

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

EMPRESA
M E S:
VIGENCIA:
RECURSOS:

SANATORIO DE CONTRATACION
08
2015
EMPRESA (Nacion y Propios)

CODIGO DGPPN	CONCEPTO	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	195.500.000	195.500.000	0	0	12.724.215.000	1.004.693.796,00	8.007.396.282,00	-4.716.818.718,00	62,93%
1 1 0 0	INGRESOS DE EXPLOTACION	1.219.515.000	0	0	0	0	1.219.515.000	72.156.498,00	699.354.399,00	-520.160.601,00	57,35%
1 1 2 0	VENTA DE SERVICIOS	1.219.515.000	0	0	0	0	1.219.515.000	72.156.498,00	699.354.399,00	-520.160.601,00	57,35%
1 1 2 1	VENTA DE SERVICIOS A USUARIO FINAL	225.500.000	0	0	0	0	225.500.000	18.400.406,00	144.940.873,00	-80.559.127,00	64,28%
	Venta de Servicios Usuario Final de la Vigencia	225.500.000	0	0	0	0	225.500.000	18.400.406,00	144.940.873,00	-80.559.127,00	64,28%
	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	53.756.092,00	554.413.526,00	-439.601.474,00	55,78%
	Venta de Servicios a Otras Empresas de la Vigencia	750.000.000	0	0	0	0	750.000.000	45.328.874,00	275.268.571,00	-474.731.429,00	36,70%
	Venta de Servicios a Otras Empresas de la Vigencia Anterior	244.015.000	0	0	0	0	244.015.000	8.427.218,00	279.144.955,00	35.129.955,00	114,40%
1 2 0 0	APORTES E IMPUESTOS	11.306.200.000	195.500.000	195.500.000	0	0	11.501.700.000	932.537.298,00	7.306.999.082,00	-4.194.700.918,00	63,53%
1 2 1 0	Aportes de la Nación	11.306.200.000	195.500.000	195.500.000	0	0	11.501.700.000	932.537.298,00	7.306.999.082,00	-4.194.700.918,00	63,53%
	Aportes de la Nación de la Vigencia	11.306.200.000	195.500.000	195.500.000	0	0	11.501.700.000	932.537.298,00	7.306.999.082,00	-4.194.700.918,00	63,53%
	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	0,00	1.042.801,00	-1.957.199,00	0,00%
1 3 3 0	Otros Ingresos	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0,00	1.042.801,00	-1.957.199,00	34,76%
2 0 0 0	INGRESOS DE CAPITAL	105.000.000	0	0	0	0	105.000.000	2.496.083,00	62.525.998,00	-42.474.002,00	59,55%
2 1 0 0	Recuperacion de Cartera	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	2.386.800,00	2.867.238,00	-17.132.762,00	14,34%
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	109.283,00	59.658.760,00	-25.341.240,00	70,19%
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	195.500.000	195.500.000	0	0	12.829.215.000	1.007.189.879,00	8.069.922.280,00	-4.759.292.720,00	62,90%
	TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL	13.203.715.000	195.500.000	402.500.000	0	0	13.606.215.000	1.007.189.879,00	8.846.922.280,00	-4.759.292.720,00	65,02%

FECHA: lunes, 07 de septiembre de 2015

MIRIAN ROCIO CARREÑO GUTIERREZ
Gerente (E)

OSCAR DARIO GOMEZ CHACON
Jefe de Presupuesto

LETICIA DUARTE SERRANO
Pagador

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

EMPRESA: SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
M E S: 08 AGOSTO
VIGENCIA: 2015
RECURSOS: EMPRESA (NACION Y PROPIOS)

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					EJECUCION PRESUPUESTAL					SALDO POR EJECUTAR	PORCENTAJE EJECUTADO		
						PRESUPUESTO VIGENTE	ADICIONES Y CREDITOS DEL MES	ADICIONES Y CREDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS MESES ANTERIORES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	PAGOS MESES ANTERIORES			PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS
A					GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	12.696.653.000	205.560.000	531.672.100	10.060.000	167.476.100	13.060.849.000	7.475.186.192	984.198.463	8.459.384.655	6.815.434.454	1.037.001.505	7.852.435.959	4.601.464.345	64,77%
1					GASTOS DE PERSONAL	3.959.500.000	57.000.000	144.466.100	0	125.466.100	3.978.500.000	2.182.506.114	330.830.142	2.513.336.256	2.047.290.181	275.366.039	2.322.656.220	1.465.163.744	63,17%
1	0	1			SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	2.805.600.000	0	0	0	88.000.000	2.717.600.000	1.516.153.823	211.720.350	1.727.874.173	1.492.815.573	196.410.755	1.689.226.328	989.725.827	63,58%
1	0	1	1		SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	1.959.000.000	0	0	0	73.000.000	1.886.000.000	1.112.845.134	160.536.293	1.273.381.427	1.112.845.134	158.333.880	1.271.179.014	612.618.573	67,52%
					Sueldos	1.828.000.000	0	0	0	73.000.000	1.755.000.000	1.044.444.911	146.127.394	1.190.572.305	1.044.444.911	146.127.394	1.190.572.305	564.427.695	67,84%
					Sueldos de Vacaciones	115.500.000	0	0	0	0	115.500.000	59.446.016	12.595.979	72.041.995	59.446.016	10.573.304	70.019.320	43.458.005	62,37%
					Incapacidades y Licencias de Maternidad	15.500.000	0	0	0	0	15.500.000	8.954.207	1.812.920	10.767.127	8.954.207	1.633.182	10.587.389	4.732.873	69,47%
1	0	1	10		HORAS EXTRAS DOMINICALES Y FESTIVAS	279.000.000	0	0	0	0	279.000.000	163.566.172	24.899.635	188.465.807	141.148.111	22.418.061	163.566.172	90.534.193	67,55%
					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	163.566.172	24.899.635	188.465.807	141.148.111	22.418.061	163.566.172	90.534.193	67,55%
1	0	1	12		PRIMA TECNICA	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	17.768.471	2.538.353	20.306.824	17.768.471	2.538.353	20.306.824	9.693.176	67,69%
					Prima Técnica no Salarial	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	17.768.471	2.538.353	20.306.824	17.768.471	2.538.353	20.306.824	9.693.176	67,69%
1	0	1	13		INDEMNIZACION DE VACACIONES	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000	14.021.594	254.190	14.275.784	14.021.594	0	14.021.594	10.724.216	57,10%
1	0	1	15		OTROS	512.600.000	0	0	0	15.000.000	497.600.000	207.952.452	23.491.879	231.444.331	207.032.263	13.120.461	220.152.724	266.155.669	46,51%
					Bonificación por Servicios Prestados	71.000.000	0	0	0	2.000.000	69.000.000	44.890.160	8.359.598	53.249.758	44.890.160	5.790.433	50.680.593	15.750.242	77,17%
					Bonificación Especial de Recreación	12.100.000	0	0	0	0	12.100.000	4.842.541	991.815	5.834.356	4.842.541	342.326	5.184.867	6.265.644	48,22%
					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	31.964.733	4.528.796	36.493.529	31.964.733	2.781.975	34.746.708	18.006.471	66,96%
					Prima de Servicios	92.500.000	0	0	0	3.000.000	89.500.000	81.735.625	64.002	81.799.627	81.735.625	0	81.735.625	7.700.373	91,40%
					Prima de Vacaciones	94.500.000	0	0	0	3.000.000	91.500.000	40.406.958	8.341.433	48.748.391	40.406.958	2.850.252	43.257.210	42.751.609	53,28%
					Prima de Navidad	182.000.000	0	0	0	7.000.000	175.000.000	1.017.069	770.949	1.788.018	96.880	920.189	1.017.069	173.211.982	1,02%
					Prima de Coordinación	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	3.095.366	435.286	3.530.652	3.095.366	435.286	3.530.652	2.469.348	58,84%
					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	57.000.000	144.466.100	0	7.466.100	303.500.000	115.246.940	39.535.360	154.782.300	73.303.295	9.153.470	82.456.765	148.717.700	51,00%
					Honorarios	148.500.000	57.000.000	137.000.000	0	7.466.100	278.033.900	90.744.840	39.535.360	130.280.200	56.565.720	8.509.120	65.074.840	147.753.700	46,86%
					Remuneración Servicios Técnicos	18.000.000	0	7.466.100	0	0	25.466.100	24.502.100	0	24.502.100	16.737.575	644.350	17.381.925	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	551.105.351	79.574.432	630.679.783	481.171.313	69.801.814	550.973.127	326.720.217	65,87%
1	0	3	0		ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	437.900.000	0	0	0	17.000.000	420.900.000	249.030.429	35.452.559	284.482.988	209.022.623	39.875.582	248.898.205	136.417.012	67,59%
					Caja de Compensación Familiar	105.500.000	0	0	0	4.000.000	101.500.000	59.370.920	8.243.920	67.614.840	47.980.280	11.390.640	59.370.920	33.885.160	66,62%
					Fondo Administradores de Pensiones Privados	97.000.000	0	0	0	6.000.000	91.000.000	57.319.991	7.870.371	65.190.362	48.799.027	8.520.964	57.319.991	25.809.638	71,64%
					Empresa Privada Promotora de Salud	200.500.000	0	0	0	7.000.000	193.500.000	113.948.618	16.799.368	130.747.986	96.560.616	17.265.478	113.826.094	62.752.014	67,57%
					Administradoras Privadas de Aportes para Accidente de Trabajo	34.900.000	0	0	0	0	34.900.000	18.390.900	2.538.900	20.929.800	15.682.700	2.698.500	18.381.200	13.970.200	59,97%
1	0	4	0		ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO	549.500.000	0	0	0	13.000.000	536.500.000	302.074.922	44.121.873	346.196.795	272.148.690	29.926.232	302.074.922	190.303.205	64,53%
					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	125.078.980	17.981.813	143.060.793	125.078.980	0	125.078.980	78.639.207	64,53%
					Fondo Administradores de Pensiones Públicos	187.000.000	0	0	0	4.000.000	183.000.000	102.782.292	15.835.160	118.617.452	87.094.360	15.687.932	102.782.292	64.382.548	64,82%
					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	44.528.190	6.182.940	50.711.130	35.985.210	8.542.980	44.528.190	27.788.870	64,60%
					APORTES AL SENA	54.300.000	0	0	0	1.000.000	53.300.000	29.685.460	4.121.960	33.807.420	23.990.140	5.695.320	29.685.460	19.492.580	63,43%
2					GASTOS GENERALES	1.129.153.000	148.560.000	383.510.000	10.060.000	42.010.000	1.470.653.000	942.770.242	18.703.968	961.474.210	418.234.437	126.971.113	545.205.550	509.178.790	65,38%
					ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1.118.153.000	148.560.000	383.510.000	10.060.000	42.010.000	1.459.653.000	940.246.172	18.703.968	958.950.140	415.956.367	126.725.113	542.681.480	500.702.860	65,70%
2	0	1	0		ADQUISICION DE BIENES	671.400.000	13.060.000	194.010.000	60.000	18.010.000	847.400.000	764.151.543	0	764.151.543	295.072.128	101.556.688	396.628.816	83.248.457	90,18%

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

EMPRESA: SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
M E S: 08 AGOSTO
VIGENCIA: 2015
RECURSOS: EMPRESA (NACION Y PROPIOS)

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO .4.= 1+2-3	EJECUCION PRESUPUESTAL					SALDO POR EJECUTAR .13.	PORCENTAJE EJECUTADO .14.		
						PRESUPUESTO VIGENTE .1.	ADICIONES Y CREDITOS DEL MES .2.	ADICIONES Y CREDITOS ACUMULADOS .3.	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS DEL MES .4.		REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS ACUMULADOS .5.	COMPROMISOS MESES ANTERIORES .6.	COMPROMISOS DEL MES .7.	COMPROMISOS ACUMULADOS .8.	PAGOS MESES ANTERIORES .9.			PAGOS DEL MES .10.	PAGOS ACUMULADOS .11.
					COMPRA DE EQUIPO	35.000.000	60.000	148.410.000	0	7.450.000	175.960.000	161.361.800	0	161.361.800	23.067.000	27.294.800	50.361.800	14.598.200	91,70%
					Herramientas	1.000.000	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
					Audiovisuales y Accesorios	1.000.000	0	1.350.000	0	0	2.350.000	2.130.000	0	2.130.000	2.130.000	0	2.130.000	220.000	90,64%
					Equipo de Sistemas	12.000.000	0	3.200.000	0	0	15.200.000	14.800.000	0	14.800.000	14.800.000	0	14.800.000	400.000	97,37%
					Software	5.000.000	0	111.000.000	0	2.450.000	113.550.000	113.052.000	0	113.052.000	2.052.000	0	2.052.000	498.000	99,56%
					Equipo de Cafetería	2.000.000	0	0	0	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	0	1.000.000	31.000.000	27.294.800	0	27.294.800	27.294.800	0	27.294.800	3.705.200	88,05%
					Equipo Medico	4.000.000	0	0	0	1.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0,00%
					Equipo Odontológico	2.000.000	0	0	0	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	1.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%
					Vehiculos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					Otras Compras de Equipos	2.000.000	60.000	2.860.000	0	0	4.860.000	4.085.000	0	4.085.000	4.085.000	0	4.085.000	775.000	84,05%
					Equipo de Comunicación	2.000.000	0	0	0	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	0	8.100.000	0	19.100.000	19.100.000	2.985.000	0	2.985.000	2.985.000	0	2.985.000	16.115.000	15,63%
					Equipos y Máquinas de Oficina	3.000.000	0	100.000	0	0	3.100.000	2.985.000	0	2.985.000	2.985.000	0	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	13.000.000	37.500.000	60.000	10.560.000	652.340.000	599.804.743	0	599.804.743	269.020.128	74.261.888	343.282.016	52.535.257	91,95%
					Combustibles y Lubricantes	50.000.000	0	0	60.000	60.000	49.940.000	46.865.000	0	46.865.000	25.618.052	7.588.160	33.206.212	3.075.000	93,84%
					Dotación	45.000.000	0	10.000.000	0	0	55.000.000	50.112.000	0	50.112.000	24.695.200	14.313.800	39.009.000	4.888.000	91,11%
					Llantas y Accesorios	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	4.058.000	0	4.058.000	258.000	3.800.000	4.058.000	1.942.000	67,63%
					Material Quirúrgico	68.000.000	2.500.000	2.500.000	0	0	70.500.000	65.999.558	0	65.999.558	38.001.312	9.998.651	47.999.963	4.500.442	93,62%
					Materiales de Construcción	18.000.000	0	0	0	0	18.000.000	17.767.700	0	17.767.700	11.475.200	0	11.475.200	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	1.304.000	0	1.304.000	0	1.304.000	1.304.000	2.696.000	32,60%
					Materiales Reactivos de Laboratorio y Químicos	17.400.000	0	0	0	0	17.400.000	17.054.374	0	17.054.374	3.851.685	1.100.780	4.952.465	345.626	98,01%
					Medicamentos y Productos Farmacéuticos	95.000.000	400.000	400.000	0	9.000.000	86.400.000	76.307.000	0	76.307.000	9.742.034	5.437.416	15.179.450	10.093.000	88,32%
					Papelería, Útiles de Escritorio y Oficina	17.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	20.000.000	16.314.850	0	16.314.850	12.014.950	0	12.014.950	3.685.150	81,57%
					Productos de Aseo y Limpieza	41.500.000	0	4.000.000	0	0	45.500.000	41.669.900	0	41.669.900	24.997.300	3.555.140	28.552.440	3.830.100	91,58%
					Repuestos	17.500.000	0	0	0	1.500.000	16.000.000	10.804.200	0	10.804.200	6.654.700	610.000	7.264.700	5.195.800	67,53%
					Utensilios de Cafetería	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	1.847.000	0	1.847.000	820.700	26.300	847.000	153.000	92,35%
					Viveres	230.000.000	7.100.000	16.100.000	0	0	246.100.000	237.751.161	0	237.751.161	110.651.895	22.086.891	132.738.786	8.348.839	96,61%
					Otros Materiales y Suministros	10.000.000	0	1.500.000	0	0	11.500.000	11.050.000	0	11.050.000	239.100	4.440.750	4.679.850	450.000	96,09%
2	0	2	0		ADQUISICION DE SERVICIOS	446.753.000	135.500.000	189.500.000	10.000.000	24.000.000	612.253.000	176.094.629	18.703.968	194.798.597	120.884.239	25.168.425	146.052.664	417.454.403	31,82%
					MANTENIMIENTO	154.500.000	0	40.000.000	0	0	194.500.000	3.390.000	230.000	3.620.000	1.535.000	1.270.000	2.805.000	190.880.000	1,86%
					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	1.020.000	0	1.020.000	0	1.020.000	1.020.000	2.980.000	25,50%
					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	2.370.000	230.000	2.600.000	1.535.000	250.000	1.785.000	4.400.000	37,14%
					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	40.000.000	40.000.000	0	0	52.000.000	9.500.000	0	9.500.000	3.448.600	756.500	4.205.100	42.500.000	18,27%
					Correo	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	1.108.600	496.500	1.605.100	0	100,00%
					Transporte	8.000.000	40.000.000	40.000.000	0	0	48.000.000	6.500.000	0	6.500.000	2.340.000	260.000	2.600.000	41.500.000	13,54%
					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	8.000.000	8.000.000	0	0	28.500.000	7.722.410	0	7.722.410	3.312.410	1.440.000	4.752.410	20.777.590	27,10%
					Edición de Libros, Revistas, Escritos y Trabajos Tipográficos	12.500.000	8.000.000	8.000.000	0	0	20.500.000	2.922.410	0	2.922.410	2.352.410	0	2.352.410	17.577.590	14,26%
					Publicidad y Propaganda	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	4.800.000	0	4.800.000	960.000	1.440.000	2.400.000	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	49.327.776	5.583.768	54.911.544	43.807.776	6.137.715	49.945.491	27.888.456	66,32%
					Acueducto Alcantarillado y Aseo	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	9.388.567	1.191.540	10.580.107	9.388.567	1.191.540	10.580.107	4.419.893	70,53%
					Energía	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	17.261.197	2.775.172	20.036.369	17.261.197	2.775.172	20.036.369	9.963.631	66,79%
					Telefonía Móvil Celular	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000	2.477.143	366.053	2.843.196	2.477.143	0	2.477.143	5.156.804	35,54%

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

EMPRESA: SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
M E S: 08 AGOSTO
VIGENCIA: 2015
RECURSOS: EMPRESA (NACION Y PROPIOS)

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					EJECUCION PRESUPUESTAL					SALDO POR EJECUTAR	PORCENTAJE EJECUTADO		
						PRESUPUESTO VIGENTE	ADICIONES Y CREDITOS DEL MES	ADICIONES Y CREDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS MESES ANTERIORES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	PAGOS MESES ANTERIORES			PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS
					Teléfono, Fax y Otros	15.800.000	0	0	0	0	15.800.000	12.248.761	173.509	12.422.270	6.728.761	1.093.509	7.822.270	3.377.730	78,62%
					Otros Servicios Publicos	14.000.000	0	0	0	0	14.000.000	7.952.108	1.077.494	9.029.602	7.952.108	1.077.494	9.029.602	4.970.398	64,50%
					SEGUROS	38.000.000	0	0	0	0	38.000.000	17.656.873	0	17.656.873	13.534.073	2.900.400	16.434.473	20.343.127	46,47%
					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	3.073.047	0	3.073.047	990.847	2.082.200	3.073.047	5.926.953	34,14%
					Seguro Sustracción y Hurto	6.500.000	0	0	0	0	6.500.000	1.981.693	0	1.981.693	1.981.693	0	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	990.846	0	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	818.200	2.326.800	450.800	88,73%
					Otros Seguros	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000	6.536.687	0	6.536.687	6.536.687	0	6.536.687	463.313	93,38%
					VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	59.000.000	75.000.000	85.000.000	0	0	144.000.000	55.520.780	12.814.200	68.334.980	48.750.280	11.002.200	59.752.480	75.665.020	47,45%
					Viáticos y Gastos de Viaje al Interior	59.000.000	75.000.000	85.000.000	0	0	144.000.000	55.520.780	12.814.200	68.334.980	48.750.280	11.002.200	59.752.480	75.665.020	47,45%
					GASTOS JUDICIALES	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%
					CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	33.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	33.000.000	19.431.150	0	19.431.150	2.000.000	1.145.350	3.145.350	13.568.850	58,88%
					Elementos para Bienestar Social	5.000.000	0	4.000.000	0	0	9.000.000	8.499.650	0	8.499.650	0	1.145.350	1.145.350	500.350	94,44%
					Elementos para Capacitación	4.500.000	0	0	0	3.000.000	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000	0,00%	
					Elementos para Estímulos	2.000.000	0	0	0	1.000.000	1.000.000	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	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	69,23%
					Servicios de Capacitación	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000	6.431.500	0	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	12.500.000	12.500.000	10.000.000	20.000.000	32.500.000	13.545.640	76.000	13.621.640	4.496.100	516.260	5.012.360	18.878.360	41,91%
					Otros Gastos por Adquisición de Servicios	40.000.000	12.500.000	12.500.000	10.000.000	20.000.000	32.500.000	13.545.640	76.000	13.621.640	4.496.100	516.260	5.012.360	18.878.360	41,91%
2	0	3	0		IMPUESTOS Y MULTAS	11.000.000	0	0	0	0	11.000.000	2.524.070	0	2.524.070	2.278.070	246.000	2.524.070	8.475.930	22,95%
					IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	11.000.000	0	0	0	0	11.000.000	2.524.070	0	2.524.070	2.278.070	246.000	2.524.070	8.475.930	22,95%
					Impuesto Vehículo	5.500.000	0	0	0	0	5.500.000	306.597	0	306.597	60.597	246.000	306.597	5.193.403	5,57%
					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	230.000	0	230.000	230.000	0	230.000	770.000	23,00%
					MULTAS Y SANCIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					Multas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					Sanciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
3					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.608.000.000	0	3.696.000	0	0	7.611.696.000	4.349.909.836	634.664.353	4.984.574.189	4.349.909.836	634.664.353	4.984.574.189	2.627.121.811	65,49%
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	7.569.024	946.128	8.515.152	7.569.024	946.128	8.515.152	9.484.848	47,31%
3	5	1			PENSIONES Y JUBILACIONES	18.000.000	0	0	0	0	18.000.000	7.569.024	946.128	8.515.152	7.569.024	946.128	8.515.152	9.484.848	47,31%
3	5	1	1		Mesadas Pensionales Enfermos de Lepra	18.000.000	0	0	0	0	18.000.000	7.569.024	946.128	8.515.152	7.569.024	946.128	8.515.152	9.484.848	47,31%
3	6				OTRAS TRANSFERENCIAS	7.566.000.000	0	3.696.000	0	0	7.569.696.000	4.342.340.812	633.718.225	4.976.059.037	4.342.340.812	633.718.225	4.976.059.037	2.593.636.963	65,74%
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	4.342.340.812	633.718.225	4.976.059.037	4.342.340.812	633.718.225	4.976.059.037	2.563.636.963	66,00%
3	6	3	1		Subsidios Enfermos de Lepra	7.523.000.000	0	3.696.000	0	0	7.526.696.000	4.342.340.812	633.718.225	4.976.059.037	4.342.340.812	633.718.225	4.976.059.037	2.550.636.963	66,11%

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

EMPRESA: SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
M E S: 08 AGOSTO
VIGENCIA: 2015
RECURSOS: EMPRESA (NACION Y PROPIOS)

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION PRESUPUESTAL				SALDO POR EJECUTAR	PORCENTAJE EJECUTADO			
							ADICIONES Y CREDITOS DEL MES	ADICIONES Y CREDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS ACUMULADOS		COMPROMISOS MESES ANTERIORES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	PAGOS MESES ANTERIORES			PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	
						.1.		.2.		.3.	.4.= 1+2-3		.7.	.8.		.11.	.12.	.13.	.14.	
3	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	0	13.000.000	0,00%
B						GASTOS DE OPERACIÓN	195.000.000	0	197.166.363	0	17.767.600	374.398.763	252.227.064	26.105.600	278.332.664	134.392.898	17.603.492	151.996.390	96.066.099	74,34%
						GASTOS DE COMERCIALIZACION	195.000.000	0	197.166.363	0	17.767.600	374.398.763	252.227.064	26.105.600	278.332.664	134.392.898	17.603.492	151.996.390	96.066.099	74,34%
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	49.535.928	11.839.492	61.375.420	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	30.282.717	759.349	31.042.066	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	19.253.211	11.080.143	30.333.354	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	147.260.970	26.105.600	173.366.570	84.856.970	5.764.000	90.620.970	76.032.193	69,51%	
					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	120.000	860.000	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	15.600.000	122.380.000	66.780.000	0	66.780.000	43.387.600	73,83%	
					Compra de Otros Servicios de Salud	18.000.000	0	61.398.763	0	7.000.000	72.398.763	31.480.970	10.505.600	41.986.570	17.336.970	5.644.000	22.980.970	30.412.193	57,99%	
						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	0,00%
D					GASTOS DE INVERSION	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	0,00%
TOTAL GASTOS						12.891.653.000	205.560.000	728.838.463	10.060.000	185.243.700	13.435.247.763	7.727.413.256	1.010.304.063	8.737.717.319	6.949.827.352	1.054.604.997	8.004.432.349	4.697.530.444	65,04%	
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					13.606.215.000	7.727.413.256	1.010.304.063	8.737.717.319	6.949.827.352	1.054.604.997	8.004.432.349	4.868.497.681	65,04%	

FECHA: lunes, 07 de septiembre de 2015

SALDO POR PAGAR = TOTAL COMPROMISOS ACUMULADOS - TOTAL PAGOS ACUMULADOS

733.284.970 Cuentas por Pagar

MIRIAN ROCIO CARREÑO GUTIERREZ
Gerente (E)

OSCAR DARIO GOMEZ CHACON
Jefe de Presupuesto

LETICIA DUARTE SERRANO
Pagadora

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

UNIDAD M E S: SANATORIO DE CONTRATACION
VIGENCIA: 08 AGOSTO
RECURSOS: 2015 NACIÓN

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	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
A					GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	11.306.200.000	60.000	6.060.000	60.000	6.060.000	11.306.200.000	939.883.991	7.487.851.035	905.434.991	7.452.807.035	925.918.085	7.367.273.473	918.595.861	7.274.856.996	3.818.348.965	66,23%
1					GASTOS DE PERSONAL	3.346.000.000	0	0	0	0	3.346.000.000	266.140.957	2.179.302.365	266.140.957	2.179.302.365	265.488.982	2.178.650.390	243.710.564	2.086.233.913	1.166.697.635	65,13%
1	0	1			SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	2.405.000.000	0	0	0	0	2.405.000.000	186.566.525	1.549.132.582	186.566.525	1.549.132.582	185.914.550	1.548.480.607	173.992.694	1.535.638.562	855.867.418	64,41%
1	0	1	1		SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	1.860.000.000	0	0	0	0	1.860.000.000	160.536.293	1.273.381.427	160.536.293	1.273.381.427	160.536.293	1.273.381.427	158.333.880	1.271.179.014	586.618.573	68,46%
1	0	1	1	1	Sueldos	1.735.500.000	0	0	0	0	1.735.500.000	146.127.394	1.190.572.305	146.127.394	1.190.572.305	146.127.394	1.190.572.305	146.127.394	1.190.572.305	544.927.695	68,60%
1	0	1	1	2	Sueldos de Vacaciones	110.000.000	0	0	0	0	110.000.000	12.595.979	72.041.995	12.595.979	72.041.995	12.595.979	72.041.995	10.573.304	70.019.320	37.958.005	65,49%
1	0	1	1	4	Incapacidades y Licencia de Maternidad	14.500.000	0	0	0	0	14.500.000	1.812.920	10.767.127	1.812.920	10.767.127	1.812.920	10.767.127	1.633.182	10.587.389	3.732.873	74,26%
1	0	1	4		PRIMA TÉCNICA	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	2.538.353	20.306.824	2.538.353	20.306.824	2.538.353	20.306.824	2.538.353	20.306.824	9.693.176	67,69%
1	0	1	4	2	Prima Técnica no Salarial	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	2.538.353	20.306.824	2.538.353	20.306.824	2.538.353	20.306.824	2.538.353	20.306.824	9.693.176	67,69%
1	0	1	5		OTROS	491.000.000	0	0	0	0	491.000.000	23.491.879	231.444.331	23.491.879	231.444.331	22.839.904	230.792.356	13.120.461	220.152.724	259.555.669	47,14%
1	0	1	5	2	Bonificación por Servicios Prestados	67.500.000	0	0	0	0	67.500.000	8.359.598	53.249.758	8.359.598	53.249.758	8.359.598	53.249.758	5.790.433	50.680.593	14.250.242	78,89%
1	0	1	5	5	Bonificación Especial de Recreación	11.500.000	0	0	0	0	11.500.000	991.815	5.834.356	991.815	5.834.356	923.304	5.765.845	342.326	5.184.867	5.665.644	50,73%
1	0	1	5	10	Otras Bonificaciones Provisionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	1	5	12	Subsidio de Alimentación	54.500.000	0	0	0	0	54.500.000	4.528.796	36.493.529	4.528.796	36.493.529	4.528.796	36.493.529	2.781.975	34.746.708	18.006.471	66,96%
1	0	1	5	14	Prima de Servicios	88.000.000	0	0	0	0	88.000.000	64.002	81.799.627	64.002	81.799.627	64.002	81.799.627	0	81.735.625	6.200.373	92,95%
1	0	1	5	15	Prima de Vacaciones	90.000.000	0	0	0	0	90.000.000	8.341.433	48.748.391	8.341.433	48.748.391	7.757.969	48.164.927	2.850.252	43.257.210	41.251.609	54,16%
1	0	1	5	16	Prima de Navidad	173.500.000	0	0	0	0	173.500.000	770.949	1.788.018	770.949	1.788.018	770.949	1.788.018	920.189	1.017.069	171.711.982	1,03%
1	0	1	5	47	Prima de Coordinación	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	435.286	3.530.652	435.286	3.530.652	435.286	3.530.652	435.286	3.530.652	2.469.348	58,84%
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 ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	941.000.000	0	0	0	0	941.000.000	79.574.432	630.169.783	79.574.432	630.169.783	79.574.432	630.169.783	69.717.870	550.595.351	310.830.217	66,97%
1	0	5	1		CAJA DE COMPENSACIÓN PRIVADAS	412.000.000	0	0	0	0	412.000.000	35.452.559	283.972.988	35.452.559	283.972.988	35.452.559	283.972.988	39.791.638	248.520.429	128.027.012	68,93%
1	0	5	1	1	Caja de Compensación Privadas	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000	8.243.920	67.614.840	8.243.920	67.614.840	8.243.920	67.614.840	11.390.640	59.370.920	32.385.160	67,61%
1	0	5	1	3	Fondo Administradores de Pensiones Privadas	89.000.000	0	0	0	0	89.000.000	7.870.371	65.190.362	7.870.371	65.190.362	7.870.371	65.190.362	8.520.964	57.319.991	23.809.638	73,25%
1	0	5	1	4	Empresa Privada Promotora de Salud	190.000.000	0	0	0	0	190.000.000	16.799.368	130.262.986	16.799.368	130.262.986	16.799.368	130.262.986	17.184.934	113.463.618	59.737.014	68,56%
1	0	5	1	5	Administradoras Privadas de Aportes Para Accidente de Trabajo	33.000.000	0	0	0	0	33.000.000	2.538.900	20.904.800	2.538.900	20.904.800	2.538.900	20.904.800	2.695.100	18.365.900	12.095.200	63,35%
1	0	5	2		ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO	401.000.000	0	0	0	0	401.000.000	33.816.973	261.678.245	33.816.973	261.678.245	33.816.973	261.678.245	15.687.932	227.861.272	139.321.755	65,26%
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	17.981.813	143.060.793	17.981.813	143.060.793	17.981.813	143.060.793	0	125.078.980	75.939.207	65,32%
1	0	5	2	3	Fondo Administradores de Pensiones Públicos	182.000.000	0	0	0	0	182.000.000	15.835.160	118.617.452	15.835.160	118.617.452	15.835.160	118.617.452	15.687.932	102.782.292	63.382.548	65,17%
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	6.182.940	50.711.130	6.182.940	50.711.130	6.182.940	50.711.130	8.542.980	44.528.190	25.288.870	66,73%
1	0	5	7		Aportes al Sena	52.000.000	0	0	0	0	52.000.000	4.121.960	33.807.420	4.121.960	33.807.420	4.121.960	33.807.420	5.695.320	29.685.460	18.192.580	65,01%
2					GASTOS GENERALES	385.200.000	60.000	6.060.000	60.000	6.060.000	385.200.000	39.078.681	327.670.481	4.629.681	292.626.481	25.764.750	207.744.894	40.220.944	207.744.894	56.179.519	85,07%
2	0	3			IMPUESTOS Y MULTAS	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000	800.000	2.370.363	0	1.570.363	246.000	1.570.363	246.000	1.570.363	5.629.637	29,63%
2	0	3	50		IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000	800.000	2.370.363	0	1.570.363	246.000	1.570.363	246.000	1.570.363	5.629.637	29,63%

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

UNIDAD M E S: SANATORIO DE CONTRATACION
VIGENCIA: 08 AGOSTO
RECURSOS: 2015 NACIÓN

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					EJECUCIÓN PRESUPUESTAL							SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO			
						PRESUPUESTO VIGENTE	ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS			PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	
																						.1.
2	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	115.000	0	115.000	0	115.000	0	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	377.200.000	60.000	6.060.000	60.000	6.060.000	377.200.000	38.278.681	325.300.118	4.629.681	291.056.118	25.518.750	206.174.531	39.974.944	206.174.531	50.549.882	86,24%	
2	0	4			ADQUISICIÓN DE BIENES	244.900.000	60.000	6.060.000	60.000	6.060.000	244.900.000	24.450.000	243.592.458	0	219.142.458	18.197.169	139.945.821	28.456.753	139.945.821	1.307.542	99,47%	
2	0	4	1		COMPRA DE EQUIPO	12.000.000	60.000	6.060.000	0	6.000.000	12.060.000	1.200.000	12.060.000	0	10.860.000	0	10.860.000	0	10.860.000	0	100,00%	
2	0	4	1	3	Herramientas	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	100,00%	
2	0	4	1	4	Audiovisuales y Accesorios	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	1	6	Equipo de Sistemas	4.000.000	0	3.200.000	0	0	7.200.000	0	7.200.000	0	7.200.000	0	7.200.000	0	7.200.000	0	100,00%	
2	0	4	1	8	Software	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
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	0	0	#DIV/0!
2	0	4	1	10	Equipo de Laboratorio	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
2	0	4	1	11	Equipo Medico	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
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	0	0	#DIV/0!
2	0	4	1	15	Maquinaria Industrial	0	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	0,00%
2	0	4	1	25	Otras Compras de Equipos	0	60.000	2.860.000	0	0	2.860.000	200.000	2.860.000	0	2.660.000	0	2.660.000	0	2.660.000	0	0,00%	
2	0	4	1	26	Equipo de Comunicación	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
2	0	4	2		ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	250.000	1.250.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	1.250.000	50,00%	
2	0	4	2	1	Equipos y Máquinas de Oficina	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	2	2	Mobiliario y Enseres	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	750.000	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	60.000	60.000	230.340.000	23.000.000	230.282.458	0	207.282.458	18.197.169	128.085.821	28.456.753	128.085.821	57.542	99,98%	
2	0	4	4	1	Combustibles y Lubricantes	28.000.000	0	0	60.000	60.000	27.940.000	75.000	27.940.000	0	27.865.000	0	27.361.824	3.078.000	27.361.824	0	100,00%	
2	0	4	4	2	Dotación	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	20.000	20.000.000	0	19.980.000	7.773.000	19.980.000	7.773.000	19.980.000	0	100,00%	
2	0	4	4	6	Llantas y Accesorios	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	1.900.000	5.958.000	0	4.058.000	0	4.058.000	3.800.000	4.058.000	42.000	99,30%	
2	0	4	4	8	Material Quirúrgico	46.000.000	0	0	0	0	46.000.000	2.000.000	45.999.558	0	43.999.558	6.412.637	33.900.877	6.412.637	33.900.877	442	100,00%	
2	0	4	4	9	Materiales de Construcción	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	232.000	3.999.700	0	3.767.700	0	3.767.700	0	3.767.700	300	99,99%	
2	0	4	4	10	Materiales de Rayos X	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	3.100.000	4.000.000	0	900.000	0	0	0	0	0	100,00%	
2	0	4	4	11	Materiales Odontológicos	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	2.696.000	4.000.000	0	1.304.000	1.304.000	1.304.000	1.304.000	1.304.000	0	100,00%	
2	0	4	4	12	Materiales Reactivos de Laboratorio y Químicos	4.400.000	0	0	0	0	4.400.000	240.000	4.400.000	0	4.160.000	160.000	1.139.620	160.000	1.139.620	0	100,00%	
2	0	4	4	13	Medicamentos y Productos Farmacéuticos	85.000.000	0	0	0	0	85.000.000	9.679.000	84.986.000	0	75.307.000	1.980.232	14.922.600	5.361.816	14.922.600	14.000	99,98%	
2	0	4	4	15	Papelaría, Útiles de Escritorio y Oficina	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	130.000	10.000.000	0	9.870.000	0	9.870.000	0	9.870.000	0	100,00%	
2	0	4	4	17	Productos de Aseo y Limpieza	5.500.000	0	0	0	0	5.500.000	500.000	5.500.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	100,00%	
2	0	4	4	20	Repuestos	8.500.000	0	0	0	0	8.500.000	1.825.000	8.499.200	0	6.674.200	541.000	5.934.200	541.000	5.934.200	800	99,99%	
2	0	4	4	21	Utensilios de Cafetería	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	153.000	1.000.000	0	847.000	26.300	847.000	26.300	847.000	0	100,00%	
2	0	4	4	22	Viveres	0	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	450.000	4.000.000	0	3.550.000	0	0	0	0	0	0	100,00%
2	0	4			ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	132.300.000	0	0	0	0	132.300.000	13.828.681	81.707.660	4.629.681	71.913.660	7.321.581	66.228.710	11.518.191	66.228.710	49.242.340	61,76%	
2	0	4	5		MANTENIMIENTO	33.500.000	0	0	0	0	33.500.000	3.580.000	5.940.000	230.000	2.590.000	1.190.000	2.530.000	1.190.000	2.530.000	27.560.000	17,73%	
2	0	4	5	1	Mantenimiento de Bienes Inmuebles	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	3.350.000	3.350.000	0	0	0	0	0	0	16.650.000	16,75%	
2	0	4	5	2	Mantenimiento de Bienes Muebles, Equipos y Enseres	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	1.020.000	0	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	980.000	51,00%	
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	230.000	1.570.000	230.000	1.570.000	170.000	1.510.000	170.000	1.510.000	3.430.000	31,40%	
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	450.000	3.450.000	0	3.000.000	259.500	2.605.100	496.500	2.605.100	1.500.000	76,67%	
2	0	4	6	2	Correo	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	259.500	1.605.100	496.500	1.605.100	0	100,00%	
2	0	4	6	7	Transporte	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	450.000	1.450.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	72,50%	
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	800.000	3.922.410	0	3.122.410	0	3.122.410	0	3.122.410	4.077.590	49,03%	

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

UNIDAD: SANATORIO DE CONTRATACION
M E S: 08 AGOSTO
VIGENCIA: 2015
RECURSOS: NACIÓN

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	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	60.000	6.060.000	60.000	6.060.000	11.306.200.000	939.883.991	7.487.851.035	905.434.991	7.452.807.035	925.918.085	7.367.273.473	918.595.861	7.274.856.996	3.816.998.965	66,23%	
Disponibilidad Final						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
DISPONIBILIDAD FINAL						11.306.200.000	60.000	6.060.000	60.000	6.060.000	11.306.200.000	939.883.991	7.487.851.035	905.434.991	7.452.807.035	925.918.085	7.367.273.473	918.595.861	7.274.856.996			

FECHA: Lunes, 07 de septiembre de 2015

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

85.533.562 Reserva Presupuestal
92.416.477 Cuentas por Pagar

MIRIAN ROCIO CARREÑO GUTIERREZ
Gerente (E)

OSCAR DARIO GOMEZ CHACON
Jefe de Presupuesto

LETICIA DUARTE SERRANO
Pagadora

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

UNIDAD **SANATORIO DE CONTRATACION**
M E S: **08** **AGOSTO**
VIGENCIA: **2015**
RECURSOS: **PROPIOS**

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORIGINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL						SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO			
						PRESUPUESTO VIGENTE	ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES		REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS	C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES			OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS
A					GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.390.453.000	205.500.000	390.916.100	10.000.000	161.416.100	1.619.953.000	54.950.272	938.918.060	78.763.472	891.881.620	125.338.968	603.685.292	118.405.644	573.882.963	681.034.940	57,96%
1					GASTOS DE PERSONAL	613.500.000	57.000.000	124.466.100	0	125.466.100	612.500.000	39.689.185	374.033.891	64.689.185	334.033.891	35.591.239	262.860.076	31.655.475	236.422.307	238.466.109	61,07%
1 0 1					SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	400.600.000	0	0	0	88.000.000	312.600.000	25.153.825	178.741.591	25.153.825	178.741.591	25.153.825	178.741.591	22.418.061	153.587.766	133.858.409	57,18%
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				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 1				2	Sueldos de Vacaciones	5.500.000	0	0	0	5.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.500.000	0,00%
1 0 1 1 1				4	Incapacidades y Licencia de Maternidad	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
1 0 1 4					PRIMA TÉCNICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 1 4 2				2	Prima Técnica no Salarial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 1 5					OTROS	21.600.000	0	0	0	15.000.000	6.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.600.000	0,00%
1 0 1 5 2				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				5	Bonificación Especial de Recreación	600.000	0	0	0	0	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	0,00%
1 0 1 5 10				10	Otras Bonificaciones Provisionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 1 5 12				12	Subsidio de Alimentación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 1 5 14				14	Prima de Servicios	4.500.000	0	0	0	3.000.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0,00%
1 0 1 5 15				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				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				47	Prima de Coordinación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 1 5 60				60	Otras Primas Provisionadas (Antigüedad)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 1 9					HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	280.000.000	0	0	0	0	280.000.000	25.153.825	178.741.591	25.153.825	178.741.591	25.153.825	178.741.591	22.418.061	153.587.766	101.258.409	63,84%
1 0 1 9 1				1	Horas Extras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 1 9 2				2	Recargos Nocturnos y Festivos	255.000.000	0	0	0	0	255.000.000	24.899.635	164.465.807	24.899.635	164.465.807	24.899.635	164.465.807	22.418.061	139.566.172	90.534.193	64,50%
1 0 1 9 3				3	Indemnización por Vacaciones	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000	254.190	14.275.784	254.190	14.275.784	254.190	14.275.784	0	14.021.594	10.724.216	57,10%
1 0 2					SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	166.500.000	57.000.000	124.466.100	0	7.466.100	283.500.000	14.535.360	194.782.300	39.535.360	154.782.300	10.353.470	83.656.765	9.153.470	82.456.765	88.717.700	68,71%
1 0 2 12				12	Honorarios	148.500.000	57.000.000	117.000.000	0	7.466.100	258.033.900	14.535.360	170.280.200	39.535.360	130.280.200	9.709.120	66.274.840	8.509.120	65.074.840	87.753.700	65,99%
1 0 2 14				14	Remuneración Servicios Técnicos	18.000.000	0	7.466.100	0	0	25.466.100	0	24.502.100	0	24.502.100	644.350	17.381.925	644.350	17.381.925	964.000	96,21%
1 0 2 100				100	Otros Servicios Personales Indirectos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 5					CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	46.400.000	0	0	0	30.000.000	16.400.000	0	510.000	0	510.000	83.944	461.720	83.944	377.776	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	461.720	83.944	377.776	8.390.000	0,00%
1 0 5 1 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				3	Fondo Administradores de Pensiones Privadas	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				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	443.020	80.544	362.476	3.015.000	0,00%
1 0 5 1 5				5	Administradoras Privadas de Aportes Para Accidente de Trabajo	1.900.000	0	0	0	0	1.900.000	0	25.000	0	25.000	3.400	18.700	3.400	15.300	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				1	Caja de Compensación Publicas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 5 2 2				2	Fondo Nacional del Ahorro	9.700.000	0	0	0	7.000.000	2.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.700.000	0,00%
1 0 5 2 3				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				6	Empresa Publica Promotora de Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 5 2 7				7	Administradoras Publicas de Aportes para Accidente de Trabajo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 5 6				6	Aportes al Icbf	3.500.000	0	0	0	1.000.000	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	0,00%
1 0 5 7				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	148.500.000	266.450.000	10.000.000	35.950.000	974.453.000	15.261.087	564.884.169	14.074.287	557.847.729	89.747.729	340.825.216	86.750.169	337.460.656	369.068.831	57,97%
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	0	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: **08** **AGOSTO**
VIGENCIA: **2015**
RECURSOS: **PROPIOS**

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	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.
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	0	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	0	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	0,00%
2	0	3	50	8	Notariado	0	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	0	115.000	0	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	0,00%
2	0	3	51	1	Multas	0	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	0,00%
2	0	4			ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	740.953.000	148.500.000	266.450.000	10.000.000	35.950.000	971.453.000	15.261.087	563.930.462	14.074.287	556.894.022	89.747.729	339.871.509	86.750.169	336.506.949	367.022.538	58,05%	
2	0	4			ADQUISICIÓN DE BIENES	426.500.000	13.000.000	76.950.000	0	11.950.000	491.500.000	0	435.492.705	0	434.009.085	73.735.642	257.318.702	73.099.935	256.682.995	56.007.295	88,60%	
2	0	4	1		COMPRA DE EQUIPO	23.000.000	0	31.350.000	0	1.450.000	52.900.000	0	40.507.000	0	39.501.800	27.294.800	39.501.800	27.294.800	39.501.800	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	0,00%
2	0	4	1	4	Audiovisuales y Accesorios	0	1.350.000	0	0	0	1.350.000	0	1.130.000	0	1.130.000	0	1.130.000	0	1.130.000	0	220.000	0,00%
2	0	4	1	6	Equipo de Sistemas	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000	0	7.600.000	0	7.600.000	0	7.600.000	0	7.600.000	0	400.000	95,00%
2	0	4	1	8	Software	4.000.000	0	0	0	1.450.000	2.550.000	0	2.052.000	0	2.052.000	0	2.052.000	0	2.052.000	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	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	0	28.300.000	0	27.294.800	27.294.800	27.294.800	27.294.800	27.294.800	0	2.700.000	91,29%
2	0	4	1	11	Equipo Médico	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	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	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	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	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	0	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	0	1.000.000	0,00%
2	0	4	2		ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	8.500.000	0	8.100.000	0	0	16.600.000	0	1.985.000	0	1.985.000	0	1.985.000	0	1.985.000	14.615.000	11,96%	
2	0	4	2	1	Equipos y Máquinas de Oficina	2.000.000	0	100.000	0	0	2.100.000	0	1.985.000	0	1.985.000	0	1.985.000	0	1.985.000	0	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	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	0	500.000	0,00%
2	0	4	4		MATERIALES Y SUMINISTROS	395.000.000	13.000.000	37.500.000	0	10.500.000	422.000.000	0	393.000.705	0	392.522.285	46.440.842	215.831.902	45.805.135	215.196.195	28.999.295	93,13%	
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	4.510.160	5.844.388	4.510.160	5.844.388	0	3.000.000	86,36%
2	0	4	4	2	Dotación	25.000.000	0	10.000.000	0	0	35.000.000	0	30.551.200	0	30.132.000	6.540.800	19.029.000	6.540.800	19.029.000	0	4.448.800	87,29%
2	0	4	4	6	Llantas y Accesorios	0	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	2.500.000	2.500.000	0	0	24.500.000	0	22.000.000	0	22.000.000	4.221.721	14.734.793	3.586.014	14.099.086	2.500.000	89,80%	
2	0	4	4	9	Materiales de Construcción	14.000.000	0	0	0	0	14.000.000	0	14.000.000	0	14.000.000	0	7.707.500	0	7.707.500	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	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	0,00%
2	0	4	4	12	Materiales Reactivos de Laboratorio y Químicos	13.000.000	0	0	0	0	13.000.000	0	12.953.594	0	12.894.374	940.780	3.812.845	940.780	3.812.845	0	46.406	99,64%
2	0	4	4	13	Medicamentos y Productos Farmacéuticos	10.000.000	400.000	400.000	0	9.000.000	1.400.000	0	1.000.000	0	1.000.000	75.600	256.850	75.600	256.850	0	400.000	0,00%
2	0	4	4	15	Papelaría, Útiles de Escritorio y Oficina	7.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	10.000.000	0	6.444.850	0	6.444.850	0	2.144.950	0	2.144.950	0	3.555.150	64,45%
2	0	4	4	17	Productos de Aseo y Limpieza	36.000.000	0	4.000.000	0	0	40.000.000	0	36.669.900	0	36.669.900	3.555.140	23.552.440	3.555.140	23.552.440	0	3.330.100	91,67%
2	0	4	4	20	Repuestos	9.000.000	0	0	0	1.500.000	7.500.000	0	4.130.000	0	4.130.000	69.000	1.330.500	69.000	1.330.500	0	3.370.000	55,07%
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	0	100,00%
2	0	4	4	22	Viveres	230.000.000	7.100.000	16.100.000	0	0	246.100.000	0	237.751.161	0	237.751.161	22.086.891	132.738.786	22.086.891	132.738.786	0	8.348.839	0,00%
2	0	4	4	23	Otros Materiales y Suministros	6.000.000	0	1.500.000	0	0	7.500.000	0	7.500.000	0	7.500.000	4.440.750	4.679.850	4.440.750	4.679.850	0	100,00%	
2	0	4	5		ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	314.453.000	135.500.000	189.500.000	10.000.000	24.000.000	479.953.000	15.261.087	128.437.757	14.074.287	122.884.937	16.012.087	82.552.807	13.650.234	79.823.954	311.015.243	26,76%	
2	0	4	5		MANTENIMIENTO	121.000.000	0	40.000.000	0	0	161.000.000	0	1.030.000	0	1.030.000	80.000	275.000	80.000	275.000	159.970.000	0,64%	
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	0	2.000.000	0,00%
2	0	4	5	5	Mantenimiento de Equipo de Comunicaciones y Computación	1.000.000	0	0	0													

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

UNIDAD **SANATORIO DE CONTRATACION**
M E S: **08** **AGOSTO**
VIGENCIA: **2015**
RECURSOS: **PROPIOS**

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	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.
2	0	4	7		IMPRESOS Y PUBLICACIONES	12.500.000	8.000.000	8.000.000	0	0	20.500.000	0	4.600.000	0	4.600.000	1.440.000	1.630.000	1.440.000	1.630.000	15.900.000	22,44%
2	0	4	7	3	Edición de Libros, Revistas, Escritos y Trabajos Tipográficos	6.500.000	8.000.000	8.000.000	0	0	14.500.000	0	700.000	0	700.000	130.000	130.000	130.000	130.000	13.800.000	4,83%
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	1.440.000	1.500.000	1.440.000	1.500.000	600.000	86,67%
2	0	4	7	6	Suscripciones	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
2	0	4	7	6	Otros Impresos y Publicaciones	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%
2	0	4	8		SERVICIOS PÚBLICOS	46.000.000	0	0	0	0	46.000.000	2.635.087	25.593.187	2.635.087	25.593.187	3.555.087	20.993.187	3.189.034	20.627.134	20.406.813	55,64%
2	0	4	8	1	Acueducto Alcantarillado y Aseo	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000	1.191.540	3.580.107	1.191.540	3.580.107	1.191.540	3.580.107	1.191.540	3.580.107	4.419.893	44,75%
2	0	4	8	2	Energía	14.000.000	0	0	0	0	14.000.000	0	9.513.538	0	9.513.538	0	9.513.538	0	9.513.538	4.486.462	67,95%
2	0	4	8	5	Telefonía Móvil Celular	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	366.053	1.691.635	366.053	1.691.635	366.053	1.691.635	0	1.325.582	4.308.365	28,19%
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	920.000	2.178.305	920.000	2.178.305	2.221.695	75,31%
2	0	4	8	6	Otros Servicios Públicos	9.000.000	0	0	0	0	9.000.000	1.077.494	4.029.602	1.077.494	4.029.602	1.077.494	4.029.602	1.077.494	4.029.602	4.970.398	44,77%
2	0	4	9		SEGUROS	21.500.000	0	0	0	0	21.500.000	0	5.592.980	0	5.592.980	0	4.543.780	0	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	0	481.693	0	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	0	3.536.687	0	3.536.687	463.313	88,42%
2	0	4	11		VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	42.000.000	75.000.000	85.000.000	0	0	127.000.000	12.550.000	60.368.800	11.363.200	54.815.980	10.361.000	49.471.280	8.681.200	47.684.480	66.631.200	47,53%
2	0	4	11	2	Viáticos y Gastos de Viaje al Interior	42.000.000	75.000.000	85.000.000	0	0	127.000.000	12.550.000	60.368.800	11.363.200	54.815.980	10.361.000	49.471.280	8.681.200	47.684.480	66.631.200	47,53%
2	0	4	14		GASTOS JUDICIALES	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%
2	0	4	21		CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	24.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	24.000.000	0	15.631.150	0	15.631.150	500.000	2.500.000	0	2.000.000	8.368.850	65,13%
2	0	4	21	1	Elementos para Bienestar Social	3.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	7.000.000	0	6.499.650	0	6.499.650	0	0	0	0	500.350	92,85%
2	0	4	21	2	Elementos para Capacitación	3.000.000	0	0	0	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	0	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	2.500.000	0	2.000.000	500.000	90,00%
2	0	4	21	5	Servicios de Capacitación	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	4.631.500	0	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	12.500.000	12.500.000	10.000.000	20.000.000	27.500.000	76.000	9.121.640	76.000	9.121.640	76.000	1.539.560	0	1.463.560	18.378.360	33,17%
2	0	4	41	13	Otros Gastos por Adquisición de Servicios	35.000.000	12.500.000	12.500.000	10.000.000	20.000.000	27.500.000	76.000	9.121.640	76.000	9.121.640	76.000	1.539.560	0	1.463.560	18.378.360	33,17%
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 PÚBLICO	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	0,00%
3	6	1			SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000										

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

UNIDAD **SANATORIO DE CONTRATACION**
M E S: **08** **AGOSTO**
VIGENCIA: **2015**
RECURSOS: **PROPIOS**

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	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.
					GASTOS DE COMERCIALIZACION	195.000.000	0	190.767.600	0	17.767.600	368.000.000	26.105.600	274.772.094	26.105.600	274.772.094	25.992.999	166.003.027	17.603.492	148.435.820	93.227.906	74,67%
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	8.623.999	67.217.627	11.839.492	61.375.420	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	6.601.556	36.884.273	759.349	31.042.066	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	2.022.443	30.333.354	11.080.143	30.333.354	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	26.105.600	169.806.000	26.105.600	169.806.000	17.369.000	98.785.400	5.764.000	87.060.400	73.194.000	69,88%
					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	125.000	985.000	120.000	860.000	2.232.400	0,00%
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina General	30.000.000	0	135.767.600	0	0	165.767.600	15.600.000	122.380.000	15.600.000	122.380.000	11.600.000	78.380.000	0	66.780.000	43.387.600	0,00%
					Compra de Otros Servicios de Salud	18.000.000	0	55.000.000	0	7.000.000	66.000.000	10.505.600	38.426.000	10.505.600	38.426.000	5.644.000	19.420.400	5.644.000	19.420.400	27.574.000	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	205.500.000	581.683.700	10.000.000	179.183.700	1.987.953.000	81.055.872	1.213.690.154	104.869.072	1.166.653.714	151.331.967	769.688.319	136.009.136	722.318.783	733.762.846	61,05%
					Disponibilidad Final	312.062.000	-	-	-	141.094.763	170.967.237										
					TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	1.897.515.000	205.500.000	581.683.700	10.000.000	320.278.463	2.158.920.237	81.055.872	1.213.690.154	104.869.072	1.166.653.714	151.331.967	769.688.319	136.009.136	722.318.783		56,22%

FECHA: Lunes, 07 de septiembre de 2015

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

396.965.395 Reserva Presupuestal
47.369.536 Cuentas por Pagar

MIRIAN ROCIO CARREÑO GUTIERREZ
Gerente (E)

OSCAR DARIO GOMEZ CHACON
Jefe de Presupuesto

LETICIA DUARTE SERRANO
Pagadora

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

UNIDAD: SANATORIO DE CONTRATACION
M E S: 08 AGOSTO
VIGENCIA: 2015 Cuentas por pagar
RECURSOS: NACIÓN

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL						SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJ E 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.
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	0	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0	3			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	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	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	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 PROPIOS**

UNIDAD: SANATORIO DE CONTRATACION
 M E S: 08 AGOSTO
 VIGENCIA: 2015
 RECURSOS: PROPIOS Cuentas por pagar

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL						SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJ E EJECUTADO	
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS			PAGOS DEL MES
						.1.	.2.	.3.	.4. = 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.	
2	0	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	0,00%
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	0,00%
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	0,00%
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	0,00%
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			109.100.000	0	0	109.100.000	0	109.100.000	0	109.100.000	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	0,00%
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	0,00%
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	Viveres					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	0,00%
2	0	4	5		MANTENIMIENTO	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	0,00%
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	0,00%
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: 08 AGOSTO
VIGENCIA: 2015 CUENTAS POR PAGAR
RECURSOS: PROPIOS

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL						SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJ E 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
					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	3.560.570	0	3.560.570	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	3.560.570	0	3.560.570	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	112.660.570	0	112.660.570	0	3.560.570	0	3.560.570	20.000.000	0,00%
					Disponibilidad Final					0											
					TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	0	0	135.498.763	0	0	135.498.763	0	112.660.570	0	112.660.570	0	3.560.570	0	3.560.570	20.000.000	0,00%

FECHA: lunes, 07 de septiembre de 2015

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

109.100.000 Reserva
0 Cuentas por Pagar

MIRIAN ROCIO CARREÑO GUTIERREZ
Gerente (E)

OSCAR DARIO GOMEZ CHACON
Jefe de Presupuesto

LETICIA DUARTE SERRANO
Pagadora