

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

EMPRESA  
M E S:  
VIGENCIA:  
RECURSOS:

SANATORIO DE CONTRATACION  
11  
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	0	245.500.000	0	0	12.774.215.000	688.192.009,00	10.901.334.207,00	-1.872.880.793,00	85,34%
1 1 0 0	INGRESOS DE EXPLOTACION	1.219.515.000	0	50.000.000	0	0	1.269.515.000	79.475.584,00	946.584.725,00	-322.930.275,00	74,56%
1 1 2 0	VENTA DE SERVICIOS	1.219.515.000	0	50.000.000	0	0	1.269.515.000	79.475.584,00	946.584.725,00	-322.930.275,00	74,56%
1 1 2 1	VENTA DE SERVICIOS A USUARIO FINAL	225.500.000	0	0	0	0	225.500.000	21.075.956,00	205.428.298,00	-20.071.702,00	91,10%
	Venta de Servicios Usuario Final de la Vigencia	225.500.000	0	0	0	0	225.500.000	21.075.956,00	205.428.298,00	-20.071.702,00	91,10%
	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	50.000.000	0	0	1.044.015.000	58.399.628,00	741.156.427,00	-302.858.573,00	70,99%
	Venta de Servicios a Otras Empresas de la Vigencia	750.000.000	0	50.000.000	0	0	800.000.000	56.234.665,00	436.829.585,00	-363.170.415,00	54,60%
	Venta de Servicios a Otras Empresas de la Vigencia Anterior	244.015.000	0	0	0	0	244.015.000	2.164.963,00	304.326.842,00	60.311.842,00	124,72%
1 2 0 0	APORTES E IMPUESTOS	11.306.200.000	0	195.500.000	0	0	11.501.700.000	608.678.025,00	9.953.551.481,00	-1.548.148.519,00	86,54%
1 2 1 0	Aportes de la Nación	11.306.200.000	0	195.500.000	0	0	11.501.700.000	608.678.025,00	9.953.551.481,00	-1.548.148.519,00	86,54%
	Aportes de la Nación de la Vigencia	11.306.200.000	0	195.500.000	0	0	11.501.700.000	608.678.025,00	9.953.551.481,00	-1.548.148.519,00	86,54%
	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	38.400,00	1.198.001,00	-1.801.999,00	0,00%
1 3 3 0	Otros Ingresos	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	38.400,00	1.198.001,00	-1.801.999,00	39,93%
2 0 0 0	INGRESOS DE CAPITAL	105.000.000	0	0	0	0	105.000.000	1.060.720,00	63.743.206,00	-41.256.794,00	60,71%
2 1 0 0	Recuperacion de Cartera	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	1.019.100,00	3.886.338,00	-16.113.662,00	19,43%
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	41.620,00	59.856.868,00	-25.143.132,00	70,42%
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%
	<b>TOTAL DE INGRESOS DE LA VIGENCIA</b>	<b>12.633.715.000</b>	<b>0</b>	<b>245.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.879.215.000</b>	<b>689.252.729,00</b>	<b>10.965.077.413,00</b>	<b>-1.914.137.587,00</b>	<b>85,14%</b>
	<b>TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	<b>13.203.715.000</b>	<b>0</b>	<b>452.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.656.215.000</b>	<b>689.252.729,00</b>	<b>11.742.077.413,00</b>	<b>-1.914.137.587,00</b>	<b>85,98%</b>

FECHA: lunes, 7 de diciembre 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:** 11 NOVIEMBRE  
**VIENCIA:** 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		
						1.	2.	3.	4.= 1+2-3	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.		
<b>A</b>					<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>12.696.653.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>610.672.100</b>	<b>15.000.000</b>	<b>201.476.100</b>	<b>13.105.849.000</b>	<b>10.404.638.323</b>	<b>1.001.242.816</b>	<b>11.405.881.139</b>	<b>9.931.773.266</b>	<b>729.427.748</b>	<b>10.661.201.014</b>	<b>1.699.967.861</b>	<b>87,03%</b>
<b>1</b>					<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>3.959.500.000</b>	<b>0</b>	<b>153.466.100</b>	<b>0</b>	<b>134.466.100</b>	<b>3.978.500.000</b>	<b>3.121.634.214</b>	<b>301.177.819</b>	<b>3.422.812.033</b>	<b>2.992.807.724</b>	<b>221.282.430</b>	<b>3.214.090.154</b>	<b>555.687.967</b>	<b>86,03%</b>
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>			<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA</b>	<b>2.805.600.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000.000</b>	<b>0</b>	<b>94.000.000</b>	<b>2.717.600.000</b>	<b>2.125.746.665</b>	<b>210.827.392</b>	<b>2.336.574.057</b>	<b>2.099.141.295</b>	<b>211.254.310</b>	<b>2.310.395.605</b>	<b>381.025.943</b>	<b>85,98%</b>
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		<b>SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA</b>	<b>1.959.000.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000.000</b>	<b>0</b>	<b>79.000.000</b>	<b>1.886.000.000</b>	<b>1.591.701.509</b>	<b>158.575.798</b>	<b>1.750.277.307</b>	<b>1.591.701.509</b>	<b>158.575.798</b>	<b>1.750.277.307</b>	<b>135.722.693</b>	<b>92,80%</b>
					Sueldos	1.828.000.000	0	0	0	79.000.000	1.749.000.000	1.486.275.055	149.520.204	1.635.795.259	1.486.275.055	149.520.204	1.635.795.259	113.204.741	93,53%
					Sueldos de Vacaciones	115.500.000	0	0	0	0	115.500.000	90.115.051	8.747.384	98.862.435	90.115.051	8.747.384	98.862.435	16.637.565	85,60%
					Incapacidades y Licencias de Maternidad	15.500.000	0	6.000.000	0	0	21.500.000	15.311.403	308.210	15.619.613	15.311.403	308.210	15.619.613	5.880.387	72,65%
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>10</b>		<b>HORAS EXTRAS DOMINICALES Y FESTIVAS</b>	<b>279.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>279.000.000</b>	<b>225.543.751</b>	<b>26.178.452</b>	<b>251.722.203</b>	<b>205.779.375</b>	<b>19.764.376</b>	<b>225.543.751</b>	<b>27.277.797</b>	<b>90,22%</b>
					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	225.543.751	26.178.452	251.722.203	205.779.375	19.764.376	225.543.751	27.277.797	90,22%
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>12</b>		<b>PRIMA TECNICA</b>	<b>30.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000.000</b>	<b>25.383.530</b>	<b>2.538.353</b>	<b>27.921.883</b>	<b>25.383.530</b>	<b>2.538.353</b>	<b>27.921.883</b>	<b>2.078.117</b>	<b>93,07%</b>
					Prima Técnica no Salarial	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	25.383.530	2.538.353	27.921.883	25.383.530	2.538.353	27.921.883	2.078.117	93,07%
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>13</b>		<b>INDEMNIZACION DE VACACIONES</b>	<b>25.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000.000</b>	<b>15.151.157</b>	<b>0</b>	<b>15.151.157</b>	<b>15.151.157</b>	<b>0</b>	<b>15.151.157</b>	<b>9.848.843</b>	<b>60,60%</b>
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>15</b>		<b>OTROS</b>	<b>512.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000.000</b>	<b>497.600.000</b>	<b>267.966.718</b>	<b>23.534.789</b>	<b>291.501.507</b>	<b>261.125.724</b>	<b>30.375.783</b>	<b>291.501.507</b>	<b>206.098.493</b>	<b>58,58%</b>
					Bonificación por Servicios Prestados	71.000.000	0	0	0	2.000.000	69.000.000	62.572.027	4.381.120	66.953.147	62.572.027	4.381.120	66.953.147	2.046.853	97,03%
					Bonificación Especial de Recreación	12.100.000	0	0	0	0	12.100.000	7.579.503	1.539.550	9.119.053	6.856.403	2.262.650	9.119.053	2.980.947	75,36%
					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	45.267.452	4.414.332	49.681.784	45.267.452	4.414.332	49.681.784	4.818.216	91,16%
					Prima de Servicios	92.500.000	0	0	0	3.000.000	89.500.000	81.934.499	0	81.934.499	81.934.499	0	81.934.499	7.565.501	91,55%
					Prima de Vacaciones	94.500.000	0	0	0	3.000.000	91.500.000	63.456.090	12.716.136	76.172.226	57.338.196	18.834.030	76.172.226	15.327.774	83,25%
					Prima de Navidad	182.000.000	0	0	0	7.000.000	175.000.000	2.659.193	0	2.659.193	2.659.193	0	2.659.193	172.340.807	1,52%
					Prima de Coordinación	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	4.497.954	483.651	4.981.605	4.497.954	483.651	4.981.605	1.018.395	83,03%
					Otras Primas Provisionadas (Antigüedad)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>8</b>		<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>166.500.000</b>	<b>0</b>	<b>147.466.100</b>	<b>0</b>	<b>10.466.100</b>	<b>303.500.000</b>	<b>214.017.300</b>	<b>10.244.190</b>	<b>224.261.490</b>	<b>111.796.180</b>	<b>10.028.120</b>	<b>121.824.300</b>	<b>79.238.510</b>	<b>73,89%</b>
					Honorarios	148.500.000	0	137.000.000	0	10.466.100	275.033.900	185.780.200	10.244.190	196.024.390	90.693.080	7.545.120	98.238.200	79.009.510	71,27%
					Remuneración Servicios Técnicos	18.000.000	0	10.466.100	0	0	28.466.100	28.237.100	0	28.237.100	21.103.100	2.483.000	23.586.100	229.000	99,20%
					Otros Gastos por Servicios Personales Indirectos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					<b>CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA DEL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO</b>	<b>987.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000.000</b>	<b>957.400.000</b>	<b>781.870.249</b>	<b>80.106.237</b>	<b>861.976.486</b>	<b>781.870.249</b>	<b>0</b>	<b>781.870.249</b>	<b>95.423.514</b>	<b>90,03%</b>
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>		<b>ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO</b>	<b>437.900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.000.000</b>	<b>420.900.000</b>	<b>351.525.430</b>	<b>34.714.011</b>	<b>386.239.441</b>	<b>351.525.430</b>	<b>0</b>	<b>351.525.430</b>	<b>34.660.559</b>	<b>91,77%</b>
					Caja de Compensación Familiar	105.500.000	0	0	0	4.000.000	101.500.000	83.018.520	8.237.800	91.256.320	83.018.520	0	83.018.520	10.243.680	89,91%
					Fondo Administradores de Pensiones Privados	97.000.000	0	0	0	6.000.000	91.000.000	80.167.032	7.609.240	87.776.272	80.167.032	0	80.167.032	3.223.728	96,46%
					Empresa Privada Promotora de Salud	200.500.000	0	0	0	7.000.000	193.500.000	162.410.678	16.224.271	178.634.949	162.410.678	0	162.410.678	14.865.051	92,32%
					Administradoras Privadas de Aportes para Accidente de Trabajo	34.900.000	0	0	0	0	34.900.000	25.929.200	2.642.700	28.571.900	25.929.200	0	25.929.200	6.328.100	81,87%
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>		<b>ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO</b>	<b>549.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.000.000</b>	<b>536.500.000</b>	<b>430.344.819</b>	<b>45.392.226</b>	<b>475.737.045</b>	<b>430.344.819</b>	<b>0</b>	<b>430.344.819</b>	<b>60.762.955</b>	<b>88,67%</b>
					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	178.308.257	19.808.855	198.117.112	178.308.257	0	178.308.257	23.582.888	89,36%
					Fondo Administradores de Pensiones Públicos	187.000.000	0	0	0	4.000.000	183.000.000	148.263.412	15.286.121	163.549.533	148.263.412	0	148.263.412	19.450.467	89,37%
					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%
					<b>APORTES AL ICBF</b>	<b>79.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>78.500.000</b>	<b>62.263.890</b>	<b>6.178.350</b>	<b>68.442.240</b>	<b>62.263.890</b>	<b>0</b>	<b>62.263.890</b>	<b>10.057.760</b>	<b>87,19%</b>
					<b>APORTES AL SENA</b>	<b>54.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>53.300.000</b>	<b>41.509.260</b>	<b>4.118.900</b>	<b>45.628.160</b>	<b>41.509.260</b>	<b>0</b>	<b>41.509.260</b>	<b>7.671.840</b>	<b>85,61%</b>
<b>2</b>					<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>1.129.153.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>453.510.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>67.010.000</b>	<b>1.515.653.000</b>	<b>1.060.522.898</b>	<b>71.973.014</b>	<b>1.132.495.912</b>	<b>716.484.331</b>	<b>87.534.035</b>	<b>804.018.366</b>	<b>383.157.088</b>	<b>74,72%</b>
					<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>1.118.153.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>453.510.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>67.010.000</b>	<b>1.504.653.000</b>	<b>1.057.998.828</b>	<b>71.973.014</b>	<b>1.129.971.842</b>	<b>713.960.261</b>	<b>87.534.035</b>	<b>801.494.296</b>	<b>374.681.158</b>	<b>75,10%</b>
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>		<b>ADQUISICION DE BIENES</b>	<b>671.400.000</b>	<b>11.200.000</b>	<b>205.210.000</b>	<b>11.200.000</b>	<b>29.210.000</b>	<b>847.400.000</b>	<b>769.266.581</b>	<b>16.020.991</b>	<b>785.287.572</b>	<b>493.962.075</b>	<b>46.636.821</b>	<b>540.598.896</b>	<b>62.112.428</b>	<b>92,67%</b>



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

**EMPRESA:** SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.  
**M E S:** 11 NOVIEMBRE  
**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
					Teléfono, Fax y Otros	15.800.000	0	0	800.000	800.000	15.000.000	12.764.385	118.964	12.883.349	10.004.385	1.038.964	11.043.349	2.116.651	85,89%
					Otros Servicios Publicos	14.000.000	0	0	0	0	14.000.000	11.511.596	1.264.755	12.776.351	11.511.596	1.264.755	12.776.351	1.223.649	91,26%
					<b>SEGUROS</b>	<b>38.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.000.000</b>	<b>18.146.473</b>	<b>-1</b>	<b>18.146.472</b>	<b>17.328.372</b>	<b>0</b>	<b>17.328.372</b>	<b>19.853.528</b>	<b>47,75%</b>
					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	3.258.133	0	3.258.133	3.258.133	0	3.258.133	5.741.867	36,20%
					Seguro Sustracción y Hurto	6.500.000	0	0	0	0	6.500.000	2.144.726	0	2.144.726	2.144.726	0	2.144.726	4.355.274	33,00%
					Seguro Terremoto	3.500.000	0	0	0	0	3.500.000	1.009.629	0	1.009.629	1.009.629	0	1.009.629	2.490.371	28,85%
					Seguros Médicos	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	3.549.200	0	3.549.200	2.731.100	0	2.731.100	450.800	88,73%
					Otros Seguros	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000	6.659.385	-1	6.659.384	6.659.384	0	6.659.384	340.616	95,13%
					<b>VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE</b>	<b>59.000.000</b>	<b>0</b>	<b>115.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>174.000.000</b>	<b>110.679.994</b>	<b>23.243.300</b>	<b>133.923.294</b>	<b>95.913.994</b>	<b>20.378.800</b>	<b>116.292.794</b>	<b>40.076.706</b>	<b>76,97%</b>
					Viáticos y Gastos de Viaje al Interior	59.000.000	0	115.000.000	0	0	174.000.000	110.679.994	23.243.300	133.923.294	95.913.994	20.378.800	116.292.794	40.076.706	76,97%
					<b>GASTOS JUDICIALES</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0,00%</b>
					<b>CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS</b>	<b>33.000.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000.000</b>	<b>33.000.000</b>	<b>19.888.550</b>	<b>500.000</b>	<b>20.388.550</b>	<b>8.653.950</b>	<b>2.105.900</b>	<b>10.759.850</b>	<b>12.611.450</b>	<b>61,78%</b>
					Elementos para Bienestar Social	5.000.000	0	4.000.000	0	0	9.000.000	8.499.650	0	8.499.650	2.497.950	0	2.497.950	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	500.000	5.000.000	3.500.000	500.000	4.000.000	1.500.000	76,92%
					Servicios de Capacitación	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000	6.888.900	0	6.888.900	2.656.000	1.605.900	4.261.900	5.111.100	57,41%
					Servicios para Estímulos	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0,00%
					<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>4.953.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.953.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.953.000</b>	<b>0,00%</b>
					Comisiones Bancarias	4.953.000	0	0	0	0	4.953.000	0	0	0	0	0	0	4.953.000	0,00%
					<b>OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS</b>	<b>40.000.000</b>	<b>0</b>	<b>12.500.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000.000</b>	<b>32.500.000</b>	<b>14.021.640</b>	<b>0</b>	<b>14.021.640</b>	<b>6.788.880</b>	<b>722.140</b>	<b>7.511.020</b>	<b>18.478.360</b>	<b>43,14%</b>
					Otros Gastos por Adquisición de Servicios	40.000.000	0	12.500.000	0	20.000.000	32.500.000	14.021.640	0	14.021.640	6.788.880	722.140	7.511.020	18.478.360	43,14%
2	0	3	0		<b>IMPUESTOS Y MULTAS</b>	<b>11.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.000.000</b>	<b>2.524.070</b>	<b>0</b>	<b>2.524.070</b>	<b>2.524.070</b>	<b>0</b>	<b>2.524.070</b>	<b>8.475.930</b>	<b>22,95%</b>
					<b>IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES</b>	<b>11.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.000.000</b>	<b>2.524.070</b>	<b>0</b>	<b>2.524.070</b>	<b>2.524.070</b>	<b>0</b>	<b>2.524.070</b>	<b>8.475.930</b>	<b>22,95%</b>
					Impuesto Vehículo	5.500.000	0	0	0	0	5.500.000	306.597	0	306.597	306.597	0	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%
					<b>MULTAS Y SANCIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
					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					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>7.608.000.000</b>	<b>0</b>	<b>3.696.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.611.696.000</b>	<b>6.222.481.211</b>	<b>628.091.983</b>	<b>6.850.573.194</b>	<b>6.222.481.211</b>	<b>420.611.283</b>	<b>6.643.092.494</b>	<b>761.122.806</b>	<b>90,00%</b>
3	2				<b>TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO</b>	<b>24.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.000.000</b>	<b>795.810</b>	<b>0</b>	<b>795.810</b>	<b>795.810</b>	<b>0</b>	<b>795.810</b>	<b>23.204.190</b>	<b>3,32%</b>
3	2	1			<b>ORDEN NACIONAL</b>	<b>23.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.000.000</b>	<b>795.810</b>	<b>0</b>	<b>795.810</b>	<b>795.810</b>	<b>0</b>	<b>795.810</b>	<b>22.204.190</b>	<b>3,46%</b>
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	795.810	0	795.810	795.810	0	795.810	1.204.190	39,79%
3	2	2			<b>EMPRESAS NACIONALES NO FINANCIERAS</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0,00%</b>
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				<b>TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>18.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.000.000</b>	<b>10.407.408</b>	<b>946.128</b>	<b>11.353.536</b>	<b>10.407.408</b>	<b>946.128</b>	<b>11.353.536</b>	<b>6.646.464</b>	<b>63,08%</b>
3	5	1			<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>18.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.000.000</b>	<b>10.407.408</b>	<b>946.128</b>	<b>11.353.536</b>	<b>10.407.408</b>	<b>946.128</b>	<b>11.353.536</b>	<b>6.646.464</b>	<b>63,08%</b>
3	5	1	1		Mesadas Pensionales Enfermos de Lepra	18.000.000	0	0	0	0	18.000.000	10.407.408	946.128	11.353.536	10.407.408	946.128	11.353.536	6.646.464	63,08%
3	6				<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>7.566.000.000</b>	<b>0</b>	<b>3.696.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.569.696.000</b>	<b>6.211.277.993</b>	<b>627.145.855</b>	<b>6.838.423.848</b>	<b>6.211.277.993</b>	<b>419.665.155</b>	<b>6.630.943.148</b>	<b>731.272.152</b>	<b>90,34%</b>
3	6	1			<b>SENTENCIAS Y CONCILIACIONES</b>	<b>30.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000.000</b>	<b>0,00%</b>
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			<b>OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>7.536.000.000</b>	<b>0</b>	<b>3.696.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.539.696.000</b>	<b>6.211.277.993</b>	<b>627.145.855</b>	<b>6.838.423.848</b>	<b>6.211.277.993</b>	<b>419.665.155</b>	<b>6.630.943.148</b>	<b>701.272.152</b>	<b>90,70%</b>
3	6	3	1		Subsidios Enfermos de Lepra	7.523.000.000	0	3.696.000	0	0	7.526.696.000	6.211.277.993	627.145.855	6.838.423.848	6.211.277.993	419.665.155	6.630.943.148	688.272.152	90,86%

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

**EMPRESA:** SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.  
**M E S:** 11 NOVIEMBRE  
**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	13.000.000	0,00%	
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>						<b>195.000.000</b>	<b>0</b>	<b>202.166.363</b>	<b>0</b>	<b>17.767.600</b>	<b>379.398.763</b>	<b>288.084.664</b>	<b>10.175.387</b>	<b>298.260.051</b>	<b>199.656.479</b>	<b>31.237.678</b>	<b>230.894.157</b>	<b>81.138.712</b>	<b>78,61%</b>
<b>GASTOS DE COMERCIALIZACION</b>						<b>195.000.000</b>	<b>0</b>	<b>202.166.363</b>	<b>0</b>	<b>17.767.600</b>	<b>379.398.763</b>	<b>288.084.664</b>	<b>10.175.387</b>	<b>298.260.051</b>	<b>199.656.479</b>	<b>31.237.678</b>	<b>230.894.157</b>	<b>81.138.712</b>	<b>78,61%</b>
4	1	1	0	0	COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA	125.000.000	0	0	0	0	125.000.000	104.966.094	3.345.387	108.311.481	79.266.509	14.073.678	93.340.187	16.688.519	86,65%
					Compra de Material Médico Quirúrgico	60.000.000	0	0	0	0	60.000.000	52.948.921	3.345.387	56.294.308	37.826.337	8.390.913	46.217.250	3.705.692	93,82%
					Compra de Medicamentos y Productos Farmacéuticos	65.000.000	0	0	0	0	65.000.000	52.017.173	0	52.017.173	41.440.172	5.682.765	47.122.937	12.982.827	80,03%
4	2	1	0	0	COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA	70.000.000	0	202.166.363	0	17.767.600	254.398.763	183.118.570	6.830.000	189.948.570	120.389.970	17.164.000	137.553.970	64.450.193	74,67%
					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	1.085.000	260.000	1.345.000	2.232.400	80,13%
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina General	30.000.000	0	135.767.600	0	0	165.767.600	122.380.000	4.000.000	126.380.000	90.380.000	12.000.000	102.380.000	39.387.600	76,24%
					Compra de Otros Servicios de Salud	18.000.000	0	66.398.763	0	7.000.000	77.398.763	51.738.570	2.830.000	54.568.570	28.924.970	4.904.000	33.828.970	22.830.193	70,50%
<b>GASTOS DE PRODUCCION</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>OTROS GASTOS DE OPERACIÓN</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>DEUDA PUBLICA</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>GASTOS DE INVERSION</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
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%
<b>TOTAL GASTOS</b>						<b>12.891.653.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>812.838.463</b>	<b>15.000.000</b>	<b>219.243.700</b>	<b>13.485.247.763</b>	<b>10.692.722.987</b>	<b>1.011.418.203</b>	<b>11.704.141.190</b>	<b>10.131.429.745</b>	<b>760.665.426</b>	<b>10.892.095.171</b>	<b>1.781.106.573</b>	<b>86,79%</b>
<b>Disponibilidad Final</b>						<b>312.062.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>141.094.763</b>	<b>170.967.237</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170.967.237</b>		
<b>TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL</b>						<b>13.203.715.000</b>					<b>13.656.215.000</b>	<b>10.692.722.987</b>	<b>1.011.418.203</b>	<b>11.704.141.190</b>	<b>760.665.426</b>	<b>10.892.095.171</b>	<b>1.952.073.810</b>	<b>86,79%</b>	

FECHA: Lunes, 7 de diciembre de 2015

SALDO POR PAGAR = TOTAL COMPROMISOS ACUMULADOS - TOTAL PAGOS ACUMULADOS

812.046.019 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: SANATORIO DE CONTRATACION  
M E S: 11 NOVIEMBRE  
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	<b>COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA</b>	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	0,00%	
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina General	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	0,00%	
					<b>GASTOS DE PRODUCCION</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
					<b>OTROS GASTOS DE OPERACIÓN</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
C					<b>DEUDA PUBLICA</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
D					<b>GASTOS DE INVERSION</b>	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	100,00%	
<b>TOTAL GASTOS</b>						<b>11.306.200.000</b>	<b>0</b>	<b>12.060.000</b>	<b>0</b>	<b>12.060.000</b>	<b>11.306.200.000</b>	<b>892.808.660</b>	<b>10.168.194.682</b>	<b>892.832.160</b>	<b>10.098.215.573</b>	<b>903.390.588</b>	<b>10.056.332.211</b>	<b>622.644.645</b>	<b>9.768.745.274</b>	<b>1.137.705.318</b>	<b>89,93%</b>
Disponibilidad Final						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>						<b>11.306.200.000</b>	<b>0</b>	<b>12.060.000</b>	<b>0</b>	<b>12.060.000</b>	<b>11.306.200.000</b>	<b>892.808.660</b>	<b>10.168.194.682</b>	<b>892.832.160</b>	<b>10.098.215.573</b>	<b>903.390.588</b>	<b>10.056.332.211</b>	<b>622.644.645</b>	<b>9.768.745.274</b>		

FECHA: lunes, 7 de diciembre de 2015

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

41.883.362 Reserva Presupuestal  
287.586.937 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:**                      **11**                                    **NOVIEMBRE**  
**VIGENCIA:**                **2015**  
**RECURSOS:**                **PROPIOS**

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORIGINAL	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.
<b>A</b>					<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.390.453.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>463.916.100</b>	<b>15.000.000</b>	<b>189.416.100</b>	<b>1.664.953.000</b>	<b>69.732.880</b>	<b>1.221.229.450</b>	<b>108.410.656</b>	<b>1.192.969.566</b>	<b>111.621.679</b>	<b>914.938.192</b>	<b>106.783.103</b>	<b>888.759.740</b>	<b>443.723.550</b>	<b>73,35%</b>
<b>1</b>					<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>613.500.000</b>	<b>0</b>	<b>127.466.100</b>	<b>0</b>	<b>128.466.100</b>	<b>612.500.000</b>	<b>36.422.642</b>	<b>468.363.570</b>	<b>36.422.642</b>	<b>467.638.570</b>	<b>36.206.572</b>	<b>365.201.380</b>	<b>29.792.496</b>	<b>339.022.928</b>	<b>144.136.430</b>	<b>76,47%</b>
<b>1 0 1</b>					<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA</b>	<b>400.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88.000.000</b>	<b>312.600.000</b>	<b>26.178.452</b>	<b>242.873.360</b>	<b>26.178.452</b>	<b>242.873.360</b>	<b>26.178.452</b>	<b>242.873.360</b>	<b>19.764.376</b>	<b>216.694.908</b>	<b>69.726.640</b>	<b>77,69%</b>
<b>1 0 1 1</b>					<b>SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA</b>	<b>99.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73.000.000</b>	<b>26.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.000.000</b>	<b>0,00%</b>
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%
<b>1 0 1 4</b>					<b>PRIMA TÉCNICA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
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%
<b>1 0 1 5</b>					<b>OTROS</b>	<b>21.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000.000</b>	<b>6.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.600.000</b>	<b>0,00%</b>
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	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%
<b>1 0 1 9</b>					<b>HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES</b>	<b>280.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>280.000.000</b>	<b>26.178.452</b>	<b>242.873.360</b>	<b>26.178.452</b>	<b>242.873.360</b>	<b>26.178.452</b>	<b>242.873.360</b>	<b>19.764.376</b>	<b>216.694.908</b>	<b>37.126.640</b>	<b>86,74%</b>
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	26.178.452	227.722.203	26.178.452	227.722.203	26.178.452	227.722.203	19.764.376	201.543.751	27.277.797	89,30%
1 0 1 9 3					Indemnización por Vacaciones	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000	0	15.151.157	0	15.151.157	0	15.151.157	0	15.151.157	9.848.843	60,60%
<b>1 0 2</b>					<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>166.500.000</b>	<b>0</b>	<b>127.466.100</b>	<b>0</b>	<b>10.466.100</b>	<b>283.500.000</b>	<b>10.244.190</b>	<b>224.986.490</b>	<b>10.244.190</b>	<b>224.261.490</b>	<b>10.028.120</b>	<b>121.824.300</b>	<b>10.028.120</b>	<b>121.824.300</b>	<b>58.513.510</b>	<b>79,36%</b>
1 0 2 12					Honorarios	148.500.000	0	117.000.000	0	10.466.100	255.033.900	10.244.190	196.524.390	10.244.190	196.024.390	7.545.120	98.238.200	7.545.120	98.238.200	58.509.510	77,06%
1 0 2 14					Remuneración Servicios Técnicos	18.000.000	0	10.466.100	0	0	28.466.100	0	28.462.100	0	28.237.100	2.483.000	23.586.100	2.483.000	23.586.100	4.000	99,99%
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%
<b>1 0 5</b>					<b>CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO</b>	<b>46.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000.000</b>	<b>16.400.000</b>	<b>0</b>	<b>503.720</b>	<b>0</b>	<b>503.720</b>	<b>0</b>	<b>503.720</b>	<b>0</b>	<b>503.720</b>	<b>15.896.280</b>	<b>0,00%</b>
<b>1 0 5 1</b>					<b>ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO</b>	<b>25.900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.000.000</b>	<b>8.900.000</b>	<b>0</b>	<b>503.720</b>	<b>0</b>	<b>503.720</b>	<b>0</b>	<b>503.720</b>	<b>0</b>	<b>503.720</b>	<b>8.396.280</b>	<b>0,00%</b>
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	483.320	0	483.320	0	483.320	0	483.320	3.016.680	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	20.400	0	20.400	0	20.400	0	20.400	1.879.600	0,00%
<b>1 0 5 2</b>					<b>ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO</b>	<b>14.700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.000.000</b>	<b>3.700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.700.000</b>	<b>0,00%</b>
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					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%
<b>2</b>					<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>743.953.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>336.450.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>60.950.000</b>	<b>1.019.453.000</b>	<b>33.310.238</b>	<b>752.070.070</b>	<b>71.988.014</b>	<b>724.535.186</b>	<b>75.415.107</b>	<b>548.941.002</b>	<b>76.990.607</b>	<b>548.941.002</b>	<b>257.882.930</b>	<b>73,77%</b>
<b>2 0 3</b>					<b>IMPUESTOS Y MULTAS</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>953.707</b>	<b>0</b>	<b>953.707</b>	<b>0</b>	<b>953.707</b>	<b>0</b>	<b>953.707</b>	<b>2.046.293</b>	<b>31,79%</b>

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

**UNIDAD**                      **SANATORIO DE CONTRATACION**  
**M E S:**                        **11**  
**VIGENCIA:**                **2015**  
**RECURSOS:**                **PROPIOS**

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	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
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>50</b>		<b>IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>953.707</b>	<b>0</b>	<b>953.707</b>	<b>0</b>	<b>953.707</b>	<b>0</b>	<b>953.707</b>	<b>2.046.293</b>	<b>31,79%</b>
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	0	115.000	385.000	0,00%
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>51</b>		<b>MULTAS Y SANCIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
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%
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>			<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>740.953.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>336.450.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>60.950.000</b>	<b>1.016.453.000</b>	<b>33.310.238</b>	<b>751.116.363</b>	<b>71.988.014</b>	<b>723.581.479</b>	<b>75.415.107</b>	<b>547.987.295</b>	<b>76.990.607</b>	<b>547.987.295</b>	<b>255.836.637</b>	<b>73,90%</b>
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>			<b>ADQUISICIÓN DE BIENES</b>	<b>426.500.000</b>	<b>11.200.000</b>	<b>88.150.000</b>	<b>11.200.000</b>	<b>23.150.000</b>	<b>491.500.000</b>	<b>14.537.371</b>	<b>455.650.074</b>	<b>16.020.991</b>	<b>455.648.290</b>	<b>36.093.393</b>	<b>363.842.976</b>	<b>36.093.393</b>	<b>363.842.976</b>	<b>35.849.926</b>	<b>92,71%</b>
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>1</b>		<b>COMPRA DE EQUIPO</b>	<b>23.000.000</b>	<b>0</b>	<b>31.350.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>7.450.000</b>	<b>46.900.000</b>	<b>-1.005.200</b>	<b>39.501.800</b>	<b>0</b>	<b>39.501.800</b>	<b>0</b>	<b>39.501.800</b>	<b>0</b>	<b>39.501.800</b>	<b>7.398.200</b>	<b>84,23%</b>
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	0	0	0	1.350.000	0	1.130.000	0	1.130.000	0	1.130.000	0	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	0	7.600.000	0	7.600.000	0	7.600.000	0	7.600.000	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	498.000	80,47%
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	#DIV/0!
2	0	4	1	10	Equipo de Laboratorio	1.000.000	0	30.000.000	1.000.000	1.000.000	30.000.000	-1.005.200	27.294.800	0	27.294.800	0	27.294.800	0	27.294.800	2.705.200	90,98%
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	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
2	0	4	1	15	Maquinaria Industrial	2.000.000	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
2	0	4	1	16	Vehiculos	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	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>2</b>		<b>ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA</b>	<b>8.500.000</b>	<b>0</b>	<b>8.100.000</b>	<b>5.200.000</b>	<b>5.200.000</b>	<b>11.400.000</b>	<b>0</b>	<b>1.985.000</b>	<b>0</b>	<b>1.985.000</b>	<b>0</b>	<b>1.985.000</b>	<b>0</b>	<b>1.985.000</b>	<b>9.415.000</b>	<b>17,41%</b>
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	115.000	94,52%
2	0	4	2	2	Mobiliario y Enseres	6.000.000	0	8.000.000	5.200.000	5.200.000	8.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8.800.000	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%
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>		<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>395.000.000</b>	<b>11.200.000</b>	<b>48.700.000</b>	<b>0</b>	<b>10.500.000</b>	<b>433.200.000</b>	<b>15.542.571</b>	<b>414.163.274</b>	<b>16.020.991</b>	<b>414.161.490</b>	<b>36.093.393</b>	<b>322.356.176</b>	<b>36.093.393</b>	<b>322.356.176</b>	<b>19.036.726</b>	<b>95,61%</b>
2	0	4	4	1	Combustibles y Lubricantes	22.000.000	6.000.000	6.000.000	0	0	28.000.000	9.000.000	28.000.000	9.000.000	28.000.000	3.446.970	17.094.024	3.446.970	17.094.024	0	100,00%
2	0	4	4	2	Dotación	25.000.000	0	10.000.000	0	0	35.000.000	-419.200	30.132.000	0	30.132.000	0	19.029.000	0	19.029.000	4.868.000	86,09%
2	0	4	4	6	Llantas y Accesorios	0	2.200.000	2.200.000	0	0	2.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.200.000	0,00%
2	0	4	4	8	Material Quirúrgico	22.000.000	0	2.500.000	0	0	24.500.000	-655.809	23.376.071	-655.809	23.374.345	913.039	22.126.870	913.039	22.126.870	1.123.929	95,41%
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	64.000	9.335.000	64.000	9.335.000	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	-59.220	12.894.374	0	12.894.374	0	8.212.054	0	8.212.054	105.626	99,19%
2	0	4	4	13	Medicamentos y Productos Farmacéuticos	10.000.000	0	400.000	0	9.000.000	1.400.000	0	1.068.118	0	1.068.060	85.600	410.510	85.600	410.510	331.882	0,00%
2	0	4	4	15	Papelaría, Útiles de Escritorio y Oficina	7.000.000	0	3.000.000	0	0	10.000.000	490.000	7.859.850	490.000	7.859.850	1.393.900	7.368.050	1.393.900	7.368.050	2.140.150	78,60%
2	0	4	4	17	Productos de Aseo y Limpieza	36.000.000	0	4.000.000	0	0	40.000.000	1.420.900	38.090.800	1.420.900	38.090.800	3.944.400	33.731.000	3.944.400	33.731.000	1.909.200	95,23%
2	0	4	4	20	Repuestos	9.000.000	0	0	0	1.500.000	7.500.000	1.915.000	6.240.000	1.915.000	6.240.000	461.000	2.220.100	461.000	2.220.100	1.260.000	83,20%
2	0	4	4	21	Utensilios de Cafetería	1.000.000	200.000	200.000	0	0	1.200.000	175.400	1.175.400	175.400	1.175.400	257.040	965.240	257.040	965.240	24.600	97,95%
2	0	4	4	22	Viveres	230.000.000	2.800.000	18.900.000	0	0	248.900.000	3.675.500	243.826.661	3.675.500	243.826.661	25.449.044	197.106.078	25.449.044	197.106.078	5.073.339	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	78.400	4.758.250	78.400	4.758.250	0	100,00%
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>5</b>		<b>ADQUISICIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>314.453.000</b>	<b>3.800.000</b>	<b>248.300.000</b>	<b>3.800.000</b>	<b>37.800.000</b>	<b>524.953.000</b>	<b>18.772.867</b>	<b>295.466.289</b>	<b>55.967.023</b>	<b>267.933.189</b>	<b>39.321.714</b>	<b>184.144.319</b>	<b>40.897.214</b>	<b>184.144.319</b>	<b>219.986.711</b>	<b>56,28%</b>
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>5</b>		<b>MANTENIMIENTO</b>	<b>121.000.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000.000</b>	<b>151.000.000</b>	<b>70.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>70.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>137.000</b>	<b>512.000</b>	<b>137.000</b>	<b>512.000</b>	<b>149.900.000</b>	<b>0,73%</b>
2	0	4	5	1	Mantenimiento de Bienes Inmuebles	112.000.000	0	40.000.000	0	10.000.000	142.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	142.000.000	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																	

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

**UNIDAD**                   **SANATORIO DE CONTRATACION**  
**M E S:**                       **11**                               **NOVIEMBRE**  
**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.	.14.		
2	0	4	7		<b>IMPRESOS Y PUBLICACIONES</b>	<b>12.500.000</b>	<b>0</b>	<b>33.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.500.000</b>	<b>0</b>	<b>37.745.350</b>	<b>25.345.350</b>	<b>37.410.950</b>	<b>510.000</b>	<b>10.595.600</b>	<b>510.000</b>	<b>10.595.600</b>	<b>7.754.650</b>	<b>82,96%</b>
2	0	4	7	3	Edición de Libros, Revistas, Escritos y Trabajos Tipográficos	6.500.000	0	33.000.000	0	0	39.500.000	0	33.845.350	25.345.350	33.510.950	30.000	7.655.600	30.000	7.655.600	5.654.650	85,68%
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	480.000	2.940.000	480.000	2.940.000	600.000	86,67%
2	0	4	7	5	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	500000	0	0	0	0	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	500000	0,00%
2	0	4	8		<b>SERVICIOS PÚBLICOS</b>	<b>46.000.000</b>	<b>3.300.000</b>	<b>3.300.000</b>	<b>3.300.000</b>	<b>3.300.000</b>	<b>46.000.000</b>	<b>6.293.374</b>	<b>40.203.762</b>	<b>6.293.374</b>	<b>40.203.762</b>	<b>7.213.374</b>	<b>38.363.762</b>	<b>7.213.374</b>	<b>38.363.762</b>	<b>5.796.238</b>	<b>87,40%</b>
2	0	4	8	1	Acueducto Alcantarillado y Aseo	8.000.000	2.500.000	2.500.000	0	0	10.500.000	1.948.495	8.358.468	1.948.495	8.358.468	1.948.495	8.358.468	1.948.495	8.358.468	2.141.532	79,60%
2	0	4	8	2	Energía	14.000.000	800.000	800.000	0	0	14.800.000	2.640.387	14.758.618	2.640.387	14.758.618	2.640.387	14.758.618	2.640.387	14.758.618	41.382	99,72%
2	0	4	8	5	Telefonía Móvil Celular	6.000.000	0	0	2.500.000	2.500.000	3.500.000	320.773	2.334.913	320.773	2.334.913	320.773	2.334.913	320.773	2.334.913	1.165.087	66,71%
2	0	4	8	6	Teléfono, Fax y Otros	9.000.000	0	0	800.000	800.000	8.200.000	118.964	6.975.412	118.964	6.975.412	1.038.964	5.135.412	1.038.964	5.135.412	1.224.588	85,07%
2	0	4	8	6	Otros Servicios Públicos	9.000.000	0	0	0	0	9.000.000	1.264.755	7.776.351	1.264.755	7.776.351	1.264.755	7.776.351	1.264.755	7.776.351	1.223.649	86,40%
2	0	4	9		<b>SEGUROS</b>	<b>21.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.500.000</b>	<b>-1</b>	<b>5.897.493</b>	<b>-1</b>	<b>5.897.493</b>	<b>0</b>	<b>5.079.393</b>	<b>0</b>	<b>5.079.393</b>	<b>15.602.507</b>	<b>27,43%</b>
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	644.726	0	644.726	0	644.726	0	644.726	4.355.274	12,89%
2	0	4	9	10	Seguro Terremoto	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	18.783	0	18.783	0	18.783	0	18.783	981.217	1,88%
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	231.100	0	231.100	450.800	69,95%
2	0	4	9	13	Otros Seguros	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	-1	3.659.384	-1	3.659.384	0	3.659.384	0	3.659.384	340.616	91,48%
2	0	4	11		<b>VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE</b>	<b>42.000.000</b>	<b>0</b>	<b>115.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>157.000.000</b>	<b>11.409.494</b>	<b>146.409.494</b>	<b>23.258.300</b>	<b>119.210.794</b>	<b>18.803.300</b>	<b>101.580.294</b>	<b>20.378.800</b>	<b>101.580.294</b>	<b>10.590.506</b>	<b>93,25%</b>
2	0	4	11	2	Viáticos y Gastos de Viaje al Interior	42.000.000	0	115.000.000	0	0	157.000.000	11.409.494	146.409.494	23.258.300	119.210.794	18.803.300	101.580.294	20.378.800	101.580.294	10.590.506	93,25%
2	0	4	14		<b>GASTOS JUDICIALES</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0,00%</b>
2	0	4	21		<b>CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS</b>	<b>24.000.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000.000</b>	<b>24.000.000</b>	<b>500.000</b>	<b>16.588.550</b>	<b>500.000</b>	<b>16.588.550</b>	<b>2.105.900</b>	<b>6.959.850</b>	<b>2.105.900</b>	<b>6.959.850</b>	<b>7.411.450</b>	<b>69,12%</b>
2	0	4	21	1	Elementos para Bienestar Social	3.000.000	0	4.000.000	0	0	7.000.000	0	6.499.650	0	6.499.650	0	497.950	0	497.950	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	500.000	5.000.000	500.000	5.000.000	500.000	4.000.000	500.000	4.000.000	0	100,00%
2	0	4	21	5	Servicios de Capacitación	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	5.088.900	0	5.088.900	1.605.900	2.461.900	1.605.900	2.461.900	4.911.100	50,89%
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		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>2.953.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.953.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.953.000</b>	<b>0,00%</b>
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		<b>OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>35.000.000</b>	<b>0</b>	<b>12.500.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000.000</b>	<b>27.500.000</b>	<b>0</b>	<b>9.521.640</b>	<b>0</b>	<b>9.521.640</b>	<b>722.140</b>	<b>3.011.020</b>	<b>722.140</b>	<b>3.011.020</b>	<b>17.978.360</b>	<b>34,62%</b>
2	0	4	41	13	Otros Gastos por Adquisición de Servicios	35.000.000	0	12.500.000	0	20.000.000	27.500.000	0	9.521.640	0	9.521.640	722.140	3.011.020	722.140	3.011.020	17.978.360	34,62%
3					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>33.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.000.000</b>	<b>0</b>	<b>795.810</b>	<b>0</b>	<b>795.810</b>	<b>0</b>	<b>795.810</b>	<b>0</b>	<b>795.810</b>	<b>32.204.190</b>	<b>2,41%</b>
3	2				<b>TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>795.810</b>	<b>0</b>	<b>795.810</b>	<b>0</b>	<b>795.810</b>	<b>0</b>	<b>795.810</b>	<b>2.204.190</b>	<b>26,53%</b>
3	2	1			<b>ORDEN NACIONAL</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>795.810</b>	<b>0</b>	<b>795.810</b>	<b>0</b>	<b>795.810</b>	<b>0</b>	<b>795.810</b>	<b>1.204.190</b>	<b>39,79%</b>
3	2	1	1		Cuota de Auditoría 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	795.810	0	795.810	0	795.810	0	795.810	1.204.190	39,79%
3	2	2			<b>EMPRESAS NACIONALES NO FINANCIERAS</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
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				<b>TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
3	5	1			<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
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			<b>OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
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				<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>30.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
3	6	1			<b>SENTENCIAS Y CONCILIACIONES</b>	<b>30.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
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>B</b>					<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>195.000.000</b>	<b>0</b>	<b>195.767.600</b>	<b>0</b>	<b>17.767.600</b>	<b>373.000.000</b>	<b>10.175.387</b>	<b>294.699.481</b>	<b>10.175.387</b>	<b>294.699.481</b>	<b>31.237.678</b>	<b>227.333.587</b>	<b>31.237.678</b>	<b>227.333.587</b>	<b>78.300.519</b>	<b>79,01%</b>

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

**UNIDAD**                    **SANATORIO DE CONTRATACION**  
**M E S:**                      **11**                                    **NOVIEMBRE**  
**VIGENCIA:**                **2015**  
**RECURSOS:**                **PROPIOS**

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORIGINAL	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.		
					<b>GASTOS DE COMERCIALIZACION</b>	<b>195.000.000</b>	<b>0</b>	<b>195.767.600</b>	<b>0</b>	<b>17.767.600</b>	<b>373.000.000</b>	<b>10.175.387</b>	<b>294.699.481</b>	<b>10.175.387</b>	<b>294.699.481</b>	<b>31.237.678</b>	<b>227.333.587</b>	<b>31.237.678</b>	<b>227.333.587</b>	<b>78.300.519</b>	<b>79,01%</b>
<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA</b>	<b>125.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125.000.000</b>	<b>3.345.387</b>	<b>108.311.481</b>	<b>3.345.387</b>	<b>108.311.481</b>	<b>14.073.678</b>	<b>93.340.187</b>	<b>14.073.678</b>	<b>93.340.187</b>	<b>16.688.519</b>	<b>86,65%</b>
					Compra de Material Médico Quirúrgico	60.000.000	0	0	0	0	60.000.000	3.345.387	56.294.308	3.345.387	56.294.308	8.390.913	46.217.250	8.390.913	46.217.250	3.705.692	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	5.682.765	47.122.937	5.682.765	47.122.937	12.982.827	0,00%
<b>4</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA</b>	<b>70.000.000</b>	<b>0</b>	<b>195.767.600</b>	<b>0</b>	<b>17.767.600</b>	<b>248.000.000</b>	<b>6.830.000</b>	<b>186.388.000</b>	<b>6.830.000</b>	<b>186.388.000</b>	<b>17.164.000</b>	<b>133.993.400</b>	<b>17.164.000</b>	<b>133.993.400</b>	<b>61.612.000</b>	<b>75,16%</b>
					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	260.000	1.345.000	260.000	1.345.000	2.232.400	0,00%
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina General	30.000.000	0	135.767.600	0	0	165.767.600	4.000.000	126.380.000	4.000.000	126.380.000	12.000.000	102.380.000	12.000.000	102.380.000	39.387.600	0,00%
					Compra de Otros Servicios de Salud	18.000.000	0	60.000.000	0	7.000.000	71.000.000	2.830.000	51.008.000	2.830.000	51.008.000	4.904.000	30.268.400	4.904.000	30.268.400	19.992.000	0,00%
					<b>GASTOS DE PRODUCCION</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
					<b>OTROS GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>C</b>					<b>DEUDA PUBLICA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>D</b>					<b>GASTOS DE INVERSION</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>801</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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%
<b>TOTAL GASTOS</b>						<b>1.585.453.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>659.683.700</b>	<b>15.000.000</b>	<b>207.183.700</b>	<b>2.037.953.000</b>	<b>79.908.267</b>	<b>1.515.928.931</b>	<b>118.586.043</b>	<b>1.487.669.047</b>	<b>142.859.357</b>	<b>1.142.271.779</b>	<b>138.020.781</b>	<b>1.116.093.327</b>	<b>512.524.069</b>	<b>74,38%</b>
Disponibilidad Final						<b>312.062.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>141.094.763</b>	<b>170.967.237</b>										
<b>TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL</b>						<b>1.897.515.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>659.683.700</b>	<b>15.000.000</b>	<b>348.278.463</b>	<b>2.208.920.237</b>	<b>79.908.267</b>	<b>1.515.928.931</b>	<b>118.586.043</b>	<b>1.487.669.047</b>	<b>142.859.357</b>	<b>1.142.271.779</b>	<b>138.020.781</b>	<b>1.116.093.327</b>		<b>68,63%</b>

FECHA: Lunes, 7 de diciembre de 2015

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

**345.397.268** Reserva Presupuestal  
**26.178.452** 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: 11  
VIGENCIA: 2015  
RECURSOS: NACIÓN  
NOVIEMBRE  
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	PAGOS ACUMULADOS		
																						.1.	.2.
<b>A</b>					<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>0</b>		<b>5.596.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.596.000</b>	<b>0</b>	<b>5.596.000</b>	<b>0</b>	<b>5.596.000</b>	<b>0</b>	<b>3.696.000</b>	<b>0</b>	<b>3.696.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>		
<b>1</b>					<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>		
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>			<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>		
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		<b>SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>		
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%
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>		<b>PRIMA TÉCNICA</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
1	0	1	4	2	Prima Técnica no Salarial						0											0	0,00%
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>5</b>		<b>OTROS</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
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%
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>9</b>		<b>HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
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%
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>			<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
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%
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>5</b>			<b>CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>1</b>		<b>ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
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%
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>2</b>		<b>ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
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%
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>3</b>			<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>0</b>		<b>1.900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.900.000</b>	<b>0</b>	<b>1.900.000</b>	<b>0</b>	<b>1.900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>3</b>			<b>IMPUESTOS Y MULTAS</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>50</b>		<b>IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
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: 11  
 VIGENCIA: 2015  
 RECURSOS: NACIÓN  
 NOVIEMBRE  
 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	PAGOS ACUMULADOS
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%	
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>9</b>		<b>SEGUROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
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%	
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>11</b>		<b>VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
2	0	4	11	2	Viáticos y Gastos de Viaje al Interior						0								0	0,00%	
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>14</b>		<b>GASTOS JUDICIALES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>21</b>		<b>CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
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%	
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>22</b>		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
2	0	4	22	1	Comisiones Bancarias						0								0	0,00%	
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>41</b>		<b>OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
2	0	4	41	13	Otros Gastos por Adquisición de Servicios						0								0	0,00%	
<b>3</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.696.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.696.000</b>	<b>0</b>	<b>3.696.000</b>	<b>0</b>	<b>3.696.000</b>	<b>0</b>	<b>3.696.000</b>	<b>0</b>	<b>3.696.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>3</b>	<b>2</b>				<b>TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>			<b>ORDEN NACIONAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
3	2	1	1		Cuota de Auditaie Contranal						0								0	0,00%	
3	2	1	2		Contribuciones Supersalud						0								0	0,00%	
<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>			<b>EMPRESAS NACIONALES NO FINANCIERAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
3	2	2	1		Ley 14 de 1991 Radio Televisión Nacional de Colombia						0								0	0,00%	
<b>3</b>	<b>5</b>				<b>TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.696.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.696.000</b>	<b>0</b>	<b>3.696.000</b>	<b>0</b>	<b>3.696.000</b>	<b>0</b>	<b>3.696.000</b>	<b>0</b>	<b>3.696.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>3</b>	<b>5</b>	<b>1</b>			<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
3	5	1	30		Mesadas Pensionales Enfermos Lepra						0								0	0,00%	
<b>3</b>	<b>5</b>	<b>3</b>			<b>OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.696.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.696.000</b>	<b>0</b>	<b>3.696.000</b>	<b>0</b>	<b>3.696.000</b>	<b>0</b>	<b>3.696.000</b>	<b>0</b>	<b>3.696.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
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	0	3.696.000	0	0,00%
<b>3</b>	<b>6</b>				<b>OTRAS TRANSFERENCIAS SENTENCIAS Y CONCILIACIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
3	6	1	1		Sentencias y Conciliaciones						0								0	0,00%	
<b>B</b>					<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>						0								0	0,00%	
					<b>GASTOS DE COMERCIALIZACION</b>						0								0	0,00%	
<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
					Compra de Material Médico Quirúrgico						0								0	0,00%	
					Compra de Medicamentos y Productos Farmacéuticos						0								0	0,00%	
<b>4</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA</b>						<b>0</b>								<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>



**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: 11 NOVIEMBRE  
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.	.3.	.4. = 1+2-3		.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.			.11.	.12.
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina Especializada					0											
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina General					0											
					Compra de Otros Servicios de Salud					0											
					<b>GASTOS DE PRODUCCION</b>					0											
					<b>OTROS GASTOS DE OPERACIÓN</b>					0											
					<b>DEUDA PUBLICA</b>					0											
					<b>GASTOS DE INVERSION</b>					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											
					<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.596.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.596.000</b>	<b>0</b>	<b>5.596.000</b>	<b>0</b>	<b>5.596.000</b>	<b>0</b>	<b>3.696.000</b>	<b>0</b>	<b>3.696.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
					Disponibilidad Final	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.596.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.596.000</b>	<b>0</b>	<b>5.596.000</b>	<b>0</b>	<b>3.696.000</b>	<b>0</b>	<b>3.696.000</b>	<b>0</b>	<b>3.696.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
					<b>TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.596.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.596.000</b>	<b>0</b>	<b>5.596.000</b>	<b>0</b>	<b>3.696.000</b>	<b>0</b>	<b>3.696.000</b>	<b>0</b>	<b>3.696.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

FECHA: lunes, 7 de diciembre de 2015

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

1.900.000 Reserva  
0 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 PROPIOS**

UNIDAD: SANATORIO DE CONTRATACION  
 M E S: 11  
 VIGENCIA: 2015  
 RECURSOS: PROPIOS  
 NOVIEMBRE  
 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%
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>51</b>		<b>MULTAS Y SANCIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
2	0	3	51	1	Multas					0									0	0,00%
2	0	3	51	2	Sanciones					0									0	0,00%
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>			<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>109.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>109.100.000</b>	<b>0</b>	<b>109.100.000</b>	<b>0</b>	<b>109.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>			<b>ADQUISICIÓN DE BIENES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>109.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>109.100.000</b>	<b>0</b>	<b>109.100.000</b>	<b>0</b>	<b>109.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>1</b>		<b>COMPRA DE EQUIPO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>109.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>109.100.000</b>	<b>0</b>	<b>109.100.000</b>	<b>0</b>	<b>109.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
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	109.100.000		109.100.000		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%
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>2</b>		<b>ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
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%
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>		<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
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%
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>			<b>ADQUISICIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>5</b>		<b>MANTENIMIENTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
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%
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>6</b>		<b>COMUNICACIONES Y TRANSPORTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
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%
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>7</b>		<b>IMPRESOS Y PUBLICACIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
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: 11 NOVIEMBRE  
 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	<b>COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA</b>	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		
					<b>GASTOS DE PRODUCCION</b>					0											
					<b>OTROS GASTOS DE OPERACIÓN</b>					0											
C					<b>DEUDA PUBLICA</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
D					<b>GASTOS DE INVERSION</b>	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											
					<b>TOTAL GASTOS</b>	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											
					<b>TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL</b>	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, 7 de diciembre 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