	0	4	9	12	Seguros Médicos						0									0	0,00%
2	0	4	9	13	Otros Seguros						0									0	0,00%
2	**0**	**4**	**11**		**VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	4	11	2	Viáticos y Gastos de Viaje al Interior						0									0	0,00%
2	**0**	**4**	**14**		**GASTOS JUDICIALES**						**0**									**0**	**0,00%**
2	**0**	**4**	**21**		**CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	4	21	1	Elementos para Bienestar Social						0									0	0,00%
2	0	4	21	2	Elementos para Capacitación						0									0	0,00%
2	0	4	21	3	Elementos para Estímulos						0									0	0,00%
2	0	4	21	4	Servicios de Bienestar Social						0									0	0,00%
2	0	4	21	5	Servicios de Capacitación						0									0	0,00%
2	0	4	21	8	Servicios para Estímulos						0									0	0,00%
2	**0**	**4**	**22**		**GASTOS FINANCIEROS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	4	22	1	Comisiones Bancarias						0									0	0,00%
2	**0**	**4**	**41**		**OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	4	41	13	Otros Gastos por Adquisición de Servicios						0									0	0,00%
3					**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**0**	**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
3	**2**				**TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
3	**2**	**1**			**ORDEN NACIONAL**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
3	2	1	1		Cuota de Auditaje Contranal						0									0	0,00%
3	2	1	2		Contribuciones Supersalud						0									0	0,00%
3	**2**	**2**			**EMPRESAS NACIONALES NO FINANCIERAS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
3	2	2	1		Ley 14 de 1991 Radio Televisión Nacional de Colombia						0										0,00%
3	**5**				**TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
3	**5**	**1**			**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
3	5	1	30		Mesadas Pensionales Enfermos Lepra						0									0	0,00%
3	**5**	**3**			**OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
3	5	3	23		Sostenimiento Educativo Hijos Enfermos de Lepra						0									0	0,00%
3	5	3	29		Subsidios Enfermos de Lepra						0									0	0,00%
3	**6**				**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00%**
3	**6**	**1**			**SENTENCIAS Y CONCILIACIONES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00%**
3	6	1	1		Sentencias y Conciliaciones						0									0	0,00%
B					**GASTOS DE OPERACIÓN**	**0**	**0**	**6.398.763**	**0**	**0**	**6.398.763**	**0**	**6.398.763**	**0**	**6.398.763**	**0**	**3.560.570**	**0**	**3.560.570**	**0**	**0,00%**
					GASTOS DE COMERCIALIZACION	**0**	**0**	**6.398.763**	**0**	**0**	**6.398.763**	**0**	**6.398.763**	**0**	**6.398.763**	**0**	**3.560.570**	**0**	**3.560.570**	**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										

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: **06** **JUNIO**
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						0										
4	**2**	**1**	**0**	**0**	**COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA**	**0**	**0**	**6.398.763**	**0**	**0**	**6.398.763**	**0**	**6.398.763**	**0**	**6.398.763**	**0**	**3.560.570**	**0**	**3.560.570**	**0**	**0,00%**
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina Especializada						0										
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina General						0										
					Compra de Otros Servicios de Salud		0	6.398.763	0	0	6.398.763	0	6.398.763	0	6.398.763	0	3.560.570	0	3.560.570		
					GASTOS DE PRODUCCION						**0**										
					OTROS GASTOS DE OPERACIÓN						**0**										
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**										
					TOTAL GASTOS	**0**	**0**	**135.498.763**	**0**	**0**	**135.498.763**	**0**	**135.498.763**	**0**	**135.498.763**	**0**	**3.560.570**	**0**	**3.560.570**	**0**	**0,00%**
					Disponibilidad Final						**0**										
					TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	**0**	**0**	**135.498.763**	**0**	**0**	**135.498.763**	**0**	**135.498.763**	**0**	**135.498.763**	**0**	**3.560.570**	**0**	**3.560.570**	**0**	**0,00%**

FECHA: martes, 07 de julio de 2015

SALDO POR OBLIGAR = TOTAL COMPROM.ACUML - TOTAL OBLIGAC. **131.938.193** 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