

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

EMPRESA  
M E S:  
VIGENCIA:  
RECURSOS:

SANATORIO DE CONTRATACION  
09  
2015  
EMPRESA (Nacion y Propios)

CODIGO DGPPN	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION PRESUPUESTAL		SALDO POR RECAUDAR	PORCENTAJE EJECUTADO
			ADICIONES Y CREDITOS DEL MES	ADICIONES Y CREDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS ACUMULADOS		RECAUDOS DEL MES	RECAUDOS ACUMULADOS		
		.1.	.2.		.3.	.4.= 1+2-3	.7.	.8.	.9.=4-8	.10.=8/4	
0 0 0 0	I. DISPONIBILIDAD INICIAL	570.000.000	0	207.000.000	0	0	777.000.000	0,00	777.000.000,00	0,00	100,00%
1 0 0 0	II. INGRESOS CORRIENTES	12.528.715.000	0	195.500.000	0	0	12.724.215.000	1.270.273.369,00	9.277.669.651,00	-3.446.545.349,00	72,91%
1 1 0 0	INGRESOS DE EXPLOTACION	1.219.515.000	0	0	0	0	1.219.515.000	85.768.859,00	785.123.258,00	-434.391.742,00	64,38%
1 1 2 0	VENTA DE SERVICIOS	1.219.515.000	0	0	0	0	1.219.515.000	85.768.859,00	785.123.258,00	-434.391.742,00	64,38%
1 1 2 1	VENTA DE SERVICIOS A USUARIO FINAL	225.500.000	0	0	0	0	225.500.000	17.646.141,00	162.587.014,00	-62.912.986,00	72,10%
	Venta de Servicios Usuario Final de la Vigencia	225.500.000	0	0	0	0	225.500.000	17.646.141,00	162.587.014,00	-62.912.986,00	72,10%
	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	0	0	0	994.015.000	68.122.718,00	622.536.244,00	-371.478.756,00	62,63%
	Venta de Servicios a Otras Empresas de la Vigencia	750.000.000	0	0	0	0	750.000.000	63.406.176,00	338.674.747,00	-411.325.253,00	45,16%
	Venta de Servicios a Otras Empresas de la Vigencia Anterior	244.015.000	0	0	0	0	244.015.000	4.716.542,00	283.861.497,00	39.846.497,00	116,33%
1 2 0 0	APORTES E IMPUESTOS	11.306.200.000	0	195.500.000	0	0	11.501.700.000	1.184.405.210,00	8.491.404.292,00	-3.010.295.708,00	73,83%
1 2 1 0	Aportes de la Nación	11.306.200.000	0	195.500.000	0	0	11.501.700.000	1.184.405.210,00	8.491.404.292,00	-3.010.295.708,00	73,83%
	Aportes de la Nación de la Vigencia	11.306.200.000	0	195.500.000	0	0	11.501.700.000	1.184.405.210,00	8.491.404.292,00	-3.010.295.708,00	73,83%
	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	99.300,00	1.142.101,00	-1.857.899,00	0,00%
1 3 3 0	Otros Ingresos	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	99.300,00	1.142.101,00	-1.857.899,00	38,07%
2 0 0 0	INGRESOS DE CAPITAL	105.000.000	0	0	0	0	105.000.000	79.391,00	62.605.389,00	-42.394.611,00	59,62%
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	79.391,00	59.738.151,00	-25.261.849,00	70,28%
2 5 0 0	Credito Externo	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
2 6 0 0	Credito Interno	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
2 7 0 0	Donaciones	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>TOTAL DE INGRESOS DE LA VIGENCIA</b>	<b>12.633.715.000</b>	<b>0</b>	<b>195.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.829.215.000</b>	<b>1.270.352.760,00</b>	<b>9.340.275.040,00</b>	<b>-3.488.939.960,00</b>	<b>72,80%</b>
	<b>TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	<b>13.203.715.000</b>	<b>0</b>	<b>402.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.606.215.000</b>	<b>1.270.352.760,00</b>	<b>10.117.275.040,00</b>	<b>-3.488.939.960,00</b>	<b>74,36%</b>

FECHA: miércoles, 7 de octubre 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:** 09 SEPTIEMBRE  
**VIGENCIA:** 2015  
**RECURSOS:** EMPRESA (NACION Y PROPIOS)

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					EJECUCION PRESUPUESTAL					SALDO POR EJECUTAR	PORCENTAJE EJECUTADO		
						PRESUPUESTO VIGENTE	ADICIONES Y CREDITOS DEL MES	ADICIONES Y CREDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS MESES ANTERIORES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	PAGOS MESES ANTERIORES			PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS
A					<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>12.696.653.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>534.672.100</b>	<b>3.000.000</b>	<b>170.476.100</b>	<b>13.060.849.000</b>	<b>8.459.384.655</b>	<b>967.135.005</b>	<b>9.426.519.660</b>	<b>7.852.435.959</b>	<b>1.068.471.351</b>	<b>8.920.907.310</b>	<b>3.634.329.340</b>	<b>72,17%</b>
1					<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>3.959.500.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>147.466.100</b>	<b>3.000.000</b>	<b>128.466.100</b>	<b>3.978.500.000</b>	<b>2.513.336.256</b>	<b>273.678.914</b>	<b>2.787.015.170</b>	<b>2.322.656.220</b>	<b>368.187.761</b>	<b>2.690.843.981</b>	<b>1.191.484.830</b>	<b>70,05%</b>
1	0	1			<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA</b>	<b>2.805.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88.000.000</b>	<b>2.717.600.000</b>	<b>1.727.874.173</b>	<b>198.238.236</b>	<b>1.926.112.409</b>	<b>1.689.226.328</b>	<b>217.016.960</b>	<b>1.906.243.288</b>	<b>791.487.591</b>	<b>70,88%</b>
1	0	1	1		<b>SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA</b>	<b>1.959.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73.000.000</b>	<b>1.886.000.000</b>	<b>1.273.381.427</b>	<b>160.022.913</b>	<b>1.433.404.340</b>	<b>1.271.179.014</b>	<b>162.225.326</b>	<b>1.433.404.340</b>	<b>452.595.660</b>	<b>76,00%</b>
					Sueldos	1.828.000.000	0	0	0	73.000.000	1.755.000.000	1.190.572.305	146.861.355	1.337.433.660	1.190.572.305	146.861.355	1.337.433.660	417.566.340	76,21%
					Sueldos de Vacaciones	115.500.000	0	0	0	0	115.500.000	72.041.995	10.417.950	82.459.945	70.019.320	12.440.625	82.459.945	33.040.055	71,39%
					Incapacidades y Licencias de Maternidad	15.500.000	0	0	0	0	15.500.000	10.767.127	2.743.608	13.510.735	10.587.389	2.923.346	13.510.735	1.989.265	87,17%
1	0	1	10		<b>HORAS EXTRAS DOMINICALES Y FESTIVAS</b>	<b>279.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>279.000.000</b>	<b>188.465.807</b>	<b>17.313.568</b>	<b>205.779.375</b>	<b>163.566.172</b>	<b>24.899.635</b>	<b>188.465.807</b>	<b>73.220.625</b>	<b>73,76%</b>
					Horas Extras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					Recargos Nocturnos y Festivos	279.000.000	0	0	0	0	279.000.000	188.465.807	17.313.568	205.779.375	163.566.172	24.899.635	188.465.807	73.220.625	73,76%
1	0	1	12		<b>PRIMA TECNICA</b>	<b>30.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000.000</b>	<b>20.306.824</b>	<b>2.538.353</b>	<b>22.845.177</b>	<b>20.306.824</b>	<b>2.538.353</b>	<b>22.845.177</b>	<b>7.154.823</b>	<b>76,15%</b>
					Prima Técnica no Salarial	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	20.306.824	2.538.353	22.845.177	20.306.824	2.538.353	22.845.177	7.154.823	76,15%
1	0	1	13		<b>INDEMNIZACION DE VACACIONES</b>	<b>25.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000.000</b>	<b>14.275.784</b>	<b>875.373</b>	<b>15.151.157</b>	<b>14.021.594</b>	<b>254.190</b>	<b>14.275.784</b>	<b>9.848.843</b>	<b>60,60%</b>
1	0	1	15		<b>OTROS</b>	<b>512.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000.000</b>	<b>497.600.000</b>	<b>231.444.331</b>	<b>17.488.029</b>	<b>248.932.360</b>	<b>220.152.724</b>	<b>27.099.456</b>	<b>247.252.180</b>	<b>248.667.640</b>	<b>50,03%</b>
					Bonificación por Servicios Prestados	71.000.000	0	0	0	2.000.000	69.000.000	53.249.758	5.180.213	58.429.971	50.680.593	7.749.378	58.429.971	10.570.029	84,68%
					Bonificación Especial de Recreación	12.100.000	0	0	0	0	12.100.000	5.834.356	679.661	6.514.017	5.184.867	1.258.165	6.443.032	5.585.983	53,83%
					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	36.493.529	4.374.519	40.868.048	34.746.708	6.121.340	40.868.048	13.631.952	74,99%
					Prima de Servicios	92.500.000	0	0	0	3.000.000	89.500.000	81.799.627	134.872	81.934.499	81.735.625	64.002	81.799.627	7.565.501	91,55%
					Prima de Vacaciones	94.500.000	0	0	0	3.000.000	91.500.000	48.748.391	5.763.938	54.512.329	43.257.210	10.651.971	53.909.181	36.987.671	59,58%
					Prima de Navidad	182.000.000	0	0	0	7.000.000	175.000.000	1.788.018	871.175	2.659.193	1.017.069	770.949	1.788.018	172.340.807	1,52%
					Prima de Coordinación	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	3.530.652	483.651	4.014.303	3.530.652	483.651	4.014.303	1.985.697	66,91%
					Otras Primas Provisionadas (Antigüedad)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	2	8		<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>166.500.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>147.466.100</b>	<b>3.000.000</b>	<b>10.466.100</b>	<b>303.500.000</b>	<b>154.782.300</b>	<b>0</b>	<b>154.782.300</b>	<b>82.456.765</b>	<b>13.497.295</b>	<b>95.954.060</b>	<b>148.717.700</b>	<b>51,00%</b>
					Honorarios	148.500.000	0	137.000.000	3.000.000	10.466.100	275.033.900	130.280.200	0	130.280.200	65.074.840	10.909.120	75.983.960	144.753.700	47,37%
					Remuneración Servicios Técnicos	18.000.000	3.000.000	10.466.100	0	0	28.466.100	24.502.100	0	24.502.100	17.381.925	2.588.175	19.970.100	3.964.000	86,07%
					Otros Gastos por Servicios Personales Indirectos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					<b>CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA DEL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO</b>	<b>987.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000.000</b>	<b>957.400.000</b>	<b>630.679.783</b>	<b>75.440.678</b>	<b>706.120.461</b>	<b>550.973.127</b>	<b>137.673.506</b>	<b>688.646.633</b>	<b>251.279.539</b>	<b>73,75%</b>
1	0	3	0		<b>ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO</b>	<b>437.900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.000.000</b>	<b>420.900.000</b>	<b>284.482.988</b>	<b>33.718.971</b>	<b>318.201.959</b>	<b>248.898.205</b>	<b>69.297.474</b>	<b>318.195.679</b>	<b>102.698.041</b>	<b>75,60%</b>
					Caja de Compensación Familiar	105.500.000	0	0	0	4.000.000	101.500.000	67.614.840	7.653.800	75.268.640	59.370.920	15.897.720	75.268.640	26.231.360	74,16%
					Fondo Administradores de Pensiones Privados	97.000.000	0	0	0	6.000.000	91.000.000	65.190.362	7.716.344	72.906.706	57.319.991	15.586.715	72.906.706	18.093.294	80,12%
					Empresa Privada Promotora de Salud	200.500.000	0	0	0	7.000.000	193.500.000	130.747.986	15.901.427	146.649.413	113.826.094	32.821.639	146.647.733	46.850.587	75,79%
					Administradoras Privadas de Aportes para Accidente de Trabajo	34.900.000	0	0	0	0	34.900.000	20.929.800	2.447.400	23.377.200	18.381.200	4.991.400	23.372.600	11.522.800	66,98%
1	0	4	0		<b>ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO</b>	<b>549.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.000.000</b>	<b>536.500.000</b>	<b>346.196.795</b>	<b>41.721.707</b>	<b>387.918.502</b>	<b>302.074.922</b>	<b>68.376.032</b>	<b>370.450.954</b>	<b>148.581.498</b>	<b>72,31%</b>
					Caja de Compensación Familiar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					Fondo Nacional del Ahorro	228.700.000	0	0	0	7.000.000	221.700.000	143.060.793	17.467.548	160.528.341	125.078.980	17.981.813	143.060.793	61.171.659	72,41%
					Fondo Administradores de Pensiones Públicos	187.000.000	0	0	0	4.000.000	183.000.000	118.617.452	14.686.909	133.304.361	102.782.292	30.522.069	133.304.361	49.695.639	72,84%
					Empresa Publica Promotora de Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					Administradoras Publicas de Aportes para Accidente de Trabajo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					<b>APORTES AL ICBF</b>	<b>79.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>78.500.000</b>	<b>50.711.130</b>	<b>5.740.350</b>	<b>56.451.480</b>	<b>44.528.190</b>	<b>11.923.290</b>	<b>56.451.480</b>	<b>22.048.520</b>	<b>71,91%</b>
					<b>APORTES AL SENA</b>	<b>54.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>53.300.000</b>	<b>33.807.420</b>	<b>3.826.900</b>	<b>37.634.320</b>	<b>29.685.460</b>	<b>7.948.860</b>	<b>37.634.320</b>	<b>15.665.680</b>	<b>70,61%</b>
2					<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>1.129.153.000</b>	<b>0</b>	<b>383.510.000</b>	<b>0</b>	<b>42.010.000</b>	<b>1.470.653.000</b>	<b>961.474.210</b>	<b>65.557.413</b>	<b>1.027.031.623</b>	<b>545.205.550</b>	<b>72.384.912</b>	<b>617.590.462</b>	<b>443.621.377</b>	<b>69,84%</b>
					<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>1.118.153.000</b>	<b>0</b>	<b>383.510.000</b>	<b>0</b>	<b>42.010.000</b>	<b>1.459.653.000</b>	<b>958.950.140</b>	<b>65.557.413</b>	<b>1.024.507.553</b>	<b>542.681.480</b>	<b>72.384.912</b>	<b>615.066.392</b>	<b>435.145.447</b>	<b>70,19%</b>
2	0	1	0		<b>ADQUISICION DE BIENES</b>	<b>671.400.000</b>	<b>0</b>	<b>194.010.000</b>	<b>0</b>	<b>18.010.000</b>	<b>847.400.000</b>	<b>764.151.543</b>	<b>5.115.038</b>	<b>769.266.581</b>	<b>396.628.816</b>	<b>47.219.389</b>	<b>443.848.205</b>	<b>78.133.419</b>	<b>90,78%</b>

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

**EMPRESA:** SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.  
**M E S:** 09 SEPTIEMBRE  
**VIENCIA:** 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.
					<b>COMPRA DE EQUIPO</b>	<b>35.000.000</b>	<b>0</b>	<b>148.410.000</b>	<b>0</b>	<b>7.450.000</b>	<b>175.960.000</b>	<b>161.361.800</b>	<b>0</b>	<b>161.361.800</b>	<b>50.361.800</b>	<b>0</b>	<b>50.361.800</b>	<b>14.598.200</b>	<b>91,70%</b>
					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%
					<b>ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA</b>	<b>11.000.000</b>	<b>0</b>	<b>8.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.100.000</b>	<b>2.985.000</b>	<b>0</b>	<b>2.985.000</b>	<b>2.985.000</b>	<b>0</b>	<b>2.985.000</b>	<b>16.115.000</b>	<b>15,63%</b>
					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%
					<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>625.400.000</b>	<b>0</b>	<b>37.500.000</b>	<b>0</b>	<b>10.560.000</b>	<b>652.340.000</b>	<b>599.804.743</b>	<b>5.115.038</b>	<b>604.919.781</b>	<b>343.282.016</b>	<b>47.219.389</b>	<b>390.501.405</b>	<b>47.420.219</b>	<b>92,73%</b>
					Combustibles y Lubricantes	50.000.000	0	0	0	60.000	49.940.000	46.865.000	-503.176	46.361.824	33.206.212	4.267.872	37.474.084	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	65.999.558	2.030.154	68.029.712	47.999.963	635.707	48.635.670	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	11.475.200	200.000	11.675.200	232.300	98,71%
					Materiales de Rayos X	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	900.000	0	900.000	0	0	0	3.100.000	22,50%
					Materiales Odontológicos	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	1.304.000	0	1.304.000	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	4.952.465	5.849.443	10.801.908	345.626	98,01%
					Medicamentos y Productos Farmacéuticos	95.000.000	0	400.000	0	9.000.000	86.400.000	76.307.000	68.060	76.375.060	15.179.450	9.476.786	24.656.236	10.024.940	88,40%
					Papelería, Útiles de Escritorio y Oficina	17.000.000	0	3.000.000	0	0	20.000.000	16.314.850	925.000	17.239.850	12.014.950	3.829.200	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	28.552.440	2.942.350	31.494.790	3.830.100	91,58%
					Repuestos	17.500.000	0	0	0	1.500.000	16.000.000	10.804.200	195.000	10.999.200	7.264.700	233.600	7.498.300	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	847.000	266.440	1.113.440	153.000	92,35%
					Viveres	230.000.000	0	16.100.000	0	0	246.100.000	237.751.161	2.400.000	240.151.161	132.738.786	19.517.991	152.256.777	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%
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>		<b>ADQUISICION DE SERVICIOS</b>	<b>446.753.000</b>	<b>0</b>	<b>189.500.000</b>	<b>0</b>	<b>24.000.000</b>	<b>612.253.000</b>	<b>194.798.597</b>	<b>60.442.375</b>	<b>255.240.972</b>	<b>146.052.664</b>	<b>25.165.523</b>	<b>171.218.187</b>	<b>357.012.028</b>	<b>41,69%</b>
					<b>MANTENIMIENTO</b>	<b>154.500.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>194.500.000</b>	<b>3.620.000</b>	<b>250.000</b>	<b>3.870.000</b>	<b>2.805.000</b>	<b>160.000</b>	<b>2.965.000</b>	<b>190.630.000</b>	<b>1,99%</b>
					Mantenimiento de Bienes Inmuebles	132.000.000	0	40.000.000	0	0	172.000.000	0	0	0	0	0	0	172.000.000	0,00%
					Mantenimiento de Bienes Muebles, Equipos y Enseres	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	1.020.000	0	1.020.000	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	2.600.000	250.000	2.850.000	1.785.000	160.000	1.945.000	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%
					<b>COMUNICACIONES Y TRANSPORTE</b>	<b>12.000.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52.000.000</b>	<b>9.500.000</b>	<b>31.000.000</b>	<b>40.500.000</b>	<b>4.205.100</b>	<b>963.000</b>	<b>5.168.100</b>	<b>11.500.000</b>	<b>77,88%</b>
					Correo	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	1.605.100	183.000	1.788.100	0	100,00%
					Transporte	8.000.000	0	40.000.000	0	0	48.000.000	6.500.000	31.000.000	37.500.000	2.600.000	780.000	3.380.000	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%
					<b>IMPRESOS Y PUBLICACIONES</b>	<b>20.500.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.500.000</b>	<b>7.722.410</b>	<b>7.465.600</b>	<b>15.188.010</b>	<b>4.752.410</b>	<b>510.000</b>	<b>5.262.410</b>	<b>13.311.990</b>	<b>53,29%</b>
					Edición de Libros, Revistas, Escritos y Trabajos Tipográficos	12.500.000	0	8.000.000	0	0	20.500.000	2.922.410	7.465.600	10.388.010	2.352.410	30.000	2.382.410	10.111.990	50,67%
					Publicidad y Propaganda	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	4.800.000	0	4.800.000	2.400.000	480.000	2.880.000	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%
					<b>SERVICIOS PUBLICOS</b>	<b>82.800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82.800.000</b>	<b>54.911.544</b>	<b>5.753.361</b>	<b>60.664.905</b>	<b>49.945.491</b>	<b>6.632.889</b>	<b>56.578.380</b>	<b>22.135.095</b>	<b>73,27%</b>
					Acueducto Alcantarillado y Aseo	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	10.580.107	1.462.189	12.042.296	10.580.107	1.462.189	12.042.296	2.957.704	80,28%
					Energía	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	20.036.369	2.538.338	22.574.707	20.036.369	2.538.338	22.574.707	7.425.293	75,25%
					Telefonía Móvil Celular	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000	2.843.196	406.525	3.249.721	2.477.143	366.053	2.843.196	4.750.279	40,62%

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

**EMPRESA:** SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.  
**M E S:** 09 SEPTIEMBRE  
**VIGENCIA:** 2015  
**RECURSOS:** EMPRESA (NACION Y PROPIOS)

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					EJECUCION PRESUPUESTAL					SALDO POR EJECUTAR	PORCENTAJE EJECUTADO		
						PRESUPUESTO VIGENTE	ADICIONES Y CREDITOS DEL MES	ADICIONES Y CREDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS MESES ANTERIORES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	PAGOS MESES ANTERIORES			PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS
					Teléfono, Fax y Otros	15.800.000	0	0	0	0	15.800.000	12.422.270	168.410	12.590.680	7.822.270	1.088.410	8.910.680	3.209.320	79,69%
					Otros Servicios Publicos	14.000.000	0	0	0	0	14.000.000	9.029.602	1.177.899	10.207.501	9.029.602	1.177.899	10.207.501	3.792.499	72,91%
					<b>SEGUROS</b>	<b>38.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.000.000</b>	<b>17.656.873</b>	<b>0</b>	<b>17.656.873</b>	<b>16.434.473</b>	<b>0</b>	<b>16.434.473</b>	<b>20.343.127</b>	<b>46,47%</b>
					Seguros de Incendios	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%
					Seguro de Infidelidad y Riesgos Financieros	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	1.525.400	0	1.525.400	1.525.400	0	1.525.400	474.600	76,27%
					Seguro Equipos Eléctricos	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0	4.000.000	0,00%
					Seguro Responsabilidad Civil	9.000.000	0	0	0	0	9.000.000	3.073.047	0	3.073.047	3.073.047	0	3.073.047	5.926.953	34,14%
					Seguro Sustracción y Hurto	6.500.000	0	0	0	0	6.500.000	1.981.693	0	1.981.693	1.981.693	0	1.981.693	4.518.307	30,49%
					Seguro Terremoto	3.500.000	0	0	0	0	3.500.000	990.846	0	990.846	990.846	0	990.846	2.509.154	28,31%
					Seguros Médicos	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	3.549.200	0	3.549.200	2.326.800	0	2.326.800	450.800	88,73%
					Otros Seguros	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000	6.536.687	0	6.536.687	6.536.687	0	6.536.687	463.313	93,38%
					<b>VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE</b>	<b>59.000.000</b>	<b>0</b>	<b>85.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>144.000.000</b>	<b>68.334.980</b>	<b>15.973.414</b>	<b>84.308.394</b>	<b>59.752.480</b>	<b>14.249.914</b>	<b>74.002.394</b>	<b>59.691.606</b>	<b>58,55%</b>
					Viáticos y Gastos de Viaje al Interior	59.000.000	0	85.000.000	0	0	144.000.000	68.334.980	15.973.414	84.308.394	59.752.480	14.249.914	74.002.394	59.691.606	58,55%
					<b>GASTOS JUDICIALES</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0,00%</b>
					<b>CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS</b>	<b>33.000.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000.000</b>	<b>33.000.000</b>	<b>19.431.150</b>	<b>0</b>	<b>19.431.150</b>	<b>3.145.350</b>	<b>1.273.200</b>	<b>4.418.550</b>	<b>13.568.850</b>	<b>58,88%</b>
					Elementos para Bienestar Social	5.000.000	0	4.000.000	0	0	9.000.000	8.499.650	0	8.499.650	1.145.350	273.200	1.418.550	500.350	94,44%
					Elementos para Capacitación	4.500.000	0	0	0	3.000.000	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000	0,00%	
					Elementos para Estímulos	2.000.000	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%	
					Servicios de Bienestar Social	6.500.000	0	0	0	0	6.500.000	4.500.000	0	4.500.000	2.000.000	1.000.000	3.000.000	2.000.000	69,23%
					Servicios de Capacitación	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000	6.431.500	0	6.431.500	0	0	0	5.568.500	53,60%
					Servicios para Estímulos	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0,00%
					<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>4.953.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.953.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.953.000</b>	<b>0,00%</b>
					Comisiones Bancarias	4.953.000	0	0	0	0	4.953.000	0	0	0	0	0	0	4.953.000	0,00%
					<b>OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS</b>	<b>40.000.000</b>	<b>0</b>	<b>12.500.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000.000</b>	<b>32.500.000</b>	<b>13.621.640</b>	<b>0</b>	<b>13.621.640</b>	<b>5.012.360</b>	<b>1.376.520</b>	<b>6.388.880</b>	<b>18.878.360</b>	<b>41,91%</b>
					Otros Gastos por Adquisición de Servicios	40.000.000	0	12.500.000	0	20.000.000	32.500.000	13.621.640	0	13.621.640	5.012.360	1.376.520	6.388.880	18.878.360	41,91%
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>		<b>IMPUESTOS Y MULTAS</b>	<b>11.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.000.000</b>	<b>2.524.070</b>	<b>0</b>	<b>2.524.070</b>	<b>2.524.070</b>	<b>0</b>	<b>2.524.070</b>	<b>8.475.930</b>	<b>22,95%</b>
					<b>IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES</b>	<b>11.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.000.000</b>	<b>2.524.070</b>	<b>0</b>	<b>2.524.070</b>	<b>2.524.070</b>	<b>0</b>	<b>2.524.070</b>	<b>8.475.930</b>	<b>22,95%</b>
					Impuesto Vehículo	5.500.000	0	0	0	0	5.500.000	306.597	0	306.597	306.597	0	306.597	5.193.403	5,57%
					Impuesto Predial	4.500.000	0	0	0	0	4.500.000	1.987.473	0	1.987.473	1.987.473	0	1.987.473	2.512.527	44,17%
					Contribuciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					Notariado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					Otros Impuestos	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	230.000	0	230.000	230.000	0	230.000	770.000	23,00%
					<b>MULTAS Y SANCIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
					Multas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					Sanciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
<b>3</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>7.608.000.000</b>	<b>0</b>	<b>3.696.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.611.696.000</b>	<b>4.984.574.189</b>	<b>627.898.678</b>	<b>5.612.472.867</b>	<b>4.984.574.189</b>	<b>627.898.678</b>	<b>5.612.472.867</b>	<b>1.999.223.133</b>	<b>73,73%</b>
<b>3</b>	<b>2</b>				<b>TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO</b>	<b>24.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.000.000</b>	<b>0,00%</b>
<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>			<b>ORDEN NACIONAL</b>	<b>23.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.000.000</b>	<b>0,00%</b>
<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		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%
<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		Contribuciones Supersalud	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%
<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>			<b>EMPRESAS NACIONALES NO FINANCIERAS</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0,00%</b>
<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>		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%
<b>3</b>	<b>5</b>				<b>TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>18.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.000.000</b>	<b>8.515.152</b>	<b>946.128</b>	<b>9.461.280</b>	<b>8.515.152</b>	<b>946.128</b>	<b>9.461.280</b>	<b>8.538.720</b>	<b>52,56%</b>
<b>3</b>	<b>5</b>	<b>1</b>			<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>18.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.000.000</b>	<b>8.515.152</b>	<b>946.128</b>	<b>9.461.280</b>	<b>8.515.152</b>	<b>946.128</b>	<b>9.461.280</b>	<b>8.538.720</b>	<b>52,56%</b>
<b>3</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		Mesadas Pensionales Enfermos de Lepra	18.000.000	0	0	0	0	18.000.000	8.515.152	946.128	9.461.280	8.515.152	946.128	9.461.280	8.538.720	52,56%
<b>3</b>	<b>6</b>				<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>7.566.000.000</b>	<b>0</b>	<b>3.696.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.569.696.000</b>	<b>4.976.059.037</b>	<b>626.952.550</b>	<b>5.603.011.587</b>	<b>4.976.059.037</b>	<b>626.952.550</b>	<b>5.603.011.587</b>	<b>1.966.684.413</b>	<b>74,02%</b>
<b>3</b>	<b>6</b>	<b>1</b>			<b>SENTENCIAS Y CONCILIACIONES</b>	<b>30.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000.000</b>	<b>0,00%</b>
<b>3</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		Sentencias y Conciliaciones	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	0	0	0	0	0	0	30.000.000	0,00%
<b>3</b>	<b>6</b>	<b>3</b>			<b>OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>7.536.000.000</b>	<b>0</b>	<b>3.696.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.539.696.000</b>	<b>4.976.059.037</b>	<b>626.952.550</b>	<b>5.603.011.587</b>	<b>4.976.059.037</b>	<b>626.952.550</b>	<b>5.603.011.587</b>	<b>1.936.684.413</b>	<b>74,31%</b>
<b>3</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>1</b>		Subsidios Enfermos de Lepra	7.523.000.000	0	3.696.000	0	0	7.526.696.000	4.976.059.037	626.952.550	5.603.011.587	4.976.059.037	626.952.550	5.603.011.587	1.923.684.413	74,44%

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

**EMPRESA:** SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.  
**M E S:** 09 SEPTIEMBRE  
**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
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>B</b>					<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>195.000.000</b>	<b>0</b>	<b>197.166.363</b>	<b>0</b>	<b>17.767.600</b>	<b>374.398.763</b>	<b>278.332.664</b>	<b>9.752.000</b>	<b>288.084.664</b>	<b>151.996.390</b>	<b>28.851.121</b>	<b>180.847.511</b>	<b>86.314.099</b>	<b>76,95%</b>
					<b>GASTOS DE COMERCIALIZACION</b>	<b>195.000.000</b>	<b>0</b>	<b>197.166.363</b>	<b>0</b>	<b>17.767.600</b>	<b>374.398.763</b>	<b>278.332.664</b>	<b>9.752.000</b>	<b>288.084.664</b>	<b>151.996.390</b>	<b>28.851.121</b>	<b>180.847.511</b>	<b>86.314.099</b>	<b>76,95%</b>
4	1	1	0	0	COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA	125.000.000	0	0	0	0	125.000.000	104.966.094	0	104.966.094	61.375.420	14.982.121	76.357.541	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	31.042.066	5.842.207	36.884.273	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	30.333.354	9.139.914	39.473.268	12.982.827	80,03%
4	2	1	0	0	COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA	70.000.000	0	197.166.363	0	17.767.600	249.398.763	173.366.570	9.752.000	183.118.570	90.620.970	13.869.000	104.489.970	66.280.193	73,42%
					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	860.000	125.000	985.000	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	66.780.000	11.600.000	78.380.000	43.387.600	73,83%
					Compra de Otros Servicios de Salud	18.000.000	0	61.398.763	0	7.000.000	72.398.763	41.986.570	9.752.000	51.738.570	22.980.970	2.144.000	25.124.970	20.660.193	71,46%
					<b>GASTOS DE PRODUCCION</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
					<b>OTROS GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
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%
					<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>12.891.653.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>731.838.463</b>	<b>3.000.000</b>	<b>188.243.700</b>	<b>13.435.247.763</b>	<b>8.737.717.319</b>	<b>976.887.005</b>	<b>9.714.604.324</b>	<b>8.004.432.349</b>	<b>1.097.322.472</b>	<b>9.101.754.821</b>	<b>3.720.643.439</b>	<b>72,31%</b>
					Disponibilidad Final	312.062.000	0	0	0	141.094.763	170.967.237	0	0	0	0	0	0	170.967.237	
					<b>TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>13.203.715.000</b>					<b>13.606.215.000</b>	<b>8.737.717.319</b>	<b>976.887.005</b>	<b>9.714.604.324</b>	<b>8.004.432.349</b>	<b>1.097.322.472</b>	<b>9.101.754.821</b>	<b>3.891.610.676</b>	<b>72,31%</b>

FECHA: miércoles, 7 de octubre de 2015

SALDO POR PAGAR = TOTAL COMPROMISOS ACUMULADOS - TOTAL PAGOS ACUMULADOS

612.849.503 Cuentas por Pagar

MIRIAN ROCIO CARREÑO GUTIERREZ  
Gerente ( E )

OSCAR DARIO GOMEZ CHACON  
Jefe de Presupuesto

LETICIA DUARTE SERRANO  
Pagadora

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

UNIDAD M E S: **SANATORIO DE CONTRATACION**  
**09** **SEPTIEMBRE**  
 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
A					<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>11.306.200.000</b>	<b>0</b>	<b>6.060.000</b>	<b>0</b>	<b>6.060.000</b>	<b>11.306.200.000</b>	<b>886.885.748</b>	<b>8.374.736.783</b>	<b>887.463.748</b>	<b>8.340.270.783</b>	<b>901.725.205</b>	<b>8.268.998.678</b>	<b>974.265.043</b>	<b>8.249.122.039</b>	<b>2.931.463.217</b>	<b>74,07%</b>
1					<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>3.346.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.346.000.000</b>	<b>255.489.973</b>	<b>2.434.792.338</b>	<b>255.489.973</b>	<b>2.434.792.338</b>	<b>256.141.948</b>	<b>2.434.792.338</b>	<b>329.410.697</b>	<b>2.415.644.610</b>	<b>911.207.662</b>	<b>72,77%</b>	
1	0	1			<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA</b>	<b>2.405.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.405.000.000</b>	<b>180.049.295</b>	<b>1.729.181.877</b>	<b>180.049.295</b>	<b>1.729.181.877</b>	<b>180.701.270</b>	<b>1.729.181.877</b>	<b>191.863.135</b>	<b>1.727.501.697</b>	<b>675.818.123</b>	<b>71,90%</b>	
1	0	1	1		<b>SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA</b>	<b>1.860.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.860.000.000</b>	<b>160.022.913</b>	<b>1.433.404.340</b>	<b>160.022.913</b>	<b>1.433.404.340</b>	<b>160.022.913</b>	<b>1.433.404.340</b>	<b>162.225.326</b>	<b>1.433.404.340</b>	<b>426.595.660</b>	<b>77,06%</b>	
1	0	1	1	1	Sueldos	1.735.500.000	0	0	0	1.735.500.000	146.861.355	1.337.433.660	146.861.355	1.337.433.660	146.861.355	1.337.433.660	146.861.355	1.337.433.660	398.066.340	77,06%	
1	0	1	1	2	Sueldos de Vacaciones	110.000.000	0	0	0	110.000.000	10.417.950	82.459.945	10.417.950	82.459.945	10.417.950	82.459.945	12.440.625	82.459.945	27.540.055	74,96%	
1	0	1	1	4	Incapacidades y Licencia de Maternidad	14.500.000	0	0	0	14.500.000	2.743.608	13.510.735	2.743.608	13.510.735	2.743.608	13.510.735	2.923.346	13.510.735	989.265	93,18%	
1	0	1	4		<b>PRIMA TÉCNICA</b>	<b>30.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000.000</b>	<b>2.538.353</b>	<b>22.845.177</b>	<b>2.538.353</b>	<b>22.845.177</b>	<b>2.538.353</b>	<b>22.845.177</b>	<b>2.538.353</b>	<b>22.845.177</b>	<b>7.154.823</b>	<b>76,15%</b>	
1	0	1	4	2	Prima Técnica no Salarial	30.000.000	0	0	0	30.000.000	2.538.353	22.845.177	2.538.353	22.845.177	2.538.353	22.845.177	2.538.353	22.845.177	7.154.823	76,15%	
1	0	1	5		<b>OTROS</b>	<b>491.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>491.000.000</b>	<b>17.488.029</b>	<b>248.932.360</b>	<b>17.488.029</b>	<b>248.932.360</b>	<b>18.140.004</b>	<b>248.932.360</b>	<b>27.099.456</b>	<b>247.252.180</b>	<b>242.067.640</b>	<b>50,70%</b>	
1	0	1	5	2	Bonificación por Servicios Prestados	67.500.000	0	0	0	67.500.000	5.180.213	58.429.971	5.180.213	58.429.971	5.180.213	58.429.971	7.749.378	58.429.971	9.070.029	86,56%	
1	0	1	5	5	Bonificación Especial de Recreación	11.500.000	0	0	0	11.500.000	679.661	6.514.017	679.661	6.514.017	748.172	6.514.017	1.258.165	6.443.032	4.985.983	56,64%	
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	54.500.000	4.374.519	40.868.048	4.374.519	40.868.048	4.374.519	40.868.048	6.121.340	40.868.048	13.631.952	74,99%	
1	0	1	5	14	Prima de Servicios	88.000.000	0	0	0	88.000.000	134.872	81.934.499	134.872	81.934.499	134.872	81.934.499	64.002	81.799.627	6.065.501	93,11%	
1	0	1	5	15	Prima de Vacaciones	90.000.000	0	0	0	90.000.000	5.763.938	54.512.329	5.763.938	54.512.329	6.347.402	54.512.329	10.651.971	53.909.181	35.487.671	60,57%	
1	0	1	5	16	Prima de Navidad	173.500.000	0	0	0	173.500.000	871.175	2.659.193	871.175	2.659.193	871.175	2.659.193	770.949	1.788.018	170.840.807	1,53%	
1	0	1	5	47	Prima de Coordinación	6.000.000	0	0	0	6.000.000	483.651	4.014.303	483.651	4.014.303	483.651	4.014.303	483.651	4.014.303	1.985.697	66,91%	
1	0	1	5	60	Otras Primas Provisionadas (Antigüedad)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
1	0	1	9		<b>HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR</b>	<b>24.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.000.000</b>	<b>0</b>	<b>24.000.000</b>	<b>0</b>	<b>24.000.000</b>	<b>0</b>	<b>24.000.000</b>	<b>0</b>	<b>24.000.000</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>	
1	0	1	9	1	Horas Extras	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	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	0,00%	
1	0	2			<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
1	0	2	12		Honorarios	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	0,00%	
1	0	2	100		Otros Servicios Personales Indirectos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
1	0	5			<b>CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO</b>	<b>941.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>941.000.000</b>	<b>75.440.678</b>	<b>705.610.461</b>	<b>75.440.678</b>	<b>705.610.461</b>	<b>75.440.678</b>	<b>705.610.461</b>	<b>137.547.562</b>	<b>688.142.913</b>	<b>235.389.539</b>	<b>74,99%</b>	
1	0	5	1		<b>CAJA DE COMPENSACIÓN</b>	<b>412.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>412.000.000</b>	<b>33.718.971</b>	<b>317.691.959</b>	<b>33.718.971</b>	<b>317.691.959</b>	<b>33.718.971</b>	<b>317.691.959</b>	<b>69.171.530</b>	<b>317.691.959</b>	<b>94.308.041</b>	<b>77,11%</b>	
1	0	5	1	1	Caja de Compensación	100.000.000	0	0	0	100.000.000	7.653.800	75.268.640	7.653.800	75.268.640	7.653.800	75.268.640	15.897.720	75.268.640	24.731.360	75,27%	
1	0	5	1	3	Fondo Administradores de Pensiones Privados	89.000.000	0	0	0	89.000.000	7.716.344	72.906.706	7.716.344	72.906.706	7.716.344	72.906.706	15.586.715	72.906.706	16.093.294	81,92%	
1	0	5	1	4	Empresa Privada Promotora de Salud	190.000.000	0	0	0	190.000.000	15.901.427	146.164.413	15.901.427	146.164.413	15.901.427	146.164.413	32.700.795	146.164.413	43.835.587	76,93%	
1	0	5	1	5	Administradoras Privadas de Aportes Para Accidente de Trabajo	33.000.000	0	0	0	33.000.000	2.447.400	23.352.200	2.447.400	23.352.200	2.447.400	23.352.200	4.986.300	23.352.200	9.647.800	70,76%	
1	0	5	2		<b>ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO</b>	<b>401.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>401.000.000</b>	<b>32.154.457</b>	<b>293.832.702</b>	<b>32.154.457</b>	<b>293.832.702</b>	<b>32.154.457</b>	<b>293.832.702</b>	<b>48.503.882</b>	<b>276.365.154</b>	<b>107.167.298</b>	<b>73,27%</b>	
1	0	5	2	1	Caja de Compensación Publicas	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	219.000.000	17.467.548	160.528.341	17.467.548	160.528.341	17.467.548	160.528.341	17.981.813	143.060.793	58.471.659	73,30%	
1	0	5	2	3	Fondo Administradores de Pensiones Públicos	182.000.000	0	0	0	182.000.000	14.686.909	133.304.361	14.686.909	133.304.361	14.686.909	133.304.361	30.522.069	133.304.361	48.695.639	73,24%	
1	0	5	2	6	Empresa Publica Promotora de Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
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	0,00%	
1	0	5	6		Aportes al Icbf	76.000.000	0	0	0	76.000.000	5.740.350	56.451.480	5.740.350	56.451.480	5.740.350	56.451.480	11.923.290	56.451.480	19.548.520	74,28%	
1	0	5	7		Aportes al Sena	52.000.000	0	0	0	52.000.000	3.826.900	37.634.320	3.826.900	37.634.320	3.826.900	37.634.320	7.948.860	37.634.320	14.365.680	72,37%	
2					<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>385.200.000</b>	<b>0</b>	<b>6.060.000</b>	<b>0</b>	<b>385.200.000</b>	<b>3.497.097</b>	<b>331.167.578</b>	<b>4.075.997</b>	<b>296.701.578</b>	<b>17.684.579</b>	<b>225.429.473</b>	<b>16.955.668</b>	<b>224.700.562</b>	<b>52.682.422</b>	<b>85,97%</b>	
2	0	3			<b>IMPUESTOS Y MULTAS</b>	<b>8.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000.000</b>	<b>0</b>	<b>2.370.363</b>	<b>0</b>	<b>1.570.363</b>	<b>0</b>	<b>1.570.363</b>	<b>0</b>	<b>1.570.363</b>	<b>5.629.637</b>	<b>29,63%</b>	
2	0	3	50		<b>IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES</b>	<b>8.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000.000</b>	<b>0</b>	<b>2.370.363</b>	<b>0</b>	<b>1.570.363</b>	<b>0</b>	<b>1.570.363</b>	<b>0</b>	<b>1.570.363</b>	<b>5.629.637</b>	<b>29,63%</b>	
2	0	3	50	2	Impuesto Vehiculo	4.000.000	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 M E S: **SANATORIO DE CONTRATACION**  
 VIGENCIA: **09 SEPTIEMBRE**  
 RECURSOS: **2015 NACIÓN**

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL						SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO			
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS			PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	
						.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	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	0,00%		
2	0	3	50	8	Notariado	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	500.000	0	115.000	0	115.000	0	115.000	0	115.000	385.000	0,00%		
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>51</b>		<b>MULTAS Y SANCIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>		
2	0	3	51	1	Multas	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	0,00%		
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>			<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>377.200.000</b>	<b>0</b>	<b>6.060.000</b>	<b>0</b>	<b>6.060.000</b>	<b>377.200.000</b>	<b>3.497.097</b>	<b>328.797.215</b>	<b>4.075.097</b>	<b>295.131.215</b>	<b>17.684.579</b>	<b>223.859.110</b>	<b>16.955.668</b>	<b>223.130.199</b>	<b>47.052.785</b>	<b>87,17%</b>	
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>			<b>ADQUISICIÓN DE BIENES</b>	<b>244.900.000</b>	<b>0</b>	<b>6.060.000</b>	<b>0</b>	<b>6.060.000</b>	<b>244.900.000</b>	<b>-503.176</b>	<b>243.089.282</b>	<b>-503.176</b>	<b>218.639.282</b>	<b>11.076.206</b>	<b>151.022.027</b>	<b>10.927.020</b>	<b>150.872.841</b>	<b>1.810.718</b>	<b>99,26%</b>	
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>1</b>		<b>COMPRA DE EQUIPO</b>	<b>12.060.000</b>	<b>0</b>	<b>6.060.000</b>	<b>0</b>	<b>6.060.000</b>	<b>12.060.000</b>	<b>0</b>	<b>12.060.000</b>	<b>0</b>	<b>10.860.000</b>	<b>0</b>	<b>10.860.000</b>	<b>0</b>	<b>10.860.000</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>	
2	0	4	1	3	Herramientas	1.000.000	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	4	Audiovisuales y Accesorios	1.000.000	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	7.200.000	0	7.200.000	0	7.200.000	0	7.200.000	0	7.200.000	0	7.200.000	0	100,00%
2	0	4	1	8	Software	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
2	0	4	1	9	Equipo de Cafetería	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
2	0	4	1	10	Equipo de Laboratorio	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
2	0	4	1	11	Equipo Medico	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
2	0	4	1	12	Equipo Odontológico	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
2	0	4	1	15	Maquinaria Industrial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
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	2.860.000	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	#DIV/0!	
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>2</b>		<b>ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>1.250.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>50,00%</b>		
2	0	4	2	1	Equipos y Máquinas de Oficina	1.000.000	0	0	0	1.000.000	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	1.000.000	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	750.000	0,00%	
2	0	4	2	10	Otros Enseres y Equipos de Oficina	500.000	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%		
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>		<b>MATERIALES Y</b>	<b>230.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>230.340.000</b>	<b>-503.176</b>	<b>229.779.282</b>	<b>-503.176</b>	<b>206.779.282</b>	<b>11.076.206</b>	<b>139.162.027</b>	<b>10.927.020</b>	<b>139.012.841</b>	<b>560.718</b>	<b>99,76%</b>	
2	0	4	4	1	Combustibles y Lubricantes	28.000.000	0	0	0	60.000	27.940.000	-503.176	27.436.824	-503.176	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	5.958.000	0	4.058.000	0	4.058.000	0	4.058.000	42.000	99,30%	
2	0	4	4	8	Material Quirúrgico	46.000.000	0	0	0	0	46.000.000	0	45.999.558	0	43.999.558	0	33.900.877	0	33.900.877	442	100,00%	
2	0	4	4	9	Materiales de Construcción	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	0	3.999.700	0	3.767.700	0	3.767.700	0	3.767.700	300	99,99%	
2	0	4	4	10	Materiales de Rayos X	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	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	1.450.234	2.589.854	1.450.234	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	84.986.000	0	75.307.000	9.625.972	24.548.572	9.476.786	24.399.386	14.000	99,98%	
2	0	4	4	15	Papelera, Útiles 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	8.499.200	0	6.674.200	0	5.934.200	0	5.934.200	800	99,99%	
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	Viveres	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%	
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>			<b>ADQUISICIÓN DE MANTENIMIENTO</b>	<b>132.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132.300.000</b>	<b>4.000.273</b>	<b>85.707.933</b>	<b>4.578.273</b>	<b>76.491.933</b>	<b>6.608.373</b>	<b>72.837.083</b>	<b>6.028.648</b>	<b>72.257.358</b>	<b>45.242.067</b>	<b>64,78%</b>	
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>5</b>		<b>MANTENIMIENTO</b>	<b>33.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.500.000</b>	<b>250.000</b>	<b>6.190.000</b>	<b>250.000</b>	<b>2.840.000</b>	<b>60.000</b>	<b>2.590.000</b>	<b>60.000</b>	<b>2.590.000</b>	<b>27.310.000</b>	<b>18,48%</b>	
2	0	4	5	1	Mantenimiento de Bienes Inmuebles	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	0	3.350.000	0	0	0	0	0	0	16.650.000	16,75%	
2	0	4	5	2	Mantenimiento de Bienes Muebles, Equipos y Enseres	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	1.020.000	0	1.020.000	0	1.020.000	0	1.020.000	980.000	51,00%	
2	0	4	5	5	Mantenimiento de Equipo de Comunicaciones y Computación	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%	
2	0	4	5	6	Mantenimiento de Equipo de Navegación y Transporte	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	250.000	1.820.000	250.000	1.820.000	60.000	1.570.000	60.000	1.570.000	3.180.000	36,40%	
2	0	4	5	12	Mantenimiento de Otros Bienes	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%	
2	0	4	5	13	Mantenimiento de Software	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	0,00%	
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>6</b>		<b>COMUNICACIONES Y TRANSPORTE</b>	<b>4.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.500.000</b>	<b>0</b>	<b>3.450.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>183.000</b>	<b>2.788.100</b>	<b>183.000</b>	<b>2.788.100</b>	<b>1.500.000</b>	<b>76,67%</b>	
2	0	4	6	2	Correo	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	183.000	1.788.100	183.000	1.788.100	0	100,00%	
2	0	4	6	7	Transporte	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	1.450.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	72,50%	
2	0	4	6	8	Otros Comunicaciones y Transporte	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%	
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>7</b>		<b>IMPRESOS Y</b>	<b>8.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000.000</b>	<b>0</b>	<b>3.922.410</b>	<b>0</b>	<b>3.122.410</b>	<b>0</b>	<b>3.122.410</b>	<b>0</b>	<b>3.122.410</b>	<b>4.077.590</b>	<b>49,03%</b>	
2	0	4	7	3	Edición de Libros, Revistas, Escritos y Trabajos Tipográficos	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	3.022.410	0	2.222.410	0	2.222.410	0	2.222.410	2.977.590	50,37%	
2	0	4	7	4	Publicidad y Propaganda	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	900.000	0	900.000	0</						

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

UNIDAD M E S: **SANATORIO DE CONTRATACION**  
**09** **SEPTIEMBRE**  
 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.
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>8</b>		<b>SERVICIOS PÚBLICOS</b>	<b>36.800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.800.000</b>	<b>3.113.273</b>	<b>32.431.630</b>	<b>3.113.273</b>	<b>32.431.630</b>	<b>3.113.273</b>	<b>32.431.630</b>	<b>2.706.748</b>	<b>32.025.105</b>	<b>4.368.370</b>	<b>88,13%</b>		
2	0	4	8	1	Acueducto Alcantarillado y	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	2.538.338	13.061.169	2.538.338	13.061.169	2.538.338	13.061.169	2.538.338	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	406.525	1.558.086	406.525	1.558.086	406.525	1.558.086	0	1.151.561	441.914	77,90%		
2	0	4	8	6	Teléfono, Fax y Otros	6.800.000	0	0	0	0	6.800.000	168.410	5.812.375	168.410	5.812.375	168.410	5.812.375	168.410	5.812.375	987.625	85,48%		
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%		
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>9</b>		<b>SEGUROS</b>	<b>16.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.500.000</b>	<b>13.713.893</b>	<b>12.063.893</b>	<b>13.713.893</b>	<b>12.063.893</b>	<b>173.200</b>	<b>12.063.893</b>	<b>0</b>	<b>11.890.693</b>	<b>2.786.107</b>	<b>83,11%</b>		
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	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	500.000	0,00%			
2	0	4	9	8	Seguro Responsabilidad Civil	4.500.000	0	0	0	0	4.500.000	0	3.073.047	0	3.073.047	0	3.073.047	0	3.073.047	1.426.953	68,29%		
2	0	4	9	9	Seguro Sustracción y Hurto	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	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	173.200	0	2.500.000	0	2.326.800	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%		
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>11</b>		<b>VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE</b>	<b>17.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.000.000</b>	<b>637.000</b>	<b>17.000.000</b>	<b>1.215.000</b>	<b>14.734.000</b>	<b>1.854.500</b>	<b>13.922.500</b>	<b>1.854.500</b>	<b>13.922.500</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>		
2	0	4	11	2	Viáticos y Gastos de Viaje al Interior	17.000.000	0	0	0	0	17.000.000	637.000	17.000.000	1.215.000	14.734.000	1.854.500	13.922.500	1.854.500	13.922.500	0	100,00%		
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>14</b>		<b>GASTOS JUDICIALES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>		
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>21</b>		<b>CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS</b>	<b>9.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.000.000</b>	<b>3.800.000</b>	<b>3.800.000</b>	<b>273.200</b>	<b>1.418.550</b>	<b>273.200</b>	<b>1.418.550</b>	<b>273.200</b>	<b>1.418.550</b>	<b>5.200.000</b>	<b>42,22%</b>		
2	0	4	21	1	Elementos para Bienestar	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0	273.200	0	1.418.550	273.200	1.418.550	0	100,00%		
2	0	4	21	2	Elementos para Capacitación	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0,00%		
2	0	4	21	3	Elementos para Estímulos	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%		
2	0	4	21	4	Servicios de Bienestar Social	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0,00%		
2	0	4	21	5	Servicios de Capacitación	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	1.800.000	0	1.800.000	0	0	0	0	200.000	90,00%		
2	0	4	21	8	Servicios para Estímulos	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%		
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>22</b>		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,00%</b>		
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	0	10,00%		
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>41</b>		<b>OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>4.500.000</b>	<b>951.200</b>	<b>4.500.000</b>	<b>951.200</b>	<b>4.500.000</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>		
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	951.200	4.500.000	951.200	4.500.000	0	100,00%		
<b>3</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>7.575.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.575.000.000</b>	<b>627.898.678</b>	<b>5.608.776.867</b>	<b>627.898.678</b>	<b>5.608.776.867</b>	<b>627.898.678</b>	<b>5.608.776.867</b>	<b>627.898.678</b>	<b>5.608.776.867</b>	<b>627.898.678</b>	<b>5.608.776.867</b>	<b>1.966.223.133</b>	<b>74,04%</b>
3	2				TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	21.000.000	0	0	0	0	21.000.000	0	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	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	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	0,00%	
<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>			<b>EMPRESAS NACIONALES NO FINANCIERAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
3	2	2	1		Ley 14 de 1991 Radio Televisión Nacional de	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
<b>3</b>	<b>5</b>				<b>TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>7.554.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.554.000.000</b>	<b>627.898.678</b>	<b>5.608.776.867</b>	<b>627.898.678</b>	<b>5.608.776.867</b>	<b>627.898.678</b>	<b>5.608.776.867</b>	<b>627.898.678</b>	<b>5.608.776.867</b>	<b>627.898.678</b>	<b>5.608.776.867</b>	<b>1.945.223.133</b>	<b>74,25%</b>
3	5	1			PENSIONES Y	18.000.000	0	0	0	0	18.000.000	946.128	9.461.280	946.128	9.461.280	946.128	9.461.280	946.128	9.461.280	946.128	9.461.280	8.538.720	52,56%
3	5	1	30		Mesadas Pensionales Enfermos Lepra	18.000.000	0	0	0	0	18.000.000	946.128	9.461.280	946.128	9.461.280	946.128	9.461.280	946.128	9.461.280	946.128	9.461.280	8.538.720	52,56%
<b>3</b>	<b>5</b>	<b>3</b>			<b>OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>7.536.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.536.000.000</b>	<b>626.952.550</b>	<b>5.599.315.587</b>	<b>626.952.550</b>	<b>5.599.315.587</b>	<b>626.952.550</b>	<b>5.599.315.587</b>	<b>626.952.550</b>	<b>5.599.315.587</b>	<b>626.952.550</b>	<b>5.599.315.587</b>	<b>1.936.684.413</b>	<b>74,30%</b>
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	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	626.952.550	5.599.315.587	626.952.550	5.599.315.587	626.952.550	5.599.315.587	626.952.550	5.599.315.587	626.952.550	5.599.315.587	1.923.684.413	74,43%
<b>3</b>	<b>6</b>				<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
3	6	1			SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	0	0	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	0,00%	
<b>B</b>					<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
					GASTOS DE COMERCIALIZACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA</b>	<																	



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

UNIDAD                    SANATORIO DE CONTRATACION  
M E S:                     09                            SEPTIEMBRE  
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
4	2	1	0	0	<b>COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina Especializada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina General	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
					Compra de Otros Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
					<b>GASTOS DE PRODUCCION</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
					<b>OTROS GASTOS DE OPERACIÓN</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
C					<b>DEUDA PÚBLICA</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
D					<b>GASTOS DE INVERSION</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
801	0	4	0	0	Fortalecimiento de la Capacidad Instalada para la Prestación de Servicios de Salud del Sanatorio de Contratación ESE, mediante la dotación de equipos biomédicos.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00%	
					<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>11.306.200.000</b>	<b>0</b>	<b>6.060.000</b>	<b>0</b>	<b>6.060.000</b>	<b>11.306.200.000</b>	<b>886.885.748</b>	<b>8.374.736.783</b>	<b>887.463.748</b>	<b>8.340.270.783</b>	<b>901.725.205</b>	<b>8.268.998.678</b>	<b>974.265.043</b>	<b>8.249.122.039</b>	<b>2.930.113.217</b>	<b>74,07%</b>
					Disponibilidad Final	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					<b>TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>11.306.200.000</b>	<b>0</b>	<b>6.060.000</b>	<b>0</b>	<b>6.060.000</b>	<b>11.306.200.000</b>	<b>886.885.748</b>	<b>8.374.736.783</b>	<b>887.463.748</b>	<b>8.340.270.783</b>	<b>901.725.205</b>	<b>8.268.998.678</b>	<b>974.265.043</b>	<b>8.249.122.039</b>		

FECHA:    miércoles, 7 de octubre de 2015

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

71.272.105    Reserva Presupuestal  
19.876.639    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:**                   **09**                                   **SEPTIEMBRE**  
**VEGANCIA:**           **2015**  
**RECURSOS:**           **PROPIOS**

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORIGINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL						SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO			
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS			PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	
							.1.	.2.	.3.	.4. = 1+2-3		.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.			.11.	.12.	.13.
<b>A</b>					<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.390.453.000</b>		<b>3.000.000</b>	<b>393.916.100</b>	<b>3.000.000</b>	<b>164.416.100</b>	<b>1.619.953.000</b>	<b>150.465.241</b>	<b>1.089.383.301</b>	<b>79.671.257</b>	<b>971.552.877</b>	<b>82.824.020</b>	<b>686.509.312</b>	<b>94.206.308</b>	<b>668.089.271</b>	<b>530.569.699</b>	<b>67,25%</b>
<b>1</b>					<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>613.500.000</b>		<b>3.000.000</b>	<b>127.466.100</b>	<b>3.000.000</b>	<b>128.466.100</b>	<b>612.500.000</b>	<b>38.148.941</b>	<b>412.182.832</b>	<b>18.188.941</b>	<b>352.222.832</b>	<b>30.528.236</b>	<b>293.388.312</b>	<b>38.777.064</b>	<b>275.199.371</b>	<b>200.317.168</b>	<b>67,30%</b>
<b>1 0 1</b>					<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA</b>	<b>400.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88.000.000</b>	<b>312.600.000</b>	<b>18.188.941</b>	<b>196.930.532</b>	<b>18.188.941</b>	<b>196.930.532</b>	<b>18.188.941</b>	<b>196.930.532</b>	<b>25.153.825</b>	<b>178.741.591</b>	<b>115.669.468</b>	<b>63,00%</b>
<b>1 0 1 1</b>					<b>SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA</b>	<b>99.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73.000.000</b>	<b>26.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.000.000</b>	<b>0,00%</b>
1 0 1 1 1				1	Sueldos	92.500.000	0	0	0	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	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	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
<b>1 0 1 4</b>					<b>PRIMA TÉCNICA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1 0 1 4 2				2	Prima Técnica no Salarial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
<b>1 0 1 5</b>					<b>OTROS</b>	<b>21.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000.000</b>	<b>6.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.600.000</b>	<b>0,00%</b>
1 0 1 5 2				2	Bonificación por Servicios Prestados	3.500.000	0	0	0	0	2.000.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0,00%
1 0 1 5 5				5	Bonificación Especial de Recreación	600.000	0	0	0	0	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	0,00%
1 0 1 5 10				10	Otras Bonificaciones Provisionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 1 5 12				12	Subsidio de Alimentación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 1 5 14				14	Prima de Servicios	4.500.000	0	0	0	0	3.000.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0,00%
1 0 1 5 15				15	Prima de Vacaciones	4.500.000	0	0	0	0	3.000.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0,00%
1 0 1 5 16				16	Prima de Navidad	8.500.000	0	0	0	0	7.000.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0,00%
1 0 1 5 47				47	Prima de Coordinación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 1 5 60				60	Otras Primas Provisionadas (Antigüedad)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
<b>1 0 1 9</b>					<b>HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES</b>	<b>280.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>280.000.000</b>	<b>18.188.941</b>	<b>196.930.532</b>	<b>18.188.941</b>	<b>196.930.532</b>	<b>18.188.941</b>	<b>196.930.532</b>	<b>25.153.825</b>	<b>178.741.591</b>	<b>83.069.468</b>	<b>70,33%</b>	
1 0 1 9 1				1	Horas Extras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 1 9 2				2	Recargos Nocturnos y Festivos	255.000.000	0	0	0	0	255.000.000	17.313.568	181.779.375	17.313.568	181.779.375	17.313.568	181.779.375	24.899.635	164.465.807	73.220.625	71,29%	
1 0 1 9 3				3	Indemnización por Vacaciones	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000	875.373	15.151.157	875.373	15.151.157	875.373	15.151.157	254.190	14.275.784	9.848.843	60,60%	
<b>1 0 2</b>					<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>166.500.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>127.466.100</b>	<b>3.000.000</b>	<b>10.466.100</b>	<b>283.500.000</b>	<b>19.960.000</b>	<b>214.742.300</b>	<b>0</b>	<b>154.782.300</b>	<b>12.297.295</b>	<b>95.954.060</b>	<b>13.497.295</b>	<b>95.954.060</b>	<b>68.757.700</b>	<b>75,75%</b>	
1 0 2 12				12	Honorarios	148.500.000	0	117.000.000	3.000.000	10.466.100	255.033.900	16.000.000	186.280.200	0	130.280.200	9.709.120	75.983.960	10.909.120	75.983.960	68.753.700	73,04%	
1 0 2 14				14	Remuneración Servicios Técnicos	18.000.000	3.000.000	10.466.100	0	0	28.466.100	3.960.000	28.462.100	0	24.502.100	2.588.175	19.970.100	2.588.175	19.970.100	4.000	99,99%	
1 0 2 100				100	Otros Servicios Personales Indirectos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
<b>1 0 5</b>					<b>CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO</b>	<b>46.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000.000</b>	<b>16.400.000</b>	<b>0</b>	<b>510.000</b>	<b>0</b>	<b>510.000</b>	<b>42.000</b>	<b>503.720</b>	<b>125.944</b>	<b>503.720</b>	<b>15.890.000</b>	<b>0,00%</b>	
<b>1 0 5 1</b>					<b>ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO</b>	<b>25.900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.000.000</b>	<b>8.900.000</b>	<b>0</b>	<b>510.000</b>	<b>0</b>	<b>510.000</b>	<b>42.000</b>	<b>503.720</b>	<b>125.944</b>	<b>503.720</b>	<b>8.390.000</b>	<b>0,00%</b>	
1 0 5 1 1				1	Caja de Compensación Privadas	5.500.000	0	0	0	4.000.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0,00%	
1 0 5 1 3				3	Fondo Administradores de Pensiones Privadas	8.000.000	0	0	0	6.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%	
1 0 5 1 4				4	Empresa Privada Promotora de Salud	10.500.000	0	0	0	7.000.000	3.500.000	0	485.000	0	485.000	40.300	483.320	120.844	483.320	3.015.000	0,00%	
1 0 5 1 5				5	Administradoras Privadas de Aportes Para Accidente de Trabajo	1.900.000	0	0	0	0	1.900.000	0	25.000	0	25.000	1.700	20.400	5.100	20.400	1.875.000	0,00%	
<b>1 0 5 2</b>					<b>ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO</b>	<b>14.700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.000.000</b>	<b>3.700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.700.000</b>	<b>0,00%</b>	
1 0 5 2 1				1	Caja de Compensación Publicas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
1 0 5 2 2				2	Fondo Nacional del Ahorro	9.700.000	0	0	0	7.000.000	2.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.700.000	0,00%	
1 0 5 2 3				3	Fondo Administradores de Pensiones Públicos	5.000.000	0	0	0	4.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%	
1 0 5 2 6				6	Empresa Publica Promotora de Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
1 0 5 2 7				7	Administradoras Publicas de Aportes para Accidente de Trabajo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
1 0 5 6				6	Aportes al Icbf	3.500.000	0	0	0	1.000.000	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	0,00%	
1 0 5 7				7	Aportes al Sena	2.300.000	0	0	0	1.000.000	1.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.300.000	0,00%	
<b>2</b>					<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>743.953.000</b>	<b>0</b>	<b>266.450.000</b>	<b>0</b>	<b>35.950.000</b>	<b>974.453.000</b>	<b>112.316.300</b>	<b>677.200.469</b>	<b>61.482.316</b>	<b>619.330.045</b>	<b>52.295.784</b>	<b>393.121.000</b>	<b>55.429.244</b>	<b>392.889.900</b>	<b>287.752.531</b>	<b>69,50%</b>	
<b>2 0 3</b>					<b>IMPUESTOS Y MULTAS</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>953.707</b>	<b>0</b>	<b>953.707</b>	<b>0</b>	<b>953.707</b>	<b>0</b>	<b>953.707</b>	<b>2.046.293</b>	<b>31,79%</b>	

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

**UNIDAD M E S:** SANATORIO DE CONTRATACION 09 SEPTIEMBRE  
**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.
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>50</b>		<b>IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>953.707</b>	<b>0</b>	<b>953.707</b>	<b>0</b>	<b>953.707</b>	<b>0</b>	<b>953.707</b>	<b>2.046.293</b>	<b>31,79%</b>
2	0	3	50	2	Impuesto Vehículo	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0,00%
2	0	3	50	3	Impuesto Predial	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	838.707	0	838.707	0	838.707	0	838.707	161.293	83,87%
2	0	3	50	5	Contribuciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	3	50	8	Notariado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	3	50	90	Otros Impuestos	500.000	0	0	0	0	500.000	0	115.000	0	115.000	0	115.000	0	115.000	385.000	0,00%
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>51</b>		<b>MULTAS Y SANCIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
2	0	3	51	1	Multas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	3	51	2	Sanciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>			<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>740.953.000</b>	<b>0</b>	<b>266.450.000</b>	<b>0</b>	<b>35.950.000</b>	<b>971.453.000</b>	<b>112.316.300</b>	<b>676.246.762</b>	<b>61.482.316</b>	<b>618.376.338</b>	<b>52.295.784</b>	<b>392.167.293</b>	<b>55.429.244</b>	<b>391.936.193</b>	<b>285.706.238</b>	<b>69,61%</b>
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>			<b>ADQUISICIÓN DE BIENES</b>	<b>426.500.000</b>	<b>0</b>	<b>76.950.000</b>	<b>0</b>	<b>11.950.000</b>	<b>491.500.000</b>	<b>5.619.998</b>	<b>441.112.703</b>	<b>5.618.214</b>	<b>439.627.299</b>	<b>35.656.662</b>	<b>292.975.364</b>	<b>36.292.369</b>	<b>292.975.364</b>	<b>50.387.297</b>	<b>89,75%</b>
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>1</b>		<b>COMPRA DE EQUIPO</b>	<b>23.000.000</b>	<b>0</b>	<b>31.350.000</b>	<b>0</b>	<b>1.450.000</b>	<b>52.900.000</b>	<b>0</b>	<b>40.507.000</b>	<b>0</b>	<b>39.501.800</b>	<b>0</b>	<b>39.501.800</b>	<b>0</b>	<b>39.501.800</b>	<b>12.393.000</b>	<b>76,57%</b>
2	0	4	1	3	Herramientas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	4	1	4	Audiovisuales y Accesorios	0	1.350.000	0	0	0	1.350.000	0	1.130.000	0	1.130.000	0	1.130.000	0	1.130.000	220.000	0,00%
2	0	4	1	6	Equipo de Sistemas	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000	0	7.600.000	0	7.600.000	0	7.600.000	0	7.600.000	400.000	95,00%
2	0	4	1	8	Software	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	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%
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>2</b>		<b>ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA</b>	<b>8.500.000</b>	<b>0</b>	<b>8.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.600.000</b>	<b>0</b>	<b>1.985.000</b>	<b>0</b>	<b>1.985.000</b>	<b>0</b>	<b>1.985.000</b>	<b>0</b>	<b>1.985.000</b>	<b>14.615.000</b>	<b>11,96%</b>
2	0	4	2	1	Equipos y Máquinas de Oficina	2.000.000	0	100.000	0	0	2.100.000	0	1.985.000	0	1.985.000	0	1.985.000	0	1.985.000	115.000	94,52%
2	0	4	2	2	Mobiliario y Enseres	6.000.000	0	8.000.000	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%
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>		<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>395.000.000</b>	<b>0</b>	<b>37.500.000</b>	<b>0</b>	<b>10.500.000</b>	<b>422.000.000</b>	<b>5.619.998</b>	<b>398.620.703</b>	<b>5.618.214</b>	<b>398.140.499</b>	<b>35.656.662</b>	<b>251.488.564</b>	<b>36.292.369</b>	<b>251.488.564</b>	<b>23.379.297</b>	<b>94,46%</b>
2	0	4	4	1	Combustibles y Lubricantes	22.000.000	0	0	0	0	22.000.000	0	19.000.000	0	19.000.000	0	19.000.000	0	19.000.000	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	2.031.880	24.031.880	2.030.154	24.030.154	0	14.734.793	635.707	14.734.793	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	200.000	7.907.500	200.000	7.907.500	0	100,00%
2	0	4	4	10	Materiales de Rayos X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	4	4	11	Materiales Odontológicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	4	4	12	Materiales Reactivos de Laboratorio y Químicos	13.000.000	0	0	0	0	13.000.000	0	12.953.594	0	12.894.374	4.399.209	8.212.054	4.399.209	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	68.118	1.068.118	68.060	1.068.060	0	256.850	0	256.850	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	925.000	7.369.850	925.000	7.369.850	3.829.200	5.974.150	3.829.200	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	2.942.350	26.494.790	2.942.350	26.494.790	3.330.100	91,67%
2	0	4	4	20	Repuestos	9.000.000	0	0	0	1.500.000	7.500.000	195.000	4.325.000	195.000	4.325.000	233.600	1.564.100	233.600	1.564.100	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	266.440	266.440	266.440	266.440	0	100,00%
2	0	4	4	22	Viveres	230.000.000	0	16.100.000	0	0	246.100.000	2.400.000	240.151.161	2.400.000	240.151.161	19.517.991	152.256.777	19.517.991	152.256.777	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%
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>5</b>		<b>ADQUISICIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>314.453.000</b>	<b>0</b>	<b>189.500.000</b>	<b>0</b>	<b>24.000.000</b>	<b>479.953.000</b>	<b>106.696.302</b>	<b>235.134.059</b>	<b>55.864.102</b>	<b>178.749.039</b>	<b>16.639.122</b>	<b>99.191.929</b>	<b>19.136.875</b>	<b>98.960.829</b>	<b>235.318.941</b>	<b>48,99%</b>
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>5</b>		<b>MANTENIMIENTO</b>	<b>121.000.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>161.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.030.000</b>	<b>0</b>	<b>1.030.000</b>	<b>100.000</b>	<b>375.000</b>	<b>100.000</b>	<b>375.000</b>	<b>159.970.000</b>	<b>0,64%</b>
2	0	4	5	1	Mantenimiento de Bienes Inmuebles	112.000.000	0	40.000.000	0	0	152.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	152.000.000	0,00%
2	0	4	5	2	Mantenimiento de Bienes Muebles, Equipos y Enseres	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%
2	0	4	5	5	Mantenimiento de Equipo de Comunicaciones y Computación	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
2	0	4	5	6	Mantenimiento de Equipo de Navegación y Transporte	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	1.030.000	0	1.030.000	100.000	375.000	100.000	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:**                      **09**                                    **SEPTIEMBRE**  
**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.
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>7</b>		<b>IMPRESOS Y PUBLICACIONES</b>	<b>12.500.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.500.000</b>	<b>7.800.000</b>	<b>12.400.000</b>	<b>7.465.600</b>	<b>12.065.600</b>	<b>510.000</b>	<b>2.140.000</b>	<b>510.000</b>	<b>2.140.000</b>	<b>8.100.000</b>	<b>60,49%</b>
2	0	4	7	3	Edición de Libros, Revistas, Escritos y Trabajos Tipográficos	6.500.000	0	8.000.000	0	0	14.500.000	7.800.000	8.500.000	7.465.600	8.165.600	30.000	160.000	30.000	160.000	6.000.000	58,62%
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	1.980.000	480.000	1.980.000	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%
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>8</b>		<b>SERVICIOS PÚBLICOS</b>	<b>46.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46.000.000</b>	<b>2.640.088</b>	<b>28.233.275</b>	<b>2.640.088</b>	<b>28.233.275</b>	<b>3.560.088</b>	<b>24.553.275</b>	<b>3.926.141</b>	<b>24.553.275</b>	<b>17.766.725</b>	<b>61,38%</b>
2	0	4	8	1	Acueducto Alcantarillado y Aseo	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000	1.462.189	5.042.296	1.462.189	5.042.296	1.462.189	5.042.296	1.462.189	5.042.296	2.957.704	63,03%
2	0	4	8	2	Energía	14.000.000	0	0	0	0	14.000.000	0	9.513.538	0	9.513.538	0	9.513.538	0	9.513.538	4.486.462	67,95%
2	0	4	8	5	Telefonía Móvil Celular	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	1.691.635	0	1.691.635	0	1.691.635	366.053	1.691.635	4.308.365	28,19%
2	0	4	8	6	Teléfono, Fax y Otros	9.000.000	0	0	0	0	9.000.000	0	6.778.305	0	6.778.305	920.000	3.098.305	920.000	3.098.305	2.221.695	75,31%
2	0	4	8	6	Otros Servicios Públicos	9.000.000	0	0	0	0	9.000.000	1.177.899	5.207.501	1.177.899	5.207.501	1.177.899	5.207.501	1.177.899	5.207.501	3.792.499	57,86%
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>9</b>		<b>SEGUROS</b>	<b>21.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.500.000</b>	<b>0</b>	<b>5.592.980</b>	<b>0</b>	<b>5.592.980</b>	<b>231.100</b>	<b>4.774.880</b>	<b>0</b>	<b>4.543.780</b>	<b>15.907.020</b>	<b>26,01%</b>
2	0	4	9	4	Seguros de Incendios	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
2	0	4	9	5	Seguro de Infidelidad y Riesgos Financieros	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	525.400	0	525.400	0	525.400	0	525.400	474.600	52,54%
2	0	4	9	7	Seguro Equipos Eléctricos	3.500.000	0	0	0	0	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500.000	0,00%
2	0	4	9	8	Seguro Responsabilidad Civil	4.500.000	0	0	0	0	4.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.500.000	0,00%
2	0	4	9	9	Seguro Sustracción y Hurto	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	481.693	0	481.693	0	481.693	0	481.693	4.518.307	9,63%
2	0	4	9	10	Seguro Terremoto	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
2	0	4	9	12	Seguros Médicos	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	1.049.200	0	1.049.200	231.100	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	0	3.536.687	0	3.536.687	0	3.536.687	0	3.536.687	463.313	88,42%
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>11</b>		<b>VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE</b>	<b>42.000.000</b>	<b>0</b>	<b>85.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127.000.000</b>	<b>65.256.214</b>	<b>125.625.014</b>	<b>14.758.414</b>	<b>69.574.394</b>	<b>10.608.614</b>	<b>60.079.894</b>	<b>12.395.414</b>	<b>60.079.894</b>	<b>1.374.986</b>	<b>98,92%</b>
2	0	4	11	2	Viáticos y Gastos de Viaje al Interior	42.000.000	0	85.000.000	0	0	127.000.000	65.256.214	125.625.014	14.758.414	69.574.394	10.608.614	60.079.894	12.395.414	60.079.894	1.374.986	98,92%
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>14</b>		<b>GASTOS JUDICIALES</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0,00%</b>
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>21</b>		<b>CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS</b>	<b>24.000.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000.000</b>	<b>24.000.000</b>	<b>0</b>	<b>15.631.150</b>	<b>0</b>	<b>15.631.150</b>	<b>500.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>8.368.850</b>	<b>65,13%</b>
2	0	4	21	1	Elementos para Bienestar Social	3.000.000	0	4.000.000	0	0	7.000.000	0	6.499.650	0	6.499.650	0	0	0	0	500.350	92,85%
2	0	4	21	2	Elementos para Capacitación	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
2	0	4	21	3	Elementos para Estímulos	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
2	0	4	21	4	Servicios de Bienestar Social	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	4.500.000	0	4.500.000	500.000	3.000.000	1.000.000	3.000.000	500.000	90,00%
2	0	4	21	5	Servicios de Capacitación	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	4.631.500	0	4.631.500	0	0	0	0	5.368.500	46,32%
2	0	4	21	8	Servicios para Estímulos	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>22</b>		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>2.953.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.953.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.953.000</b>	<b>0,00%</b>
2	0	4	22	1	Comisiones Bancarias	2.953.000	0	0	0	0	2.953.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.953.000	0,00%
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>41</b>		<b>OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>35.000.000</b>	<b>0</b>	<b>12.500.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000.000</b>	<b>27.500.000</b>	<b>0</b>	<b>9.121.640</b>	<b>0</b>	<b>9.121.640</b>	<b>349.320</b>	<b>1.888.880</b>	<b>425.320</b>	<b>1.888.880</b>	<b>18.378.360</b>	<b>33,17%</b>
2	0	4	41	13	Otros Gastos por Adquisición de Servicios	35.000.000	0	12.500.000	0	20.000.000	27.500.000	0	9.121.640	0	9.121.640	349.320	1.888.880	425.320	1.888.880	18.378.360	33,17%
<b>3</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>33.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.000.000</b>	<b>0,00%</b>
<b>3</b>	<b>2</b>				<b>TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0,00%</b>
<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>			<b>ORDEN NACIONAL</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0,00%</b>
3	2	1	1		Cuota de Auditaje Contranal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
3	2	1	2		Contribuciones Supersalud	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%
<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>			<b>EMPRESAS NACIONALES NO FINANCIERAS</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
3	2	2	1		Ley 14 de 1991 Radio Televisión Nacional de Colombia	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
<b>3</b>	<b>5</b>				<b>TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>3</b>	<b>5</b>	<b>1</b>			<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
3	5	1	30		Mesadas Pensionales Enfermos Lepra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
<b>3</b>	<b>5</b>	<b>3</b>			<b>OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
3	5	3	23		Sostenimiento Educativo Hijos Enfermos de Lepra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
3	5	3	29		Subsidios Enfermos de Lepra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
<b>3</b>	<b>6</b>				<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>30.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>3</b>	<b>6</b>	<b>1</b>			<b>SENTENCIAS Y CONCILIACIONES</b>	<b>30.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							

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

**UNIDAD**                    **SANATORIO DE CONTRATACION**  
**M E S:**                        **09**                                    **SEPTIEMBRE**  
**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.		
					<b>GASTOS DE COMERCIALIZACION</b>	<b>195.000.000</b>	<b>0</b>	<b>190.767.600</b>	<b>0</b>	<b>17.767.600</b>	<b>368.000.000</b>	<b>9.752.000</b>	<b>284.524.094</b>	<b>9.752.000</b>	<b>284.524.094</b>	<b>11.460.840</b>	<b>177.463.867</b>	<b>28.851.121</b>	<b>177.286.941</b>	<b>83.475.906</b>	<b>77,32%</b>
<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA</b>	<b>125.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125.000.000</b>	<b>0</b>	<b>104.966.094</b>	<b>0</b>	<b>104.966.094</b>	<b>9.316.840</b>	<b>76.534.467</b>	<b>14.982.121</b>	<b>76.357.541</b>	<b>20.033.906</b>	<b>83,97%</b>
					Compra de Material Médico Quirúrgico	60.000.000	0	0	0	0	60.000.000	0	52.948.921	0	52.948.921	0	36.884.273	5.842.207	36.884.273	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	9.316.840	39.650.194	9.139.914	39.473.268	12.982.827	0,00%
<b>4</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA</b>	<b>70.000.000</b>	<b>0</b>	<b>190.767.600</b>	<b>0</b>	<b>17.767.600</b>	<b>243.000.000</b>	<b>9.752.000</b>	<b>179.558.000</b>	<b>9.752.000</b>	<b>179.558.000</b>	<b>2.144.000</b>	<b>100.929.400</b>	<b>13.869.000</b>	<b>100.929.400</b>	<b>63.442.000</b>	<b>73,89%</b>
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina Especializada	22.000.000	0	0	0	10.767.600	11.232.400	0	9.000.000	0	9.000.000	0	985.000	125.000	985.000	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	0	78.380.000	11.600.000	78.380.000	43.387.600	0,00%
					Compra de Otros Servicios de Salud	18.000.000	0	55.000.000	0	7.000.000	66.000.000	9.752.000	48.178.000	9.752.000	48.178.000	2.144.000	21.564.400	2.144.000	21.564.400	17.822.000	0,00%
					<b>GASTOS DE PRODUCCION</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
					<b>OTROS GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>C</b>					<b>DEUDA PUBLICA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>D</b>					<b>GASTOS DE INVERSION</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>801</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Fortalecimiento de la Capacidad Instalada para la Prestación de Servicios de Salud del Sanatorio de Contratación ESE, mediante la dotación de equipos biomédicos.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00%
<b>TOTAL GASTOS</b>						<b>1.585.453.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>584.683.700</b>	<b>3.000.000</b>	<b>182.183.700</b>	<b>1.987.953.000</b>	<b>160.217.241</b>	<b>1.373.907.395</b>	<b>89.423.257</b>	<b>1.256.076.971</b>	<b>94.284.860</b>	<b>863.973.179</b>	<b>123.057.429</b>	<b>845.376.212</b>	<b>604.545.605</b>	<b>69,11%</b>
Disponibilidad Final						<b>312.062.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>141.094.763</b>	<b>170.967.237</b>										
<b>TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL</b>						<b>1.897.515.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>584.683.700</b>	<b>3.000.000</b>	<b>323.278.463</b>	<b>2.158.920.237</b>	<b>160.217.241</b>	<b>1.373.907.395</b>	<b>89.423.257</b>	<b>1.256.076.971</b>	<b>94.284.860</b>	<b>863.973.179</b>	<b>123.057.429</b>	<b>845.376.212</b>		<b>63,64%</b>

FECHA: miércoles, 7 de octubre de 2015

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

**392.103.792** Reserva Presupuestal  
**18.596.967** 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: 09 SEPTIEMBRE  
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.
<b>A</b>					<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.596.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.596.000</b>	<b>0</b>	<b>5.596.000</b>	<b>0</b>	<b>5.596.000</b>	<b>0</b>	<b>3.696.000</b>	<b>0</b>	<b>3.696.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>		
<b>1</b>					<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>		
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>			<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>		
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		<b>SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>		
1	0	1	1	1	Sueldos						0										0	0,00%	
1	0	1	1	2	Sueldos de Vacaciones						0											0	0,00%
1	0	1	1	4	Incapacidades y Licencia de Maternidad						0											0	0,00%
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>		<b>PRIMA TÉCNICA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
1	0	1	4	2	Prima Técnica no Salarial						0											0	0,00%
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>5</b>		<b>OTROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
1	0	1	5	2	Bonificación por Servicios Prestados						0											0	0,00%
1	0	1	5	5	Bonificación Especial de Recreación						0											0	0,00%
1	0	1	5	10	Otras Bonificaciones Provisionadas						0											0	0,00%
1	0	1	5	12	Subsidio de Alimentación						0											0	0,00%
1	0	1	5	14	Prima de Servicios						0											0	0,00%
1	0	1	5	15	Prima de Vacaciones						0											0	0,00%
1	0	1	5	16	Prima de Navidad						0											0	0,00%
1	0	1	5	47	Prima de Coordinación						0											0	0,00%
1	0	1	5	60	Otras Primas Provisionadas (Antigüedad)						0											0	0,00%
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>9</b>		<b>HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
1	0	1	9	1	Horas Extras						0											0	0,00%
1	0	1	9	2	Recargos Nocturnos y Festivos						0											0	0,00%
1	0	1	9	3	Indemnización por Vacaciones						0											0	0,00%
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>			<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
1	0	2	12		Honorarios						0											0	0,00%
1	0	2	14		Remuneración Servicios Técnicos						0											0	0,00%
1	0	2	100		Otros Servicios Personales Indirectos						0											0	0,00%
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>5</b>			<b>CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>1</b>		<b>ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
1	0	5	1	1	Caja de Compensación Privadas						0											0	0,00%
1	0	5	1	3	Fondo Administradores de Pensiones Privados						0											0	0,00%
1	0	5	1	4	Empresa Privada Promotora de Salud						0											0	0,00%
1	0	5	1	5	Administradoras Privadas de Aportes Para Accidente de Trabajo						0											0	0,00%
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>2</b>		<b>ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
1	0	5	2	1	Caja de Compensación Publicas						0											0	0,00%
1	0	5	2	2	Fondo Nacional del Ahorro						0											0	0,00%
1	0	5	2	3	Fondo Administradores de Pensiones Públicos						0											0	0,00%
1	0	5	2	6	Empresa Publica Promotora de Salud						0											0	0,00%
1	0	5	2	7	Administradoras Publicas de Aportes para Accidente de Trabajo						0											0	0,00%
1	0	5	6		Aportes al Icbf						0											0	0,00%
1	0	5	7		Aportes al Sena						0											0	0,00%
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>3</b>			<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.900.000</b>	<b>0</b>	<b>1.900.000</b>	<b>0</b>	<b>1.900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>3</b>			<b>IMPUESTOS Y MULTAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>50</b>		<b>IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
2	0	3	50	2	Impuesto Vehículo						0											0	0,00%
2	0	3	50	3	Impuesto Predial						0											0	0,00%











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

UNIDAD: SANATORIO DE CONTRATACION  
M E S: 09 SEPTIEMBRE  
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%
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>51</b>		<b>MULTAS Y SANCIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
2	0	3	51	1	Multas					0									0	0,00%
2	0	3	51	2	Sanciones					0									0	0,00%
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>			<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>109.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>109.100.000</b>	<b>0</b>	<b>109.100.000</b>	<b>0</b>	<b>109.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>			<b>ADQUISICIÓN DE BIENES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>109.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>109.100.000</b>	<b>0</b>	<b>109.100.000</b>	<b>0</b>	<b>109.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>1</b>		<b>COMPRA DE EQUIPO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>109.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>109.100.000</b>	<b>0</b>	<b>109.100.000</b>	<b>0</b>	<b>109.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
2	0	4	1	3	Herramientas					0									0	0,00%
2	0	4	1	4	Audiovisuales y Accesorios					0									0	0,00%
2	0	4	1	6	Equipo de Sistemas					0									0	0,00%
2	0	4	1	8	Software			109.100.000		0	109.100.000		109.100.000		0			0	0	0,00%
2	0	4	1	9	Equipo de Cafetería					0									0	0,00%
2	0	4	1	10	Equipo de Laboratorio					0									0	0,00%
2	0	4	1	11	Equipo Medico					0									0	0,00%
2	0	4	1	12	Equipo Odontológico					0									0	0,00%
2	0	4	1	15	Maquinaria Industrial					0									0	0,00%
2	0	4	1	16	Vehículos					0									0	0,00%
2	0	4	1	25	Otras Compras de Equipos					0									0	0,00%
2	0	4	1	26	Equipo de Comunicación					0									0	0,00%
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>2</b>		<b>ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
2	0	4	2	1	Equipos y Máquinas de Oficina					0									0	0,00%
2	0	4	2	2	Mobiliario y Enseres					0									0	0,00%
2	0	4	2	10	Otros Enseres y Equipos de Oficina					0									0	0,00%
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>		<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
2	0	4	4	1	Combustibles y Lubricantes					0									0	0,00%
2	0	4	4	2	Dotación					0									0	0,00%
2	0	4	4	6	Llantas y Accesorios					0									0	0,00%
2	0	4	4	8	Material Quirúrgico					0									0	0,00%
2	0	4	4	9	Materiales de Construcción					0									0	0,00%
2	0	4	4	10	Materiales de Rayos X					0									0	0,00%
2	0	4	4	11	Materiales Odontológicos					0									0	0,00%
2	0	4	4	12	Materiales Reactivos de Laboratorio y Químicos					0									0	0,00%
2	0	4	4	13	Medicamentos y Productos Farmacéuticos					0									0	0,00%
2	0	4	4	15	Papelería, Útiles de Escritorio y Oficina					0									0	0,00%
2	0	4	4	17	Productos de Aseo y Limpieza					0									0	0,00%
2	0	4	4	20	Repuestos					0									0	0,00%
2	0	4	4	21	Utensilios de Cafetería					0									0	0,00%
2	0	4	4	22	Viveres					0									0	0,00%
2	0	4	4	23	Otros Materiales y Suministros					0									0	0,00%
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>			<b>ADQUISICIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>5</b>		<b>MANTENIMIENTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
2	0	4	5	1	Mantenimiento de Bienes Inmuebles					0									0	0,00%
2	0	4	5	2	Mantenimiento de Bienes Muebles, Equipos y Enseres					0									0	0,00%
2	0	4	5	5	Mantenimiento de Equipo de Comunicaciones y Computación					0									0	0,00%
2	0	4	5	6	Mantenimiento de Equipo de Navegación y Transporte					0									0	0,00%
2	0	4	5	12	Mantenimiento de Otros Bienes					0									0	0,00%
2	0	4	5	13	Mantenimiento de Software					0									0	0,00%
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>6</b>		<b>COMUNICACIONES Y TRANSPORTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
2	0	4	6	2	Correo					0									0	0,00%
2	0	4	6	7	Transporte					0									0	0,00%
2	0	4	6	8	Otros Comunicaciones y Transporte					0									0	0,00%
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>7</b>		<b>IMPRESOS Y PUBLICACIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
2	0	4	7	3	Edición de Libros, Revistas, Escritos y Trabajos Tipográficos					0									0	0,00%



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

UNIDAD: SANATORIO DE CONTRATACION  
M E S: 09 SEPTIEMBRE  
VIGENCIA: 2015 CUENTAS POR PAGAR  
RECURSOS: PROPIOS

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL						SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJ E EJECUTADO		
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS			PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS
					Compra de Medicamentos y Productos Farmacéuticos					0											
4	2	1	0	0	<b>COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA</b>	0	0	6.398.763	0	0	6.398.763	0	3.560.570	0	3.560.570	0	3.560.570	0	3.560.570	0	0,00%
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina Especializada					0											
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina General					0											
					Compra de Otros Servicios de Salud		0	6.398.763	0	0	6.398.763	0	3.560.570	0	3.560.570	0	3.560.570	0	3.560.570		
					<b>GASTOS DE PRODUCCION</b>					0											
					<b>OTROS GASTOS DE OPERACIÓN</b>					0											
C					<b>DEUDA PUBLICA</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
D					<b>GASTOS DE INVERSION</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
801	0	4	0	0	Fortalecimiento de la Capacidad Instalada para la Prestación de Servicios de Salud del Sanatorio de Contratación ESE, mediante la dotación de equipos biomédicos.					0											
					<b>TOTAL GASTOS</b>	0	0	135.498.763	0	0	135.498.763	0	112.660.570	0	112.660.570	0	3.560.570	0	3.560.570	20.000.000	0,00%
					Disponibilidad Final					0											
					<b>TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL</b>	0	0	135.498.763	0	0	135.498.763	0	112.660.570	0	112.660.570	0	3.560.570	0	3.560.570	20.000.000	0,00%

FECHA: miércoles, 7 de octubre 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