

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

EMPRESA
M E S:
VIGENCIA:
RECURSOS:

SANATORIO DE CONTRATACION
01
2017
EMPRESA (Nacion y Propios)

ENERO

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.		
0 0 0 0	I. DISPONIBILIDAD INICIAL	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00%
1 0 0 0	II. INGRESOS CORRIENTES	14.116.000.000	0	0	0	0	14.116.000.000	1.021.207.539,00	1.021.207.539,00	-13.094.792.461,00	7,23%
1 1 0 0	INGRESOS DE EXPLOTACION	1.457.183.000	0	0	0	0	1.457.183.000	68.067.885,00	68.067.885,00	-1.389.115.115,00	4,67%
1 1 2 0	VENTA DE SERVICIOS	1.457.183.000	0	0	0	0	1.457.183.000	68.067.885,00	68.067.885,00	-1.389.115.115,00	4,67%
1 1 2 1	VENTA DE SERVICIOS A USUARIO FINAL	247.000.000	0	0	0	0	247.000.000	23.604.244,00	23.604.244,00	-223.395.756,00	9,56%
	Venta de Servicios Usuario Final de la Vigencia	247.000.000	0	0	0	0	247.000.000	23.604.244,00	23.604.244,00	-223.395.756,00	9,56%
	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	1.210.183.000	0	0	0	0	1.210.183.000	44.463.641,00	44.463.641,00	-1.165.719.359,00	3,67%
	Venta de Servicios a Otras Empresas de la Vigencia	800.183.000	0	0	0	0	800.183.000	35.320.339,00	35.320.339,00	-764.862.661,00	4,41%
	Venta de Servicios a Otras Empresas de la Vigencia Anterior	410.000.000	0	0	0	0	410.000.000	9.143.302,00	9.143.302,00	-400.856.698,00	2,23%
1 2 0 0	APORTES E IMPUESTOS	12.656.817.000	0	0	0	0	12.656.817.000	953.139.654,00	953.139.654,00	-11.703.677.346,00	7,53%
1 2 1 0	Aportes de la Nación	12.656.817.000	0	0	0	0	12.656.817.000	953.139.654,00	953.139.654,00	-11.703.677.346,00	7,53%
	Aportes de la Nación de la Vigencia	12.647.854.085	0	0	0	0	12.647.854.085	953.139.654,00	953.139.654,00	-11.694.714.431,00	7,54%
	Aportes de la Nación por Cobrar (Rezago)	8.962.915	0	0	0	0	8.962.915	0,00	0,00	-8.962.915,00	0,00%
1 2 2 0	Aportes de establecimientos públicos nacionales	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
1 2 3 0	Aportes de otras empresas	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
1 2 4 0	Aportes municipales	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
1 2 5 0	Aportes departamentales	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
1 2 6 0	Aportes de seguridad social	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
1 2 9 0	Otros aportes	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
1 3 0 0	OTROS INGRESOS CORRIENTES	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0,00	0,00	-2.000.000,00	0,00%
1 3 3 0	Otros Ingresos	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0,00	0,00	-2.000.000,00	0,00%
2 0 0 0	INGRESOS DE CAPITAL	80.000.000	0	0	0	0	80.000.000	568.660,00	568.660,00	-79.431.340,00	0,71%
2 1 0 0	Recuperacion de Cartera	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	568.660,00	568.660,00	-19.431.340,00	2,84%
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	60.000.000	0	0	0	0	60.000.000	0,00	0,00	-60.000.000,00	0,00%
2 5 0 0	Credito Externo	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
2 6 0 0	Credito Interno	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
2 7 0 0	Donaciones	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	TOTAL DE INGRESOS DE LA VIGENCIA	14.196.000.000	0	0	0	0	14.196.000.000	1.021.776.199,00	1.021.776.199,00	-13.174.223.801,00	7,20%
	TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL	14.246.000.000	0	0	0	0	14.246.000.000	1.071.776.199,00	1.071.776.199,00	-13.174.223.801,00	7,52%

FECHA: martes, 07 de febrero de 2017

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: **01** **ENERO**
VIGENCIA: **2017**
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		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS			PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	
						.1.	.2.	.3.	.4.= 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.			
A					GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	13.996.000.000	0	0	0	0	13.996.000.000	1.200.532.837	1.200.532.837	1.175.500.078	1.175.500.078	1.035.152.733	1.035.152.733	990.554.023	990.554.023	12.820.499.922	8,40%	
1					GASTOS DE PERSONAL	3.962.917.000	0	0	0	0	3.962.917.000	366.183.574	366.183.574	364.316.815	364.316.815	321.094.180	321.094.180	284.450.831	284.450.831	3.598.600.185	9,19%	
1	0	1			SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	2.924.000.000	0	0	0	0	2.924.000.000	232.176.887	232.176.887	232.176.887	232.176.887	231.474.253	231.474.253	194.830.904	194.830.904	2.691.823.113	7,94%	
1	0	1	1		SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	2.103.000.000	0	0	0	0	2.103.000.000	172.451.912	172.451.912	172.451.912	172.451.912	172.451.912	172.451.912	172.451.912	172.451.912	1.930.548.088	8,20%	
					Sueldos	1.948.000.000	0	0	0	0	1.948.000.000	162.812.770	162.812.770	162.812.770	162.812.770	162.812.770	162.812.770	162.812.770	162.812.770	1.785.187.230	8,36%	
					Sueldos de Vacaciones	135.000.000	0	0	0	0	135.000.000	9.269.970	9.269.970	9.269.970	9.269.970	9.269.970	9.269.970	9.269.970	9.269.970	125.730.030	6,87%	
					Incapacidades y Licencias de Maternidad	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	369.172	369.172	369.172	369.172	369.172	369.172	369.172	369.172	19.630.828	1,85%	
1	0	1	10		HORAS EXTRAS DOMINICALES Y FESTIVAS	285.000.000	0	0	0	0	285.000.000	24.423.209	24.423.209	24.423.209	24.423.209	24.423.209	24.423.209	0	0	260.576.791	8,57%	
					Horas Extras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Recargos Nocturnos y Festivos	285.000.000	0	0	0	0	285.000.000	24.423.209	24.423.209	24.423.209	24.423.209	24.423.209	24.423.209	24.423.209	0	0	260.576.791	8,57%
1	0	1	12		PRIMA TECNICA	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	2.735.584	2.735.584	2.735.584	2.735.584	2.735.584	2.735.584	2.735.584	2.735.584	2.735.584	9,12%	
					Prima Técnica no Salarial	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	2.735.584	2.735.584	2.735.584	2.735.584	2.735.584	2.735.584	2.735.584	2.735.584	2.735.584	2.735.584	9,12%
1	0	1	13		INDEMNIZACION DE VACACIONES	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	5.452.862	5.452.862	5.452.862	5.452.862	5.452.862	5.452.862	0	0	9.547.138	36,35%	
1	0	1	15		OTROS	491.000.000	0	0	0	0	491.000.000	27.113.320	27.113.320	27.113.320	27.113.320	26.410.686	26.410.686	19.643.408	19.643.408	463.886.680	5,52%	
					Bonificación por Servicios Prestados	71.000.000	0	0	0	0	71.000.000	14.726.481	14.726.481	14.726.481	14.726.481	14.726.481	14.726.481	14.148.520	14.148.520	56.273.519	20,74%	
					Bonificación Especial de Recreación	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000	620.405	620.405	620.405	620.405	620.405	620.405	0	0	11.379.595	5,17%	
					Otras Bonificaciones Provisionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
					Subsidio de Alimentación	57.500.000	0	0	0	0	57.500.000	4.973.657	4.973.657	4.973.657	4.973.657	4.973.657	4.973.657	4.973.657	4.973.657	52.526.343	8,65%	
					Prima de Servicios	96.000.000	0	0	0	0	96.000.000	839.706	839.706	839.706	839.706	839.706	839.706	0	0	95.160.294	0,87%	
					Prima de Vacaciones	94.500.000	0	0	0	0	94.500.000	5.179.360	5.179.360	5.179.360	5.179.360	4.550.560	4.550.560	0	0	89.320.640	5,48%	
					Prima de Navidad	154.000.000	0	0	0	0	154.000.000	252.480	252.480	252.480	252.480	252.480	252.480	0	0	153.747.520	0,16%	
					Prima de Coordinación	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	521.231	521.231	521.231	521.231	521.231	521.231	521.231	521.231	5.478.769	8,69%	
					Otras Primas Provisionadas (Antiañedad)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
1	0	2	8		SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	180.000.000	0	0	0	0	180.000.000	46.586.760	46.586.760	44.720.001	44.720.001	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	135.279.999	24,84%	
					Honorarios	150.000.000	0	0	0	0	150.000.000	46.586.760	46.586.760	44.720.001	44.720.001	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	105.279.999	29,81%	
					Remuneración Servicios Técnicos	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000.000	0,00%	
					Otros Gastos por Servicios Personales Indirectos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
					CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA DEL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	858.917.000	0	0	0	0	858.917.000	87.419.927	87.419.927	87.419.927	87.419.927	87.419.927	87.419.927	87.419.927	87.419.927	87.419.927	771.497.073	10,18%
1	0	3	0		ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	369.917.000	0	0	0	0	369.917.000	38.845.515	38.845.515	38.845.515	38.845.515	38.845.515	38.845.515	38.845.515	38.845.515	331.071.485	10,50%	
					Caja de Compensación Familiar	85.000.000	0	0	0	0	85.000.000	8.899.960	8.899.960	8.899.960	8.899.960	8.899.960	8.899.960	8.899.960	8.899.960	8.899.960	76.100.040	10,47%
					Fondo Administradores de Pensiones Privados	80.000.000	0	0	0	0	80.000.000	8.491.039	8.491.039	8.491.039	8.491.039	8.491.039	8.491.039	8.491.039	8.491.039	8.491.039	71.508.961	10,61%
					Empresa Privada Promotora de Salud	173.000.000	0	0	0	0	173.000.000	18.441.916	18.441.916	18.441.916	18.441.916	18.441.916	18.441.916	18.441.916	18.441.916	18.441.916	154.558.084	10,66%
					Administradoras Privadas de Aportes para Accidente de Trabajo	31.917.000	0	0	0	0	31.917.000	3.012.600	3.012.600	3.012.600	3.012.600	3.012.600	3.012.600	3.012.600	3.012.600	3.012.600	28.904.400	9,44%
1	0	4	0		ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO	489.000.000	0	0	0	0	489.000.000	48.574.412	48.574.412	48.574.412	48.574.412	48.574.412	48.574.412	48.574.412	48.574.412	440.425.588	9,93%	
					Caja de Compensación Familiar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
					Fondo Nacional del Ahorro	195.000.000	0	0	0	0	195.000.000	19.706.821	19.706.821	19.706.821	19.706.821	19.706.821	19.706.821	19.706.821	19.706.821	19.706.821	175.293.179	10,11%
					Fondo Administradores de Pensiones Públicos	160.000.000	0	0	0	0	160.000.000	17.742.641	17.742.641	17.742.641	17.742.641	17.742.641	17.742.641	17.742.641	17.742.641	17.742.641	142.257.359	11,09%
					Empresa Publica Promotora de Salud	0	0	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	0	0,00%	
					APORTES AL ICBF	79.500.000	0	0	0	0	79.500.000	6.674.970	6.674.970	6.674.970	6.674.970	6.674.970	6.674.970	6.674.970	6.674.970	6.674.970	72.825.030	8,40%
					APORTES AL SENA	54.500.000	0	0	0	0	54.500.000	4.449.980	4.449.980	4.449.980	4.449.980	4.449.980	4.449.980	4.449.980	4.449.980	4.449.980	50.050.020	8,17%
2					GASTOS GENERALES	1.155.083.000	0	0	0	0	1.155.083.000	125.413.900	125.413.900	102.247.900	102.247.900	6.502.100	6.502.100	6.130.744	6.130.744	1.052.835.100	8,85%	
					ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1.147.083.000	0	0	0	0	1.147.083.000	125.413.900	125.413.900	102.247.900	102.247.900	6.502.100	6.502.100	6.130.744	6.13			

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

EMPRESA: SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
M E S: 01 ENERO
VIGENCIA: 2017
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	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.	
					Herramientas	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%	
					Audiovisuales y Accesorios	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%	
					Equipo de Sistemas	12.000.000	0	0	0	12.000.000	0	0	0	0	0	0	0	12.000.000	0,00%	
					Software	4.000.000	0	0	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	0,00%	
					Equipo de Cafeteria	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%	
					Equipo de Laboratorio	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%	
					Equipo Medico	4.000.000	0	0	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	0,00%	
					Equipo Odontológico	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%	
					Maquinaria Industrial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!	
					Vehículos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
					Otras Compras de Equipos	6.000.000	0	0	0	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	0,00%	
					Equipo de Comunicación	979.000	0	0	0	979.000	0	0	0	0	0	0	0	979.000	0,00%	
					ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	14.500.000	0	0	0	14.500.000	0	0	0	0	0	0	0	14.500.000	0,00%	
					Equipos y Máquinas de Oficina	3.500.000	0	0	0	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0	3.500.000	0,00%	
					Mobiliario y Enseres	10.000.000	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0,00%	
					Otros Enseres y Equipos de Oficina	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%	
					MATERIALES Y SUMINISTROS	681.500.000	0	0	0	681.500.000	81.148.300	81.148.300	58.848.300	58.848.300	0	0	0	0	622.651.700	8,64%
					Combustibles y Lubricantes	53.000.000	0	0	0	53.000.000	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	0	53.000.000	0,00%	
					Dotación	64.000.000	0	0	0	64.000.000	0	0	0	0	0	0	0	64.000.000	0,00%	
					Llantas y Accesorios	9.500.000	0	0	0	9.500.000	0	0	0	0	0	0	0	9.500.000	0,00%	
					Material Quirúrgico	65.000.000	0	0	0	65.000.000	0	0	0	0	0	0	0	65.000.000	0,00%	
					Materiales de Construcción	26.000.000	0	0	0	26.000.000	0	0	0	0	0	0	0	26.000.000	0,00%	
					Materiales de Rayos X	2.500.000	0	0	0	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	0,00%	
					Materiales Odontológicos	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0,00%	
					Materiales Reactivos de Laboratorio y Químicos	16.000.000	0	0	0	16.000.000	0	0	0	0	0	0	0	16.000.000	0,00%	
					Medicamentos y Productos Farmacéuticos	70.000.000	0	0	0	70.000.000	0	0	0	0	0	0	0	70.000.000	0,00%	
					Papelera, Útiles de Escritorio y Oficina	18.000.000	0	0	0	18.000.000	0	0	0	0	0	0	0	18.000.000	0,00%	
					Productos de Aseo y Limpieza	51.000.000	0	0	0	51.000.000	15.734.000	15.734.000	0	0	0	0	0	51.000.000	0,00%	
					Repuestos	20.000.000	0	0	0	20.000.000	270.000	270.000	270.000	270.000	0	0	0	19.730.000	1,35%	
					Utensilios de Cafetería	2.500.000	0	0	0	2.500.000	566.000	566.000	0	0	0	0	0	2.500.000	0,00%	
					Viveres	265.000.000	0	0	0	265.000.000	52.348.300	52.348.300	52.348.300	52.348.300	0	0	0	212.651.700	19,75%	
					Otros Materiales y Suministros	14.000.000	0	0	0	14.000.000	6.230.000	6.230.000	6.230.000	6.230.000	0	0	0	7.770.000	44,50%	
2	0	2	0		ADQUISICION DE SERVICIOS	418.104.000	0	0	0	418.104.000	44.265.600	44.265.600	43.399.600	43.399.600	6.502.100	6.502.100	6.130.744	6.130.744	374.704.400	10,38%
					MANTENIMIENTO	32.000.000	0	0	0	32.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	32.000.000	0,00%
					Mantenimiento de Bienes Inmuebles	15.000.000	0	0	0	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	15.000.000	0,00%	
					Mantenimiento de Bienes Muebles, Equipos y Enseres	4.000.000	0	0	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	0,00%	
					Mantenimiento de Equipo de Comunicaciones y Computación	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0,00%	
					Mantenimiento de Equipo de Navegación y Transporte	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0,00%	
					Mantenimiento de Otros Bienes	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%	
					Mantenimiento de Software	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0,00%	
					COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	15.000.000	0	0	0	15.000.000	10.300.000	10.300.000	10.300.000	10.300.000	0	0	0	0	4.700.000	68,67%
					Correo	4.000.000	0	0	0	4.000.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	0	0	0	0	200.000	95,00%
					Transporte	10.500.000	0	0	0	10.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	0	0	0	0	4.000.000	61,90%
					Otros Comunicaciones y Transporte	500.000	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%
					IMPRESOS Y PUBLICACIONES	22.500.000	0	0	0	22.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	22.500.000	0,00%
					Edición de Libros, Revistas, Escritos y Trabajos Tipográficos	12.000.000	0	0	0	12.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000.000	0,00%
					Publicidad y Propaganda	9.000.000	0	0	0	9.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000.000	0,00%
					Sucurpiones	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
					Otros Impresos y Publicaciones	500.000	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%
					SERVICIOS PUBLICOS	89.500.000	0	0	0	89.500.000	11.980.100	11.980.100	11.980.100	11.980.100	4.600.100	4.600.100	4.228.744	4.228.744	77.519.900	13,39%
					Acueducto Alcantarillado y Aseo	16.000.000	0	0	0	16.000.000	650.243	650.243	650.243	650.243	650.243	650.243	650.243	650.243	15.349.757	4,06%
					Energía	34.000.000	0	0	0	34.000.000	2.070.186	2.070.186	2.070.186	2.070.186	2.070.186	2.070.186	2.070.186	2.070.186	31.929.814	6,09%
					Telefonía Móvil Celular	4.500.000	0	0	0	4.500.000	371.356	371.356	371.356	371.356	371.356	371.356	0	0	4.128.644	8,25%

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

EMPRESA: SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
M E S: 01 ENERO
VIGENCIA: 2017
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		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.	
					Teléfono, Fax y Otros	16.000.000	0	0	0	16.000.000	7.550.352	7.550.352	7.550.352	7.550.352	170.352	170.352	170.352	170.352	8.449.648	47,19%
					Otros Servicios Públicos	19.000.000	0	0	0	19.000.000	1.337.963	1.337.963	1.337.963	1.337.963	1.337.963	1.337.963	1.337.963	1.337.963	17.662.037	7,04%
					SEGUROS	35.000.000	0	0	0	35.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000.000	0,00%
					Seguros de Incendios	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
					Seguro de Infidelidad y Riesgos Financieros	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%
					Seguro Equipos Eléctricos	6.500.000	0	0	0	6.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.500.000	0,00%
					Seguro Responsabilidad Civil	2.500.000	0	0	0	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	0,00%
					Seguro Sustracción y Hurto	4.500.000	0	0	0	4.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.500.000	0,00%
					Seguro Terremoto	2.500.000	0	0	0	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	0,00%
					Seguros Médicos	3.500.000	0	0	0	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500.000	0,00%
					Otros Seguros	12.500.000	0	0	0	12.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12.500.000	0,00%
					VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	75.000.000	0	0	0	75.000.000	9.985.500	9.985.500	9.119.500	9.119.500	1.902.000	1.902.000	1.902.000	1.902.000	65.880.500	12,16%
					Viáticos y Gastos de Viaje al Interior	75.000.000	0	0	0	75.000.000	9.985.500	9.985.500	9.119.500	9.119.500	1.902.000	1.902.000	1.902.000	1.902.000	65.880.500	12,16%
					GASTOS JUDICIALES	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%
					CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	29.000.000	0	0	0	29.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	29.000.000	0,00%
					Elementos para Bienestar Social	8.000.000	0	0	0	8.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000.000	0,00%
					Elementos para Capacitación	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0,00%
					Elementos para Estimulos	1.500.000	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0,00%
					Servicios de Bienestar Social	6.000.000	0	0	0	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	0,00%
					Servicios de Capacitación	9.000.000	0	0	0	9.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000.000	0,00%
					Servicios para Estimulos	1.500.000	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0,00%
					GASTOS FINANCIEROS	3.104.000	0	0	0	3.104.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.104.000	0,00%
					Comisiones Bancarias	3.104.000	0	0	0	3.104.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.104.000	0,00%
					OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	115.000.000	0	0	0	115.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	0	0	0	0	103.000.000	10,43%
					Otros Gastos por Adquisición de Servicios	115.000.000	0	0	0	115.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	0	0	0	0	103.000.000	10,43%
2	0	3	0		IMPUESTOS Y MULTAS	8.000.000	0	0	0	8.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000.000	0,00%
					IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	8.000.000	0	0	0	8.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000.000	0,00%
					Impuesto Vehículo	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0,00%
					Impuesto Predial	4.500.000	0	0	0	4.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.500.000	0,00%
					Contribuciones	0	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	0,00%
					Otros Impuestos	500.000	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%
					MULTAS Y SANCIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					Multas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					Sanciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
3					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.878.000.000	0	0	0	8.878.000.000	708.935.363	708.935.363	708.935.363	708.935.363	707.556.453	707.556.453	699.972.448	699.972.448	8.169.064.637	7,99%
3	2				TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	24.500.000	0	0	0	24.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	24.500.000	0,00%
3	2	1			ORDEN NACIONAL	23.000.000	0	0	0	23.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	23.000.000	0,00%
3	2	1	1		Cuota de Auditoria Contranal	22.000.000	0	0	0	22.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	22.000.000	0,00%
3	2	1	2		Contribuciones Supersalud	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
3	2	2			EMPRESAS NACIONALES NO FINANCIERAS	1.500.000	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0,00%
3	2	2	1		Ley 14 de 1991 Radio Televisión Nacional de Colombia	1.500.000	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0,00%
3	5				TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD	19.500.000	0	0	0	19.500.000	1.010.181	1.010.181	1.010.181	1.010.181	1.010.181	1.010.181	1.010.181	1.010.181	18.489.819	5,18%
3	5	1			PENSIONES Y JUBILACIONES	19.500.000	0	0	0	19.500.000	1.010.181	1.010.181	1.010.181	1.010.181	1.010.181	1.010.181	1.010.181	1.010.181	18.489.819	5,18%
3	5	1	1		Mesadas Pensionales Enfermos de Lepra	19.500.000	0	0	0	19.500.000	1.010.181	1.010.181	1.010.181	1.010.181	1.010.181	1.010.181	1.010.181	1.010.181	18.489.819	5,18%
3	6				OTRAS TRANSFERENCIAS SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	8.834.000.000	0	0	0	8.834.000.000	707.925.182	707.925.182	707.925.182	707.925.182	706.546.272	706.546.272	698.962.267	698.962.267	8.126.074.818	8,01%
3	6	1			OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	30.000.000	0	0	0	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000.000	0,00%
3	6	1	1		Sentencias y Conciliaciones	30.000.000	0	0	0	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000.000	0,00%
3	6	3			OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	8.804.000.000	0	0	0	8.804.000.000	707.925.182	707.925.182	707.925.182	707.925.182	706.546.272	706.546.272	698.962.267	698.962.267	8.096.074.818	8,04%
3	6	3	1		Subsidios Enfermos de Lepra	8.790.000.000	0	0	0	8.790.000.000	707.925.182	707.925.182	707.925.182	707.925.182	706.546.272	706.546.272	698.962.267	698.962.267	8.082.074.818	8,05%
3	6	3	2		Sostenimiento Educativo Hijos Enfermos de Lepra	14.000.000	0	0	0	14.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	14.000.000	0,00%

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

EMPRESA: SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
M E S: 01 ENERO
VIGENCIA: 2017
RECURSOS: EMPRESA (NACION Y PROPIOS)

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION PRESUPUESTAL									
							ADICIONES Y CREDITOS DEL MES	ADICIONES Y CREDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS 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	SALDO POR EJECUTAR	PORCENTAJE EJECUTADO
						.1.	.2.	.3.	.4. = 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.		
B					GASTOS DE OPERACIÓN	110.000.000	0	0	0	0	110.000.000	47.869.167	47.869.167	47.843.334	47.843.334	0	0	0	0	62.156.666	43,49%
					GASTOS DE COMERCIALIZACION	110.000.000	0	0	0	0	110.000.000	47.869.167	47.869.167	47.843.334	47.843.334	0	0	0	0	62.156.666	43,49%
4	1	1	0	0	COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!	
					Compra de Material Médico Quirúrgico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!
					Compra de Medicamentos y Productos Farmacéuticos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!
4	2	1	0	0	COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA	110.000.000	0	0	0	0	110.000.000	47.869.167	47.869.167	47.843.334	47.843.334	0	0	0	0	62.156.666	43,49%
					Compra de Servicios de Profesionales de Medicina Especializada	17.000.000	0	0	0	0	17.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	17.000.000	0,00%
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina General	60.000.000	0	0	0	0	60.000.000	34.269.167	34.269.167	34.269.167	34.269.167	0	0	0	0	25.730.833	57,12%
					Compra de Otros Servicios de Salud	33.000.000	0	0	0	0	33.000.000	13.600.000	13.600.000	13.574.167	13.574.167	0	0	0	0	19.425.833	41,13%
					GASTOS DE PRODUCCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
C					DEUDA PUBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
D					GASTOS DE INVERSION	140.000.000	0	0	0	0	140.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	140.000.000	0,00%
					INVERSION APLICADA A GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	140.000.000	0	0	0	0	140.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
801	0	5	0	0	Adquisición de Bienes para la Venta	140.000.000	0	0	0	0	140.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					Material Medicoquirurgico	65.000.000	0	0	0	0	65.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					Medicamentos y Productos farmaceuticos	75.000.000	0	0	0	0	75.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					TOTAL GASTOS	14.246.000.000	0	0	0	0	14.246.000.000	1.248.402.004	1.248.402.004	1.223.343.412	1.223.343.412	1.035.152.733	1.035.152.733	990.554.023	990.554.023	13.022.656.588	8,59%
					Disponibilidad Final	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	14.246.000.000					14.246.000.000	1.248.402.004	1.248.402.004	1.223.343.412	1.223.343.412	1.035.152.733	1.035.152.733	990.554.023	990.554.023	13.022.656.588	8,59%

FECHA: martes, 07 de febrero de 2017

SALDO POR PAGAR = TOTAL COMPROMISOS ACUMULADOS - TOTAL PAGOS ACUMULADOS

232.789.389 Cuentas por Pagar

MIRIAN ROCIO CARREÑO GUTIERREZ
Gerente (E)

OSCAR DARIO GOMEZ CHACON
Jefe de Presupuesto

LETICIA DUARTE SERRANO
Pagadora

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

UNIDAD M E S: SANATORIO DE CONTRATACION
01 ENERO
VIGENCIA: 2017
RECURSOS: NACION

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL						SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO				
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS			PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS		
						.1.	.2.	.3.					.4.= 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.
A					GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	12.647.854.085	0	0	0	0	12.647.854.085	1.051.282.500	1.051.282.500	1.037.850.500	1.037.850.500	1.018.013.866	1.018.013.866	986.452.023	986.452.023	11.596.571.585	8,31%		
1					GASTOS DE PERSONAL	3.509.917.000	0	0	0	0	3.509.917.000	314.143.952	314.143.952	314.143.952	314.143.952	313.441.318	313.441.318	282.250.831	282.250.831	3.195.773.048	8,95%		
1	0	1			SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	2.651.000.000	0	0	0	0	2.651.000.000	226.724.025	226.724.025	226.724.025	226.724.025	226.021.391	226.021.391	194.830.904	194.830.904	2.424.275.975	8,55%		
1	0	1	1		SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	2.103.000.000	0	0	0	0	2.103.000.000	172.451.912	172.451.912	172.451.912	172.451.912	172.451.912	172.451.912	172.451.912	172.451.912	1.930.548.088	0,00%		
1	0	1	1	1	Sueldos	1.948.000.000	0	0	0	0	1.948.000.000	162.812.770	162.812.770	162.812.770	162.812.770	162.812.770	162.812.770	162.812.770	162.812.770	1.785.187.230	0,00%		
1	0	1	1	2	Sueldos de Vacaciones	135.000.000	0	0	0	0	135.000.000	9.269.970	9.269.970	9.269.970	9.269.970	9.269.970	9.269.970	9.269.970	9.269.970	9.269.970	125.730.030	0,00%	
1	0	1	1	4	Incapacidades y Licencia de Maternidad	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	369.172	369.172	369.172	369.172	369.172	369.172	369.172	369.172	369.172	19.630.828	0,00%	
1	0	1	4		PRIMA TÉCNICA	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	2.735.584	2.735.584	2.735.584	2.735.584	2.735.584	2.735.584	2.735.584	2.735.584	2.735.584	27.264.416	0,00%	
1	0	1	4	2	Prima Técnica no Salarial	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	2.735.584	2.735.584	2.735.584	2.735.584	2.735.584	2.735.584	2.735.584	2.735.584	2.735.584	27.264.416	0,00%	
1	0	1	5		OTROS	491.000.000	0	0	0	0	491.000.000	27.113.320	27.113.320	27.113.320	27.113.320	26.410.686	26.410.686	19.643.408	19.643.408	463.886.680	0,00%		
1	0	1	5	2	Bonificación por Servicios Prestados	71.000.000	0	0	0	0	71.000.000	14.726.481	14.726.481	14.726.481	14.726.481	14.726.481	14.726.481	14.148.520	14.148.520	56.273.519	0,00%		
1	0	1	5	5	Bonificación Especial de Recreación	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000	620.405	620.405	620.405	620.405	546.571	546.571	0	0	11.379.595	0,00%		
1	0	1	5	10	Otras Bonificaciones Provisionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
1	0	1	5	12	Subsidio de Alimentación	57.500.000	0	0	0	0	57.500.000	4.973.657	4.973.657	4.973.657	4.973.657	4.973.657	4.973.657	4.973.657	4.973.657	4.973.657	52.526.343	0,00%	
1	0	1	5	14	Prima de Servicios	96.000.000	0	0	0	0	96.000.000	839.706	839.706	839.706	839.706	839.706	839.706	0	0	95.160.294	0,00%		
1	0	1	5	15	Prima de Vacaciones	94.500.000	0	0	0	0	94.500.000	5.179.360	5.179.360	5.179.360	5.179.360	4.550.560	4.550.560	0	0	89.320.640	0,00%		
1	0	1	5	16	Prima de Navidad	154.000.000	0	0	0	0	154.000.000	252.480	252.480	252.480	252.480	252.480	252.480	0	0	153.747.520	0,00%		
1	0	1	5	47	Prima de Coordinación	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	521.231	521.231	521.231	521.231	521.231	521.231	521.231	521.231	521.231	5.478.769	0,00%	
1	0	1	5	60	Otras Primas Provisionadas (Antigüedad)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
1	0	1	9		HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	27.000.000	0	0	0	0	27.000.000	24.423.209	24.423.209	24.423.209	24.423.209	24.423.209	24.423.209	0	0	2.576.791	90,46%		
1	0	1	9	1	Horas Extras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
1	0	1	9	2	Recargos Nocturnos y Festivos	27.000.000	0	0	0	0	27.000.000	24.423.209	24.423.209	24.423.209	24.423.209	24.423.209	24.423.209	0	0	2.576.791	90,46%		
1	0	1	9	3	Indemnización por Vacaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
1	0	2			SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
1	0	2	12		Honorarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
1	0	2	14		Remuneración Servicios Técnicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
1	0	2	100		Otros Servicios Personales Indirectos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
1	0	5			CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	858.917.000	0	0	0	0	858.917.000	87.419.927	87.419.927	87.419.927	87.419.927	87.419.927	87.419.927	87.419.927	87.419.927	87.419.927	771.497.073	0,00%	
1	0	5	1		ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	369.917.000	0	0	0	0	369.917.000	38.845.515	38.845.515	38.845.515	38.845.515	38.845.515	38.845.515	38.845.515	38.845.515	38.845.515	331.071.485	0,00%	
1	0	5	1	1	Caja de Compensación Privadas	85.000.000	0	0	0	0	85.000.000	8.899.960	8.899.960	8.899.960	8.899.960	8.899.960	8.899.960	8.899.960	8.899.960	8.899.960	76.100.040	0,00%	
1	0	5	1	3	Fondo Administradores de Pensiones Privados	80.000.000	0	0	0	0	80.000.000	8.491.039	8.491.039	8.491.039	8.491.039	8.491.039	8.491.039	8.491.039	8.491.039	8.491.039	71.508.961	0,00%	
1	0	5	1	4	Empresa Privada Promotora de Salud	173.000.000	0	0	0	0	173.000.000	18.441.916	18.441.916	18.441.916	18.441.916	18.441.916	18.441.916	18.441.916	18.441.916	154.558.084	0,00%		
1	0	5	1	5	Administradoras Privadas de Aportes Para Accidente de Trabajo	31.917.000	0	0	0	0	31.917.000	3.012.600	3.012.600	3.012.600	3.012.600	3.012.600	3.012.600	3.012.600	3.012.600	3.012.600	28.904.400	0,00%	
1	0	5	2		ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO	355.000.000	0	0	0	0	355.000.000	37.449.462	37.449.462	37.449.462	37.449.462	37.449.462	37.449.462	37.449.462	37.449.462	37.449.462	317.550.538	0,00%	
1	0	5	2	1	Caja de Compensación Publicas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
1	0	5	2	2	Fondo Nacional del Ahorro	195.000.000	0	0	0	0	195.000.000	19.706.821	19.706.821	19.706.821	19.706.821	19.706.821	19.706.821	19.706.821	19.706.821	19.706.821	175.293.179	0,00%	
1	0	5	2	3	Fondo Administradores de Pensiones Públicos	160.000.000	0	0	0	0	160.000.000	17.742.641	17.742.641	17.742.641	17.742.641	17.742.641	17.742.641	17.742.641	17.742.641	17.742.641	142.257.359	0,00%	
1	0	5	2	6	Empresa Publica Promotora de Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
1	0	5	2	7	Administradoras Publicas de Aportes para Accidente de Trabajo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
1	0	5	6		Aportes al Icbf	79.500.000	0	0	0	0	79.500.000	6.674.970	6.674.970	6.674.970	6.674.970	6.674.970	6.674.970	6.674.970	6.674.970	6.674.970	72.825.030	0,00%	

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

UNIDAD M E S: SANATORIO DE CONTRATACION
VIGENCIA: 01 ENERO
RECURSOS: 2017 NACION

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.	
3	5	1	30		Mesadas Pensionales Enfermos Lepra	19.500.000	0	0	0	0	19.500.000	1.010.181	1.010.181	1.010.181	1.010.181	1.010.181	1.010.181	1.010.181	1.010.181	1.010.181	1.010.181	1.010.181	18.489.819	0,00%
3	5	3			OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL	8.795.037.085	0	0	0	0	8.795.037.085	698.962.267	698.962.267	698.962.267	698.962.267	698.962.267	698.962.267	698.962.267	698.962.267	698.962.267	698.962.267	698.962.267	8.096.074.818	0,00%
3	5	3	23		Sostenimiento Educativo Hijos Enfermos de Lepra	14.000.000	0	0	0	0	14.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.000.000	0,00%
3	5	3	29		Subsidios Enfermos de Lepra	8.781.037.085	0	0	0	0	8.781.037.085	698.962.267	698.962.267	698.962.267	698.962.267	698.962.267	698.962.267	698.962.267	698.962.267	698.962.267	698.962.267	698.962.267	8.082.074.818	0,00%
3	6				OTRAS TRANSFERENCIAS SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
3	6	1			SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0,00%
B					GASTOS DE OPERACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
					GASTOS DE COMERCIALIZACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
4	1	1	0	0	COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
					Compra de Material Médico Quirúrgico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					Compra de Medicamentos y Productos Farmacéuticos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
4	2	1	0	0	COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina Especializada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina General	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					Compra de Otros Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					GASTOS DE PRODUCCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
C					DEUDA PUBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
D					GASTOS DE INVERSION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
801	0	5	0	0	INVERSION APLICADA A GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00%
					Adquisición de Bienes para la Venta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Material Medicoquirurgico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Medicamentos y Productos farmaceuticos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					TOTAL GASTOS	12.647.854.085	0	0	0	0	12.647.854.085	1.051.282.500	1.051.282.500	1.037.850.500	1.037.850.500	1.018.013.866	1.018.013.866	986.452.023	986.452.023	11.596.571.585	11.596.571.585	8,31%		
					Disponibilidad Final	0	0	0	0	0	0													
					TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	12.647.854.085	0	0	0	0	12.647.854.085	1.051.282.500	1.051.282.500	1.037.850.500	1.037.850.500	1.018.013.866	1.018.013.866	986.452.023	986.452.023	11.596.571.585	11.596.571.585	8,31%		

FECHA: martes, 07 de febrero de 2017

SALDO POR OBLIGAR = TOTAL COMPROM. ACUML - TOTAL OBLIGAC. 19.836.634 Reserva Presupuestal
SALDO POR PAGAR = TOTAL OBLIGAC. ACUML. - TOTAL PAGOS ACUM. 31.561.843 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: **01** **ENERO**
VEGANCIA: **2017**
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.
A					GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.336.183.000	0	0	0	0	1.336.183.000	137.287.422	137.287.422	125.686.663	125.686.663	9.554.862	9.554.862	4.102.000	4.102.000	1.198.895.578	10,27%	
1					GASTOS DE PERSONAL	450.000.000	0	0	0	0	450.000.000	49.039.622	49.039.622	47.172.863	47.172.863	7.652.862	7.652.862	2.200.000	2.200.000	400.960.378	10,90%	
1 0 1					SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	273.000.000	0	0	0	0	273.000.000	5.452.862	5.452.862	5.452.862	5.452.862	5.452.862	5.452.862	0	0	267.547.138	2,00%	
1 0 1 1					SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 1 1 1				1	Sueldos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 1 1 1				2	Sueldos de Vacaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 1 1 1				4	Incapacidades y Licencia de Maternidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 1 4					PRIMA TÉCNICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 1 4 2				2	Prima Técnica no Salarial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 1 5					OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 1 5 2				2	Bonificación por Servicios Prestados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 1 5 5				5	Bonificación Especial de Recreación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 1 5 15				15	Prima de Vacaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 1 5 16				16	Prima de Navidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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%
1 0 1 9					HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	273.000.000	0	0	0	0	273.000.000	5.452.862	5.452.862	5.452.862	5.452.862	5.452.862	5.452.862	0	0	267.547.138	2,00%	
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	258.000.000	0	0	0	0	258.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	258.000.000	0,00%	
1 0 1 9 3				3	Indemnización por Vacaciones	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	5.452.862	5.452.862	5.452.862	5.452.862	5.452.862	5.452.862	0	0	9.547.138	36,35%	
1 0 2					SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	177.000.000	0	0	0	0	177.000.000	43.586.760	43.586.760	41.720.001	41.720.001	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	133.413.240	24,63%	
1 0 2 12				12	Honorarios	147.000.000	0	0	0	0	147.000.000	43.586.760	43.586.760	41.720.001	41.720.001	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	103.413.240	29,65%	
1 0 2 14				14	Remuneración Servicios Técnicos	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000.000	0,00%	
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%
1 0 5					CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 5 1					ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 5 1 1				1	Caja de Compensación Privadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 5 1 3				3	Fondo Administradores de Pensiones Privados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 5 1 4				4	Empresa Privada Promotora de Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 5 1 5				5	Administradoras Privadas de Aportes Para Accidente de Trabajo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 5 2					ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 5 2 1				1	Caja de Compensación Publicas	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 5 2 3				3	Fondo Administradores de Pensiones Públicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	0,00%
1 0 5 6				6	Aportes al Icbf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 5 7				7	Aportes al Sena	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2					GASTOS GENERALES	853.683.000	0	0	0	0	853.683.000	88.247.800	88.247.800	78.513.800	78.513.800	1.902.000	1.902.000	1.902.000	1.902.000	765.435.200	10,34%	
2 0 3					IMPUESTOS Y MULTAS	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0,00%	

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

UNIDAD SANATORIO DE CONTRATACION
M E S: 01 ENERO
VIGENCIA: 2017
RECURSOS: PROPIOS

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL						SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO		
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS			PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS
						.1.	.2.	.3.		.4. = 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.	
2	0	4	7		IMPRESOS Y PUBLICACIONES	18.500.000	0	0	0	0	18.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	18.500.000	0,00%
2	0	4	7	3	Edición de Libros, Revistas, Escritos y Trabajos Tipográficos	9.000.000	0	0	0	0	9.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000.000	0,00%
2	0	4	7	4	Publicidad y Propaganda	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000.000	0,00%
					Suscripciones	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
2	0	4	7	6	Otros Impresos y Publicaciones	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%
2	0	4	8		SERVICIOS PÚBLICOS	61.500.000	0	0	0	0	61.500.000	3.380.000	3.380.000	3.380.000	3.380.000	0	0	0	0	58.120.000	5,50%
2	0	4	8	1	Acueducto Alcantarillado y Aseo	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0,00%
2	0	4	8	2	Energía	24.000.000	0	0	0	0	24.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	24.000.000	0,00%
2	0	4	8	5	Telefonía Móvil Celular	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	8	6	Teléfono, Fax y Otros	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	3.380.000	3.380.000	3.380.000	3.380.000	0	0	0	0	6.620.000	33,80%
2	0	4	8	6	Otros Servicios Públicos	14.000.000	0	0	0	0	14.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	14.000.000	0,00%
2	0	4	9		SEGUROS	23.000.000	0	0	0	0	23.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	23.000.000	0,00%
2	0	4	9	4	Seguros de Incendios	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%
2	0	4	9	5	Seguro de Infidelidad y Riesgos Financieros	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
2	0	4	9	7	Seguro Equipos Eléctricos	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	0,00%
2	0	4	9	8	Seguro Responsabilidad Civil	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%
2	0	4	9	9	Seguro Sustracción y Hurto	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	0,00%
2	0	4	9	10	Seguro Terremoto	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%
2	0	4	9	12	Seguros Médicos	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	9	13	Otros Seguros	10.500.000	0	0	0	0	10.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.500.000	0,00%
2	0	4	11		VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	60.000.000	0	0	0	0	60.000.000	5.985.500	5.985.500	5.985.500	5.985.500	1.902.000	1.902.000	1.902.000	1.902.000	54.014.500	9,98%
2	0	4	11	2	Viáticos y Gastos de Viaje al Interior	60.000.000	0	0	0	0	60.000.000	5.985.500	5.985.500	5.985.500	5.985.500	1.902.000	1.902.000	1.902.000	1.902.000	54.014.500	9,98%
2	0	4	14		GASTOS JUDICIALES	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%
2	0	4	21		CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	24.000.000	0	0	0	0	24.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	24.000.000	0,00%
2	0	4	21	1	Elementos para Bienestar Social	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000.000	0,00%
2	0	4	21	2	Elementos para Capacitación	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%
2	0	4	21	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	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0,00%
2	0	4	21	5	Servicios de Capacitación	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000.000	0,00%
2	0	4	21	8	Servicios para Estímulos	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
2	0	4	22		GASTOS FINANCIEROS	1.704.000	0	0	0	0	1.704.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.704.000	0,00%
2	0	4	22	1	Comisiones Bancarias	1.704.000	0	0	0	0	1.704.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.704.000	0,00%
2	0	4	41		OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	110.000.000	0	0	0	0	110.000.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	0	0	0	0	102.500.000	6,82%
2	0	4	41	13	Otros Gastos por Adquisición de Servicios	110.000.000	0	0	0	0	110.000.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	0	0	0	0	102.500.000	6,82%
3					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	32.500.000	0	0	0	0	32.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	32.500.000	0,00%
3	2				TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	0,00%
3	2	1			ORDEN NACIONAL	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
3	2	1	1		Cuota de Auditaje Contranal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
3	2	1	2		Contribuciones Supersalud	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
3	2	2			EMPRESAS NACIONALES NO FINANCIERAS	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
3	2	2	1		Ley 14 de 1991 Radio Televisión Nacional de Colombia	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
3	5				TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
3	5	1			PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
3	5	1	30		Mesadas Pensionales Enfermos Lepra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
3	5	3			OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
3	5	3	23		Sostenimiento Educativo Hijos Enfermos de Lepra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡REF!	0,00%
3	5	3	29		Subsidios Enfermos de Lepra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
3	6				OTRAS TRANSFERENCIAS	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
3	6	1			SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
3	6	1	1		Sentencias y Conciliaciones	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000.000	0,00%
B					GASTOS DE OPERACIÓN	110.000.000	0	0	0	0	110.000.000	47.869.167	47.869.167	47.843.334	47.843.334	0	0	0	0	62.130.833	43,52%

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

UNIDAD **SANATORIO DE CONTRATACION**
M E S: **01** **ENERO**
VIGENCIA: **2017**
RECURSOS: **PROPIOS**

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION 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.		
					GASTOS DE COMERCIALIZACION	110.000.000	0	0	0	0	110.000.000	47.869.167	47.869.167	47.843.334	47.843.334	0	0	0	0	62.130.833	43,52%	
4	1	1	0	0	COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#IDIV/0!	
					Compra de Material Médico Quirúrgico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					Compra de Medicamentos y Productos Farmacéuticos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
4	2	1	0	0	COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA	110.000.000	0	0	0	0	110.000.000	47.869.167	47.869.167	47.843.334	47.843.334	0	0	0	0	62.130.833	43,52%	
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina Especializada	17.000.000	0	0	0	0	17.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	17.000.000	0,00%	
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina General	60.000.000	0	0	0	0	60.000.000	34.269.167	34.269.167	34.269.167	34.269.167	0	0	0	0	25.730.833	0,00%	
					Compra de Otros Servicios de Salud	33.000.000	0	0	0	0	33.000.000	13.600.000	13.600.000	13.574.167	13.574.167	0	0	0	0	19.400.000	0,00%	
					GASTOS DE PRODUCCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					OTROS GASTOS DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
C					DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
D					GASTOS DE INVERSION	140.000.000	0	0	0	0	140.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	140.000.000	0,00%	
801	0	5	0	0	INVERSION APLICADA A GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	140.000.000	0	0	0	0	140.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	140.000.000	100,00%	
					Adquisición de Bienes para la Venta	140.000.000	0	0	0	0	140.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	140.000.000		
					Material Médicoquirúrgico	65.000.000	0	0	0	0	65.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	65.000.000		
					Medicamentos y Productos farmacéuticos	75.000.000	0	0	0	0	75.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000.000		
					TOTAL GASTOS	1.586.183.000	0	0	0	0	1.586.183.000	185.156.589	185.156.589	173.529.997	173.529.997	9.554.862	9.554.862	4.102.000	4.102.000	1.401.026.411	11,67%	
					Disponibilidad Final	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	1.586.183.000	0	0	0	0	1.586.183.000	185.156.589	185.156.589	173.529.997	173.529.997	9.554.862	9.554.862	4.102.000	4.102.000	1.401.026.411	11,67%	

FECHA: martes, 07 de febrero de 2017

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

163.975.135 Reserva Presupuestal
5.452.862 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: 01 ENERO
VIGENCIA: 2017 CUENTAS POR PAGAR
RECURSOS: NACIÓN

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL						SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJ E EJECUTADO				
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS			PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS		
																						.1.	.2.
A					GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	8.962.915	0	0	0	0	8.962.915	8.962.915	8.962.915	8.962.915	8.962.915	7.584.005	7.584.005	0	0	0	0	0,00%	
1					GASTOS DE PERSONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
1	0	1			SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
1	0	1	1		SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
1	0	1	1	1	Sueldos					0											0	0,00%	
1	0	1	1	2	Sueldos de Vacaciones					0												0	0,00%
1	0	1	1	4	Incapacidades y Licencia de Maternidad					0												0	0,00%
1	0	1	4		PRIMA TÉCNICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
1	0	1	4	2	Prima Técnica no Salarial					0												0	0,00%
1	0	1	5		OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
1	0	1	5	2	Bonificación por Servicios Prestados					0												0	0,00%
1	0	1	5	5	Bonificación Especial de Recreación					0												0	0,00%
1	0	1	5	10	Otras Bonificaciones Provisionadas					0												0	0,00%
1	0	1	5	12	Subsidio de Alimentación					0												0	0,00%
1	0	1	5	14	Prima de Servicios					0												0	0,00%
1	0	1	5	15	Prima de Vacaciones					0												0	0,00%
1	0	1	5	16	Prima de Navidad					0												0	0,00%
1	0	1	5	47	Prima de Coordinación					0												0	0,00%
1	0	1	5	60	Otras Primas Provisionadas (Antigüedad)					0												0	0,00%
1	0	1	9		HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
1	0	1	9	1	Horas Extras					0												0	0,00%
1	0	1	9	2	Recargos Nocturnos y Festivos					0												0	0,00%
1	0	1	9	3	Indemnización por Vacaciones					0												0	0,00%
1	0	2			SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
1	0	2	12		Honorarios					0												0	0,00%
1	0	2	14		Remuneración Servicios Técnicos					0												0	0,00%
1	0	2	100		Otros Servicios Personales Indirectos					0												0	0,00%
1	0	5			CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
1	0	5	1		ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
1	0	5	1	1	Caja de Compensación Privadas					0												0	0,00%
1	0	5	1	3	Fondo Administradores de Pensiones Privados					0												0	0,00%
1	0	5	1	4	Empresa Privada Promotora de Salud					0												0	0,00%
1	0	5	1	5	Administradoras Privadas de Aportes Para Accidente de Trabajo					0												0	0,00%
1	0	5	2		ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
1	0	5	2	1	Caja de Compensación Publicas					0												0	0,00%
1	0	5	2	2	Fondo Nacional del Ahorro					0												0	0,00%
1	0	5	2	3	Fondo Administradores de Pensiones Públicos					0												0	0,00%
1	0	5	2	6	Empresa Publica Promotora de Salud					0												0	0,00%
1	0	5	2	7	Administradoras Publicas de Aportes para Accidente de Trabajo					0												0	0,00%
1	0	5	6		Aportes al Icbf					0												0	0,00%
1	0	5	7		Aportes al Sena					0												0	0,00%
2	0	3			GASTOS GENERALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2	0	3			IMPUESTOS Y MULTAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2	0	3	50		IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2	0	3	50	2	Impuesto Vehículo					0												0	0,00%
2	0	3	50	3	Impuesto Predial					0												0	0,00%

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

UNIDAD: SANATORIO DE CONTRATACION
M E S: 01 ENERO
VIGENCIA: 2017 CUENTAS POR PAGAR
RECURSOS: NACIÓN

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL						SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJ E EJECUTADO		
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS			PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina Especializada					0											
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina General					0											
					Compra de Otros Servicios de Salud					0											
					GASTOS DE PRODUCCION					0											
					OTROS GASTOS DE OPERACIÓN					0											
					DEUDA PUBLICA					0											
C					GASTOS DE INVERSION					0											
D					INVERSION APLICADA A					0											
801	0	5	0	0	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	0															
					Adquisición de Bienes para la Venta	0															
					Material Medicoquirurgico																
					Medicamentos y Productos farmaceuticos																
					TOTAL GASTOS	8.962.915	0	0	0	0	8.962.915	8.962.915	8.962.915	8.962.915	8.962.915	7.584.005	7.584.005	0	0	0,00%	
					Disponibilidad Final	0				0											
					TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	8.962.915	0	0	0	0	8.962.915	8.962.915	8.962.915	8.962.915	7.584.005	7.584.005	0	0	0,00%		

FECHA: martes, 07 de febrero de 2017

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

1.378.910 Reserva
7.584.005 Cuentas por Pagar

MIRIAN ROCIO CARREÑO GUTIERREZ
Gerente (E)

OSCAR DARIO GOMEZ CHACON
Jefe de Presupuesto

LETICIA DUARTE SERRANO
Pagadora

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

UNIDAD: SANATORIO DE CONTRATACION
 M E S: 01 ENERO
 VIGENCIA: 2017 CUENTAS POR PAGAR
 RECURSOS: PROPIOS

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

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

UNIDAD: SANATORIO DE CONTRATACION
M E S: 01 ENERO
VIGENCIA: 2017 CUENTAS POR PAGAR
RECURSOS: PROPIOS

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL						SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJ E EJECUTADO		
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS			PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS
						.1.	.2.	.3.		.4. = 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.	
					Compra de Medicamentos y Productos Farmacéuticos					0											
4	2	1	0	0	COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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											
					GASTOS DE PRODUCCION					0											
					OTROS GASTOS DE OPERACIÓN					0											
C					DEUDA PUBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
D					GASTOS DE INVERSION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
801	0	5	0	0	INVERSION APLICADA A GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	0															
					Adquisición de Bienes para la Venta	0															
					Material Medicoquirurgico																
					Medicamentos y Productos Farmacéuticos																
					TOTAL GASTOS	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0,00%
					Disponibilidad Final					0											
					TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0,00%

FECHA: martes, 07 de febrero de 2017

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

3.000.000 Reserva
0 Cuentas por Pagar

MIRIAN ROCIO CARREÑO GUTIERREZ
Gerente (E)

OSCAR DARIO GOMEZ CHACON
Jefe de Presupuesto

LETICIA DUARTE SERRANO
Pagadora