

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

EMPRESA
M E S:
VIGENCIA:
RECURSOS:

SANATORIO DE CONTRATACION
10
2015
EMPRESA (Nacion y Propios)

CODIGO DGPPN	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION PRESUPUESTAL		SALDO POR RECAUDAR	PORCENTAJE EJECUTADO
			ADICIONES Y CREDITOS DEL MES	ADICIONES Y CREDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS ACUMULADOS		RECAUDOS DEL MES	RECAUDOS ACUMULADOS		
		.1.	.2.		.3.	.4.= 1+2-3	.7.	.8.	.9.=4-8	.10.=8/4	
0 0 0 0	I. DISPONIBILIDAD INICIAL	570.000.000	0	207.000.000	0	0	777.000.000	0,00	777.000.000,00	0,00	100,00%
1 0 0 0	II. INGRESOS CORRIENTES	12.528.715.000	50.000.000	245.500.000	0	0	12.774.215.000	935.472.547,00	10.213.142.198,00	-2.561.072.802,00	79,95%
1 1 0 0	INGRESOS DE EXPLOTACION	1.219.515.000	50.000.000	50.000.000	0	0	1.269.515.000	81.985.883,00	867.109.141,00	-402.405.859,00	68,30%
1 1 2 0	VENTA DE SERVICIOS	1.219.515.000	50.000.000	50.000.000	0	0	1.269.515.000	81.985.883,00	867.109.141,00	-402.405.859,00	68,30%
1 1 2 1	VENTA DE SERVICIOS A USUARIO FINAL	225.500.000	0	0	0	0	225.500.000	21.765.328,00	184.352.342,00	-41.147.658,00	81,75%
	Venta de Servicios Usuario Final de la Vigencia	225.500.000	0	0	0	0	225.500.000	21.765.328,00	184.352.342,00	-41.147.658,00	81,75%
	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	50.000.000	50.000.000	0	0	1.044.015.000	60.220.555,00	682.756.799,00	-361.258.201,00	65,40%
	Venta de Servicios a Otras Empresas de la Vigencia	750.000.000	50.000.000	50.000.000	0	0	800.000.000	41.920.173,00	380.594.920,00	-419.405.080,00	47,57%
	Venta de Servicios a Otras Empresas de la Vigencia Anterior	244.015.000	0	0	0	0	244.015.000	18.300.382,00	302.161.879,00	58.146.879,00	123,83%
1 2 0 0	APORTES E IMPUESTOS	11.306.200.000	0	195.500.000	0	0	11.501.700.000	853.469.164,00	9.344.873.456,00	-2.156.826.544,00	81,25%
1 2 1 0	Aporte de la Nación	11.306.200.000	0	195.500.000	0	0	11.501.700.000	853.469.164,00	9.344.873.456,00	-2.156.826.544,00	81,25%
	Aportes de la Nación de la Vigencia	11.306.200.000	0	195.500.000	0	0	11.501.700.000	853.469.164,00	9.344.873.456,00	-2.156.826.544,00	81,25%
	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	17.500,00	1.159.601,00	-1.840.399,00	0,00%
1 3 3 0	Otros Ingresos	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	17.500,00	1.159.601,00	-1.840.399,00	38,65%
2 0 0 0	INGRESOS DE CAPITAL	105.000.000	0	0	0	0	105.000.000	77.097,00	62.682.486,00	-42.317.514,00	59,70%
2 1 0 0	Recuperacion de Cartera	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	0,00	2.867.238,00	-17.132.762,00	14,34%
2 2 0 0	Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
2 3 0 0	Venta de Activos	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
2 4 0 0	Rendimientos Financieros	85.000.000	0	0	0	0	85.000.000	77.097,00	59.815.248,00	-25.184.752,00	70,37%
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	50.000.000	245.500.000	0	0	12.879.215.000	935.549.644,00	10.275.824.684,00	-2.603.390.316,00	79,79%
	TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL	13.203.715.000	50.000.000	452.500.000	0	0	13.656.215.000	935.549.644,00	11.052.824.684,00	-2.603.390.316,00	80,94%

FECHA: jueves, 5 de noviembre 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: 10 OCTUBRE
VIENCIA: 2015
RECURSOS: EMPRESA (NACION Y PROPIOS)

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					EJECUCION PRESUPUESTAL					SALDO POR EJECUTAR	PORCENTAJE EJECUTADO		
						PRESUPUESTO VIGENTE	ADICIONES Y CREDITOS DEL MES	ADICIONES Y CREDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS MESES ANTERIORES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	PAGOS MESES ANTERIORES			PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS
A					GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	12.696.653.000	61.000.000	595.672.100	16.000.000	186.476.100	13.105.849.000	9.426.519.660	978.118.663	10.404.638.323	8.920.907.310	1.010.865.956	9.931.773.266	2.701.210.677	79,39%
1					GASTOS DE PERSONAL	3.959.500.000	6.000.000	153.466.100	6.000.000	134.466.100	3.978.500.000	2.787.015.170	334.619.044	3.121.634.214	2.690.843.981	301.963.743	2.992.807.724	856.865.786	78,46%
1	0	1			SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	2.805.600.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	94.000.000	2.717.600.000	1.926.112.409	199.634.256	2.125.746.665	1.906.243.288	192.898.007	2.099.141.295	591.853.335	78,22%
1	0	1	1		SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	1.959.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	79.000.000	1.886.000.000	1.433.404.340	158.297.169	1.591.701.509	1.433.404.340	158.297.169	1.591.701.509	294.298.491	84,40%
					Sueldos	1.828.000.000	0	0	6.000.000	79.000.000	1.749.000.000	1.337.433.660	148.841.395	1.486.275.055	1.337.433.660	148.841.395	1.486.275.055	262.724.945	84,98%
					Sueldos de Vacaciones	115.500.000	0	0	0	0	115.500.000	82.459.945	7.655.106	90.115.051	82.459.945	7.655.106	90.115.051	25.384.949	78,02%
					Incapacidades y Licencias de Maternidad	15.500.000	6.000.000	6.000.000	0	0	21.500.000	13.510.735	1.800.668	15.311.403	13.510.735	1.800.668	15.311.403	6.188.597	71,22%
1	0	1	10		HORAS EXTRAS DOMINICALES Y FESTIVAS	279.000.000	0	0	0	0	279.000.000	205.779.375	19.764.376	225.543.751	188.465.807	17.313.568	205.779.375	53.456.249	80,84%
					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	205.779.375	19.764.376	225.543.751	188.465.807	17.313.568	205.779.375	53.456.249	80,84%
1	0	1	12		PRIMA TECNICA	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	22.845.177	2.538.353	25.383.530	22.845.177	2.538.353	25.383.530	4.616.470	84,61%
					Prima Técnica no Salarial	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	22.845.177	2.538.353	25.383.530	22.845.177	2.538.353	25.383.530	4.616.470	84,61%
1	0	1	13		INDEMNIZACION DE VACACIONES	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000	15.151.157	0	15.151.157	14.275.784	875.373	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	248.932.360	19.034.358	267.966.718	247.252.180	13.873.544	261.125.724	229.633.282	53,85%
					Bonificación por Servicios Prestados	71.000.000	0	0	0	2.000.000	69.000.000	58.429.971	4.142.056	62.572.027	58.429.971	4.142.056	62.572.027	6.427.973	90,68%
					Bonificación Especial de Recreación	12.100.000	0	0	0	0	12.100.000	6.514.017	1.065.486	7.579.503	6.443.032	413.371	6.856.403	4.520.497	62,64%
					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	40.868.048	4.399.404	45.267.452	40.868.048	4.399.404	45.267.452	9.232.548	83,06%
					Prima de Servicios	92.500.000	0	0	0	3.000.000	89.500.000	81.934.499	0	81.934.499	81.799.627	134.872	81.934.499	7.565.501	91,55%
					Prima de Vacaciones	94.500.000	0	0	0	3.000.000	91.500.000	54.512.329	8.943.761	63.456.090	53.909.181	3.429.015	57.338.196	28.043.910	69,35%
					Prima de Navidad	182.000.000	0	0	0	7.000.000	175.000.000	2.659.193	0	2.659.193	1.788.018	871.175	2.659.193	172.340.807	1,52%
					Prima de Coordinación	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	4.014.303	483.651	4.497.954	4.014.303	483.651	4.497.954	1.502.046	74,97%
					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	154.782.300	59.235.000	214.017.300	95.954.060	15.842.120	111.796.180	89.482.700	70,52%
					Honorarios	148.500.000	0	137.000.000	0	10.466.100	275.033.900	130.280.200	55.500.000	185.780.200	75.983.960	14.709.120	90.693.080	89.253.700	67,55%
					Remuneración Servicios Técnicos	18.000.000	0	10.466.100	0	0	28.466.100	24.502.100	3.735.000	28.237.100	19.970.100	1.133.000	21.103.100	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	706.120.461	75.749.788	781.870.249	688.646.633	93.223.616	781.870.249	175.529.751	81,67%
1	0	3	0		ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	437.900.000	0	0	0	17.000.000	420.900.000	318.201.959	33.323.471	351.525.430	318.195.679	33.329.751	351.525.430	69.374.570	83,52%
					Caja de Compensación Familiar	105.500.000	0	0	0	4.000.000	101.500.000	75.268.640	7.749.880	83.018.520	75.268.640	7.749.880	83.018.520	18.481.480	81,79%
					Fondo Administradores de Pensiones Privados	97.000.000	0	0	0	6.000.000	91.000.000	72.906.706	7.260.326	80.167.032	72.906.706	7.260.326	80.167.032	10.832.968	88,10%
					Empresa Privada Promotora de Salud	200.500.000	0	0	0	7.000.000	193.500.000	146.649.413	15.761.265	162.410.678	146.647.733	15.762.945	162.410.678	31.089.322	83,93%
					Administradoras Privadas de Aportes para Accidente de Trabajo	34.900.000	0	0	0	0	34.900.000	23.377.200	2.552.000	25.929.200	23.372.600	2.556.600	25.929.200	8.970.800	74,30%
1	0	4	0		ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO	549.500.000	0	0	0	13.000.000	536.500.000	387.918.502	42.426.317	430.344.819	370.450.954	59.893.865	430.344.819	106.155.181	80,21%
					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	160.528.341	17.779.916	178.308.257	143.060.793	35.247.464	178.308.257	43.391.743	80,43%
					Fondo Administradores de Pensiones Públicos	187.000.000	0	0	0	4.000.000	183.000.000	133.304.361	14.959.051	148.263.412	133.304.361	14.959.051	148.263.412	34.736.588	81,02%
					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	56.451.480	5.812.410	62.263.890	56.451.480	5.812.410	62.263.890	16.236.110	79,32%
					APORTES AL SENA	54.300.000	0	0	0	1.000.000	53.300.000	37.634.320	3.874.940	41.509.260	37.634.320	3.874.940	41.509.260	11.790.740	77,88%
2					GASTOS GENERALES	1.129.153.000	55.000.000	438.510.000	10.000.000	52.010.000	1.515.653.000	1.027.031.623	33.491.275	1.060.522.898	617.590.462	98.893.869	716.484.331	455.130.102	69,97%
					ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1.118.153.000	55.000.000	438.510.000	10.000.000	52.010.000	1.504.653.000	1.024.507.553	33.491.275	1.057.998.828	615.066.392	98.893.869	713.960.261	446.654.172	70,32%
2	0	1	0		ADQUISICION DE BIENES	671.400.000	0	194.010.000	0	18.010.000	847.400.000	769.266.581	0	769.266.581	443.848.205	50.113.870	493.962.075	78.133.419	90,78%

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

EMPRESA: SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
M E S: 10 OCTUBRE
VIGENCIA: 2015
RECURSOS: EMPRESA (NACION Y PROPIOS)

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO .4.= 1+2-3	EJECUCION PRESUPUESTAL					SALDO POR EJECUTAR .13.	PORCENTAJE EJECUTADO .14.		
						PRESUPUESTO VIGENTE .1.	ADICIONES Y CREDITOS DEL MES	ADICIONES Y CREDITOS ACUMULADOS .2.	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS DEL MES		REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS ACUMULADOS .3.	COMPROMISOS MESES ANTERIORES	COMPROMISOS DEL MES .7.	COMPROMISOS ACUMULADOS .8.	PAGOS MESES ANTERIORES			PAGOS DEL MES .11.	PAGOS ACUMULADOS .12.
					COMPRA DE EQUIPO	35.000.000	0	148.410.000	0	7.450.000	175.960.000	161.361.800	0	161.361.800	50.361.800	0	50.361.800	14.598.200	91,70%
					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	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
					Equipo de Laboratorio	2.000.000	0	30.000.000	0	1.000.000	31.000.000	27.294.800	0	27.294.800	27.294.800	0	27.294.800	3.705.200	88,05%
					Equipo Medico	4.000.000	0	0	0	1.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0,00%
					Equipo Odontológico	2.000.000	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
					Maquinaria Industrial	2.000.000	0	0	0	1.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%
					Vehiculos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					Otras Compras de Equipos	2.000.000	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	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
					ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	11.000.000	0	8.100.000	0	0	19.100.000	2.985.000	0	2.985.000	2.985.000	0	2.985.000	16.115.000	15,63%
					Equipos y Máquinas de Oficina	3.000.000	0	100.000	0	0	3.100.000	2.985.000	0	2.985.000	2.985.000	0	2.985.000	115.000	96,29%
					Mobiliario y Enseres	7.000.000	0	8.000.000	0	0	15.000.000	0	0	0	0	0	0	15.000.000	0,00%
					Otros Enseres y Equipos de Oficina	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
					MATERIALES Y SUMINISTROS	625.400.000	0	37.500.000	0	10.560.000	652.340.000	604.919.781	0	604.919.781	390.501.405	50.113.870	440.615.275	47.420.219	92,73%
					Combustibles y Lubricantes	50.000.000	0	0	0	60.000	49.940.000	46.361.824	0	46.361.824	37.474.084	3.534.794	41.008.878	3.578.176	92,84%
					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	0	0	0	0	6.000.000	4.058.000	0	4.058.000	4.058.000	0	4.058.000	1.942.000	67,63%
					Material Quirúrgico	68.000.000	0	2.500.000	0	0	70.500.000	68.029.712	0	68.029.712	48.635.670	14.434.690	63.070.360	2.470.288	96,50%
					Materiales de Construcción	18.000.000	0	0	0	0	18.000.000	17.767.700	0	17.767.700	11.675.200	1.363.500	13.038.700	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	24.656.236	7.452.059	32.108.295	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	0	17.239.850	15.844.150	0	15.844.150	2.760.150	86,20%
					Productos de Aseo y Limpieza	41.500.000	0	4.000.000	0	0	45.500.000	41.669.900	0	41.669.900	31.494.790	3.508.950	35.003.740	3.830.100	91,58%
					Repuestos	17.500.000	0	0	0	1.500.000	16.000.000	10.999.200	0	10.999.200	7.498.300	195.000	7.693.300	5.000.800	68,75%
					Utensilios de Cafetería	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	1.847.000	0	1.847.000	1.113.440	224.620	1.338.060	153.000	92,35%
					Viveres	230.000.000	0	16.100.000	0	0	246.100.000	240.151.161	0	240.151.161	152.256.777	19.400.257	171.657.034	5.948.839	97,58%
					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	0	4.679.850	450.000	96,09%
2	0	2	0		ADQUISICION DE SERVICIOS	446.753.000	55.000.000	244.500.000	10.000.000	34.000.000	657.253.000	255.240.972	33.491.275	288.732.247	171.218.187	48.779.999	219.998.186	368.520.753	43,93%
					MANTENIMIENTO	154.500.000	0	40.000.000	10.000.000	10.000.000	184.500.000	3.870.000	0	3.870.000	2.965.000	250.000	3.215.000	180.630.000	2,10%
					Mantenimiento de Bienes Inmuebles	132.000.000	0	40.000.000	10.000.000	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	0	2.850.000	1.945.000	250.000	2.195.000	4.150.000	40,71%
					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	0	40.000.000	0	0	52.000.000	40.500.000	0	40.500.000	5.168.100	6.044.300	11.212.400	11.500.000	77,88%
					Correo	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	1.788.100	464.300	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	3.380.000	5.580.000	8.960.000	10.500.000	78,13%
					Otros Comunicaciones y Transporte	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
					IMPRESOS Y PUBLICACIONES	20.500.000	25.000.000	33.000.000	0	0	53.500.000	15.188.010	0	15.188.010	5.262.410	7.945.600	13.208.010	38.311.990	28,39%
					Edición de Libros, Revistas, Escritos y Trabajos Tipográficos	12.500.000	25.000.000	33.000.000	0	0	45.500.000	10.388.010	0	10.388.010	2.382.410	7.465.600	9.848.010	35.111.990	22,83%
					Publicidad y Propaganda	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	4.800.000	0	4.800.000	2.880.000	480.000	3.360.000	1.200.000	80,00%
					Sucuripciones	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
					Otros Impresos y Publicaciones	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
					SERVICIOS PUBLICOS	82.800.000	0	0	0	0	82.800.000	60.664.905	5.772.675	66.437.580	56.578.380	7.099.200	63.677.580	16.362.420	80,24%
					Acueducto Alcantarillado y Aseo	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	12.042.296	1.367.677	13.409.973	12.042.296	1.367.677	13.409.973	1.590.027	89,40%
					Energía	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	22.574.707	2.604.693	25.179.400	22.574.707	2.604.693	25.179.400	4.820.600	83,93%
					Telefonía Móvil Celular	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000	3.249.721	322.505	3.572.226	2.843.196	729.030	3.572.226	4.427.774	44,65%

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

EMPRESA: SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
M E S: 10 OCTUBRE
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	.13.	.14.
					Teléfono, Fax y Otros	15.800.000	0	0	0	0	15.800.000	12.590.680	173.705	12.764.385	8.910.680	1.093.705	10.004.385	3.035.615	80,79%		
					Otros Servicios Publicos	14.000.000	0	0	0	0	14.000.000	10.207.501	1.304.095	11.511.596	10.207.501	1.304.095	11.511.596	2.488.404	82,23%		
					SEGUROS	38.000.000	0	0	0	0	38.000.000	17.656.873	489.600	18.146.473	16.434.473	893.899	17.328.372	19.853.527	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	3.073.047	185.086	3.258.133	3.073.047	185.086	3.258.133	5.741.867	36,20%		
					Seguro Sustracción y Hurto	6.500.000	0	0	0	0	6.500.000	1.981.693	163.033	2.144.726	1.981.693	163.033	2.144.726	4.355.274	33,00%		
					Seguro Terremoto	3.500.000	0	0	0	0	3.500.000	990.846	18.783	1.009.629	990.846	18.783	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	2.326.800	404.300	2.731.100	450.800	88,73%		
					Otros Seguros	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000	6.536.687	122.698	6.659.385	6.536.687	122.697	6.659.384	340.615	95,13%		
					VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	59.000.000	30.000.000	115.000.000	0	0	174.000.000	84.308.394	26.371.600	110.679.994	74.002.394	21.911.600	95.913.994	63.320.006	63,61%		
					Viáticos y Gastos de Viaje al Interior	59.000.000	30.000.000	115.000.000	0	0	174.000.000	84.308.394	26.371.600	110.679.994	74.002.394	21.911.600	95.913.994	63.320.006	63,61%		
					GASTOS JUDICIALES	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%		
					CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	33.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	33.000.000	19.431.150	457.400	19.888.550	4.418.550	4.235.400	8.653.950	13.111.450	60,27%		
					Elementos para Bienestar Social	5.000.000	0	4.000.000	0	0	9.000.000	8.499.650	0	8.499.650	1.418.550	1.079.400	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	0	4.500.000	3.000.000	500.000	3.500.000	2.000.000	69,23%		
					Servicios de Capacitación	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000	6.431.500	457.400	6.888.900	0	2.656.000	2.656.000	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	13.621.640	400.000	14.021.640	6.388.880	400.000	6.788.880	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	13.621.640	400.000	14.021.640	6.388.880	400.000	6.788.880	18.478.360	43,14%		
2	0	3	0		IMPUESTOS Y MULTAS	11.000.000	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	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	5.612.472.867	610.008.344	6.222.481.211	5.612.472.867	610.008.344	6.222.481.211	1.389.214.789	81,75%		
3	2				TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	24.000.000	0	0	0	24.000.000	0	795.810	795.810	0	795.810	795.810	23.204.190	3,32%			
3	2	1			ORDEN NACIONAL	23.000.000	0	0	0	23.000.000	0	795.810	795.810	0	795.810	795.810	22.204.190	3,46%			
3	2	1	1		Cuota de Auditaje Contranal	21.000.000	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	2.000.000	0	795.810	795.810	0	795.810	795.810	1.204.190	39,79%			
3	2	2			EMPRESAS NACIONALES NO FINANCIERAS	1.000.000	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	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	18.000.000	9.461.280	946.128	10.407.408	9.461.280	946.128	10.407.408	7.592.592	57,82%			
3	5	1			PENSIONES Y JUBILACIONES	18.000.000	0	0	0	18.000.000	9.461.280	946.128	10.407.408	9.461.280	946.128	10.407.408	7.592.592	57,82%			
3	5	1	1		Mesadas Pensionales Enfermos de Lepra	18.000.000	0	0	0	18.000.000	9.461.280	946.128	10.407.408	9.461.280	946.128	10.407.408	7.592.592	57,82%			
3	6				OTRAS TRANSFERENCIAS	7.566.000.000	0	3.696.000	0	0	7.569.696.000	5.603.011.587	608.266.406	6.211.277.993	5.603.011.587	608.266.406	6.211.277.993	1.358.418.007	82,05%		
3	6	1			SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	30.000.000	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	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	5.603.011.587	608.266.406	6.211.277.993	5.603.011.587	608.266.406	6.211.277.993	1.328.418.007	82,38%		
3	6	3	1		Subsidios Enfermos de Lepra	7.523.000.000	0	3.696.000	0	0	7.526.696.000	5.603.011.587	608.266.406	6.211.277.993	5.603.011.587	608.266.406	6.211.277.993	1.315.418.007	82,52%		

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

EMPRESA: SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
M E S: 10 OCTUBRE
VIGENCIA: 2015
RECURSOS: EMPRESA (NACION Y PROPIOS)

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION PRESUPUESTAL					SALDO POR EJECUTAR	PORCENTAJE EJECUTADO		
							ADICIONES Y CREDITOS DEL MES	ADICIONES Y CREDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS ACUMULADOS		COMPROMISOS MESES ANTERIORES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	PAGOS MESES ANTERIORES	PAGOS DEL MES			PAGOS ACUMULADOS	
						.1.		.2.		.3.	.4.= 1+2-3	.7.	.8.	.11.	.12.	.13.	.14.			
3	6	3	2		Sostenimiento Educativo Hijos Enfermos de Lepra	13.000.000	0	0	0	0	13.000.000	0	0	0	0	0	13.000.000	0,00%		
B						GASTOS DE OPERACIÓN	195.000.000	5.000.000	202.166.363	0	17.767.600	379.398.763	288.084.664	0	288.084.664	180.847.511	18.808.968	199.656.479	91.314.099	75,93%
						GASTOS DE COMERCIALIZACION	195.000.000	5.000.000	202.166.363	0	17.767.600	379.398.763	288.084.664	0	288.084.664	180.847.511	18.808.968	199.656.479	91.314.099	75,93%
4	1	1	0	0	COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA	125.000.000	0	0	0	0	125.000.000	104.966.094	0	104.966.094	76.357.541	2.908.968	79.266.509	20.033.906	83,97%	
					Compra de Material Médico Quirúrgico	60.000.000	0	0	0	0	60.000.000	52.948.921	0	52.948.921	36.884.273	942.064	37.826.337	7.051.079	88,25%	
					Compra de Medicamentos y Productos Farmacéuticos	65.000.000	0	0	0	0	65.000.000	52.017.173	0	52.017.173	39.473.268	1.966.904	41.440.172	12.982.827	80,03%	
4	2	1	0	0	COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA	70.000.000	5.000.000	202.166.363	0	17.767.600	254.398.763	183.118.570	0	183.118.570	104.489.970	15.900.000	120.389.970	71.280.193	71,98%	
					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	985.000	100.000	1.085.000	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	0	122.380.000	78.380.000	12.000.000	90.380.000	43.387.600	73,83%	
					Compra de Otros Servicios de Salud	18.000.000	5.000.000	66.398.763	0	7.000.000	77.398.763	51.738.570	0	51.738.570	25.124.970	3.800.000	28.924.970	25.660.193	66,85%	
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%	
DEUDA PUBLICA						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
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	66.000.000	797.838.463	16.000.000	204.243.700	13.485.247.763	9.714.604.324	978.118.663	10.692.722.987	9.101.754.821	1.029.674.924	10.131.429.745	2.792.524.776	79,29%	
Disponibilidad Final						312.062.000	0	0	0	141.094.763	170.967.237	0	0	0	0	0	170.967.237			
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL						13.203.715.000					13.656.215.000	9.714.604.324	978.118.663	10.692.722.987	9.101.754.821	1.029.674.924	10.131.429.745	2.963.492.013	79,29%	

FECHA: jueves, 5 de noviembre de 2015

SALDO POR PAGAR = TOTAL COMPROMISOS ACUMULADOS - TOTAL PAGOS ACUMULADOS

561.293.242 Cuentas por Pagar

MIRIAN ROCIO CARREÑO GUTIERREZ
Gerente (E)

OSCAR DARIO GOMEZ CHACON
Jefe de Presupuesto

LETICIA DUARTE SERRANO
Pagadora

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

UNIDAD
M E S:
VIGENCIA:
RECURSOS:

SANATORIO DE CONTRATACION
10
OCTUBRE
2015
NACIÓN

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL						SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO		
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS			PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS
						.1.	.2.	.3.	.4. = 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.		
A					GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	11.306.200.000	6.000.000	12.060.000	6.000.000	12.060.000	11.306.200.000	900.649.239	9.275.386.022	865.112.630	9.205.383.413	883.942.945	9.152.941.623	896.978.590	9.146.100.629	2.030.813.978	82,04%
1					GASTOS DE PERSONAL	3.346.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	3.346.000.000	255.625.948	2.690.418.286	255.625.948	2.690.418.286	255.625.948	2.690.418.286	267.932.682	2.683.577.292	655.581.714	80,41%
1	0	1			SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	2.405.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	2.405.000.000	179.869.880	1.909.051.757	179.869.880	1.909.051.757	179.869.880	1.909.051.757	174.709.066	1.902.210.763	495.948.243	79,38%
1	0	1	1		SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	1.860.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	1.860.000.000	158.297.169	1.591.701.509	158.297.169	1.591.701.509	158.297.169	1.591.701.509	158.297.169	1.591.701.509	268.298.491	85,58%
1	0	1	1	1	Sueldos	1.735.500.000	0	0	6.000.000	6.000.000	1.729.500.000	148.841.395	1.486.275.055	148.841.395	1.486.275.055	148.841.395	1.486.275.055	148.841.395	1.486.275.055	243.224.945	85,94%
1	0	1	1	2	Sueldos de Vacaciones	110.000.000	0	0	0	0	110.000.000	7.655.106	90.115.051	7.655.106	90.115.051	7.655.106	90.115.051	7.655.106	90.115.051	19.884.949	81,92%
1	0	1	1	4	Incapacidades y Licencia de Maternidad	14.500.000	6.000.000	6.000.000	0	0	20.500.000	1.800.668	15.311.403	1.800.668	15.311.403	1.800.668	15.311.403	1.800.668	15.311.403	5.188.597	74,69%
1	0	1	4		PRIMA TÉCNICA	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	2.538.353	25.383.530	2.538.353	25.383.530	2.538.353	25.383.530	2.538.353	25.383.530	4.616.470	84,61%
1	0	1	4	2	Prima Técnica no Salarial	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	2.538.353	25.383.530	2.538.353	25.383.530	2.538.353	25.383.530	2.538.353	25.383.530	4.616.470	84,61%
1	0	1	5		OTROS	491.000.000	0	0	0	0	491.000.000	19.034.358	267.966.718	19.034.358	267.966.718	19.034.358	267.966.718	13.873.544	261.125.724	223.033.282	54,58%
1	0	1	5	2	Bonificación por Servicios Prestados	67.500.000	0	0	0	0	67.500.000	4.142.056	62.572.027	4.142.056	62.572.027	4.142.056	62.572.027	4.142.056	62.572.027	4.927.973	92,70%
1	0	1	5	5	Bonificación Especial de Recreación	11.500.000	0	0	0	0	11.500.000	1.065.486	7.579.503	1.065.486	7.579.503	1.065.486	7.579.503	413.371	6.856.403	3.920.497	65,91%
1	0	1	5	10	Otras Bonificaciones Provisionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	1	5	12	Subsidio de Alimentación	54.500.000	0	0	0	0	54.500.000	4.399.404	45.267.452	4.399.404	45.267.452	4.399.404	45.267.452	4.399.404	45.267.452	9.232.548	83,06%
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	134.872	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	8.943.761	63.456.090	8.943.761	63.456.090	8.943.761	63.456.090	3.429.015	57.338.196	26.543.910	70,51%
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	871.175	170.840.807	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	4.497.954	483.651	4.497.954	483.651	4.497.954	483.651	4.497.954	1.502.046	74,97%
1	0	1	5	60	Otras Primas Provisionadas (Antigüedad)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	1	9		HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	24.000.000	0	0	0	0	24.000.000	0	24.000.000	0	24.000.000	0	24.000.000	0	24.000.000	0	100,00%
1	0	1	9	1	Horas Extras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	1	9	2	Recargos Nocturnos y Festivos	24.000.000	0	0	0	0	24.000.000	0	24.000.000	0	24.000.000	0	24.000.000	0	24.000.000	0	100,00%
1	0	1	9	3	Indemnización por Vacaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	2			SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	2	12		Honorarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	2	14		Remuneración Servicios Técnicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	2	100		Otros Servicios Personales Indirectos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	5			CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	941.000.000	0	0	0	0	941.000.000	75.756.068	781.366.529	75.756.068	781.366.529	75.756.068	781.366.529	93.223.616	781.366.529	159.633.471	83,04%
1	0	5	1		CAJA DE COMPENSACIÓN PRIVADAS	412.000.000	0	0	0	0	412.000.000	33.329.751	351.021.710	33.329.751	351.021.710	33.329.751	351.021.710	33.329.751	351.021.710	60.978.290	85,20%
1	0	5	1	1	Caja de Compensación Privadas	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000	7.749.880	83.018.520	7.749.880	83.018.520	7.749.880	83.018.520	7.749.880	83.018.520	16.981.480	83,02%
1	0	5	1	3	Fondo Administradores de Pensiones Privadas	89.000.000	0	0	0	0	89.000.000	7.260.326	80.167.032	7.260.326	80.167.032	7.260.326	80.167.032	7.260.326	80.167.032	8.832.968	90,08%
1	0	5	1	4	Empresa Privada Promotora de Salud	190.000.000	0	0	0	0	190.000.000	15.762.945	161.927.358	15.762.945	161.927.358	15.762.945	161.927.358	15.762.945	161.927.358	28.072.642	85,22%
1	0	5	1	5	Administradoras Privadas de Aportes Para Accidente de Trabajo	33.000.000	0	0	0	0	33.000.000	2.556.600	25.908.800	2.556.600	25.908.800	2.556.600	25.908.800	2.556.600	25.908.800	7.091.200	78,51%
1	0	5	2		ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO	401.000.000	0	0	0	0	401.000.000	32.738.967	326.571.669	32.738.967	326.571.669	32.738.967	326.571.669	50.206.515	326.571.669	74.428.331	81,44%
1	0	5	2	1	Caja de Compensación Publicas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	5	2	2	Fondo Nacional del Ahorro	219.000.000	0	0	0	0	219.000.000	17.779.916	178.308.257	17.779.916	178.308.257	17.779.916	178.308.257	35.247.464	178.308.257	40.691.743	81,42%
1	0	5	2	3	Fondo Administradores de Pensiones Públicos	182.000.000	0	0	0	0	182.000.000	14.959.051	148.263.412	14.959.051	148.263.412	14.959.051	148.263.412	14.959.051	148.263.412	33.736.588	81,46%
1	0	5	2	6	Empresa Publica Promotora de Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	5	2	7	Administradoras Publicas de Aportes para Accidente de Trabajo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	5	6		Aportes al Icbf	76.000.000	0	0	0	0	76.000.000	5.812.410	62.263.890	5.812.410	62.263.890	5.812.410	62.263.890	5.812.410	62.263.890	13.736.110	81,93%
1	0	5	7		Aportes al Sena	52.000.000	0	0	0	0	52.000.000	3.874.940	41.509.260	3.874.940	41.509.260	3.874.940	41.509.260	3.874.940	41.509.260	10.490.740	79,83%
2					GASTOS GENERALES	385.200.000	0	6.060.000	0	6.060.000	385.200.000	35.810.757	366.978.335	274.148	296.975.726	19.104.463	244.533.936	19.833.374	244.533.936	17.921.665	95,27%
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					

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

UNIDAD M E S: **SANATORIO DE CONTRATACION**
 VIGENCIA: **10** **OCTUBRE**
 RECURSOS: **2015**
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 0 3 50 3	50	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	50	5	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	50	8	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	50	90	50	90	Otros Impuestos	500.000	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	51	MULTAS Y SANCIONES	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2 0 3 51 1	51	1	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	51	2	51	2	Sanciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2 0 4	4	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	4	0	6.060.000	0	6.060.000	0	6.060.000	377.200.000	35.810.757	364.607.972	274.148	295.405.363	19.104.463	242.963.573	19.833.374	242.963.573	12.292.028	96,66%		
2 0 4 1	1	ADQUISICIÓN DE BIENES COMPRA DE EQUIPO	1	0	6.060.000	0	6.060.000	0	6.060.000	244.900.000	1.307.542	244.396.824	0	218.639.282	15.190.465	166.212.492	15.339.651	166.212.492	503.176	99,79%		
2 0 4 1 3	1	3 Herramientas	1	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	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 4	1	4 Audiovisuales y Accesorios	1	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00%	
2 0 4 1 6	1	6 Equipo de Sistemas	6	0	4.000.000	0	3.200.000	0	1.000.000	0	0	7.200.000	0	7.200.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0	100,00%	
2 0 4 1 8	1	8 Software	8	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
2 0 4 1 9	1	9 Equipo de Cafetería	9	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
2 0 4 1 10	1	10 Equipo de Laboratorio	10	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
2 0 4 1 11	1	11 Equipo Medico	11	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
2 0 4 1 12	1	12 Equipo Odontológico	12	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
2 0 4 1 15	1	15 Maquinaria Industrial	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2 0 4 1 16	1	16 Vehículos	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2 0 4 1 25	1	25 Otras Compras de Equipos	25	0	2.860.000	0	0	0	2.860.000	0	0	2.860.000	0	2.660.000	0	2.660.000	0	2.660.000	0	0	0	0,00%
2 0 4 1 26	1	26 Equipo de Comunicación	26	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
2 0 4 2	2	ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	2	0	2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000	1.250.000	1.250.000	2.500.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	100,00%
2 0 4 2 1	2	1 Equipos y Máquinas de Oficina	1	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	100,00%
2 0 4 2 2	2	2 Mobiliario y Enseres	2	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000	750.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2 0 4 2 10	2	10 Otros Enseres y Equipos de Oficina	10	0	500.000	0	0	0	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2 0 4 4	4	MATERIALES Y SUMINISTROS	4	0	230.400.000	0	60.000	230.400.000	57.542	229.836.824	0	206.779.282	15.190.465	154.352.492	15.339.651	154.352.492	503.176	99,78%				
2 0 4 4 1	4	1 Combustibles y Lubricantes	1	0	28.000.000	0	60.000	27.940.000	0	27.436.824	0	27.361.824	0	27.361.824	0	27.361.824	0	27.361.824	503.176	98,20%		
2 0 4 4 2	4	2 Dotación	2	0	20.000.000	0	0	20.000.000	0	20.000.000	0	19.980.000	0	19.980.000	0	19.980.000	0	19.980.000	0	0	0	100,00%
2 0 4 4 6	4	6 Llantas y Accesorios	6	0	6.000.000	0	0	6.000.000	42.000	6.000.000	0	4.058.000	0	4.058.000	0	4.058.000	0	4.058.000	0	0	0	100,00%
2 0 4 4 8	4	8 Material Quirúrgico	8	0	46.000.000	0	0	46.000.000	442	46.000.000	0	43.999.558	7.955.652	41.856.529	7.955.652	41.856.529	0	41.856.529	0	0	0	100,00%
2 0 4 4 9	4	9 Materiales de Construcción	9	0	4.000.000	0	0	4.000.000	300	4.000.000	0	3.767.700	0	3.767.700	0	3.767.700	0	3.767.700	0	0	0	100,00%
2 0 4 4 10	4	10 Materiales de Rayos X	10	0	4.000.000	0	0	4.000.000	0	4.000.000	0	900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00%
2 0 4 4 11	4	11 Materiales Odontológicos	11	0	4.000.000	0	0	4.000.000	0	4.000.000	0	1.304.000	0	1.304.000	0	1.304.000	0	1.304.000	0	0	0	100,00%
2 0 4 4 12	4	12 Materiales Reactivos de Laboratorio y Químicos	12	0	4.400.000	0	0	4.400.000	0	4.400.000	0	4.160.000	0	2.589.854	0	2.589.854	0	2.589.854	0	0	0	100,00%
2 0 4 4 13	4	13 Medicamentos y Productos Farmacéuticos	13	0	85.000.000	0	0	85.000.000	14.000	85.000.000	0	75.307.000	7.234.813	31.783.385	7.383.999	31.783.385	0	31.783.385	0	0	0	100,00%
2 0 4 4 15	4	15 Papelería, Útiles de Escritorio y Oficina	15	0	10.000.000	0	0	10.000.000	0	10.000.000	0	9.870.000	0	9.870.000	0	9.870.000	0	9.870.000	0	0	0	100,00%
2 0 4 4 17	4	17 Productos de Aseo y Limpieza	17	0	5.500.000	0	0	5.500.000	0	5.500.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	100,00%
2 0 4 4 20	4	20 Repuestos	20	0	8.500.000	0	0	8.500.000	800	8.500.000	0	6.674.200	0	5.934.200	0	5.934.200	0	5.934.200	0	0	0	100,00%
2 0 4 4 21	4	21 Utensilios de Cafetería	21	0	1.000.000	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	847.000	0	847.000	0	847.000	0	847.000	0	0	0	100,00%
2 0 4 4 22	4	22 Viveres	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2 0 4 4 23	4	23 Otros Materiales y Suministros	23	0	4.000.000	0	0	4.000.000	0	4.000.000	0	3.550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00%
2 0 4 5	5	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	5	0	132.300.000	0	0	132.300.000	34.503.215	120.211.148	274.148	76.766.081	3.913.998	76.751.081	4.493.723	76.751.081	11.788.852	90,86%				
2 0 4 5	5	MANTENIMIENTO	5	0	33.500.000	0	0	33.500.000	27.310.000	33.500.000	0	2.840.000	250.000	2.840.000	250.000	2.840.000	0	2.840.000	0	0	0	100,00%
2 0 4 5 1	5	1 Mantenimiento de Bienes Inmuebles	1	0	20.000.000	0	0	20.000.000	16.650.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00%
2 0 4 5 2	5	2 Mantenimiento de Bienes Muebles, Equipos y Enseres	2	0	2.000.000	0	0	2.000.000	980.000	2.000.000	0	1.020.000	0	1.020.000	0	1.020.000	0	1.020.000	0	0	0	100,00%
2 0 4 5 5	5	5 Mantenimiento de Equipo de Comunicaciones y Computación	5	0	2.000.000	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00%
2 0 4 5 6	5	6 Mantenimiento de Equipo de Navegación y Transporte	6	0	5.000.000	0	0	5.000.000	3.180.000	5.000.000	0	1.820.000	250.000	1.820.000	250.000	1.820.000	0	1.820.000	0	0	0	100,00%
2 0 4 5 12	5	12 Mantenimiento de Otros Bienes	12	0	500.000	0	0	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00%
2 0 4 5 13	5	13 Mantenimiento de Software	13	0																		

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

UNIDAD: SANATORIO DE CONTRATACION
M E S: 10 OCTUBRE
VIGENCIA: 2015
RECURSOS: NACIÓN

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL						SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO				
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS			PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS		
						.1.	.2.	.3.		.4.= 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.			
4	2	1	0	0	COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina Especializada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina General	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
					Compra de Otros Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
					GASTOS DE PRODUCCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
					OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
C					DEUDA PUBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
D					GASTOS DE INVERSION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
801	0	4	0	0	Fortalecimiento de la Capacidad Instalada para la Prestación de Servicios de Salud del Sanatorio de Contratación ESE, mediante la dotación de equipos biomédicos.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00%		
TOTAL GASTOS						11.306.200.000	6.000.000	12.060.000	6.000.000	12.060.000	11.306.200.000	900.649.239	9.275.386.022	865.112.630	9.205.383.413	883.942.945	9.152.941.623	896.978.590	9.146.100.629	2.030.513.978	82,04%		
Disponibilidad Final						0	0	0	0	0	0												
DISPONIBILIDAD FINAL						11.306.200.000	6.000.000	12.060.000	6.000.000	12.060.000	11.306.200.000	900.649.239	9.275.386.022	865.112.630	9.205.383.413	883.942.945	9.152.941.623	896.978.590	9.146.100.629				

FECHA: jueves, 5 de noviembre de 2015

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

52.441.790 Reserva Presupuestal
6.840.994 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
M E S:
VIGENCIA:
RECURSOS:

**SANATORIO DE CONTRATACION
10
2015
PROPIOS**

OCTUBRE

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORIGINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL						SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO		
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS			PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS
							.1.	.2.	.3.	.4. = 1+2-3		.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.			.11.	.12.
A					GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.390.453.000	55.000.000	448.916.100	10.000.000	174.416.100	1.664.953.000	62.113.269	1.151.496.570	113.006.033	1.084.558.910	116.807.201	803.316.513	113.887.366	781.976.637	513.456.430	69,16%
1					GASTOS DE PERSONAL	613.500.000	0	127.466.100	0	128.466.100	612.500.000	19.758.096	431.940.928	78.993.096	431.215.928	35.606.496	328.994.808	34.031.061	309.230.432	180.559.072	70,52%
1 0 1					SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	400.600.000	0	0	0	88.000.000	312.600.000	19.764.376	216.694.908	19.764.376	216.694.908	19.764.376	216.694.908	18.188.941	196.930.532	95.905.092	69,32%
1 0 1 1					SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	99.000.000	0	0	0	73.000.000	26.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	26.000.000	0,00%
1 0 1 1 1	1				Sueldos	92.500.000	0	0	0	73.000.000	19.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	19.500.000	0,00%
1 0 1 1 1	2				Sueldos de Vacaciones	5.500.000	0	0	0	5.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.500.000	0,00%
1 0 1 1 1	4				Incapacidades y Licencia de Maternidad	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
1 0 1 4					PRIMA TÉCNICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 1 4 2					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	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	19.764.376	216.694.908	19.764.376	216.694.908	19.764.376	216.694.908	18.188.941	196.930.532	63.305.092	77,39%
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	19.764.376	201.543.751	19.764.376	201.543.751	19.764.376	201.543.751	17.313.568	181.779.375	53.456.249	79,04%
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	875.373	15.151.157	9.848.843	60,50%
1 0 2					SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	166.500.000	0	127.466.100	0	10.466.100	283.500.000	0	214.742.300	59.235.000	214.017.300	15.842.120	111.796.180	15.842.120	111.796.180	68.757.700	75,75%
1 0 2 12					Honorarios	148.500.000	0	117.000.000	0	10.466.100	255.033.900	0	186.280.200	55.500.000	185.780.200	14.709.120	90.693.080	14.709.120	90.693.080	68.753.700	73,04%
1 0 2 14					Remuneración Servicios Técnicos	18.000.000	0	10.466.100	0	0	28.466.100	0	28.462.100	3.735.000	28.237.100	1.133.000	21.103.100	1.133.000	21.103.100	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	-6.280	503.720	-6.280	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	-6.280	503.720	-6.280	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 Privadas	8.000.000	0	0	0	6.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%
1 0 5 1 4					Empresa Privada Promotora de Salud	10.500.000	0	0	0	7.000.000	3.500.000	-1.680	483.320	-1.680	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	-4.600	20.400	-4.600	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	55.000.000	321.450.000	10.000.000	45.950.000	1.019.453.000	41.559.363	718.759.832	33.217.127	652.547.172	80.404.895	473.525.895	79.060.495	471.950.395	291.193.168	70,50%
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 M E S: SANATORIO DE CONTRATACION
VIGENCIA: 10 OCTUBRE
RECURSOS: 2015 PROPIOS

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL						SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO		
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS			PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS
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	55.000.000	321.450.000	10.000.000	45.950.000	1.016.453.000	41.559.363	717.806.125	33.217.127	651.593.465	80.404.895	472.572.188	79.060.495	470.996.688	289.146.875	70,62%
2	0	4			ADQUISICIÓN DE BIENES	426.500.000	0	76.950.000	0	11.950.000	491.500.000	0	441.112.703	0	439.627.299	34.774.219	327.749.583	34.774.219	327.749.583	50.387.297	89,75%
2	0	4	1		COMPRA DE EQUIPO	23.000.000	0	31.350.000	0	1.450.000	52.900.000	0	40.507.000	0	39.501.800	0	39.501.800	0	39.501.800	12.393.000	76,57%
2	0	4	1	3	Herramientas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	4	1	4	Audiovisuales y Accesorios	0	1.350.000	0	0	0	1.350.000	0	1.130.000	0	1.130.000	0	1.130.000	0	1.130.000	220.000	0,00%
2	0	4	1	6	Equipo de Sistemas	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000	0	7.600.000	0	7.600.000	0	7.600.000	0	7.600.000	400.000	95,00%
2	0	4	1	8	Software	4.000.000	0	0	0	1.450.000	2.550.000	0	2.052.000	0	2.052.000	0	2.052.000	0	2.052.000	498.000	80,47%
2	0	4	1	9	Equipo de Cafetería	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
2	0	4	1	10	Equipo de Laboratorio	1.000.000	0	30.000.000	0	0	31.000.000	0	28.300.000	0	27.294.800	0	27.294.800	0	27.294.800	2.700.000	91,29%
2	0	4	1	11	Equipo Médico	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0,00%
2	0	4	1	12	Equipo Odontológico	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
2	0	4	1	15	Maquinaria Industrial	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%
2	0	4	1	16	Vehículos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	4	1	25	Otras Compras de Equipos	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	1.425.000	0	1.425.000	0	1.425.000	0	1.425.000	575.000	71,25%
2	0	4	1	26	Equipo de Comunicación	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
2	0	4	2		ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	8.500.000	0	8.100.000	0	0	16.600.000	0	1.985.000	0	1.985.000	0	1.985.000	0	1.985.000	14.615.000	11,96%
2	0	4	2	1	Equipos y Máquinas de Oficina	2.000.000	0	100.000	0	0	2.100.000	0	1.985.000	0	1.985.000	0	1.985.000	0	1.985.000	115.000	94,52%
2	0	4	2	2	Mobiliario y Enseres	6.000.000	0	8.000.000	0	0	14.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	14.000.000	0,00%
2	0	4	2	10	Otros Enseres y Equipos de Oficina	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%
2	0	4	4		MATERIALES Y SUMINISTROS	395.000.000	0	37.500.000	0	10.500.000	422.000.000	0	398.620.703	0	398.140.499	34.774.219	286.262.783	34.774.219	286.262.783	23.379.297	94,46%
2	0	4	4	1	Combustibles y Lubricantes	22.000.000	0	0	0	0	22.000.000	0	19.000.000	0	19.000.000	3.574.219	13.647.054	3.574.219	13.647.054	3.000.000	86,36%
2	0	4	4	2	Dotación	25.000.000	0	10.000.000	0	0	35.000.000	0	30.551.200	0	30.132.000	0	19.029.000	0	19.029.000	4.448.800	87,29%
2	0	4	4	6	Llantas y Accesorios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	4	4	8	Material Quirúrgico	22.000.000	0	2.500.000	0	0	24.500.000	0	24.031.880	0	24.030.154	6.479.038	21.213.831	6.479.038	21.213.831	468.120	98,09%
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	1.363.500	9.271.000	1.363.500	9.271.000	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	0	12.953.594	0	12.894.374	0	8.212.054	0	8.212.054	46.406	99,64%
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	68.060	324.910	68.060	324.910	331.882	0,00%
2	0	4	4	15	Papelaría, Útiles de Escritorio y Oficina	7.000.000	0	3.000.000	0	0	10.000.000	0	7.369.850	0	7.369.850	0	5.974.150	0	5.974.150	2.630.150	73,70%
2	0	4	4	17	Productos de Aseo y Limpieza	36.000.000	0	4.000.000	0	0	40.000.000	0	36.669.900	0	36.669.900	3.508.950	30.003.740	3.508.950	30.003.740	3.330.100	91,67%
2	0	4	4	20	Repuestos	9.000.000	0	0	0	1.500.000	7.500.000	0	4.325.000	0	4.325.000	195.000	1.759.100	195.000	1.759.100	3.175.000	57,67%
2	0	4	4	21	Utensilios de Cafetería	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	224.620	491.060	224.620	491.060	0	100,00%
2	0	4	4	22	Viveres	230.000.000	0	16.100.000	0	0	246.100.000	0	240.151.161	0	240.151.161	19.400.257	171.657.034	19.400.257	171.657.034	5.948.839	0,00%
2	0	4	4	23	Otros Materiales y Suministros	6.000.000	0	1.500.000	0	0	7.500.000	0	7.500.000	0	7.500.000	0	4.679.850	0	4.679.850	0	100,00%
2	0	4	5		ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	314.453.000	55.000.000	244.500.000	10.000.000	34.000.000	524.953.000	41.559.363	276.693.422	33.217.127	211.966.166	45.630.676	144.822.605	44.286.276	143.247.105	238.759.578	52,71%
2	0	4	5		MANTENIMIENTO	121.000.000	0	40.000.000	10.000.000	10.000.000	151.000.000	0	1.030.000	0	1.030.000	0	375.000	0	375.000	149.970.000	0,68%
2	0	4	5	1	Mantenimiento de Bienes Inmuebles	112.000.000	0	40.000.000	10.000.000	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	0	1.030.000	0	1.030.000	0	375.000	0	375.000	970.000	51,50%

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

UNIDAD SANATORIO DE CONTRATACION
M E S: 10 OCTUBRE
VIGENCIA: 2015
RECURSOS: PROPIOS

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL						SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO		
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS			PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS
							.1.	.2.	.3.	.4. = 1+2-3		.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.			.11.	.12.
2 0 4 7					IMPRESOS Y PUBLICACIONES	12.500.000	25.000.000	33.000.000	0	0	45.500.000	25.345.350	37.745.350	0	12.065.600	7.945.600	10.085.600	7.945.600	10.085.600	7.754.650	82,96%
2 0 4 7 3					Edición de Libros, Revistas, Escritos y Trabajos Tipográficos	6.500.000	25.000.000	33.000.000	0	0	39.500.000	25.345.350	33.845.350	0	8.165.600	7.465.600	7.625.600	7.465.600	7.625.600	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	2.460.000	480.000	2.460.000	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	0,00%
					Otros Impresos y Publicaciones	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%
2 0 4 8					SERVICIOS PÚBLICOS	46.000.000	0	0	0	0	46.000.000	5.677.113	33.910.388	5.677.113	33.910.388	6.597.113	31.150.388	6.597.113	31.150.388	12.089.612	73,72%
2 0 4 8 1					Acueducto Alcantarillado y Aseo	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000	1.367.677	6.409.973	1.367.677	6.409.973	1.367.677	6.409.973	1.367.677	6.409.973	1.590.027	80,12%
2 0 4 8 2					Energía	14.000.000	0	0	0	0	14.000.000	2.604.693	12.118.231	2.604.693	12.118.231	2.604.693	12.118.231	2.604.693	12.118.231	1.881.769	86,56%
2 0 4 8 5					Telefonía Móvil Celular	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	322.505	2.014.140	322.505	2.014.140	322.505	2.014.140	322.505	2.014.140	3.985.860	33,57%
2 0 4 8 6					Teléfono, Fax y Otros	9.000.000	0	0	0	0	9.000.000	78.143	6.856.448	78.143	6.856.448	998.143	4.096.448	998.143	4.096.448	2.143.552	76,18%
2 0 4 8 6					Otros Servicios Públicos	9.000.000	0	0	0	0	9.000.000	1.304.095	6.511.596	1.304.095	6.511.596	1.304.095	6.511.596	1.304.095	6.511.596	2.488.404	72,35%
2 0 4 9					SEGUROS	21.500.000	0	0	0	0	21.500.000	304.514	5.897.494	304.514	5.897.494	304.513	5.079.393	535.613	5.079.393	15.602.506	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	163.033	644.726	163.033	644.726	163.033	644.726	163.033	644.726	4.355.274	12,89%
2 0 4 9 10					Seguro Terremoto	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	18.783	18.783	18.783	18.783	18.783	18.783	18.783	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	231.100	231.100	450.800	69,95%
2 0 4 9 13					Otros Seguros	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	122.698	3.659.385	122.698	3.659.385	122.697	3.659.384	122.697	3.659.384	340.615	91,48%
2 0 4 11					VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	42.000.000	30.000.000	115.000.000	0	0	157.000.000	9.374.986	135.000.000	26.378.100	95.952.494	22.697.100	82.776.994	21.121.600	81.201.494	22.000.000	85,99%
2 0 4 11 2					Viáticos y Gastos de Viaje al Interior	42.000.000	30.000.000	115.000.000	0	0	157.000.000	9.374.986	135.000.000	26.378.100	95.952.494	22.697.100	82.776.994	21.121.600	81.201.494	22.000.000	85,99%
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	457.400	16.088.550	457.400	16.088.550	1.853.950	4.853.950	1.853.950	4.853.950	7.911.450	67,04%
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	497.950	497.950	497.950	497.950	500.350	92,85%
2 0 4 21 2					Elementos para Capacitación	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
2 0 4 21 3					Elementos para Estímulos	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
2 0 4 21 4					Servicios de Bienestar Social	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	4.500.000	0	4.500.000	500.000	3.500.000	500.000	3.500.000	500.000	90,00%
2 0 4 21 5					Servicios de Capacitación	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	457.400	5.088.900	457.400	5.088.900	856.000	856.000	856.000	856.000	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	400.000	9.521.640	400.000	9.521.640	400.000	2.288.880	400.000	2.288.880	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	400.000	9.521.640	400.000	9.521.640	400.000	2.288.880	400.000	2.288.880	17.978.360	34,62%
3					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	33.000.000	0	0	0	0	33.000.000	795.810	795.810	795.810	795.810	795.810	795.810	795.810	795.810	32.204.190	2,41%
3 2					TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	795.810	795.810	795.810	795.810	795.810	795.810	795.810	795.810	2.204.190	26,53%
3 2 1					ORDEN NACIONAL	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	795.810	795.810	795.810	795.810	795.810	795.810	795.810	795.810	1.204.190	39,79%
3 2 1 1					Cuota de Auditoria 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	795.810	795.810	795.810	795.810	795.810	795.810	795.810	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 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	30.000.000	0	0	0	0											

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

UNIDAD **SANATORIO DE CONTRATACION**
M E S: **10** **OCTUBRE**
VIGENCIA: **2015**
RECURSOS: **PROPIOS**

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL						SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO		
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS			PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS
						.1.	.2.	.3.	.4.	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.		
					GASTOS DE COMERCIALIZACION	195.000.000	5.000.000	195.767.600	0	17.767.600	373.000.000	0	284.524.094	0	284.524.094	18.632.042	196.095.909	18.808.968	196.095.909	88.475.906	76,28%
4	1	1	0	0	COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA	125.000.000	0	0	0	0	125.000.000	0	104.966.094	0	104.966.094	2.732.042	79.266.509	2.908.968	79.266.509	20.033.906	83,97%
					Compra de Material Médico Quirúrgico	60.000.000	0	0	0	0	60.000.000	0	52.948.921	0	52.948.921	942.064	37.826.337	942.064	37.826.337	7.051.079	0,00%
					Compra de Medicamentos y Productos Farmacéuticos	65.000.000	0	0	0	0	65.000.000	0	52.017.173	0	52.017.173	1.789.978	41.440.172	1.966.904	41.440.172	12.982.827	0,00%
4	2	1	0	0	COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA	70.000.000	5.000.000	195.767.600	0	17.767.600	248.000.000	0	179.558.000	0	179.558.000	15.900.000	116.829.400	15.900.000	116.829.400	68.442.000	72,40%
					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	100.000	1.085.000	100.000	1.085.000	2.232.400	0,00%
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina General	30.000.000	0	135.767.600	0	0	165.767.600	0	122.380.000	0	122.380.000	12.000.000	90.380.000	12.000.000	90.380.000	43.387.600	0,00%
					Compra de Otros Servicios de Salud	18.000.000	5.000.000	60.000.000	0	7.000.000	71.000.000	0	48.178.000	0	48.178.000	3.800.000	25.364.400	3.800.000	25.364.400	22.822.000	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	60.000.000	644.683.700	10.000.000	192.183.700	2.037.953.000	62.113.269	1.436.020.664	113.006.033	1.369.083.004	135.439.243	999.412.422	132.696.334	978.072.546	592.432.336	70,46%
Disponibilidad Final						312.062.000	-	-	-	141.094.763	170.967.237										
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL						1.897.515.000	60.000.000	644.683.700	10.000.000	333.278.463	2.208.920.237	62.113.269	1.436.020.664	113.006.033	1.369.083.004	135.439.243	999.412.422	132.696.334	978.072.546		65,01%

FECHA: jueves, 5 de noviembre de 2015

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

369.670.582
21.339.876

Reserva Presupuestal
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: 10 OCTUBRE
VIGENCIA: 2015 CUENTAS POR PAGAR
RECURSOS: NACIÓN

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

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

UNIDAD: SANATORIO DE CONTRATACION
 M E S: 10 OCTUBRE
 VIGENCIA: 2015 CUENTAS POR PAGAR
 RECURSOS: NACIÓN

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL						SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJ E EJECUTADO		
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS			PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS
					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											
					DEUDA PUBLICA					0											
					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	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	3.696.000	0	3.696.000		0,00%		

FECHA: Jueves, 5 de noviembre de 2015

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

1.900.000 Reserva
 0 Cuentas por Pagar

MIRIAN ROCIO CARREÑO GUTIERREZ
 Gerente (E)

OSCAR DARIO GOMEZ CHACON
 Jefe de Presupuesto

LETICIA DUARTE SERRANO
 Pagadora

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

UNIDAD: SANATORIO DE CONTRATACION
M E S: 10 OCTUBRE
VIGENCIA: 2015 CUENTAS POR PAGAR
RECURSOS: PROPIOS

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL						SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJ E EJECUTADO	
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS			PAGOS DEL MES
						.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	20.000.000	0,00%
1					GASTOS DE PERSONAL	0	0	20.000.000	0	0	20.000.000	0	109.100.000	0	109.100.000	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	0,00%
1 0 1 1					SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 1 1 1				1	Sueldos														0	0,00%
1 0 1 1 2				2	Sueldos de Vacaciones														0	0,00%
1 0 1 1 4				4	Incapacidades y Licencia de Maternidad														0	0,00%
1 0 1 4					PRIMA TÉCNICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 1 4 2				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	0,00%
1 0 1 5 2				2	Bonificación por Servicios Prestados														0	0,00%
1 0 1 5 5				5	Bonificación Especial de Recreación														0	0,00%
1 0 1 5 10				10	Otras Bonificaciones Provisionadas														0	0,00%
1 0 1 5 12				12	Subsidio de Alimentación														0	0,00%
1 0 1 5 14				14	Prima de Servicios														0	0,00%
1 0 1 5 15				15	Prima de Vacaciones														0	0,00%
1 0 1 5 16				16	Prima de Navidad														0	0,00%
1 0 1 5 47				47	Prima de Coordinación														0	0,00%
1 0 1 5 60				60	Otras Primas Provisionadas (Antigüedad)														0	0,00%
1 0 1 9					HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 1 9 1				1	Horas Extras														0	0,00%
1 0 1 9 2				2	Recargos Nocturnos y Festivos														0	0,00%
1 0 1 9 3				3	Indemnización por Vacaciones														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	20.000.000	0,00%
1 0 2 12				12	Honorarios			20.000.000	0	0	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000	0,00%
1 0 2 14				14	Remuneración Servicios Técnicos														0	0,00%
1 0 2 100				100	Otros Servicios Personales Indirectos														0	0,00%
1 0 5					CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 5 1					ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 5 1 1				1	Caja de Compensación Privadas														0	0,00%
1 0 5 1 3				3	Fondo Administradores de Pensiones Privados														0	0,00%
1 0 5 1 4				4	Empresa Privada Promotora de Salud														0	0,00%
1 0 5 1 5				5	Administradoras Privadas de Aportes Para Accidente de Trabajo														0	0,00%
1 0 5 2					ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 5 2 1				1	Caja de Compensación Publicas														0	0,00%
1 0 5 2 2				2	Fondo Nacional del Ahorro														0	0,00%
1 0 5 2 3				3	Fondo Administradores de Pensiones Públicos														0	0,00%
1 0 5 2 6				6	Empresa Publica Promotora de Salud														0	0,00%
1 0 5 2 7				7	Administradoras Publicas de Aportes para Accidente de Trabajo														0	0,00%
1 0 5 6				6	Aportes al Icbf														0	0,00%
1 0 5 7				7	Aportes al Sena														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	0,00%
2 0 3					IMPUESTOS Y MULTAS	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	0,00%
2 0 3 50 2				2	Impuesto Vehículo														0	0,00%

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

UNIDAD: SANATORIO DE CONTRATACION
 MES: 10 OCTUBRE
 VIGENCIA: 2015 CUENTAS POR PAGAR
 RECURSOS: PROPIOS

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

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

UNIDAD SANATORIO DE CONTRATACION
M E S: 10 OCTUBRE
VIGENCIA: 2015 CUENTAS POR PAGAR
RECURSOS: PROPIOS

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL						SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJ E EJECUTADO						
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS			PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS				
																						.1.	.2.	.3.	.4. = 1+2-3
					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	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	0	3.560.570	0	3.560.570	0	
					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	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	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	0	3.560.570	20.000.000	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	0	3.560.570	20.000.000	3.560.570	20.000.000	0,00%

FECHA: Jueves, 5 de noviembre de 2015

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

109.100.000 Reserva
0 Cuentas por Pagar

MIRIAN ROCIO CARREÑO GUTIERREZ
Gerente (E)

OSCAR DARIO GOMEZ CHACON
Jefe de Presupuesto

LETICIA DUARTE SERRANO
Pagadora