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

EMPRESA SANATORIO DE CONTRATACION
M E S: 11 NOVIEMBRE
VIGENCIA: 2015
RECURSOS: EMPRESA (Nacion y Propios)

CODIGO DGPPN					C O N C E P T O	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION PRESUPUESTAL		SALDO POR RECAUDAR	PORCENTAJE EJECUTADO
							ADICIONES Y CREDITOS DEL MES	ADICIONES Y CREDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS ACUMULADOS		RECAUDOS DEL MES	RECAUDOS ACUMULADOS		
						.1.	.2.		.3.		.4.= 1+2-3	.7.	.8.	.9.=4-8	.10.=8/4
0	**0**	**0**	**0**		**I. DISPONIBILIDAD INICIAL**	**570.000.000**	**0**	**207.000.000**	**0**	**0**	**777.000.000**	**0,00**	**777.000.000,00**	**0,00**	**100,00%**
1	**0**	**0**	**0**		**II. INGRESOS CORRIENTES**	**12.528.715.000**	**0**	**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		Aporte 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%
					TOTAL DE INGRESOS DE LA VIGENCIA	**12.633.715.000**	**0**	**245.500.000**	**0**	**0**	**12.879.215.000**	**689.252.729,00**	**10.965.077.413,00**	**-1.914.137.587,00**	**85,14%**
					TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL	**13.203.715.000**	**0**	**452.500.000**	**0**	**0**	**13.656.215.000**	**689.252.729,00**	**11.742.077.413,00**	**-1.914.137.587,00**	**85,98%**

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
VIGENCIA: 2015
RECURSOS: EMPRESA (NACION Y PROPIOS)

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	C O N C E P T O	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION PRESUPUESTAL						SALDO POR EJECUTAR	PORCENTAJE EJECUTADO
							ADICIONES Y CREDITOS DEL MES	ADICIONES Y CREDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS ACUMULADOS		COMPROMISOS MESES ANTERIORES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	PAGOS MESES ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS		
						.1.		.2.		.3.	.4.= 1+2-3		.7.	.8.		.11.	.12.	.13.	.14.
A					**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**12.696.653.000**	**15.000.000**	**610.672.100**	**15.000.000**	**201.476.100**	**13.105.849.000**	**10.404.638.323**	**1.001.242.816**	**11.405.881.139**	**9.931.773.266**	**729.427.748**	**10.661.201.014**	**1.699.967.861**	**87,03%**
1					**GASTOS DE PERSONAL**	**3.959.500.000**	**0**	**153.466.100**	**0**	**134.466.100**	**3.978.500.000**	**3.121.634.214**	**301.177.819**	**3.422.812.033**	**2.992.807.724**	**221.282.430**	**3.214.090.154**	**555.687.967**	**86,03%**
1	**0**	**1**			**SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA**	**2.805.600.000**	**0**	**6.000.000**	**0**	**94.000.000**	**2.717.600.000**	**2.125.746.665**	**210.827.392**	**2.336.574.057**	**2.099.141.295**	**211.254.310**	**2.310.395.605**	**381.025.943**	**85,98%**
1	**0**	**1**	**1**		**SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA**	**1.959.000.000**	**0**	**6.000.000**	**0**	**79.000.000**	**1.886.000.000**	**1.591.701.509**	**158.575.798**	**1.750.277.307**	**1.591.701.509**	**158.575.798**	**1.750.277.307**	**135.722.693**	**92,80%**
					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%
1	**0**	**1**	**10**		**HORAS EXTRAS DOMINICALES Y FESTIVAS**	**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%**
					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%
1	**0**	**1**	**12**		**PRIMA TECNICA**	**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%**
					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%
1	**0**	**1**	**13**		**INDEMNIZACION DE VACACIONES**	**25.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000.000**	**15.151.157**	**0**	**15.151.157**	**15.151.157**	**0**	**15.151.157**	**9.848.843**	**60,60%**
1	**0**	**1**	**15**		**OTROS**	**512.600.000**	**0**	**0**	**0**	**15.000.000**	**497.600.000**	**267.966.718**	**23.534.789**	**291.501.507**	**261.125.724**	**30.375.783**	**291.501.507**	**206.098.493**	**58,58%**
					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%
1	**0**	**2**	**8**		**SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS**	**166.500.000**	**0**	**147.466.100**	**0**	**10.466.100**	**303.500.000**	**214.017.300**	**10.244.190**	**224.261.490**	**111.796.180**	**10.028.120**	**121.824.300**	**79.238.510**	**73,89%**
					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%
					CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA DEL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	**987.400.000**	**0**	**0**	**0**	**30.000.000**	**957.400.000**	**781.870.249**	**80.106.237**	**861.976.486**	**781.870.249**	**0**	**781.870.249**	**95.423.514**	**90,03%**
1	**0**	**3**	**0**		**ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO**	**437.900.000**	**0**	**0**	**0**	**17.000.000**	**420.900.000**	**351.525.430**	**34.714.011**	**386.239.441**	**351.525.430**	**0**	**351.525.430**	**34.660.559**	**91,77%**
					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%
1	**0**	**4**	**0**		**ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO**	**549.500.000**	**0**	**0**	**0**	**13.000.000**	**536.500.000**	**430.344.819**	**45.392.226**	**475.737.045**	**430.344.819**	**0**	**430.344.819**	**60.762.955**	**88,67%**
					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%
					APORTES AL ICBF	**79.500.000**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**78.500.000**	**62.263.890**	**6.178.350**	**68.442.240**	**62.263.890**	**0**	**62.263.890**	**10.057.760**	**87,19%**
					APORTES AL SENA	**54.300.000**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**53.300.000**	**41.509.260**	**4.118.900**	**45.628.160**	**41.509.260**	**0**	**41.509.260**	**7.671.840**	**85,61%**
2					**GASTOS GENERALES**	**1.129.153.000**	**15.000.000**	**453.510.000**	**15.000.000**	**67.010.000**	**1.515.653.000**	**1.060.522.898**	**71.973.014**	**1.132.495.912**	**716.484.331**	**87.534.035**	**804.018.366**	**383.157.088**	**74,72%**
					ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	**1.118.153.000**	**15.000.000**	**453.510.000**	**15.000.000**	**67.010.000**	**1.504.653.000**	**1.057.998.828**	**71.973.014**	**1.129.971.842**	**713.960.261**	**87.534.035**	**801.494.296**	**374.681.158**	**75,10%**
2	**0**	**1**	**0**		**ADQUISICION DE BIENES**	**671.400.000**	**11.200.000**	**205.210.000**	**11.200.000**	**29.210.000**	**847.400.000**	**769.266.581**	**16.020.991**	**785.287.572**	**493.962.075**	**46.636.821**	**540.598.896**	**62.112.428**	**92,67%**

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.
					COMPRA DE EQUIPO	**35.000.000**	**0**	**148.410.000**	**6.000.000**	**13.450.000**	**169.960.000**	**161.361.800**	**0**	**161.361.800**	**50.361.800**	**0**	**50.361.800**	**8.598.200**	**94,94%**
					Herramientas	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
					Audiovisuales y Accesorios	1.000.000	0	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	1.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!
					Equipo de Laboratorio	2.000.000	0	30.000.000	1.000.000	2.000.000	30.000.000	27.294.800	0	27.294.800	27.294.800	0	27.294.800	2.705.200	90,98%
					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	1.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!
					Maquinaria Industrial	2.000.000	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!
					Vehículos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					Otras Compras de Equipos	2.000.000	0	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	1.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!
					ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	**11.000.000**	**0**	**8.100.000**	**5.200.000**	**5.200.000**	**13.900.000**	**2.985.000**	**0**	**2.985.000**	**2.985.000**	**0**	**2.985.000**	**10.915.000**	**21,47%**
					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	5.200.000	5.200.000	9.800.000	0	0	0	0	0	0	9.800.000	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**	**11.200.000**	**48.700.000**	**0**	**10.560.000**	**663.540.000**	**604.919.781**	**16.020.991**	**620.940.772**	**440.615.275**	**46.636.821**	**487.252.096**	**42.599.228**	**93,58%**
					Combustibles y Lubricantes	50.000.000	6.000.000	6.000.000	0	60.000	55.940.000	46.361.824	9.000.000	55.361.824	41.008.878	3.446.970	44.455.848	578.176	98,97%
					Dotación	45.000.000	0	10.000.000	0	0	55.000.000	50.112.000	0	50.112.000	39.009.000	0	39.009.000	4.888.000	91,11%
					Llantas y Accesorios	6.000.000	2.200.000	2.200.000	0	0	8.200.000	4.058.000	0	4.058.000	4.058.000	0	4.058.000	4.142.000	49,49%
					Material Quirúrgico	68.000.000	0	2.500.000	0	0	70.500.000	68.029.712	-655.809	67.373.903	63.070.360	913.039	63.983.399	3.126.097	95,57%
					Materiales de Construcción	18.000.000	0	0	0	0	18.000.000	17.767.700	0	17.767.700	13.038.700	64.000	13.102.700	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	1.304.000	0	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	10.801.908	0	10.801.908	345.626	98,01%
					Medicamentos y Productos Farmacéuticos	95.000.000	0	400.000	0	9.000.000	86.400.000	76.375.060	0	76.375.060	32.108.295	10.629.028	42.737.323	10.024.940	88,40%
					Papelería, Útiles de Escritorio y Oficina	17.000.000	0	3.000.000	0	0	20.000.000	17.239.850	490.000	17.729.850	15.844.150	1.393.900	17.238.050	2.270.150	88,65%
					Productos de Aseo y Limpieza	41.500.000	0	4.000.000	0	0	45.500.000	41.669.900	1.420.900	43.090.800	34.786.600	3.944.400	38.731.000	2.409.200	94,71%
					Repuestos	17.500.000	0	0	0	1.500.000	16.000.000	10.999.200	1.915.000	12.914.200	7.693.300	461.000	8.154.300	3.085.800	80,71%
					Utensilios de Cafetería	2.000.000	200.000	200.000	0	0	2.200.000	1.847.000	175.400	2.022.400	1.555.200	257.040	1.812.240	177.600	91,93%
					Víveres	230.000.000	2.800.000	18.900.000	0	0	248.900.000	240.151.161	3.675.500	243.826.661	171.657.034	25.449.044	197.106.078	5.073.339	97,96%
					Otros Materiales y Suministros	10.000.000	0	1.500.000	0	0	11.500.000	11.050.000	0	11.050.000	4.679.850	78.400	4.758.250	450.000	96,09%
2	**0**	**2**	**0**		**ADQUISICION DE SERVICIOS**	**446.753.000**	**3.800.000**	**248.300.000**	**3.800.000**	**37.800.000**	**657.253.000**	**288.732.247**	**55.952.023**	**344.684.270**	**219.998.186**	**40.897.214**	**260.895.400**	**312.568.730**	**52,44%**
					MANTENIMIENTO	**154.500.000**	**0**	**40.000.000**	**0**	**10.000.000**	**184.500.000**	**3.870.000**	**70.000**	**3.940.000**	**3.215.000**	**137.000**	**3.352.000**	**180.560.000**	**2,14%**
					Mantenimiento de Bienes Inmuebles	132.000.000	0	40.000.000	0	10.000.000	162.000.000	0	0	0	0	0	0	162.000.000	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	1.020.000	0	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	2.850.000	70.000	2.920.000	2.195.000	137.000	2.332.000	4.080.000	41,71%
					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**	**500.000**	**40.500.000**	**500.000**	**500.000**	**52.000.000**	**40.500.000**	**500.000**	**41.000.000**	**11.212.400**	**9.830.000**	**21.042.400**	**11.000.000**	**78,85%**
					Correo	3.000.000	500.000	500.000	0	0	3.500.000	3.000.000	500.000	3.500.000	2.252.400	0	2.252.400	0	100,00%
					Transporte	8.000.000	0	40.000.000	0	0	48.000.000	37.500.000	0	37.500.000	8.960.000	9.830.000	18.790.000	10.500.000	78,13%
					Otros Comunicaciones y Transporte	1.000.000	0	0	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%
					IMPRESOS Y PUBLICACIONES	**20.500.000**	**0**	**33.000.000**	**0**	**0**	**53.500.000**	**15.188.010**	**25.345.350**	**40.533.360**	**13.208.010**	**510.000**	**13.718.010**	**12.966.640**	**75,76%**
					Edición de Libros, Revistas, Escritos y Trabajos Tipográficos	12.500.000	0	33.000.000	0	0	45.500.000	10.388.010	25.345.350	35.733.360	9.848.010	30.000	9.878.010	9.766.640	78,53%
					Publicidad y Propaganda	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	4.800.000	0	4.800.000	3.360.000	480.000	3.840.000	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**	**3.300.000**	**3.300.000**	**3.300.000**	**3.300.000**	**82.800.000**	**66.437.580**	**6.293.374**	**72.730.954**	**63.677.580**	**7.213.374**	**70.890.954**	**10.069.046**	**87,84%**
					Acueducto Alcantarillado y Aseo	15.000.000	2.500.000	2.500.000	0	0	17.500.000	13.409.973	1.948.495	15.358.468	13.409.973	1.948.495	15.358.468	2.141.532	87,76%
					Energía	30.000.000	800.000	800.000	0	0	30.800.000	25.179.400	2.640.387	27.819.787	25.179.400	2.640.387	27.819.787	2.980.213	90,32%
					Telefonía Móvil Celular	8.000.000	0	0	2.500.000	2.500.000	5.500.000	3.572.226	320.773	3.892.999	3.572.226	320.773	3.892.999	1.607.001	70,78%

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	C O N C E P T O	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION PRESUPUESTAL						SALDO POR EJECUTAR	PORCENTAJE EJECUTADO
							ADICIONES Y CREDITOS DEL MES	ADICIONES Y CREDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS ACUMULADOS		COMPROMISOS MESES ANTERIORES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	PAGOS MESES ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS		
						.1.		.2.		.3.	.4.= 1+2-3		.7.	.8.		.11.	.12.	.13.	.14.
					Teléfono, Fax y Otros	15.800.000	0	0	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%
					SEGUROS	**38.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**38.000.000**	**18.146.473**	**-1**	**18.146.472**	**17.328.372**	**0**	**17.328.372**	**19.853.528**	**47,75%**
					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%
					VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	**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%**
					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%
					GASTOS JUDICIALES	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**2.000.000**	**0,00%**
					CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	**33.000.000**	**0**	**4.000.000**	**0**	**4.000.000**	**33.000.000**	**19.888.550**	**500.000**	**20.388.550**	**8.653.950**	**2.105.900**	**10.759.850**	**12.611.450**	**61,78%**
					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	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	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%
					GASTOS FINANCIEROS	**4.953.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.953.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.953.000**	**0,00%**
					Comisiones Bancarias	4.953.000	0	0	0	0	4.953.000	0	0	0	0	0	0	4.953.000	0,00%
					OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	**40.000.000**	**0**	**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%**
					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**		**IMPUESTOS Y MULTAS**	**11.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.000.000**	**2.524.070**	**0**	**2.524.070**	**2.524.070**	**0**	**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**	**2.524.070**	**0**	**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	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%
					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**	**6.222.481.211**	**628.091.983**	**6.850.573.194**	**6.222.481.211**	**420.611.283**	**6.643.092.494**	**761.122.806**	**90,00%**
3	**2**				**TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO**	**24.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.000.000**	**795.810**	**0**	**795.810**	**795.810**	**0**	**795.810**	**23.204.190**	**3,32%**
3	**2**	**1**			**ORDEN NACIONAL**	**23.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23.000.000**	**795.810**	**0**	**795.810**	**795.810**	**0**	**795.810**	**22.204.190**	**3,46%**
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**			**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**	**10.407.408**	**946.128**	**11.353.536**	**10.407.408**	**946.128**	**11.353.536**	**6.646.464**	**63,08%**
3	**5**	**1**			**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**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	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**				**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**7.566.000.000**	**0**	**3.696.000**	**0**	**0**	**7.569.696.000**	**6.211.277.993**	**627.145.855**	**6.838.423.848**	**6.211.277.993**	**419.665.155**	**6.630.943.148**	**731.272.152**	**90,34%**
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**	**6.211.277.993**	**627.145.855**	**6.838.423.848**	**6.211.277.993**	**419.665.155**	**6.630.943.148**	**701.272.152**	**90,70%**
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	C O N C E P T O	PRESUPUESTO VIGENTE .1.	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES: ADICIONES Y CREDITOS DEL MES	ADICIONES Y CREDITOS ACUMULADOS .2.	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS ACUMULADOS .3.	PRESUPUESTO DEFINITIVO .4.= 1+2-3	EJECUCION PRESUPUESTAL: COMPROMISOS MESES ANTERIORES	COMPROMISOS DEL MES .7.	COMPROMISOS ACUMULADOS .8.	PAGOS MESES ANTERIORES	PAGOS DEL MES .11.	PAGOS ACUMULADOS .12.	SALDO POR EJECUTAR .13.	PORCENTAJE EJECUTADO .14.
3	6	3	2		Sostenimiento Educativo Hijos Enfermos de Lepra	13.000.000	0	0	0	0	13.000.000	0	0	0	0	0	0	13.000.000	0,00%
B					**GASTOS DE OPERACIÓN**	**195.000.000**	**0**	**202.166.363**	**0**	**17.767.600**	**379.398.763**	**288.084.664**	**10.175.387**	**298.260.051**	**199.656.479**	**31.237.678**	**230.894.157**	**81.138.712**	**78,61%**
					GASTOS DE COMERCIALIZACION	**195.000.000**	**0**	**202.166.363**	**0**	**17.767.600**	**379.398.763**	**288.084.664**	**10.175.387**	**298.260.051**	**199.656.479**	**31.237.678**	**230.894.157**	**81.138.712**	**78,61%**
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%
					GASTOS DE PRODUCCION	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
					OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
C					**DEUDA PUBLICA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
D					**GASTOS DE INVERSION**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
801	**0**	**4**	**0**	**0**	Fortalecimiento de la Capacidad Instalada para la Prestación de Servicios de Salud del Sanatorio de Contratación ESE, mediante la dotación de equipos biomédicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					TOTAL GASTOS	**12.891.653.000**	**15.000.000**	**812.838.463**	**15.000.000**	**219.243.700**	**13.485.247.763**	**10.692.722.987**	**1.011.418.203**	**11.704.141.190**	**10.131.429.745**	**760.665.426**	**10.892.095.171**	**1.781.106.573**	**86,79%**
					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**					**13.656.215.000**	**10.692.722.987**	**1.011.418.203**	**11.704.141.190**	**10.131.429.745**	**760.665.426**	**10.892.095.171**	**1.952.073.810**	**86,79%**

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	C O N C E P T O	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES: ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL: C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO
						.1.	.2.		.3.		.4.= 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.
A					**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**11.306.200.000**	**0**	**12.060.000**	**0**	**12.060.000**	**11.306.200.000**	**892.808.660**	**10.168.194.682**	**892.832.160**	**10.098.215.573**	**903.390.588**	**10.056.332.211**	**622.644.645**	**9.768.745.274**	**1.138.005.318**	**89,93%**
1					**GASTOS DE PERSONAL**	**3.346.000.000**	**0**	**6.000.000**	**0**	**6.000.000**	**3.346.000.000**	**264.755.177**	**2.955.173.463**	**264.755.177**	**2.955.173.463**	**264.755.177**	**2.955.173.463**	**191.489.934**	**2.875.067.226**	**390.826.537**	**88,32%**
1	**0**	**1**			**SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA**	**2.405.000.000**	**0**	**6.000.000**	**0**	**6.000.000**	**2.405.000.000**	**184.648.940**	**2.093.700.697**	**184.648.940**	**2.093.700.697**	**184.648.940**	**2.093.700.697**	**191.489.934**	**2.093.700.697**	**311.299.303**	**87,06%**
1	**0**	**1**	**1**		**SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA**	**1.860.000.000**	**0**	**6.000.000**	**0**	**6.000.000**	**1.860.000.000**	**158.575.798**	**1.750.277.307**	**158.575.798**	**1.750.277.307**	**158.575.798**	**1.750.277.307**	**158.575.798**	**1.750.277.307**	**109.722.693**	**94,10%**
1	0	1	1	1	Sueldos	1.735.500.000	0	0	0	6.000.000	1.729.500.000	149.520.204	1.635.795.259	149.520.204	1.635.795.259	149.520.204	1.635.795.259	149.520.204	1.635.795.259	93.704.741	94,58%
1	0	1	1	2	Sueldos de Vacaciones	110.000.000	0	0	0	0	110.000.000	8.747.384	98.862.435	8.747.384	98.862.435	8.747.384	98.862.435	8.747.384	98.862.435	11.137.565	89,87%
1	0	1	1	4	Incapacidades y Licencia de Maternidad	14.500.000	0	6.000.000	0	0	20.500.000	308.210	15.619.613	308.210	15.619.613	308.210	15.619.613	308.210	15.619.613	4.880.387	76,19%
1	**0**	**1**	**4**		**PRIMA TÉCNICA**	**30.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000.000**	**2.538.353**	**27.921.883**	**2.538.353**	**27.921.883**	**2.538.353**	**27.921.883**	**2.538.353**	**27.921.883**	**2.078.117**	**93,07%**
1	0	1	4	2	Prima Técnica no Salarial	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	2.538.353	27.921.883	2.538.353	27.921.883	2.538.353	27.921.883	2.538.353	27.921.883	2.078.117	93,07%
1	**0**	**1**	**5**		**OTROS**	**491.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**491.000.000**	**23.534.789**	**291.501.507**	**23.534.789**	**291.501.507**	**23.534.789**	**291.501.507**	**30.375.783**	**291.501.507**	**199.498.493**	**59,37%**
1	0	1	5	2	Bonificación por Servicios Prestados	67.500.000	0	0	0	0	67.500.000	4.381.120	66.953.147	4.381.120	66.953.147	4.381.120	66.953.147	4.381.120	66.953.147	546.853	99,19%
1	0	1	5	5	Bonificación Especial de Recreación	11.500.000	0	0	0	0	11.500.000	1.539.550	9.119.053	1.539.550	9.119.053	1.539.550	9.119.053	2.262.650	9.119.053	2.380.947	79,30%
1	0	1	5	10	Otras Bonificaciones Provisionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0,00%
1	0	1	5	12	Subsidio de Alimentación	54.500.000	0	0	0	0	54.500.000	4.414.332	49.681.784	4.414.332	49.681.784	4.414.332	49.681.784	4.414.332	49.681.784	4.818.216	91,16%
1	0	1	5	14	Prima de Servicios	88.000.000	0	0	0	0	88.000.000	0	81.934.499	0	81.934.499	0	81.934.499	0	81.934.499	6.065.501	93,11%
1	0	1	5	15	Prima de Vacaciones	90.000.000	0	0	0	0	90.000.000	12.716.136	76.172.226	12.716.136	76.172.226	12.716.136	76.172.226	18.834.030	76.172.226	13.827.774	84,64%
1	0	1	5	16	Prima de Navidad	173.500.000	0	0	0	0	173.500.000	0	2.659.193	0	2.659.193	0	2.659.193	0	2.659.193	170.840.807	1,53%
1	0	1	5	47	Prima de Coordinación	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	483.651	4.981.605	483.651	4.981.605	483.651	4.981.605	483.651	4.981.605	1.018.395	83,03%
1	0	1	5	60	Otras Primas Provisionadas (Antigüedad)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	**0**	**1**	**9**		**HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES**	**24.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.000.000**	**0**	**24.000.000**	**0**	**24.000.000**	**0**	**24.000.000**	**0**	**24.000.000**	**0**	**100,00%**
1	0	1	9	1	Horas Extras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	1	9	2	Recargos Nocturnos y Festivos	24.000.000	0	0	0	0	24.000.000	0	24.000.000	0	24.000.000	0	24.000.000	0	24.000.000	0	100,00%
1	0	1	9	3	Indemnización por Vacaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	**0**	**2**			**SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1	0	2	12		Honorarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	2	14		Remuneración Servicios Técnicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	2	100		Otros Servicios Personales Indirectos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	**0**	**5**			**CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO**	**941.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**941.000.000**	**80.106.237**	**861.472.766**	**80.106.237**	**861.472.766**	**80.106.237**	**861.472.766**	**0**	**781.366.529**	**79.527.234**	**91,55%**
1	**0**	**5**	**1**		**ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO**	**412.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**412.000.000**	**34.714.011**	**385.735.721**	**34.714.011**	**385.735.721**	**34.714.011**	**385.735.721**	**0**	**351.021.710**	**26.264.279**	**93,63%**
1	0	5	1	1	Caja de Compensación Privadas	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000	8.237.800	91.256.320	8.237.800	91.256.320	8.237.800	91.256.320	0	83.018.520	8.743.680	91,26%
1	0	5	1	3	Fondo Administradores de Pensiones Privados	89.000.000	0	0	0	0	89.000.000	7.609.240	87.776.272	7.609.240	87.776.272	7.609.240	87.776.272	0	80.167.032	1.223.728	98,63%
1	0	5	1	4	Empresa Privada Promotora de Salud	190.000.000	0	0	0	0	190.000.000	16.224.271	178.151.629	16.224.271	178.151.629	16.224.271	178.151.629	0	161.927.358	11.848.371	93,76%
1	0	5	1	5	Administradoras Privadas de Aportes Para Accidente de Trabajo	33.000.000	0	0	0	0	33.000.000	2.642.700	28.551.500	2.642.700	28.551.500	2.642.700	28.551.500	0	25.908.800	4.448.500	86,52%
1	**0**	**5**	**2**		**ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO**	**401.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**401.000.000**	**35.094.976**	**361.666.645**	**35.094.976**	**361.666.645**	**35.094.976**	**361.666.645**	**0**	**326.571.669**	**39.333.355**	**90,19%**
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	19.808.855	198.117.112	19.808.855	198.117.112	19.808.855	198.117.112	0	178.308.257	20.882.888	90,46%
1	0	5	2	3	Fondo Administradores de Pensiones Públicos	182.000.000	0	0	0	0	182.000.000	15.286.121	163.549.533	15.286.121	163.549.533	15.286.121	163.549.533	0	148.263.412	18.450.467	89,86%
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	6.178.350	68.442.240	6.178.350	68.442.240	6.178.350	68.442.240	0	62.263.890	7.557.760	90,06%
1	0	5	7		Aportes al Sena	52.000.000	0	0	0	0	52.000.000	4.118.900	45.628.160	4.118.900	45.628.160	4.118.900	45.628.160	0	41.509.260	6.371.840	87,75%
2					**GASTOS GENERALES**	**385.200.000**	**0**	**6.060.000**	**0**	**6.060.000**	**385.200.000**	**-38.500**	**366.939.835**	**-15.000**	**296.960.726**	**10.543.428**	**255.077.364**	**10.543.428**	**255.077.364**	**17.960.165**	**95,26%**
2	**0**	**3**			**IMPUESTOS Y MULTAS**	**8.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.000.000**	**0**	**2.370.363**	**0**	**1.570.363**	**0**	**1.570.363**	**0**	**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**	**0**	**2.370.363**	**0**	**1.570.363**	**0**	**1.570.363**	**0**	**1.570.363**	**5.629.637**	**29,63%**
2	0	3	50	2	Impuesto Vehículo	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	0	1.106.597	0	306.597	0	306.597	0	306.597	2.893.403	27,66%

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	C O N C E P T O	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES: ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL: C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO
						.1.	.2.		.3.		.4.= 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.
2	0	3	50	3	Impuesto Predial	3.500.000	0	0	0	0	3.500.000	0	1.148.766	0	1.148.766	0	1.148.766	0	1.148.766	2.351.234	32,82%
2	0	3	50	5	Contribuciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	3	50	8	Notariado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	3	50	90	Otros Impuestos	500.000	0	0	0	0	500.000	0	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**	**0**	**6.060.000**	**0**	**6.060.000**	**377.200.000**	**-38.500**	**364.569.472**	**-15.000**	**295.390.363**	**10.543.428**	**253.507.001**	**10.543.428**	**253.507.001**	**12.330.528**	**96,65%**
2	**0**	**4**			**ADQUISICION DE BIENES**	**244.900.000**	**0**	**6.060.000**	**0**	**6.060.000**	**244.900.000**	**0**	**244.396.824**	**0**	**218.639.282**	**10.543.428**	**176.755.920**	**10.543.428**	**176.755.920**	**503.176**	**99,79%**
2	**0**	**4**	**1**		**COMPRA DE EQUIPO**	**12.000.000**	**0**	**6.060.000**	**0**	**6.000.000**	**12.060.000**	**0**	**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	0	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	#iDIV/0!
2	0	4	1	9	Equipo de Cafetería	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!
2	0	4	1	10	Equipo de Laboratorio	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!
2	0	4	1	11	Equipo Medico	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!
2	0	4	1	12	Equipo Odontológico	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!
2	0	4	1	15	Maquinaria Industrial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	4	1	16	Vehículos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	4	1	25	Otras Compras de Equipos	0	0	2.860.000	0	0	2.860.000	0	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	#iDIV/0!
2	**0**	**4**	**2**		**ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA**	**2.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.500.000**	**0**	**2.500.000**	**0**	**1.000.000**	**0**	**1.000.000**	**0**	**1.000.000**	**0**	**100,00%**
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	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	4	2	10	Otros Enseres y Equipos de Oficina	500.000	0	0	0	0	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	**0**	**4**	**4**		**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**230.400.000**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**230.340.000**	**0**	**229.836.824**	**0**	**206.779.282**	**10.543.428**	**164.895.920**	**10.543.428**	**164.895.920**	**503.176**	**99,78%**
2	0	4	4	1	Combustibles y Lubricantes	28.000.000	0	0	0	60.000	27.940.000	0	27.436.824	0	27.361.824	0	27.361.824	0	27.361.824	503.176	98,20%
2	0	4	4	2	Dotación	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	0	20.000.000	0	19.980.000	0	19.980.000	0	19.980.000	0	100,00%
2	0	4	4	6	Llantas y Accesorios	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	6.000.000	0	4.058.000	0	4.058.000	0	4.058.000	0	100,00%
2	0	4	4	8	Material Quirúrgico	46.000.000	0	0	0	0	46.000.000	0	46.000.000	0	43.999.558	0	41.856.529	0	41.856.529	0	100,00%
2	0	4	4	9	Materiales de Construcción	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	0	4.000.000	0	3.767.700	0	3.767.700	0	3.767.700	0	100,00%
2	0	4	4	10	Materiales de Rayos X	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	0	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	0	4.000.000	0	1.304.000	0	1.304.000	0	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	0	4.400.000	0	4.160.000	0	2.589.854	0	2.589.854	0	100,00%
2	0	4	4	13	Medicamentos y Productos Farmacéuticos	85.000.000	0	0	0	0	85.000.000	0	85.000.000	0	75.307.000	10.543.428	42.326.813	10.543.428	42.326.813	0	100,00%
2	0	4	4	15	Papelería, Utiles de Escritorio y Oficina	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	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	0	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	0	8.500.000	0	6.674.200	0	5.934.200	0	5.934.200	0	100,00%
2	0	4	4	21	Utensilios de Cafetería	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	847.000	0	847.000	0	847.000	0	100,00%
2	0	4	4	22	Víveres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	4	4	23	Otros Materiales y Suministros	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	0	4.000.000	0	3.550.000	0	0	0	0	0	100,00%
2	**0**	**4**			**ADQUISICION DE SERVICIOS**	**132.300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**132.300.000**	**-38.500**	**120.172.648**	**-15.000**	**76.751.081**	**0**	**76.751.081**	**0**	**76.751.081**	**11.827.352**	**90,83%**
2	**0**	**4**	**5**		**MANTENIMIENTO**	**33.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33.500.000**	**0**	**33.500.000**	**0**	**2.840.000**	**0**	**2.840.000**	**0**	**2.840.000**	**0**	**100,00%**
2	0	4	5	1	Mantenimiento de Bienes Inmuebles	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	100,00%
2	0	4	5	2	Mantenimiento de Bienes Muebles, Equipos y Enseres	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0	1.020.000	0	1.020.000	0	1.020.000	0	100,00%
2	0	4	5	5	Mantenimiento de Equipo de Comunicaciones y Computación	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	100,00%
2	0	4	5	6	Mantenimiento de Equipo de Navegación y Transporte	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	5.000.000	0	1.820.000	0	1.820.000	0	1.820.000	0	100,00%
2	0	4	5	12	Mantenimiento de Otros Bienes	500.000	0	0	0	0	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	100,00%
2	0	4	5	13	Mantenimiento de Software	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	100,00%
2	**0**	**4**	**6**		**COMUNICACIONES Y TRANSPORTE**	**4.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.500.000**	**0**	**4.500.000**	**0**	**3.000.000**	**0**	**3.000.000**	**0**	**3.000.000**	**1.500.000**	**100,00%**
2	0	4	6	2	Correo	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	100,00%
2	0	4	6	7	Transporte	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	100,00%
2	0	4	6	8	Otros Comunicaciones y Transporte	500.000	0	0	0	0	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000	100,00%
2	**0**	**4**	**7**		**IMPRESOS Y PUBLICACIONES**	**8.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.000.000**	**0**	**8.000.000**	**0**	**3.122.410**	**0**	**3.122.410**	**0**	**3.122.410**	**0**	**100,00%**
2	0	4	7	3	Edición de Libros, Revistas, Escritos y Trabajos Tipográficos	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	6.000.000	0	2.222.410	0	2.222.410	0	2.222.410	0	100,00%
2	0	4	7	4	Publicidad y Propaganda	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	1.500.000	0	900.000	0	900.000	0	900.000	0	100,00%
2	0	4	7	5	Suscripciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	4	7	6	Otros Impresos y Publicaciones	500.000	0	0	0	0	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	100,00%

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	C O N C E P T O	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES: ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL: C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO
						.1.	.2.		.3.		.4.= 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.
2	**0**	**4**	**8**		**SERVICIOS PÚBLICOS**	**36.800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36.800.000**	**0**	**33.861.169**	**0**	**32.527.192**	**0**	**32.527.192**	**0**	**32.527.192**	**2.938.831**	**92,01%**
2	0	4	8	1	Acueducto Alcantarillado y Aseo	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000	0	7.000.000	0	7.000.000	0	7.000.000	0	7.000.000	0	100,00%
2	0	4	8	2	Energía	16.000.000	0	0	0	0	16.000.000	0	13.061.169	0	13.061.169	0	13.061.169	0	13.061.169	2.938.831	81,63%
2	0	4	8	5	Telefonía Móvil Celular	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0	1.558.086	0	1.558.086	0	1.558.086	0	100,00%
2	0	4	8	6	Teléfono, Fax y Otros	6.800.000	0	0	0	0	6.800.000	0	6.800.000	0	5.907.937	0	5.907.937	0	5.907.937	0	100,00%
2	0	4	8	7	Otros Servicios Públicos	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	100,00%
2	**0**	**4**	**9**		**SEGUROS**	**16.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.500.000**	**0**	**13.898.979**	**0**	**12.248.979**	**0**	**12.248.979**	**0**	**12.248.979**	**2.601.021**	**84,24%**
2	0	4	9	4	Seguros de Incendios	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	150.000	0	0	0	0	0	0	850.000	15,00%
2	0	4	9	5	Seguro de Infidelidad y Riesgos Financieros	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	100,00%
2	0	4	9	7	Seguro Equipos Eléctricos	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%
2	0	4	9	8	Seguro Responsabilidad Civil	4.500.000	0	0	0	0	4.500.000	0	3.258.133	0	3.258.133	0	3.258.133	0	3.258.133	1.241.867	72,40%
2	0	4	9	9	Seguro Sustracción y Hurto	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	100,00%
2	0	4	9	10	Seguro Terremoto	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	0	2.490.846	0	990.846	0	990.846	0	990.846	9.154	99,63%
2	0	4	9	12	Seguros Médicos	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000	0	100,00%
2	0	4	9	13	Otros Seguros	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	100,00%
2	**0**	**4**	**11**		**VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE**	**17.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.000.000**	**-38.500**	**16.412.500**	**-15.000**	**14.712.500**	**0**	**14.712.500**	**0**	**14.712.500**	**587.500**	**96,54%**
2	0	4	11	2	Viáticos y Gastos de Viaje al Interior	17.000.000	0	0	0	0	17.000.000	-38.500	16.412.500	-15.000	14.712.500	0	14.712.500	0	14.712.500	587.500	96,54%
2	**0**	**4**	**14**		**GASTOS JUDICIALES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	**0**	**4**	**21**		**CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS**	**9.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.000.000**	**0**	**4.800.000**	**0**	**3.800.000**	**0**	**3.800.000**	**0**	**3.800.000**	**4.200.000**	**53,33%**
2	0	4	21	1	Elementos para Bienestar Social	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	100,00%
2	0	4	21	2	Elementos para Capacitación	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0,00%
2	0	4	21	3	Elementos para Estímulos	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	100,00%
2	0	4	21	4	Servicios de Bienestar Social	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0,00%
2	0	4	21	5	Servicios de Capacitación	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	1.800.000	0	1.800.000	0	1.800.000	0	1.800.000	200.000	90,00%
2	0	4	21	8	Servicios para Estímulos	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
2	**0**	**4**	**22**		**GASTOS FINANCIEROS**	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10,00%**
2	0	4	22	1	Comisiones Bancarias	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0		10,00%
2	**0**	**4**	**41**		**OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS**	**5.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000.000**	**0**	**5.000.000**	**0**	**4.500.000**	**0**	**4.500.000**	**0**	**4.500.000**	**0**	**100,00%**
2	0	4	41	13	Otros Gastos por Adquisición de Servicios	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	5.000.000	0	4.500.000	0	4.500.000	0	4.500.000	0	100,00%
3					**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**7.575.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.575.000.000**	**628.091.983**	**6.846.081.384**	**628.091.983**	**6.846.081.384**	**628.091.983**	**6.846.081.384**	**420.611.283**	**6.638.600.684**	**728.918.616**	**90,38%**
3	**2**				**TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO**	**21.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21.000.000**	**0,00%**
3	**2**	**1**			**ORDEN NACIONAL**	**21.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21.000.000**	**0,00%**
3	2	1	1		Cuota de Auditaje Contranal	21.000.000	0	0	0	0	21.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	21.000.000	0,00%
3	2	1	2		Contribuciones Supersalud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
3	**2**	**2**			**EMPRESAS NACIONALES NO FINANCIERAS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00%**
3	2	2	1		Ley 14 de 1991 Radio Televisión Nacional de Colombia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0,00%
3	**5**				**TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL**	**7.554.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.554.000.000**	**628.091.983**	**6.846.081.384**	**628.091.983**	**6.846.081.384**	**628.091.983**	**6.846.081.384**	**420.611.283**	**6.638.600.684**	**707.918.616**	**90,63%**
3	**5**	**1**			**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**18.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.000.000**	**946.128**	**11.353.536**	**946.128**	**11.353.536**	**946.128**	**11.353.536**	**946.128**	**11.353.536**	**6.646.464**	**63,08%**
3	5	1	30		Mesadas Pensionales Enfermos Lepra	18.000.000	0	0	0	0	18.000.000	946.128	11.353.536	946.128	11.353.536	946.128	11.353.536	946.128	11.353.536	6.646.464	63,08%
3	**5**	**3**			**OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL**	**7.536.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.536.000.000**	**627.145.855**	**6.834.727.848**	**627.145.855**	**6.834.727.848**	**627.145.855**	**6.834.727.848**	**419.665.155**	**6.627.247.148**	**701.272.152**	**90,69%**
3	5	3	23		Sostenimiento Educativo Hijos Enfermos de Lepra	13.000.000	0	0	0	0	13.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	13.000.000	0,00%
3	5	3	29		Subsidios Enfermos de Lepra	7.523.000.000	0	0	0	0	7.523.000.000	627.145.855	6.834.727.848	627.145.855	6.834.727.848	627.145.855	6.834.727.848	419.665.155	6.627.247.148	688.272.152	90,85%
3	**6**				**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00%**
3	**6**	**1**			**SENTENCIAS Y CONCILIACIONES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00%**
3	6	1	1		Sentencias y Conciliaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
B					**GASTOS DE OPERACIÓN**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
					GASTOS DE COMERCIALIZACION	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
4	**1**	**1**	**0**	**0**	**COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
					Compra de Material Médico Quirúrgico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					Compra de Medicamentos y Productos Farmacéuticos	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%

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

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

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	C O N C E P T O	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL								SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS		
						.1.	.2.		.3.		.4.= 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.
4	**2**	**1**	**0**	**0**	**COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina Especializada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina General	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					Compra de Otros Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					GASTOS DE PRODUCCION	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
					OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
C					**DEUDA PUBLICA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
D					**GASTOS DE INVERSION**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
801	**0**	**4**	**0**	**0**	Fortalecimiento de la Capacidad Instalada para la Prestación de Servicios de Salud del Sanatorio de Contratación ESE, mediante la dotación de equipos biomédicos.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00%
					TOTAL GASTOS	**11.306.200.000**	**0**	**12.060.000**	**0**	**12.060.000**	**11.306.200.000**	**892.808.660**	**10.168.194.682**	**892.832.160**	**10.098.215.573**	**903.390.588**	**10.056.332.211**	**622.644.645**	**9.768.745.274**	**1.137.705.318**	**89,93%**
					Disponibilidad Final	**0**	0	0	0	0	**0**										
					TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	**11.306.200.000**	**0**	**12.060.000**	**0**	**12.060.000**	**11.306.200.000**	**892.808.660**	**10.168.194.682**	**892.832.160**	**10.098.215.573**	**903.390.588**	**10.056.332.211**	**622.644.645**	**9.768.745.274**		

FECHA: lunes, 7 de diciembre de 2015

SALDO POR OBLIGAR = TOTAL COMPROM.ACUML - TOTAL OBLIGAC. **41.883.362** Reserva Presupuestal
SALDO POR PAGAR = TOTAL OBLIGAC. ACUML. - TOTAL PAGOS ACUM. **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	ORDINAL	SUB ORDINAL	C O N C E P T O	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL								SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS		
						.1.	.2.		.3.		.4.= 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.
A					**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**1.390.453.000**	**15.000.000**	**463.916.100**	**15.000.000**	**189.416.100**	**1.664.953.000**	**69.732.880**	**1.221.229.450**	**108.410.656**	**1.192.969.566**	**111.621.679**	**914.938.192**	**106.783.103**	**888.759.740**	**443.723.550**	**73,35%**
1					**GASTOS DE PERSONAL**	**613.500.000**	**0**	**127.466.100**	**0**	**128.466.100**	**612.500.000**	**36.422.642**	**468.363.570**	**36.422.642**	**467.638.570**	**36.206.572**	**365.201.380**	**29.792.496**	**339.022.928**	**144.136.430**	**76,47%**
1	**0**	**1**			**SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA**	**400.600.000**	**0**	**0**	**0**	**88.000.000**	**312.600.000**	**26.178.452**	**242.873.360**	**26.178.452**	**242.873.360**	**26.178.452**	**242.873.360**	**19.764.376**	**216.694.908**	**69.726.640**	**77,69%**
1	**0**	**1**	**1**		**SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA**	**99.000.000**	**0**	**0**	**0**	**73.000.000**	**26.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26.000.000**	**0,00%**
1	0	1	1	1	Sueldos	92.500.000	0	0	0	73.000.000	19.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	19.500.000	0,00%
1	0	1	1	2	Sueldos de Vacaciones	5.500.000	0	0	0	0	5.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.500.000	0,00%
1	0	1	1	4	Incapacidades y Licencia de Maternidad	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
1	**0**	**1**	**4**		**PRIMA TÉCNICA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1	0	1	4	2	Prima Técnica no Salarial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	**0**	**1**	**5**		**OTROS**	**21.600.000**	**0**	**0**	**0**	**15.000.000**	**6.600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.600.000**	**0,00%**
1	0	1	5	2	Bonificación por Servicios Prestados	3.500.000	0	0	0	2.000.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0,00%
1	0	1	5	5	Bonificación Especial de Recreación	600.000	0	0	0	0	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	0,00%
1	0	1	5	10	Otras Bonificaciones Provisionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0,00%
1	0	1	5	12	Subsidio de Alimentación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	1	5	14	Prima de Servicios	4.500.000	0	0	0	3.000.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0,00%
1	0	1	5	15	Prima de Vacaciones	4.500.000	0	0	0	3.000.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0,00%
1	0	1	5	16	Prima de Navidad	8.500.000	0	0	0	7.000.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0,00%
1	0	1	5	47	Prima de Coordinación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	1	5	60	Otras Primas Provisionadas (Antigüedad)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	**0**	**1**	**9**		**HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES**	**280.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**280.000.000**	**26.178.452**	**242.873.360**	**26.178.452**	**242.873.360**	**26.178.452**	**242.873.360**	**19.764.376**	**216.694.908**	**37.126.640**	**86,74%**
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%
1	**0**	**2**			**SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS**	**166.500.000**	**0**	**127.466.100**	**0**	**10.466.100**	**283.500.000**	**10.244.190**	**224.986.490**	**10.244.190**	**224.261.490**	**10.028.120**	**121.824.300**	**10.028.120**	**121.824.300**	**58.513.510**	**79,36%**
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%
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**	**503.720**	**0**	**503.720**	**0**	**503.720**	**0**	**503.720**	**15.896.280**	**0,00%**
1	**0**	**5**	**1**		**ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO**	**25.900.000**	**0**	**0**	**0**	**17.000.000**	**8.900.000**	**0**	**503.720**	**0**	**503.720**	**0**	**503.720**	**0**	**503.720**	**8.396.280**	**0,00%**
1	0	5	1	1	Caja de Compensación Privadas	5.500.000	0	0	0	4.000.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0,00%
1	0	5	1	3	Fondo Administradores de Pensiones Privados	8.000.000	0	0	0	6.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%
1	0	5	1	4	Empresa Privada Promotora de Salud	10.500.000	0	0	0	7.000.000	3.500.000	0	483.320	0	483.320	0	483.320	0	483.320	3.016.680	0,00%
1	0	5	1	5	Administradoras Privadas de Aportes Para Accidente de Trabajo	1.900.000	0	0	0	0	1.900.000	0	20.400	0	20.400	0	20.400	0	20.400	1.879.600	0,00%
1	**0**	**5**	**2**		**ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO**	**14.700.000**	**0**	**0**	**0**	**11.000.000**	**3.700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.700.000**	**0,00%**
1	0	5	2	1	Caja de Compensación Publicas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	5	2	2	Fondo Nacional del Ahorro	9.700.000	0	0	0	7.000.000	2.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.700.000	0,00%
1	0	5	2	3	Fondo Administradores de Pensiones Públicos	5.000.000	0	0	0	4.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
1	0	5	2	6	Empresa Publica Promotora de Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	5	2	7	Administradoras Publicas de Aportes para Accidente de Trabajo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	5	6		Aportes al Icbf	3.500.000	0	0	0	1.000.000	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	0,00%
1	0	5	7		Aportes al Sena	2.300.000	0	0	0	1.000.000	1.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.300.000	0,00%
2					**GASTOS GENERALES**	**743.953.000**	**15.000.000**	**336.450.000**	**15.000.000**	**60.950.000**	**1.019.453.000**	**33.310.238**	**752.070.070**	**71.988.014**	**724.535.186**	**75.415.107**	**548.941.002**	**76.990.607**	**548.941.002**	**257.882.930**	**73,77%**
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: **11** **NOVIEMBRE**
VIGENCIA: **2015**
RECURSOS: **PROPIOS**

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	C O N C E P T O	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL								SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS		
						.1.	.2.		.3.		.4.= 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.
2	**0**	**3**	**50**		**IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES**	**3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000.000**	**0**	**953.707**	**0**	**953.707**	**0**	**953.707**	**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	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%
2	**0**	**3**	**51**		**MULTAS Y SANCIONES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	3	51	1	Multas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	3	51	2	Sanciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	**0**	**4**			**ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**	**740.953.000**	**15.000.000**	**336.450.000**	**15.000.000**	**60.950.000**	**1.016.453.000**	**33.310.238**	**751.116.363**	**71.988.014**	**723.581.479**	**75.415.107**	**547.987.295**	**76.990.607**	**547.987.295**	**255.836.637**	**73,90%**
2	**0**	**4**			**ADQUISICIÓN DE BIENES**	**426.500.000**	**11.200.000**	**88.150.000**	**11.200.000**	**23.150.000**	**491.500.000**	**14.537.371**	**455.650.074**	**16.020.991**	**455.648.290**	**36.093.393**	**363.842.976**	**36.093.393**	**363.842.976**	**35.849.926**	**92,71%**
2	**0**	**4**	**1**		**COMPRA DE EQUIPO**	**23.000.000**	**0**	**31.350.000**	**6.000.000**	**7.450.000**	**46.900.000**	**-1.005.200**	**39.501.800**	**0**	**39.501.800**	**0**	**39.501.800**	**0**	**39.501.800**	**7.398.200**	**84,23%**
2	0	4	1	3	Herramientas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	4	1	4	Audiovisuales y Accesorios	0	0	1.350.000	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	Vehículos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	4	1	25	Otras Compras de Equipos	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	1.425.000	0	1.425.000	0	1.425.000	0	1.425.000	575.000	71,25%
2	0	4	1	26	Equipo de Comunicación	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
2	**0**	**4**	**2**		**ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA**	**8.500.000**	**0**	**8.100.000**	**5.200.000**	**5.200.000**	**11.400.000**	**0**	**1.985.000**	**0**	**1.985.000**	**0**	**1.985.000**	**0**	**1.985.000**	**9.415.000**	**17,41%**
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%
2	**0**	**4**	**4**		**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**395.000.000**	**11.200.000**	**48.700.000**	**0**	**10.500.000**	**433.200.000**	**15.542.571**	**414.163.274**	**16.020.991**	**414.161.490**	**36.093.393**	**322.356.176**	**36.093.393**	**322.356.176**	**19.036.726**	**95,61%**
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	Papelería, 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	Víveres	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%
2	**0**	**4**			**ADQUISICIÓN DE SERVICIOS**	**314.453.000**	**3.800.000**	**248.300.000**	**3.800.000**	**37.800.000**	**524.953.000**	**18.772.867**	**295.466.289**	**55.967.023**	**267.933.189**	**39.321.714**	**184.144.319**	**40.897.214**	**184.144.319**	**219.986.711**	**56,28%**
2	**0**	**4**	**5**		**MANTENIMIENTO**	**121.000.000**	**0**	**40.000.000**	**0**	**10.000.000**	**151.000.000**	**70.000**	**1.100.000**	**70.000**	**1.100.000**	**137.000**	**512.000**	**137.000**	**512.000**	**149.900.000**	**0,73%**
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	Mantenimiento de Equipo de Comunicaciones y Computación	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
2	0	4	5	6	Mantenimiento de Equipo de Navegación y Transporte	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	70.000	1.100.000	70.000	1.100.000	137.000	512.000	137.000	512.000	900.000	55,00%
2	0	4	5	12	Mantenimiento de Otros Bienes	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%
2	0	4	5	13	Mantenimiento de Software	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%
2	**0**	**4**	**6**		**COMUNICACIONES Y TRANSPORTE**	**7.500.000**	**500.000**	**40.500.000**	**500.000**	**500.000**	**47.500.000**	**500.000**	**38.000.000**	**500.000**	**38.000.000**	**9.830.000**	**18.042.400**	**9.830.000**	**18.042.400**	**0**	**80,00%**
2	0	4	6	2	Correo	1.000.000	500.000	500.000	0	0	1.500.000	500.000	1.500.000	500.000	1.500.000	0	252.400	0	252.400	0	100,00%
2	0	4	6	7	Transporte	6.000.000	0	40.000.000	0	0	46.000.000	0	36.500.000	0	36.500.000	9.830.000	17.790.000	9.830.000	17.790.000	0	79,35%
2	0	4	6	8	Otros Comunicaciones y Transporte	500.000	0	0	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!

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	C O N C E P T O	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL								SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS		
						.1.	.2.		.3.		.4.= 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.
2	**0**	**4**	**7**		**IMPRESOS Y PUBLICACIONES**	**12.500.000**	**0**	**33.000.000**	**0**	**0**	**45.500.000**	**0**	**37.745.350**	**25.345.350**	**37.410.950**	**510.000**	**10.595.600**	**510.000**	**10.595.600**	**7.754.650**	**82,96%**
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%
					Suscripciones	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	
2	0	4	7	6	Otros Impresos y Publicaciones	500000	0	0	0	0	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	500000	0,00%
2	**0**	**4**	**8**		**SERVICIOS PÚBLICOS**	**46.000.000**	**3.300.000**	**3.300.000**	**3.300.000**	**3.300.000**	**46.000.000**	**6.293.374**	**40.203.762**	**6.293.374**	**40.203.762**	**7.213.374**	**38.363.762**	**7.213.374**	**38.363.762**	**5.796.238**	**87,40%**
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**		**SEGUROS**	**21.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21.500.000**	**-1**	**5.897.493**	**-1**	**5.897.493**	**0**	**5.079.393**	**0**	**5.079.393**	**15.602.507**	**27,43%**
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**		**VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE**	**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	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**		**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**	**500.000**	**16.588.550**	**500.000**	**16.588.550**	**2.105.900**	**6.959.850**	**2.105.900**	**6.959.850**	**7.411.450**	**69,12%**
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	#iDIV/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	#iDIV/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**		**GASTOS FINANCIEROS**	**2.953.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.953.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.953.000**	**0,00%**
2	0	4	22	1	Comisiones Bancarias	2.953.000	0	0	0	0	2.953.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.953.000	0,00%
2	**0**	**4**	**41**		**OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS**	**35.000.000**	**0**	**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%**
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					**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**33.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33.000.000**	**0**	**795.810**	**0**	**795.810**	**0**	**795.810**	**0**	**795.810**	**32.204.190**	**2,41%**
3	**2**				**TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO**	**3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000.000**	**0**	**795.810**	**0**	**795.810**	**0**	**795.810**	**0**	**795.810**	**2.204.190**	**26,53%**
3	**2**	**1**			**ORDEN NACIONAL**	**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	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	795.810	0	795.810	0	795.810	0	795.810	1.204.190	39,79%
3	**2**	**2**			**EMPRESAS NACIONALES NO FINANCIERAS**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
3	2	2	1		Ley 14 de 1991 Radio Televisión Nacional de Colombia	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
3	**5**				**TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
3	**5**	**1**			**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
3	5	1	30		Mesadas Pensionales Enfermos Lepra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
3	**5**	**3**			**OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
3	5	3	23		Sostenimiento Educativo Hijos Enfermos de Lepra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
3	5	3	29		Subsidios Enfermos de Lepra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
3	**6**				**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**30.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00%**
3	**6**	**1**			**SENTENCIAS Y CONCILIACIONES**	**30.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00%**
3	6	1	1		Sentencias y Conciliaciones	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000.000	0,00%
B					**GASTOS DE OPERACIÓN**	**195.000.000**	**0**	**195.767.600**	**0**	**17.767.600**	**373.000.000**	**10.175.387**	**294.699.481**	**10.175.387**	**294.699.481**	**31.237.678**	**227.333.587**	**31.237.678**	**227.333.587**	**78.300.519**	**79,01%**

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	C O N C E P T O	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES: ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL: C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO
						.1.	.2.		.3.		.4.= 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.
					GASTOS DE COMERCIALIZACION	**195.000.000**	**0**	**195.767.600**	**0**	**17.767.600**	**373.000.000**	**10.175.387**	**294.699.481**	**10.175.387**	**294.699.481**	**31.237.678**	**227.333.587**	**31.237.678**	**227.333.587**	**78.300.519**	**79,01%**
4	**1**	**1**	**0**	**0**	**COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA**	**125.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**125.000.000**	**3.345.387**	**108.311.481**	**3.345.387**	**108.311.481**	**14.073.678**	**93.340.187**	**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	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%
4	**2**	**1**	**0**	**0**	**COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA**	**70.000.000**	**0**	**195.767.600**	**0**	**17.767.600**	**248.000.000**	**6.830.000**	**186.388.000**	**6.830.000**	**186.388.000**	**17.164.000**	**133.993.400**	**17.164.000**	**133.993.400**	**61.612.000**	**75,16%**
					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%
					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**	**15.000.000**	**659.683.700**	**15.000.000**	**207.183.700**	**2.037.953.000**	**79.908.267**	**1.515.928.931**	**118.586.043**	**1.487.669.047**	**142.859.357**	**1.142.271.779**	**138.020.781**	**1.116.093.327**	**512.524.069**	**74,38%**
					Disponibilidad Final	**312.062.000**	**-**	**-**	**-**	**141.094.763**	**170.967.237**										
					TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	**1.897.515.000**	**15.000.000**	**659.683.700**	**15.000.000**	**348.278.463**	**2.208.920.237**	**79.908.267**	**1.515.928.931**	**118.586.043**	**1.487.669.047**	**142.859.357**	**1.142.271.779**	**138.020.781**	**1.116.093.327**		**68,63%**

FECHA: lunes, 7 de diciembre de 2015

SALDO POR OBLIGAR = TOTAL COMPROM.ACUML - TOTAL OBLIGAC. **345.397.268** Reserva Presupuestal
SALDO POR PAGAR = TOTAL OBLIGAC. ACUML. - TOTAL PAGOS ACUM. **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** **NOVIEMBRE**
VIGENCIA: **2015** **CUENTAS POR PAGAR**
RECURSOS: **NACIÓN**

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	C O N C E P T O	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL								SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS		
						.1.	.2.		.3.		.4.= 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.
A					**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**0**	**0**	**5.596.000**	**0**	**0**	**5.596.000**	**0**	**5.596.000**	**0**	**5.596.000**	**0**	**3.696.000**	**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**	**0,00%**
1	0	1	4	2	Prima Técnica no Salarial						0									0	0,00%
1	**0**	**1**	**5**		**OTROS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1	0	1	5	2	Bonificación por Servicios Prestados						0									0	0,00%
1	0	1	5	5	Bonificación Especial de Recreación						0									0	0,00%
1	0	1	5	10	Otras Bonificaciones Provisionadas						0										0,00%
1	0	1	5	12	Subsidio de Alimentación						0									0	0,00%
1	0	1	5	14	Prima de Servicios						0									0	0,00%
1	0	1	5	15	Prima de Vacaciones						0									0	0,00%
1	0	1	5	16	Prima de Navidad						0									0	0,00%
1	0	1	5	47	Prima de Coordinación						0									0	0,00%
1	0	1	5	60	Otras Primas Provisionadas (Antigüedad)						0									0	0,00%
1	**0**	**1**	**9**		**HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1	0	1	9	1	Horas Extras						0									0	0,00%
1	0	1	9	2	Recargos Nocturnos y Festivos						0									0	0,00%
1	0	1	9	3	Indemnización por Vacaciones						0									0	0,00%
1	**0**	**2**			**SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1	0	2	12		Honorarios						0									0	0,00%
1	0	2	14		Remuneración Servicios Técnicos						0									0	0,00%
1	0	2	100		Otros Servicios Personales Indirectos						0									0	0,00%
1	**0**	**5**			**CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1	**0**	**5**	**1**		**ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1	0	5	1	1	Caja de Compensación Privadas						0									0	0,00%
1	0	5	1	3	Fondo Administradores de Pensiones Privados						0									0	0,00%
1	0	5	1	4	Empresa Privada Promotora de Salud						0									0	0,00%
1	0	5	1	5	Administradoras Privadas de Aportes Para Accidente de Trabajo						0									0	0,00%
1	**0**	**5**	**2**		**ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1	0	5	2	1	Caja de Compensación Publicas						0									0	0,00%
1	0	5	2	2	Fondo Nacional del Ahorro						0									0	0,00%
1	0	5	2	3	Fondo Administradores de Pensiones Públicos						0									0	0,00%
1	0	5	2	6	Empresa Publica Promotora de Salud						0									0	0,00%
1	0	5	2	7	Administradoras Publicas de Aportes para Accidente de Trabajo						0									0	0,00%
1	0	5	6		Aportes al Icbf						0									0	0,00%
1	0	5	7		Aportes al Sena						0									0	0,00%
2					**GASTOS GENERALES**	**0**	**0**	**1.900.000**	**0**	**0**	**1.900.000**	**0**	**1.900.000**	**0**	**1.900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	**0**	**3**			**IMPUESTOS Y MULTAS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	**0**	**3**	**50**		**IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	3	50	2	Impuesto Vehículo						0									0	0,00%
2	0	3	50	3	Impuesto Predial						0									0	0,00%

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

UNIDAD **SANATORIO DE CONTRATACION**
M E S: **11** **NOVIEMBRE**
VIGENCIA: **2015** **CUENTAS POR PAGAR**
RECURSOS: **NACIÓN**

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	C O N C E P T O	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL								SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS		
						.1.	.2.		.3.		.4.= 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.
2	0	3	50	5	Contribuciones						0									0	0,00%
2	0	3	50	8	Notariado						0									0	0,00%
2	0	3	50	90	Otros Impuestos						0									0	0,00%
2	**0**	**3**	**51**		**MULTAS Y SANCIONES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	3	51	1	Multas						0									0	0,00%
2	0	3	51	2	Sanciones						0									0	0,00%
2	**0**	**4**			**ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**	**0**	**0**	**1.900.000**	**0**	**0**	**1.900.000**	**0**	**1.900.000**	**0**	**1.900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	**0**	**4**			**ADQUISICIÓN DE BIENES**	**0**	**0**	**1.900.000**	**0**	**0**	**1.900.000**	**0**	**1.900.000**	**0**	**1.900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	**0**	**4**	**1**		**COMPRA DE EQUIPO**	**0**	**0**	**1.900.000**	**0**	**0**	**1.900.000**	**0**	**1.900.000**	**0**	**1.900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	4	1	3	Herramientas						0									0	0,00%
2	0	4	1	4	Audiovisuales y Accesorios						0									0	0,00%
2	0	4	1	6	Equipo de Sistemas						0									0	0,00%
2	0	4	1	8	Software		0	1.900.000	0	0	1.900.000	0	1.900.000	0	1.900.000	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	4	1	9	Equipo de Cafetería						0									0	0,00%
2	0	4	1	10	Equipo de Laboratorio						0									0	0,00%
2	0	4	1	11	Equipo Medico						0									0	0,00%
2	0	4	1	12	Equipo Odontológico						0									0	0,00%
2	0	4	1	15	Maquinaria Industrial						0									0	0,00%
2	0	4	1	16	Vehículos						0									0	0,00%
2	0	4	1	25	Otras Compras de Equipos						0									0	0,00%
2	0	4	1	26	Equipo de Comunicación						0									0	0,00%
2	**0**	**4**	**2**		**ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	4	2	1	Equipos y Máquinas de Oficina						0									0	0,00%
2	0	4	2	2	Mobiliario y Enseres						0									0	0,00%
2	0	4	2	10	Otros Enseres y Equipos de Oficina						0									0	0,00%
2	**0**	**4**	**4**		**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	4	4	1	Combustibles y Lubricantes						0									0	0,00%
2	0	4	4	2	Dotación						0									0	0,00%
2	0	4	4	6	Llantas y Accesorios						0									0	0,00%
2	0	4	4	8	Material Quirúrgico						0									0	0,00%
2	0	4	4	9	Materiales de Construcción						0									0	0,00%
2	0	4	4	10	Materiales de Rayos X						0									0	0,00%
2	0	4	4	11	Materiales Odontológicos						0									0	0,00%
2	0	4	4	12	Materiales Reactivos de Laboratorio y Químicos						0									0	0,00%
2	0	4	4	13	Medicamentos y Productos Farmacéuticos						0									0	0,00%
2	0	4	4	15	Papelería, Útiles de Escritorio y Oficina						0									0	0,00%
2	0	4	4	17	Productos de Aseo y Limpieza						0									0	0,00%
2	0	4	4	20	Repuestos						0									0	0,00%
2	0	4	4	21	Utensilios de Cafetería						0									0	0,00%
2	0	4	4	22	Víveres						0									0	0,00%
2	0	4	4	23	Otros Materiales y Suministros						0									0	0,00%
2	**0**	**4**			**ADQUISICIÓN DE SERVICIOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	**0**	**4**	**5**		**MANTENIMIENTO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	4	5	1	Mantenimiento de Bienes Inmuebles						0									0	0,00%
2	0	4	5	2	Mantenimiento de Bienes Muebles, Equipos y Enseres						0									0	0,00%
2	0	4	5	5	Mantenimiento de Equipo de Comunicaciones y Computación						0									0	0,00%
2	0	4	5	6	Mantenimiento de Equipo de Navegación y Transporte						0									0	0,00%
2	0	4	5	12	Mantenimiento de Otros Bienes						0									0	0,00%
2	0	4	5	13	Mantenimiento de Software						0									0	0,00%
2	**0**	**4**	**6**		**COMUNICACIONES Y TRANSPORTE**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	4	6	2	Correo						0										0,00%
2	0	4	6	7	Transporte						0									0	0,00%
2	0	4	6	8	Otros Comunicaciones y Transporte						0									0	0,00%
2	**0**	**4**	**7**		**IMPRESOS Y PUBLICACIONES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	4	7	3	Edición de Libros, Revistas, Escritos y Trabajos Tipográficos						0									0	0,00%
2	0	4	7	4	Publicidad y Propaganda						0									0	0,00%
2	0	4	7	6	Otros Impresos y Publicaciones						0									0	0,00%
2	**0**	**4**	**8**		**SERVICIOS PÚBLICOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**

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

UNIDAD **SANATORIO DE CONTRATACION**
M E S: **11** **NOVIEMBRE**
VIGENCIA: **2015** **CUENTAS POR PAGAR**
RECURSOS: **NACIÓN**

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	C O N C E P T O	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL								SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS		
						.1.	.2.		.3.		.4.= 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.
2	0	4	8	1	Acueducto Alcantarillado y Aseo						0									0	0,00%
2	0	4	8	2	Energía						0									0	0,00%
2	0	4	8	5	Telefonía Móvil Celular						0									0	0,00%
2	0	4	8	6	Teléfono, Fax y Otros						0									0	0,00%
2	**0**	**4**	**9**		**SEGUROS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	4	9	4	Seguros de Incendios						0									0	0,00%
2	0	4	9	5	Seguro de Infidelidad y Riesgos Financieros						0									0	0,00%
2	0	4	9	7	Seguro Equipos Eléctricos						0									0	0,00%
2	0	4	9	8	Seguro Responsabilidad Civil						0									0	0,00%
2	0	4	9	9	Seguro Sustracción y Hurto						0									0	0,00%
2	0	4	9	10	Seguro Terremoto						0									0	0,00%
2	0	4	9	12	Seguros Médicos						0									0	0,00%
2	0	4	9	13	Otros Seguros						0									0	0,00%
2	**0**	**4**	**11**		**VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	4	11	2	Viáticos y Gastos de Viaje al Interior						0									0	0,00%
2	**0**	**4**	**14**		**GASTOS JUDICIALES**						**0**									**0**	**0,00%**
2	**0**	**4**	**21**		**CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	4	21	1	Elementos para Bienestar Social						0									0	0,00%
2	0	4	21	2	Elementos para Capacitación						0									0	0,00%
2	0	4	21	3	Elementos para Estímulos						0									0	0,00%
2	0	4	21	4	Servicios de Bienestar Social						0									0	0,00%
2	0	4	21	5	Servicios de Capacitación						0									0	0,00%
2	0	4	21	8	Servicios para Estímulos						0									0	0,00%
2	**0**	**4**	**22**		**GASTOS FINANCIEROS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	4	22	1	Comisiones Bancarias						0									0	0,00%
2	**0**	**4**	**41**		**OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	4	41	13	Otros Gastos por Adquisición de Servicios						0									0	0,00%
3					**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**0**	**0**	**3.696.000**	**0**	**0**	**3.696.000**	**0**	**3.696.000**	**0**	**3.696.000**	**0**	**3.696.000**	**0**	**3.696.000**	**0**	**0,00%**
3	**2**				**TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
3	**2**	**1**			**ORDEN NACIONAL**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
3	2	1	1		Cuota de Auditaje Contranal						0									0	0,00%
3	2	1	2		Contribuciones Supersalud						0									0	0,00%
3	**2**	**2**			**EMPRESAS NACIONALES NO FINANCIERAS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00%**
3	2	2	1		Ley 14 de 1991 Radio Televisión Nacional de Colombia						0										0,00%
3	**5**				**TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL**	**0**	**0**	**3.696.000**	**0**	**0**	**3.696.000**	**0**	**3.696.000**	**0**	**3.696.000**	**0**	**3.696.000**	**0**	**3.696.000**	**0**	**0,00%**
3	**5**	**1**			**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
3	5	1	30		Mesadas Pensionales Enfermos Lepra						0									0	0,00%
3	**5**	**3**			**OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL**	**0**	**0**	**3.696.000**	**0**	**0**	**3.696.000**	**0**	**3.696.000**	**0**	**3.696.000**	**0**	**3.696.000**	**0**	**3.696.000**	**0**	**0,00%**
3	5	3	23		Sostenimiento Educativo Hijos Enfermos de Lepra						0									0	0,00%
3	5	3	29		Subsidios Enfermos de Lepra	0	0	3.696.000	0	0	3.696.000	0	3.696.000	0	3.696.000	0	3.696.000	0	3.696.000	0	0,00%
3	**6**				**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00%**
3	**6**	**1**			**SENTENCIAS Y CONCILIACIONES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00%**
3	6	1	1		Sentencias y Conciliaciones						0									0	0,00%
B					**GASTOS DE OPERACIÓN**						0										
					GASTOS DE COMERCIALIZACION						0										
4	**1**	**1**	**0**	**0**	**COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
					Compra de Material Médico Quirúrgico						0										
					Compra de Medicamentos y Productos Farmacéuticos						0										
4	**2**	**1**	**0**	**0**	**COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA**						**0**										

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

UNIDAD **SANATORIO DE CONTRATACION**
M E S: **11** **NOVIEMBRE**
VIGENCIA: **2015** **CUENTAS POR PAGAR**
RECURSOS: **NACIÓN**

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	C O N C E P T O	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL								SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS		
						.1.	.2.		.3.		.4.= 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina Especializada						0										
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina General						0										
					Compra de Otros Servicios de Salud						0										
					GASTOS DE PRODUCCION						0										
					OTROS GASTOS DE OPERACIÓN						0										
C					**DEUDA PUBLICA**						0										
D					**GASTOS DE INVERSION**						0										
801	**0**	**4**	**0**	**0**	Fortalecimiento de la Capacidad Instalada para la Prestación de Servicios de Salud del Sanatorio de Contratación ESE, mediante la dotación de equipos biomédicos.						0										
					TOTAL GASTOS	**0**	**0**	**5.596.000**	**0**	**0**	**5.596.000**	**0**	**5.596.000**	**0**	**5.596.000**	**0**	**3.696.000**	**0**	**3.696.000**	**0**	**0,00%**
					Disponibilidad Final	**0**					**0**										
					TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	**0**	**0**	**5.596.000**	**0**	**0**	**5.596.000**	**0**	**5.596.000**	**0**	**5.596.000**	**0**	**3.696.000**	**0**	**3.696.000**		**0,00%**

FECHA: lunes, 7 de diciembre de 2015

SALDO POR OBLIGAR = TOTAL COMPROM.ACUML - TOTAL OBLIGAC. **1.900.000** Reserva
SALDO POR PAGAR = TOTAL OBLIGAC. ACUML. - TOTAL PAGOS ACUM. **0** Cuentas por Pagar

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** **NOVIEMBRE**
VIGENCIA: **2015** **CUENTAS POR PAGAR**
RECURSOS: **PROPIOS**

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	C O N C E P T O	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL								SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS		
						.1.	.2.		.3.		.4.= 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.
A					**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**0**	**0**	**129.100.000**	**0**	**0**	**129.100.000**	**0**	**109.100.000**	**0**	**109.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000.000**	**0,00%**
1					**GASTOS DE PERSONAL**	**0**	**0**	**20.000.000**	**0**	**0**	**20.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000.000**	**0,00%**
1	**0**	**1**			**SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1	**0**	**1**	**1**		**SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1	0	1	1	1	Sueldos						0									0	0,00%
1	0	1	1	2	Sueldos de Vacaciones						0									0	0,00%
1	0	1	1	4	Incapacidades y Licencia de Maternidad						0									0	0,00%
1	**0**	**1**	**4**		**PRIMA TÉCNICA**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1	0	1	4	2	Prima Técnica no Salarial						0										0,00%
1	**0**	**1**	**5**		**OTROS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1	0	1	5	2	Bonificación por Servicios Prestados						0									0	0,00%
1	0	1	5	5	Bonificación Especial de Recreación						0									0	0,00%
1	0	1	5	10	Otras Bonificaciones Provisionadas						0										0,00%
1	0	1	5	12	Subsidio de Alimentación						0									0	0,00%
1	0	1	5	14	Prima de Servicios						0									0	0,00%
1	0	1	5	15	Prima de Vacaciones						0									0	0,00%
1	0	1	5	16	Prima de Navidad						0									0	0,00%
1	0	1	5	47	Prima de Coordinación						0									0	0,00%
1	0	1	5	60	Otras Primas Provisionadas (Antigüedad)						0									0	0,00%
1	**0**	**1**	**9**		**HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1	0	1	9	1	Horas Extras						0									0	0,00%
1	0	1	9	2	Recargos Nocturnos y Festivos						0									0	0,00%
1	0	1	9	3	Indemnización por Vacaciones						0									0	0,00%
1	**0**	**2**			**SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS**	**0**	**0**	**20.000.000**	**0**	**0**	**20.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000.000**	**0,00%**
1	0	2	12		Honorarios		0	20.000.000	0	0	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000	0,00%
1	0	2	14		Remuneración Servicios Técnicos						0									0	0,00%
1	0	2	100		Otros Servicios Personales Indirectos						0									0	0,00%
1	**0**	**5**			**CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1	**0**	**5**	**1**		**ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1	0	5	1	1	Caja de Compensación Privadas						0									0	0,00%
1	0	5	1	3	Fondo Administradores de Pensiones Privados						0									0	0,00%
1	0	5	1	4	Empresa Privada Promotora de Salud						0									0	0,00%
1	0	5	1	5	Administradoras Privadas de Aportes Para Accidente de Trabajo						0									0	0,00%
1	**0**	**5**	**2**		**ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1	0	5	2	1	Caja de Compensación Publicas						0									0	0,00%
1	0	5	2	2	Fondo Nacional del Ahorro						0									0	0,00%
1	0	5	2	3	Fondo Administradores de Pensiones Públicos						0									0	0,00%
1	0	5	2	6	Empresa Publica Promotora de Salud						0									0	0,00%
1	0	5	2	7	Administradoras Publicas de Aportes para Accidente de Trabajo						0									0	0,00%
1	0	5	6		Aportes al Icbf						0									0	0,00%
1	0	5	7		Aportes al Sena						0									0	0,00%
2					**GASTOS GENERALES**	**0**	**0**	**109.100.000**	**0**	**0**	**109.100.000**	**0**	**109.100.000**	**0**	**109.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	**0**	**3**			**IMPUESTOS Y MULTAS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	**0**	**3**	**50**		**IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	3	50	2	Impuesto Vehículo						0									0	0,00%

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

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

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	C O N C E P T O	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL								SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS		
						.1.	.2.		.3.		.4.= 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.
2	0	3	50	3	Impuesto Predial						0									0	0,00%
2	0	3	50	5	Contribuciones						0									0	0,00%
2	0	3	50	8	Notariado						0									0	0,00%
2	0	3	50	90	Otros Impuestos						0									0	0,00%
2	**0**	**3**	**51**		**MULTAS Y SANCIONES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	3	51	1	Multas						0									0	0,00%
2	0	3	51	2	Sanciones						0									0	0,00%
2	**0**	**4**			**ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**	**0**	**0**	**109.100.000**	**0**	**0**	**109.100.000**	**0**	**109.100.000**	**0**	**109.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	**0**	**4**			**ADQUISICIÓN DE BIENES**	**0**	**0**	**109.100.000**	**0**	**0**	**109.100.000**	**0**	**109.100.000**	**0**	**109.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	**0**	**4**	**1**		**COMPRA DE EQUIPO**	**0**	**0**	**109.100.000**	**0**	**0**	**109.100.000**	**0**	**109.100.000**	**0**	**109.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	4	1	3	Herramientas						0									0	0,00%
2	0	4	1	4	Audiovisuales y Accesorios						0									0	0,00%
2	0	4	1	6	Equipo de Sistemas						0									0	0,00%
2	0	4	1	8	Software		0	109.100.000	0	0	109.100.000	0	109.100.000	0	109.100.000	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	4	1	9	Equipo de Cafetería						0									0	0,00%
2	0	4	1	10	Equipo de Laboratorio						0									0	0,00%
2	0	4	1	11	Equipo Medico						0									0	0,00%
2	0	4	1	12	Equipo Odontológico						0									0	0,00%
2	0	4	1	15	Maquinaria Industrial						0									0	0,00%
2	0	4	1	16	Vehículos				o		0									0	0,00%
2	0	4	1	25	Otras Compras de Equipos						0									0	0,00%
2	0	4	1	26	Equipo de Comunicación						0									0	0,00%
2	**0**	**4**	**2**		**ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	4	2	1	Equipos y Máquinas de Oficina						0									0	0,00%
2	0	4	2	2	Mobiliario y Enseres						0									0	0,00%
2	0	4	2	10	Otros Enseres y Equipos de Oficina						0									0	0,00%
2	**0**	**4**	**4**		**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	4	4	1	Combustibles y Lubricantes						0									0	0,00%
2	0	4	4	2	Dotación						0									0	0,00%
2	0	4	4	6	Llantas y Accesorios						0									0	0,00%
2	0	4	4	8	Material Quirúrgico						0									0	0,00%
2	0	4	4	9	Materiales de Construcción						0									0	0,00%
2	0	4	4	10	Materiales de Rayos X						0									0	0,00%
2	0	4	4	11	Materiales Odontológicos						0									0	0,00%
2	0	4	4	12	Materiales Reactivos de Laboratorio y Químicos						0									0	0,00%
2	0	4	4	13	Medicamentos y Productos Farmacéuticos						0									0	0,00%
2	0	4	4	15	Papelería, Utiles de Escritorio y Oficina						0									0	0,00%
2	0	4	4	17	Productos de Aseo y Limpieza						0									0	0,00%
2	0	4	4	20	Repuestos						0									0	0,00%
2	0	4	4	21	Utensilios de Cafetería						0									0	0,00%
2	0	4	4	22	Víveres						0									0	0,00%
2	0	4	4	23	Otros Materiales y Suministros						0									0	0,00%
2	**0**	**4**			**ADQUISICIÓN DE SERVICIOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	**0**	**4**	**5**		**MANTENIMIENTO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	4	5	1	Mantenimiento de Bienes Inmuebles						0									0	0,00%
2	0	4	5	2	Mantenimiento de Bienes Muebles, Equipos y Enseres						0									0	0,00%
2	0	4	5	5	Mantenimiento de Equipo de Comunicaciones y Computación						0									0	0,00%
2	0	4	5	6	Mantenimiento de Equipo de Navegación y Transporte						0									0	0,00%
2	0	4	5	12	Mantenimiento de Otros Bienes						0									0	0,00%
2	0	4	5	13	Mantenimiento de Software						0									0	0,00%
2	**0**	**4**	**6**		**COMUNICACIONES Y TRANSPORTE**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	4	6	2	Correo						0									0	0,00%
2	0	4	6	7	Transporte						0									0	0,00%
2	0	4	6	8	Otros Comunicaciones y Transporte						0									0	0,00%
2	**0**	**4**	**7**		**IMPRESOS Y PUBLICACIONES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	4	7	3	Edición de Libros, Revistas, Escritos y Trabajos Tipográficos						0									0	0,00%

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

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

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	C O N C E P T O	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL								SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS		
						.1.	.2.		.3.		.4.= 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.
2	0	4	7	4	Publicidad y Propaganda						0									0	0,00%
2	0	4	7	6	Otros Impresos y Publicaciones						0									0	0,00%
2	**0**	**4**	**8**		**SERVICIOS PÚBLICOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	4	8	1	Acueducto Alcantarillado y Aseo						0									0	0,00%
2	0	4	8	2	Energía						0									0	0,00%
2	0	4	8	5	Telefonía Móvil Celular						0									0	0,00%
2	0	4	8	6	Teléfono, Fax y Otros						0									0	0,00%
2	**0**	**4**	**9**		**SEGUROS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	4	9	4	Seguros de Incendios						0									0	0,00%
2	0	4	9	5	Seguro de Infidelidad y Riesgos Financieros						0									0	0,00%
2	0	4	9	7	Seguro Equipos Eléctricos						0									0	0,00%
2	0	4	9	8	Seguro Responsabilidad Civil						0									0	0,00%
2	0	4	9	9	Seguro Sustracción y Hurto						0									0	0,00%
2	0	4	9	10	Seguro Terremoto						0									0	0,00%
2	0	4	9	12	Seguros Médicos						0									0	0,00%
2	0	4	9	13	Otros Seguros						0									0	0,00%
2	**0**	**4**	**11**		**VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	4	11	2	Viáticos y Gastos de Viaje al Interior						0									0	0,00%
2	**0**	**4**	**14**		**GASTOS JUDICIALES**						**0**									**0**	**0,00%**
2	**0**	**4**	**21**		**CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	4	21	1	Elementos para Bienestar Social						0									0	0,00%
2	0	4	21	2	Elementos para Capacitación						0									0	0,00%
2	0	4	21	3	Elementos para Estímulos						0									0	0,00%
2	0	4	21	4	Servicios de Bienestar Social						0									0	0,00%
2	0	4	21	5	Servicios de Capacitación						0									0	0,00%
2	0	4	21	8	Servicios para Estímulos						0									0	0,00%
2	**0**	**4**	**22**		**GASTOS FINANCIEROS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	4	22	1	Comisiones Bancarias						0									0	0,00%
2	**0**	**4**	**41**		**OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	4	41	13	Otros Gastos por Adquisición de Servicios						0									0	0,00%
3					**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**0**	**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
3	**2**				**TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
3	**2**	**1**			**ORDEN NACIONAL**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
3	2	1	1		Cuota de Auditaje Contranal						0									0	0,00%
3	2	1	2		Contribuciones Supersalud						0									0	0,00%
3	**2**	**2**			**EMPRESAS NACIONALES NO FINANCIERAS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
3	2	2	1		Ley 14 de 1991 Radio Televisión Nacional de Colombia						0										0,00%
3	**5**				**TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
3	**5**	**1**			**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
3	5	1	30		Mesadas Pensionales Enfermos Lepra						0									0	0,00%
3	**5**	**3**			**OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
3	5	3	23		Sostenimiento Educativo Hijos Enfermos de Lepra						0									0	0,00%
3	5	3	29		Subsidios Enfermos de Lepra						0									0	0,00%
3	**6**				**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00%**
3	**6**	**1**			**SENTENCIAS Y CONCILIACIONES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00%**
3	6	1	1		Sentencias y Conciliaciones						0									0	0,00%
B					**GASTOS DE OPERACIÓN**	**0**	**0**	**6.398.763**	**0**	**0**	**6.398.763**	**0**	**3.560.570**	**0**	**3.560.570**	**0**	**3.560.570**	**0**	**3.560.570**	**0**	**0,00%**
					GASTOS DE COMERCIALIZACION	**0**	**0**	**6.398.763**	**0**	**0**	**6.398.763**	**0**	**3.560.570**	**0**	**3.560.570**	**0**	**3.560.570**	**0**	**3.560.570**	**0**	**0,00%**
4	**1**	**1**	**0**	**0**	**COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
					Compra de Material Médico Quirúrgico						0										

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

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

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	C O N C E P T O	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL								SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS		
						.1.	.2.		.3.		.4.= 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.
					Compra de Medicamentos y Productos Farmacéuticos						0										
4	**2**	**1**	**0**	**0**	**COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA**	**0**	**0**	**6.398.763**	**0**	**0**	**6.398.763**	**0**	**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, 7 de diciembre de 2015

SALDO POR OBLIGAR = TOTAL COMPROM.ACUML - TOTAL OBLIGAC. **109.100.000** Reserva
SALDO POR PAGAR = TOTAL OBLIGAC. ACUML. - TOTAL PAGOS ACUM. **0** Cuentas por Pagar

MIRIAN ROCIO CARREÑO GUTIERREZ
Gerente (E)

OSCAR DARIO GOMEZ CHACON
Jefe de Presupuesto

LETICIA DUARTE SERRANO
Pagadora