

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

EMPRESA
M E S:
VIGENCIA:
RECURSOS:

SANATORIO DE CONTRATACION
02 FEBRERO
2017
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	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	0,00	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	1.044.241.720,00	2.065.449.259,00	-12.050.550.741,00	14,63%
1 1 0 0	INGRESOS DE EXPLOTACION	1.457.183.000	0	0	0	0	1.457.183.000	64.741.659,00	132.809.544,00	-1.324.373.456,00	9,11%
1 1 2 0	VENTA DE SERVICIOS	1.457.183.000	0	0	0	0	1.457.183.000	64.741.659,00	132.809.544,00	-1.324.373.456,00	9,11%
1 1 2 1	VENTA DE SERVICIOS A USUARIO FINAL	247.000.000	0	0	0	0	247.000.000	21.684.149,00	45.288.393,00	-201.711.607,00	18,34%
	Venta de Servicios Usuario Final de la Vigencia	247.000.000	0	0	0	0	247.000.000	21.684.149,00	45.288.393,00	-201.711.607,00	18,34%
	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	43.057.510,00	87.521.151,00	-1.122.661.849,00	7,23%
	Venta de Servicios a Otras Empresas de la Vigencia	800.183.000	0	0	0	0	800.183.000	30.748.065,00	66.068.404,00	-734.114.596,00	8,26%
	Venta de Servicios a Otras Empresas de la Vigencia Anterior	410.000.000	0	0	0	0	410.000.000	12.309.445,00	21.452.747,00	-388.547.253,00	5,23%
1 2 0 0	APORTES E IMPUESTOS	12.656.817.000	0	0	0	0	12.656.817.000	979.500.061,00	1.932.639.715,00	-10.724.177.285,00	15,27%
1 2 1 0	Aportes de la Nación	12.656.817.000	0	0	0	0	12.656.817.000	979.500.061,00	1.932.639.715,00	-10.724.177.285,00	15,27%
	Aportes de la Nación de la Vigencia	12.647.854.085	0	0	0	0	12.647.854.085	979.500.061,00	1.932.639.715,00	-10.715.214.370,00	15,28%
	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	7.990,00	576.650,00	-79.423.350,00	0,72%
2 1 0 0	Recuperacion de Cartera	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	7.990,00	576.650,00	-19.423.350,00	2,88%
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	1.044.249.710,00	2.066.025.909,00	-12.129.974.091,00	14,55%
	TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL	14.246.000.000	0	0	0	0	14.246.000.000	1.044.249.710,00	2.116.025.909,00	-12.129.974.091,00	14,85%

FECHA: viernes, 03 de marzo 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: 02 FEBRERO
VIGENCIA: 2017
RECURSOS: EMPRESA (NACION Y PROPIOS)

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN 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	600.000	600.000	-600.000	-600.000	13.996.000.000	1.100.607.160	2.301.139.997	1.065.087.360	2.240.587.438	1.038.255.541	2.073.408.274	963.126.859	1.953.680.882	11.755.412.562	16,01%
1					GASTOS DE PERSONAL	3.962.917.000	0	0	0	0	3.962.917.000	312.725.314	678.908.888	298.825.314	663.142.129	302.434.615	623.528.795	232.051.687	516.502.518	3.299.774.871	16,73%
1	0	1			SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	2.924.000.000	0	0	0	0	2.924.000.000	211.745.901	443.922.788	211.745.901	443.922.788	212.448.535	443.922.788	223.931.686	418.762.590	2.480.077.212	15,18%
1	0	1	1		SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	2.103.000.000	0	0	0	0	2.103.000.000	175.154.177	347.606.089	175.154.177	347.606.089	175.154.177	347.606.089	171.609.751	344.061.663	1.755.393.911	16,53%
					Sueldos	1.948.000.000	0	0	0	0	1.948.000.000	166.835.265	329.648.035	166.835.265	329.648.035	166.835.265	329.648.035	163.290.839	326.103.609	1.618.351.965	16,92%
					Sueldos de Vacaciones	135.000.000	0	0	0	0	135.000.000	7.322.650	16.592.620	7.322.650	16.592.620	7.322.650	16.592.620	7.322.650	16.592.620	118.407.380	12,29%
					Incapacidades y Licencias de Maternidad	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	996.262	1.365.434	996.262	1.365.434	996.262	1.365.434	996.262	1.365.434	18.634.566	6,83%
1	0	1	10		HORAS EXTRAS DOMINICALES Y FESTIVAS	285.000.000	0	0	0	0	285.000.000	19.193.301	43.616.510	19.193.301	43.616.510	19.193.301	43.616.510	24.423.209	24.423.209	241.383.490	15,30%
					Horas Extras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					Recargos Nocturnos y Festivos	285.000.000	0	0	0	0	285.000.000	19.193.301	43.616.510	19.193.301	43.616.510	19.193.301	43.616.510	24.423.209	24.423.209	241.383.490	15,30%
1	0	1	12		PRIMA TECNICA	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	2.735.584	5.471.168	2.735.584	5.471.168	2.735.584	5.471.168	2.735.584	5.471.168	24.528.832	18,24%
					Prima Técnica no Salarial	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	2.735.584	5.471.168	2.735.584	5.471.168	2.735.584	5.471.168	2.735.584	5.471.168	24.528.832	18,24%
1	0	1	13		INDEMNIZACION DE VACACIONES	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	0	5.452.862	0	5.452.862	0	5.452.862	5.452.862	5.452.862	9.547.138	36,35%
1	0	1	15		OTROS	491.000.000	0	0	0	0	491.000.000	14.662.839	41.776.159	14.662.839	41.776.159	15.365.473	41.776.159	19.710.280	39.353.688	449.223.841	8,51%
					Bonificación por Servicios Prestados	71.000.000	0	0	0	0	71.000.000	3.073.707	17.800.188	3.073.707	17.800.188	3.073.707	17.800.188	3.651.668	17.800.188	53.199.812	25,07%
					Bonificación Especial de Recreación	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000	667.989	1.288.394	667.989	1.288.394	741.823	1.288.394	1.020.432	1.020.432	10.711.606	10,74%
					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	4.850.300	9.823.957	4.850.300	9.823.957	4.850.300	9.823.957	4.850.300	9.823.957	47.676.043	17,09%
					Prima de Servicios	96.000.000	0	0	0	0	96.000.000	0	839.706	0	839.706	0	839.706	839.706	839.706	95.160.294	0,87%
					Prima de Vacaciones	94.500.000	0	0	0	0	94.500.000	5.549.612	10.728.972	5.549.612	10.728.972	6.178.412	10.728.972	8.574.463	8.574.463	83.771.028	11,35%
					Prima de Navidad	154.000.000	0	0	0	0	154.000.000	0	252.480	0	252.480	0	252.480	252.480	252.480	153.747.520	0,16%
					Prima de Coordinación	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	521.231	1.042.462	521.231	1.042.462	521.231	1.042.462	521.231	1.042.462	4.957.538	17,37%
					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	19.113.334	65.700.094	5.213.334	49.933.335	8.120.001	10.320.001	8.120.001	10.320.001	130.066.665	27,74%
					Honorarios	150.000.000	0	0	0	0	150.000.000	5.113.334	51.700.094	5.213.334	49.933.335	8.120.001	10.320.001	8.120.001	10.320.001	100.066.665	33,29%
					Remuneración Servicios Técnicos	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	14.000.000	14.000.000	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	81.866.079	169.286.006	81.866.079	169.286.006	81.866.079	169.286.006	0	87.419.927	689.630.994	19,71%
1	0	3	0		ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	369.917.000	0	0	0	0	369.917.000	35.355.854	74.201.369	35.355.854	74.201.369	35.355.854	74.201.369	0	38.845.515	295.715.631	20,06%
					Caja de Compensación Familiar	85.000.000	0	0	0	0	85.000.000	7.909.240	16.809.200	7.909.240	16.809.200	7.909.240	16.809.200	0	8.899.960	68.190.800	19,78%
					Fondo Administradores de Pensiones Privados	80.000.000	0	0	0	0	80.000.000	7.280.821	15.771.860	7.280.821	15.771.860	7.280.821	15.771.860	0	8.491.039	64.228.140	19,71%
					Empresa Privada Promotora de Salud	173.000.000	0	0	0	0	173.000.000	17.414.793	35.856.709	17.414.793	35.856.709	17.414.793	35.856.709	0	18.441.916	137.143.291	20,73%
					Administradoras Privadas de Aportes para Accidente de Trabajo	31.917.000	0	0	0	0	31.917.000	2.751.000	5.763.600	2.751.000	5.763.600	2.751.000	5.763.600	0	3.012.600	26.153.400	18,06%
1	0	4	0		ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO	489.000.000	0	0	0	0	489.000.000	46.510.225	95.084.637	46.510.225	95.084.637	46.510.225	95.084.637	0	48.574.412	393.915.363	19,44%
					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	19.220.298	38.927.119	19.220.298	38.927.119	19.220.298	38.927.119	0	19.706.821	156.072.881	19,96%
					Fondo Administradores de Pensiones Públicos	160.000.000	0	0	0	0	160.000.000	17.403.377	35.146.018	17.403.377	35.146.018	17.403.377	35.146.018	0	17.742.641	124.853.982	21,97%
					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	5.931.930	12.606.900	5.931.930	12.606.900	5.931.930	12.606.900	0	6.674.970	66.893.100	15,86%
					APORTES AL SENA	54.500.000	0	0	0	0	54.500.000	3.954.620	8.404.600	3.954.620	8.404.600	3.954.620	8.404.600	0	4.449.980	46.095.400	15,42%
2					GASTOS GENERALES	1.155.083.000	600.000	600.000	-600.000	-600.000	1.155.083.000	76.673.689	202.087.589	55.053.889	157.301.789	23.233.859	29.735.959	19.867.015	25.997.759	997.781.211	13,62%
					ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1.147.083.000	600.000	600.000	-600.000	-600.000	1.147.083.000	74.488.749	199.902.649	52.868.949	155.116.849	21.048.919	27.551.019	17.682.075	23.812.819	991.966.151	13,52%
2	0	1	0	</																	

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

EMPRESA: SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
M E S: 02 FEBRERO
VIGENCIA: 2017
RECURSOS: EMPRESA (NACION Y PROPIOS)

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN 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.		
					Herramientas	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	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	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	0	12.000.000	0,00%	
					Software	4.000.000	0	0	0	4.000.000	0	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	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	0	2.000.000	0,00%	
					Equipo Medico	4.000.000	0	0	0	4.000.000	0	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	0	1.000.000	0,00%	
					Maquinaria Industrial	0	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	0,00%	
					Otras Compras de Equipos	6.000.000	0	0	0	6.000.000	0	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	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	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	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	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	0	1.000.000	0,00%	
					MATERIALES Y SUMINISTROS	681.500.000	0	0	0	681.500.000	29.850.000	110.998.300	33.300.000	92.148.300	0	0	0	0	589.351.700	13,52%	
					Combustibles y Lubricantes	53.000.000	0	0	0	53.000.000	1.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	0	0	0	0	46.000.000	13,21%	
					Dotación	64.000.000	0	0	0	64.000.000	0	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	0	9.500.000	0,00%	
					Material Quirúrgico	65.000.000	0	0	0	65.000.000	0	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	0	26.000.000	0,00%	
					Materiales de Rayos X	2.500.000	0	0	0	2.500.000	850.000	850.000	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	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	0	16.000.000	0,00%	
					Medicamentos y Productos Farmacéuticos	70.000.000	0	0	0	70.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	60.000.000	14,29%	
					Papelera, Útiles de Escritorio y Oficina	18.000.000	0	0	0	18.000.000	18.000.000	18.000.000	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	0	15.734.000	15.734.000	15.734.000	0	0	0	0	35.266.000	30,85%	
					Repuestos	20.000.000	0	0	0	20.000.000	0	270.000	0	270.000	0	0	0	0	19.730.000	1,35%	
					Utensilios de Cafetería	2.500.000	0	0	0	2.500.000	0	566.000	566.000	566.000	0	0	0	0	1.934.000	22,64%	
					Viveres	265.000.000	0	0	0	265.000.000	0	52.348.300	52.348.300	52.348.300	0	0	0	0	212.651.700	19,75%	
					Otros Materiales y Suministros	14.000.000	0	0	0	14.000.000	0	6.230.000	6.230.000	6.230.000	0	0	0	0	7.770.000	44,50%	
2	0	2	0		ADQUISICION DE SERVICIOS	418.104.000	600.000	600.000	-600.000	-600.000	418.104.000	44.638.749	88.904.349	19.568.949	62.968.549	21.048.919	27.551.019	17.682.075	23.812.819	355.135.451	15,06%
					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	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	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	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	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	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	0	3.000.000	0,00%	
					COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	15.000.000	0	0	0	15.000.000	0	10.300.000	0	10.300.000	286.200	286.200	0	0	4.700.000	68,67%	
					Correo	4.000.000	0	0	0	4.000.000	0	3.800.000	0	3.800.000	0	0	0	0	200.000	95,00%	
					Transporte	10.500.000	0	0	0	10.500.000	0	6.500.000	0	6.500.000	286.200	286.200	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	5.618.000	5.618.000	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	5.618.000	5.618.000	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	4.515.249	16.495.349	4.515.249	16.495.349	4.515.249	9.115.349	4.886.605	9.115.349	73.004.651	18,43%	
					Acueducto Alcantarillado y Aseo	16.000.000	0	0	0	16.000.000	1.016.263	1.666.506	1.016.263	1.666.506	1.016.263	1.666.506	1.016.263	1.666.506	14.333.494	10,42%	
					Energía	34.000.000	0	0	0	34.000.000	1.852.226	3.922.412	1.852.226	3.922.412	1.852.226	3.922.412	1.852.226	3.922.412	30.077.588	11,54%	
					Telefonía Móvil Celular	4.500.000	0	0	0	4.500.000	0	371.356	0	371.356	0	371.356	371.356	371.356	4.128.644	8,25%	
					Teléfono, Fax y Otros	16.000.000	0	0	0	16.000.000	174.771	7.725.123	174.771	7.725.123	174.771	345.123	174.771	345.123	8.274.877	48,28%	
					Otros Servicios Públicos	19.000.000	0	0	0	19.000.000	1.471.989	2.809.952	1.471.989	2.809.952	1.471.989	2.809.952	1.471.989	2.809.952	16.190.048	14,79%	
					SEGUROS	35.000.000	600.000	600.000	-600.000	-600.000	35.000.000	18.100.000	18.100.000	4.064.500	4.064.500	1.727.470	1.727.470	1.727.470	30.935.500	11,61%	
					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%	

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

EMPRESA: SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
M E S: 02 FEBRERO
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.		
					Seguro Responsabilidad Civil	2.500.000	0	0	0	2.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	2.500.000	0,00%
					Seguro Sustracción y Hurto	4.500.000	0	0	0	4.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	4.500.000	0,00%
					Seguro Terremoto	2.500.000	0	0	0	2.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	2.500.000	0,00%
					Seguros Médicos	3.500.000	600.000	600.000	0	4.100.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000	4.064.500	4.064.500	1.727.470	1.727.470	1.727.470	1.727.470	35.500	99,13%
					Otros Seguros	12.500.000	0	0	-600.000	11.900.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	0	0	0	0	0	0	11.900.000	0,00%
					VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	75.000.000	0	0	0	75.000.000	13.222.500	23.208.000	9.806.200	18.925.700	13.647.000	15.549.000	11.068.000	12.970.000	56.074.300	25,23%	
					Viáticos y Gastos de Viaje al Interior	75.000.000	0	0	0	75.000.000	13.222.500	23.208.000	9.806.200	18.925.700	13.647.000	15.549.000	11.068.000	12.970.000	56.074.300	25,23%	
					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 Estímulos	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 Estímulos	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	3.183.000	15.183.000	1.183.000	13.183.000	873.000	873.000	0	0	101.817.000	11,46%	
					Otros Gastos por Adquisición de Servicios	115.000.000	0	0	0	115.000.000	3.183.000	15.183.000	1.183.000	13.183.000	873.000	873.000	0	0	101.817.000	11,46%	
2	0	3	0		IMPUESTOS Y MULTAS	8.000.000	0	0	0	8.000.000	2.184.940	2.184.940	2.184.940	2.184.940	2.184.940	2.184.940	2.184.940	2.184.940	5.815.060	27,31%	
					IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	8.000.000	0	0	0	8.000.000	2.184.940	2.184.940	2.184.940	2.184.940	2.184.940	2.184.940	2.184.940	2.184.940	5.815.060	27,31%	
					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	2.184.940	2.184.940	2.184.940	2.184.940	2.184.940	2.184.940	2.184.940	2.184.940	2.315.060	48,55%	
					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	711.208.157	1.420.143.520	711.208.157	1.420.143.520	712.587.067	1.420.143.520	711.208.157	1.411.180.605	7.457.856.480	16,00%	
3	2				TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	24.500.000	0	0	0	24.500.000	849.585	849.585	849.585	849.585	849.585	849.585	849.585	849.585	23.650.415	3,47%	
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 Auditoría 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	849.585	849.585	849.585	849.585	849.585	849.585	849.585	849.585	650.415	56,64%	
3	2	2	1		Ley 14 de 1991 Radio Televisión Nacional de Colombia	1.500.000	0	0	0	1.500.000	849.585	849.585	849.585	849.585	849.585	849.585	849.585	849.585	650.415	56,64%	
3	5				TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD	19.500.000	0	0	0	19.500.000	1.068.266	2.078.447	1.068.266	2.078.447	1.068.266	2.078.447	1.068.266	2.078.447	17.421.553	10,66%	
3	5	1			PENSIONES Y JUBILACIONES	19.500.000	0	0	0	19.500.000	1.068.266	2.078.447	1.068.266	2.078.447	1.068.266	2.078.447	1.068.266	2.078.447	17.421.553	10,66%	
3	5	1	1		Mesadas Pensionales Enfermos de Lepra	19.500.000	0	0	0	19.500.000	1.068.266	2.078.447	1.068.266	2.078.447	1.068.266	2.078.447	1.068.266	2.078.447	17.421.553	10,66%	
3	6				OTRAS TRANSFERENCIAS	8.834.000.000	0	0	0	8.834.000.000	709.290.306	1.417.215.488	709.290.306	1.417.215.488	710.669.216	1.417.215.488	709.290.306	1.408.252.573	7.416.784.512	16,04%	
3	6	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	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	709.290.306	1.417.215.488	709.290.306	1.417.215.488	710.669.216	1.417.215.488	709.290.306	1.408.252.573	7.386.784.512	16,10%	
3	6	3	1		Subsidios Enfermos de Lepra	8.790.000.000	0	0	0	8.790.000.000	709.290.306	1.417.215.488	709.290.306	1.417.215.488	710.669.216	1.417.215.488	709.290.306	1.408.252.573	7.372.784.512	16,12%	
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%	
B					GASTOS DE OPERACION	110.000.000	0	0	0	110.000.000	0	47.869.167	0	47.843.334	19.043.334	19.043.334	10.330.834	10.330.834	62.156.666	43,49%	
					GASTOS DE COMERCIALIZACION	110.000.000	0	0	0	110.000.000	0	47.869.167	0	47.843.334	19.043.334	19.043.334	10.330.834	10.330.834	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	#iDIV/0!	
					Compra de Medicamentos y Productos Farmacéuticos	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	110.000.000	0	47.869.167	0	47.843.334	19.043.334	19.043.334	10.330.834	10.330.834	62.156.666	43,49%	

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

EMPRESA: SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
M E S: 02 FEBRERO
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		.4.= 1+2-3	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.		
					Compra de Servicios de Profesionales de Medicina Especializada	17.000.000	0	0	0	0	17.000.000	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	0	34.269.167	0	34.269.167	16.844.167	16.844.167	8.131.667	8.131.667	25.730.833	57,12%
					Compra de Otros Servicios de Salud	33.000.000	0	0	0	0	33.000.000	0	13.600.000	0	13.574.167	2.199.167	2.199.167	2.199.167	2.199.167	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	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	135.000.000	0,00%
801	0	5	0	0	INVERSION APLICADA A GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	140.000.000	0	0	0	0	140.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0,00%
					Adquisición de Bienes para la Venta	140.000.000	0	0	0	0	140.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	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 farmacéuticos	75.000.000	0	0	0	0	75.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0,00%
					TOTAL GASTOS	14.246.000.000	600.000	600.000	-600.000	-600.000	14.246.000.000	1.105.607.160	2.354.009.164	1.070.087.360	2.293.430.772	1.057.298.875	2.092.451.608	973.457.693	1.964.011.716	11.952.569.228	16,10%
					Disponibilidad Final	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	14.246.000.000					14.246.000.000	1.105.607.160	2.354.009.164	1.070.087.360	2.293.430.772	1.057.298.875	2.092.451.608	973.457.693	1.964.011.716	11.952.569.228	16,10%

FECHA: viernes, 03 de marzo de 2017

SALDO POR PAGAR = TOTAL COMPROMISOS ACUMULADOS - TOTAL PAGOS ACUMULADOS

329.419.056 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: 02 FEBRERO
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.		
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	#iDIV/0!
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina Especializada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina General	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					Compra de Otros Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					GASTOS DE PRODUCCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
C					DEUDA PUBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
D					GASTOS DE INVERSION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
801	0	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	100,00%
					Adquisición de Bienes para la Venta	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	
					Medicamentos y Productos farmaceuticos	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	1.026.904.231	2.078.186.731	1.020.290.231	2.058.140.731	1.003.331.535	2.021.345.401	940.745.411	1.927.197.434	10.569.667.354	16,43%
					Disponibilidad Final	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	12.647.854.085	0	0	0	0	12.647.854.085	1.026.904.231	2.078.186.731	1.020.290.231	2.058.140.731	1.003.331.535	2.021.345.401	940.745.411	1.927.197.434	10.569.667.354	16,43%

FECHA: viernes, 03 de marzo de 2017

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

36.795.330 Reserva Presupuestal
94.147.967 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 CON RECURSOS PROPIOS**

UNIDAD **SANATORIO DE CONTRATACION**
M E S: **02** **FEBRERO**
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.
A					GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.336.183.000	600.000	600.000	-600.000	-600.000	1.337.383.000	73.702.929	210.990.351	44.797.129	170.483.792	33.545.096	43.099.958	22.381.448	26.483.448	1.126.392.649	15,78%
1					GASTOS DE PERSONAL	450.000.000	0	0	0	0	450.000.000	35.729.844	84.769.466	21.829.844	69.002.707	24.736.511	32.389.373	13.572.863	15.772.863	365.230.534	18,84%
1 0 1					SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	273.000.000	0	0	0	0	273.000.000	16.616.510	22.069.372	16.616.510	22.069.372	16.616.510	22.069.372	5.452.862	5.452.862	250.930.628	8,08%
1 0 1 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	1				Sueldos	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	0,00%
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	0,00%
1 0 1 4	4				PRIMA TÉCNICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 1 4 2	2				Prima Técnica no Salarial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 1 5	5				OTROS	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	0,00%
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	0,00%
1 0 1 5 10	10				Otras Bonificaciones Provisionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 1 5 12	12				Subsidio de Alimentación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 1 5 14	14				Prima de Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 1 5 15	15				Prima de Vacaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 1 5 16	16				Prima de Navidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 1 5 47	47				Prima de Coordinación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
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	0,00%
1 0 1 9	9				HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	273.000.000	0	0	0	0	273.000.000	16.616.510	22.069.372	16.616.510	22.069.372	16.616.510	22.069.372	5.452.862	5.452.862	250.930.628	8,08%
1 0 1 9 1	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	2				Recargos Nocturnos y Festivos	258.000.000	0	0	0	0	258.000.000	16.616.510	16.616.510	16.616.510	16.616.510	16.616.510	16.616.510	0	0	241.383.490	6,44%
1 0 1 9 3	3				Indemnización por Vacaciones	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	0	5.452.862	5.452.862	5.452.862	5.452.862	5.452.862	5.452.862	9.547.138	36,35%	
1 0 2					SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	177.000.000	0	0	0	0	177.000.000	19.113.334	62.700.094	5.213.334	46.933.335	8.120.001	10.320.001	8.120.001	10.320.001	114.299.906	35,42%
1 0 2 12	12				Honorarios	147.000.000	0	0	0	0	147.000.000	5.113.334	48.700.094	5.213.334	46.933.335	8.120.001	10.320.001	8.120.001	10.320.001	98.299.906	33,13%
1 0 2 14	14				Remuneración Servicios Técnicos	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	14.000.000	14.000.000	0	0	0	0	0	0	16.000.000	46,67%
1 0 2 100	100				Otros Servicios Personales Indirectos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 5					CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 5 1	1				ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 5 1 1	1				Caja de Compensación Privadas	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	0,00%
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	0,00%
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	0,00%
1 0 5 2	2				ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 5 2 1	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	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	0,00%
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	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	0,00%
2					GASTOS GENERALES	853.683.000	600.000	600.000	-600.000	-600.000	854.883.000	37.123.500	125.371.300	22.117.700	100.631.500	7.959.000	9.861.000	7.959.000	9.861.000	728.311.700	14,67%
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: **02** **FEBRERO**
VEGANCIA: **2017**
RECURSOS: **PROPIOS**

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL						SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO			
						PRESUPUESTO VIGENTE	ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS			PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	
																						.1.
2	0	3	50		IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	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	3	50	2	Impuesto Vehículo	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	3	50	3	Impuesto Predial	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	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	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%	
2	0	3	51		MULTAS Y SANCIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2	0	3	51	1	Multas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2	0	3	51	2	Sanciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2	0	4			ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	850.683.000	600.000	600.000	-600.000	-600.000	851.883.000	37.123.500	125.371.300	22.117.700	100.631.500	7.959.000	9.861.000	7.959.000	9.861.000	725.311.700	14,72%	
2	0	4			ADQUISICIÓN DE BIENES	515.979.000	0	0	0	0	515.979.000	12.500.000	77.582.300	12.234.000	67.582.300	0	0	0	0	438.396.700	15,04%	
2	0	4	1		COMPRA DE EQUIPO	22.979.000	0	0	0	0	22.979.000	0	0	0	0	0	0	0	0	22.979.000	0,00%	
2	0	4	1	3	Herramientas	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	4	Audiovisuales y Accesorios	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	6	Equipo de Sistemas	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	1	8	Software	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	0,00%	
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	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%	
2	0	4	1	11	Equipo Medico	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0,00%	
2	0	4	1	12	Equipo Odontológico	1.000.000	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2	0	4	1	16	Vehiculos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2	0	4	1	25	Otras Compras de Equipos	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%	
2	0	4	1	26	Equipo de Comunicación	979.000	0	0	0	0	979.000	0	0	0	0	0	0	0	0	979.000	0,00%	
2	0	4	2		ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	12.500.000	0	0	0	0	12.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12.500.000	0,00%	
2	0	4	2	1	Equipos y Máquinas de Oficina	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	2	2	Mobiliario y Enseres	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	2	10	Otros Enseres y Equipos de Oficina	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%	
2	0	4	4		MATERIALES Y SUMINISTROS	480.500.000	0	0	0	0	480.500.000	12.500.000	77.582.300	12.234.000	67.582.300	0	0	0	0	402.917.700	16,15%	
2	0	4	4	1	Combustibles y Lubricantes	28.000.000	0	0	0	0	28.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	28.000.000	0,00%	
2	0	4	4	2	Dotación	44.000.000	0	0	0	0	44.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	44.000.000	0,00%	
2	0	4	4	6	Llantas y Accesorios	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	4	8	Material Quirúrgico	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000.000	0,00%	
2	0	4	4	9	Materiales de Construcción	18.000.000	0	0	0	0	18.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	18.000.000	0,00%	
2	0	4	4	10	Materiales de Rayos X	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%	
2	0	4	4	11	Materiales Odontológicos	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	4	12	Materiales Reactivos de Laboratorio y Químicos	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	4	13	Medicamentos y Productos Farmacéuticos	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	7.500.000	0,00%	
2	0	4	4	15	Papelera, Útiles de Escritorio y Oficina	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00%
2	0	4	4	17	Productos de Aseo y Limpieza	45.000.000	0	0	0	0	45.000.000	0	9.734.000	9.734.000	9.734.000	0	0	0	0	35.266.000	21,63%	
2	0	4	4	20	Repuestos	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000.000	0,00%	
2	0	4	4	21	Utensilios de Cafetería	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	4	22	Viveres	265.000.000	0	0	0	0	265.000.000	0	52.348.300	52.348.300	52.348.300	0	0	0	0	212.651.700	0,00%	
2	0	4	4	23	Otros Materiales y Suministros	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	4.000.000	42,86%	
2	0	4	5		ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	334.704.000	600.000	600.000	-600.000	-600.000	334.704.000	24.623.500	47.789.000	9.883.700	33.049.200	7.959.000	9.861.000	7.959.000	9.861.000	286.915.000	14,28%	
2	0	4	5		MANTENIMIENTO	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	5	1	Mantenimiento de Bienes Inmuebles	13.000.000	0	0	0	0	13.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	13.000.000	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	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	5	12	Mantenimiento de Otros Bienes	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%	
2	0	4	5	13	Mantenimiento de Software	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%	
2	0	4	6		COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	11.000.000	0	0	0	0	11.000.000	0	6.300.000	0	6.300.000	0	0	0	0	4.700.000	57,27%	
2	0	4	6	2	Correo	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	6	7	Transporte	8																

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

UNIDAD **SANATORIO DE CONTRATACION**
M E S: **02** **FEBRERO**
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.	.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	4.618.000	4.618.000	0	0	0	0	0	0	13.882.000	24,96%	
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	4.618.000	4.618.000	0	0	0	0	0	0	3.382.000	57,73%	
					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	0	0	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	0	3.380.000	0	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	600.000	600.000	-600.000	-600.000	23.000.000	8.100.000	8.100.000	2.064.500	2.064.500	0	0	0	0	14.900.000	35,22%	
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	600.000	600.000	0	0	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.064.500	2.064.500	0	0	0	0	0	0	100,00%
2	0	4	9	13	Otros Seguros	10.500.000	0	0	-600.000	-600.000	9.900.000	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	0	0	3.900.000	60,61%	
2	0	4	11		VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	60.000.000	0	0	0	0	60.000.000	9.222.500	15.208.000	7.136.200	13.121.700	7.959.000	9.861.000	7.959.000	9.861.000	44.792.000	25,35%	
2	0	4	11	2	Viáticos y Gastos de Viaje al Interior	60.000.000	0	0	0	0	60.000.000	9.222.500	15.208.000	7.136.200	13.121.700	7.959.000	9.861.000	7.959.000	9.861.000	44.792.000	25,35%	
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	2.683.000	10.183.000	683.000	8.183.000	0	0	0	0	99.817.000	9,26%	
2	0	4	41	13	Otros Gastos por Adquisición de Servicios	110.000.000	0	0	0	0	110.000.000	2.683.000	10.183.000	683.000	8.183.000	0	0	0	0	99.817.000	9,26%	
3					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	32.500.000	0	0	0	0	32.500.000	849.585	849.585	849.585	849.585	849.585	849.585	849.585	849.585	31.650.415	2,61%	
3	2				TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	849.585	849.585	849.585	849.585	849.585	849.585	849.585	849.585	1.650.415	33,98%	
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	849.585	849.585	849.585	849.585	849.585	849.585	849.585	849.585	0	56,64%	
3	2	2	1		Ley 14 de 1991 Radio Televisión Nacional de Colombia	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	849.585	849.585	849.585	849.585	849.585	849.585	849.585	849.585	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	0	47.869.167	0	47.843.334	19						

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

UNIDAD SANATORIO DE CONTRATACION
M E S: 02 FEBRERO
VEGANCIA: 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	0	47.869.167	0	47.843.334	19.043.334	19.043.334	10.330.834	10.330.834	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	0	47.869.167	0	47.843.334	19.043.334	19.043.334	10.330.834	10.330.834	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	0	0	0,00%
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina General	60.000.000	0	0	0	0	60.000.000	0	34.269.167	0	34.269.167	16.844.167	16.844.167	8.131.667	8.131.667	25.730.833	0,00%	
					Compra de Otros Servicios de Salud	33.000.000	0	0	0	0	33.000.000	0	13.600.000	0	13.574.167	2.199.167	2.199.167	2.199.167	2.199.167	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	0,00%
D					GASTOS DE INVERSION	140.000.000	0	0	0	0	140.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	135.000.000	0,00%	
801	0	5	0	0	INVERSION APLICADA A GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	140.000.000	0	0	0	0	140.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	135.000.000	100,00%	
					Adquisición de Bienes para la Venta	140.000.000	0	0	0	0	140.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	135.000.000	
					Material Médicoquirúrgico	65.000.000	0	0	0	0	65.000.000	0	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	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	70.000.000	
					TOTAL GASTOS	1.586.183.000	600.000	600.000	-600.000	-600.000	1.587.383.000	78.702.929	263.859.518	49.797.129	223.327.126	52.588.430	62.143.292	32.712.282	36.814.282	1.322.323.482	16,62%	
					Disponibilidad Final	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	1.586.183.000	600.000	600.000	-600.000	-600.000	1.587.383.000	78.702.929	263.859.518	49.797.129	223.327.126	52.588.430	62.143.292	32.712.282	36.814.282	1.322.323.482	16,62%	

FECHA: viernes, 03 de marzo de 2017

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

161.183.834 Reserva Presupuestal
25.329.010 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: 02 FEBRERO
VIGENCIA: 2017 CUENTAS POR PAGAR
RECURSOS: NACIÓN

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL						SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJ E EJECUTADO					
						PRESUPUESTO VIGENTE	ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES		REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS	C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES			OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS		
																						.1.	.2.
A					GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	8.962.915	0	0	0	0	8.962.915	0	8.962.915	0	8.962.915	1.378.910	8.962.915	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 PROPIOS**

UNIDAD: SANATORIO DE CONTRATACION
 M E S: 02 FEBRERO
 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.		
2	0	4	7	4	Publicidad y Propaganda					0										0	0,00%	
2	0	4	7	6	Otros Impresos y Publicaciones					0										0	0,00%	
2	0	4	8		SERVICIOS PÚBLICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2	0	4	8	1	Acueducto Alcantarillado y Aseo					0										0	0,00%	
2	0	4	8	2	Energía					0										0	0,00%	
2	0	4	8	5	Telefonía Móvil Celular					0										0	0,00%	
2	0	4	8	6	Teléfono, Fax y Otros					0										0	0,00%	
2	0	4	9		SEGUROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2	0	4	9	4	Seguros de Incendios					0										0	0,00%	
2	0	4	9	5	Seguro de Infidelidad y Riesgos Financieros					0										0	0,00%	
2	0	4	9	7	Seguro Equipos Eléctricos					0										0	0,00%	
2	0	4	9	8	Seguro Responsabilidad Civil					0										0	0,00%	
2	0	4	9	9	Seguro Sustracción y Hurto					0										0	0,00%	
2	0	4	9	10	Seguro Terremoto					0										0	0,00%	
2	0	4	9	12	Seguros Médicos					0										0	0,00%	
2	0	4	9	13	Otros Seguros					0										0	0,00%	
2	0	4	11		VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2	0	4	11	2	Viáticos y Gastos de Viaje al Interior					0										0	0,00%	
2	0	4	14		GASTOS JUDICIALES					0										0	0,00%	
2	0	4	21		CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2	0	4	21	1	Elementos para Bienestar Social					0										0	0,00%	
2	0	4	21	2	Elementos para Capacitación					0										0	0,00%	
2	0	4	21	3	Elementos para Estímulos					0										0	0,00%	
2	0	4	21	4	Servicios de Bienestar Social					0										0	0,00%	
2	0	4	21	5	Servicios de Capacitación					0										0	0,00%	
2	0	4	21	8	Servicios para Estímulos					0										0	0,00%	
2	0	4	22		GASTOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2	0	4	22	1	Comisiones Bancarias					0										0	0,00%	
2	0	4	41		OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2	0	4	41	13	Otros Gastos por Adquisición de Servicios					0										0	0,00%	
3					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
3	2				TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
3	2	1			ORDEN NACIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
3	2	1	1		Cuota de Auditaje Contranal					0										0	0,00%	
3	2	1	2		Contribuciones Supersalud					0										0	0,00%	
3	2	2			EMPRESAS NACIONALES NO FINANCIERAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
3	2	2	1		Ley 14 de 1991 Radio Televisión Nacional de Colombia					0										0	0,00%	
3	5				TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
3	5	1			PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
3	5	1	30		Mesadas Pensionales Enfermos Lepra					0										0	0,00%	
3	5	3			OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
3	5	3	23		Sostenimiento Educativo Hijos Enfermos de Lepra					0										0	0,00%	
3	5	3	29		Subsidios Enfermos de Lepra					0										0	0,00%	
3	6				OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
3	6	1			SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	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	0,00%	
B					GASTOS DE OPERACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
					GASTOS DE COMERCIALIZACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
4	1	1	0	0	COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
					Compra de Material Médico Quirúrgico					0										0	0,00%	

**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: 02 FEBRERO
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	0	3.000.000	0	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	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0,00%

FECHA: viernes, 03 de marzo 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