

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

EMPRESA  
M E S:  
VIGENCIA:  
RECURSOS:

SANATORIO DE CONTRATACION  
04  
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	170.942.002	170.942.002	0	0	14.286.942.002	1.077.575.291,00	4.307.670.200,00	-9.979.271.802,00	30,15%
1 1 0 0	INGRESOS DE EXPLOTACION	1.457.183.000	170.942.002	170.942.002	0	0	1.628.125.002	87.019.151,00	306.637.085,00	-1.321.487.917,00	18,83%
1 1 2 0	VENTA DE SERVICIOS	1.457.183.000	170.942.002	170.942.002	0	0	1.628.125.002	87.019.151,00	306.637.085,00	-1.321.487.917,00	18,83%
1 1 2 1	VENTA DE SERVICIOS A USUARIO FINAL	247.000.000	0	0	0	0	247.000.000	19.836.119,00	84.629.250,00	-162.370.750,00	34,26%
	Venta de Servicios Usuario Final de la Vigencia	247.000.000	0	0	0	0	247.000.000	19.836.119,00	84.629.250,00	-162.370.750,00	34,26%
	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	170.942.002	170.942.002	0	0	1.381.125.002	67.183.032,00	222.007.835,00	-1.159.117.167,00	16,07%
	Venta de Servicios a Otras Empresas de la Vigencia	800.183.000	170.942.002	170.942.002	0	0	971.125.002	63.365.971,00	150.313.120,00	-820.811.882,00	15,48%
	Venta de Servicios a Otras Empresas de la Vigencia Anterior	410.000.000	0	0	0	0	410.000.000	3.817.061,00	71.694.715,00	-338.305.285,00	17,49%
1 2 0 0	APORTES E IMPUESTOS	12.656.817.000	0	0	0	0	12.656.817.000	990.556.140,00	4.000.978.915,00	-8.655.838.085,00	31,61%
1 2 1 0	Aportes de la Nación	12.656.817.000	0	0	0	0	12.656.817.000	990.556.140,00	4.000.978.915,00	-8.655.838.085,00	31,61%
	Aportes de la Nación de la Vigencia	12.647.854.085	0	0	0	0	12.647.854.085	990.556.140,00	4.000.978.915,00	-8.646.875.170,00	31,63%
	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	54.200,00	-1.945.800,00	0,00%
1 3 3 0	Otros Ingresos	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0,00	54.200,00	-1.945.800,00	2,71%
2 0 0 0	INGRESOS DE CAPITAL	80.000.000	0	0	0	0	80.000.000	0,00	1.101.261,00	-78.898.739,00	1,38%
2 1 0 0	Recuperacion de Cartera	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	0,00	1.101.261,00	-18.898.739,00	5,51%
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%
	<b>TOTAL DE INGRESOS DE LA VIGENCIA</b>	<b>14.196.000.000</b>	<b>170.942.002</b>	<b>170.942.002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.366.942.002</b>	<b>1.077.575.291,00</b>	<b>4.308.771.461,00</b>	<b>-10.058.170.541,00</b>	<b>29,99%</b>
	<b>TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	<b>14.246.000.000</b>	<b>170.942.002</b>	<b>170.942.002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.416.942.002</b>	<b>1.077.575.291,00</b>	<b>4.358.771.461,00</b>	<b>-10.058.170.541,00</b>	<b>30,23%</b>

FECHA: lunes, 08 de mayo 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: 04 ABRIL  
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.		
<b>A</b>					<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>13.996.000.000</b>	<b>182.942.002</b>	<b>183.542.002</b>	<b>-12.000.000</b>	<b>-12.600.000</b>	<b>14.166.942.002</b>	<b>1.283.775.550</b>	<b>4.850.830.075</b>	<b>1.260.536.986</b>	<b>4.561.239.767</b>	<b>1.068.646.787</b>	<b>4.232.421.116</b>	<b>1.065.365.047</b>	<b>4.171.536.830</b>	<b>9.605.702.235</b>	<b>32,20%</b>
<b>1</b>					<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>3.962.917.000</b>	<b>54.118.582</b>	<b>54.118.582</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.017.035.582</b>	<b>357.274.171</b>	<b>1.351.065.876</b>	<b>327.175.505</b>	<b>1.294.600.451</b>	<b>310.966.171</b>	<b>1.241.191.117</b>	<b>314.856.183</b>	<b>1.214.322.073</b>	<b>2.722.435.131</b>	<b>32,23%</b>
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>			<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA</b>	<b>2.924.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.924.000.000</b>	<b>218.839.578</b>	<b>877.159.224</b>	<b>218.839.578</b>	<b>877.159.224</b>	<b>218.839.578</b>	<b>877.159.224</b>	<b>213.631.590</b>	<b>850.290.180</b>	<b>2.046.840.776</b>	<b>30,00%</b>
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		<b>SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA</b>	<b>2.103.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.103.000.000</b>	<b>175.757.926</b>	<b>698.744.377</b>	<b>175.757.926</b>	<b>698.744.377</b>	<b>175.757.926</b>	<b>698.744.377</b>	<b>175.757.926</b>	<b>698.744.377</b>	<b>1.404.255.623</b>	<b>33,23%</b>
					Sueldos	1.948.000.000	0	0	0	0	1.948.000.000	166.695.829	664.944.111	166.695.829	664.944.111	166.695.829	664.944.111	166.695.829	664.944.111	1.283.055.889	34,13%
					Sueldos de Vacaciones	135.000.000	0	0	0	0	135.000.000	7.825.297	29.590.259	7.825.297	29.590.259	7.825.297	29.590.259	7.825.297	29.590.259	105.409.741	21,92%
					Incapacidades y Licencias de Maternidad	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	1.236.800	4.210.007	1.236.800	4.210.007	1.236.800	4.210.007	1.236.800	4.210.007	15.789.993	21,05%
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>10</b>		<b>HORAS EXTRAS DOMINICALES Y FESTIVAS</b>	<b>285.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>285.000.000</b>	<b>26.869.044</b>	<b>92.146.610</b>	<b>26.869.044</b>	<b>92.146.610</b>	<b>26.869.044</b>	<b>92.146.610</b>	<b>21.661.056</b>	<b>65.277.566</b>	<b>192.853.390</b>	<b>32,33%</b>
					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	26.869.044	92.146.610	26.869.044	92.146.610	26.869.044	92.146.610	21.661.056	65.277.566	192.853.390	32,33%
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>12</b>		<b>PRIMA TECNICA</b>	<b>30.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000.000</b>	<b>2.735.584</b>	<b>10.942.336</b>	<b>2.735.584</b>	<b>10.942.336</b>	<b>2.735.584</b>	<b>10.942.336</b>	<b>2.735.584</b>	<b>10.942.336</b>	<b>19.057.664</b>	<b>36,47%</b>
					Prima Técnica no Salarial	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	2.735.584	10.942.336	2.735.584	10.942.336	2.735.584	10.942.336	2.735.584	10.942.336	19.057.664	36,47%
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>13</b>		<b>INDEMNIZACION DE VACACIONES</b>	<b>15.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000.000</b>	<b>0</b>	<b>5.452.862</b>	<b>0</b>	<b>5.452.862</b>	<b>0</b>	<b>5.452.862</b>	<b>0</b>	<b>5.452.862</b>	<b>9.547.138</b>	<b>36,35%</b>
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>15</b>		<b>OTROS</b>	<b>491.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>491.000.000</b>	<b>13.477.024</b>	<b>69.873.039</b>	<b>13.477.024</b>	<b>69.873.039</b>	<b>13.477.024</b>	<b>69.873.039</b>	<b>13.477.024</b>	<b>69.873.039</b>	<b>421.126.961</b>	<b>14,23%</b>
					Bonificación por Servicios Prestados	71.000.000	0	0	0	0	71.000.000	4.700.381	28.527.675	4.700.381	28.527.675	4.700.381	28.527.675	4.700.381	28.527.675	42.472.325	40,18%
					Bonificación Especial de Recreación	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000	341.034	1.955.621	341.034	1.955.621	341.034	1.955.621	341.034	1.955.621	10.044.379	16,30%
					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	5.027.296	19.830.276	5.027.296	19.830.276	5.027.296	19.830.276	5.027.296	19.830.276	37.669.724	34,49%
					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	839.706	839.706	95.160.294	0,87%
					Prima de Vacaciones	94.500.000	0	0	0	0	94.500.000	16.382.357	2.887.082	16.382.357	2.887.082	16.382.357	2.887.082	16.382.357	78.117.643	17,34%	
					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	252.480	153.747.520	0,16%	
					Prima de Coordinación	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	521.231	2.084.924	521.231	2.084.924	521.231	2.084.924	521.231	2.084.924	3.915.076	34,75%
					Otras Primas Provisionadas (Antigüedad)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>8</b>		<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>180.000.000</b>	<b>54.118.582</b>	<b>54.118.582</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>234.118.582</b>	<b>53.108.000</b>	<b>135.808.094</b>	<b>23.009.334</b>	<b>79.342.669</b>	<b>6.800.000</b>	<b>25.933.335</b>	<b>6.800.000</b>	<b>25.933.335</b>	<b>154.775.913</b>	<b>33,89%</b>
					Honorarios	150.000.000	50.618.582	50.618.582	0	0	200.618.582	49.628.000	118.328.094	7.200.000	63.533.335	6.800.000	25.933.335	6.800.000	25.933.335	137.085.247	31,67%
					Remuneración Servicios Técnicos	30.000.000	3.500.000	3.500.000	0	0	33.500.000	3.480.000	17.480.000	15.809.334	15.809.334	0	0	0	0	17.690.666	47,19%
					Otros Gastos por Servicios Personales Indirectos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					<b>CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA DEL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO</b>	<b>858.917.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>858.917.000</b>	<b>85.326.593</b>	<b>338.098.558</b>	<b>85.326.593</b>	<b>338.098.558</b>	<b>85.326.593</b>	<b>338.098.558</b>	<b>94.424.593</b>	<b>338.098.558</b>	<b>520.818.442</b>	<b>39,36%</b>
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>		<b>ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO</b>	<b>369.917.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>369.917.000</b>	<b>36.983.471</b>	<b>147.038.013</b>	<b>36.983.471</b>	<b>147.038.013</b>	<b>36.983.471</b>	<b>147.038.013</b>	<b>39.776.171</b>	<b>147.038.013</b>	<b>222.878.987</b>	<b>39,75%</b>
					Caja de Compensación Familiar	85.000.000	0	0	0	0	85.000.000	8.451.500	33.666.500	8.451.500	33.666.500	8.451.500	33.666.500	8.451.500	33.666.500	51.333.500	39,61%
					Fondo Administradores de Pensiones Privados	80.000.000	0	0	0	0	80.000.000	7.728.493	30.855.578	7.728.493	30.855.578	7.728.493	30.855.578	7.728.493	30.855.578	49.144.422	38,57%
					Empresa Privada Promotora de Salud	173.000.000	0	0	0	0	173.000.000	17.948.478	71.104.635	17.948.478	71.104.635	17.948.478	71.104.635	17.948.478	71.104.635	101.895.365	41,10%
					Administradoras Privadas de Aportes para Accidente de Trabajo	31.917.000	0	0	0	0	31.917.000	2.855.000	11.411.300	2.855.000	11.411.300	2.855.000	11.411.300	5.647.700	11.411.300	20.505.700	35,75%
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>		<b>ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO</b>	<b>489.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>489.000.000</b>	<b>48.343.122</b>	<b>191.060.545</b>	<b>48.343.122</b>	<b>191.060.545</b>	<b>48.343.122</b>	<b>191.060.545</b>	<b>54.648.422</b>	<b>191.060.545</b>	<b>297.939.455</b>	<b>39,07%</b>
					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	20.187.284	79.182.595	20.187.284	79.182.595	20.187.284	79.182.595	20.187.284	79.182.595	115.817.405	40,61%
					Fondo Administradores de Pensiones Públicos	160.000.000	0	0	0	0	160.000.000	17.586.538	69.786.350	17.586.538	69.786.350	17.586.538	69.786.350	17.586.538	69.786.350	90.213.650	43,62%
					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%
					<b>APORTES AL ICBF</b>	<b>79.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79.500.000</b>	<b>6.339.600</b>	<b>25.251.800</b>	<b>6.339.600</b>	<b>25.251.800</b>	<b>6.339.600</b>	<b>25.251.800</b>	<b>12.644.900</b>	<b>25.251.800</b>	<b>54.248.200</b>	<b>31,76%</b>
					<b>APORTES AL SEÑA</b>	<b>54.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54.500.000</b>	<b>4.229.700</b>	<b>16.839.800</b>	<b>4.229.700</b>	<b>16.839.800</b>	<b>4.229.700</b>	<b>16.839.800</b>	<b>4.229.700</b>	<b>16.839.800</b>	<b>37.660.200</b>	<b>30,90%</b>
<b>2</b>					<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>1.155.083.000</b>	<b>128.823.420</b>	<b>129.423.420</b>	<b>-12.000.000</b>	<b>-12.600.000</b>	<b>1.271.906.420</b>	<b>225.856.082</b>	<b>673.329.296</b>	<b>232.716.184</b>	<b>440.204.413</b>	<b>57.035.319</b>	<b>164.795.096</b>	<b>49.863.567</b>	<b>139.742.769</b>	<b>831.702.007</b>	<b>34,61%</b>
					<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>1.147.083.000</b>	<b>128.823.420</b>	<b>129.423.420</b>	<b>-12.000.000</b>	<b>-12.600.</b>											

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

**EMPRESA:** SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.  
**M E S:** 04 ABRIL  
**VIGENCIA:** 2017  
**RECURSOS:** EMPRESA (NACION Y PROPIOS)

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORIGINAL	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
						.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 Cafetería	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	0,00%	
					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%	
					<b>ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA</b>	<b>14.500.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000.000</b>	<b>-10.000.000</b>	<b>4.500.000</b>	<b>-10.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.500.000</b>	<b>0,00%</b>	
					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	-9.500.000	-9.500.000	500.000	-9.500.000	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%	
					Otros Enseres y Equipos de Oficina	1.000.000	0	-500.000	-500.000	500.000	-500.000	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%	
					<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>681.500.000</b>	<b>11.823.420</b>	<b>11.823.420</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>691.323.420</b>	<b>138.655.700</b>	<b>467.754.000</b>	<b>201.140.702</b>	<b>326.299.517</b>	<b>40.173.687</b>	<b>103.678.130</b>	<b>34.736.935</b>	<b>81.942.803</b>	<b>365.023.903</b>	<b>47,20%</b>
					Combustibles y Lubricantes	53.000.000	0	0	0	53.000.000	5.000.000	15.500.000	5.000.000	15.500.000	4.369.969	7.711.117	4.369.969	7.711.117	37.500.000	29,25%
					Dotación	64.000.000	0	0	0	64.000.000	37.000.000	37.000.000	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	1.000.000	1.000.000	0	66.000.000	66.000.000	66.000.000	6.039.890	6.039.890	0	0	0	59.960.110	9,15%	
					Materiales de Construcción	26.000.000	0	-2.000.000	-2.000.000	24.000.000	-200.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	0	0	0	22.200.000	7,50%	
					Materiales de Rayos X	2.500.000	0	0	0	2.500.000	0	850.000	0	0	0	0	0	2.500.000	0,00%	
					Materiales Odontológicos	5.000.000	0	0	0	5.000.000	3.450.000	3.450.000	2.895.112	2.895.112	0	0	0	2.104.888	57,90%	
					Materiales Reactivos de Laboratorio y Químicos	16.000.000	0	0	0	16.000.000	16.000.000	16.000.000	0	0	0	0	0	16.000.000	0,00%	
					Medicamentos y Productos Farmacéuticos	70.000.000	2.000.000	2.000.000	0	72.000.000	5.900.000	15.900.000	900.000	10.900.000	1.783.212	2.683.212	1.783.212	2.683.212	61.100.000	15,14%
					Papelera, Utiles de Escritorio y Oficina	18.000.000	8.823.420	8.823.420	0	26.823.420	1.905.700	19.905.700	1.905.700	19.816.215	10.173.826	10.173.826	577.304	577.304	7.007.205	73,88%
					Productos de Aseo y Limpieza	51.000.000	0	0	0	51.000.000	0	15.734.000	0	15.734.000	0	15.733.775	3.704.070	3.704.070	35.266.000	30,85%
					Repuestos	20.000.000	0	0	0	20.000.000	2.700.000	2.970.000	2.700.000	2.970.000	0	270.000	0	270.000	17.030.000	14,85%
					Utensilios de Cafetería	2.500.000	0	0	0	2.500.000	0	566.000	0	566.000	0	564.800	455.700	1.934.000	22,64%	
					Viveres	265.000.000	0	0	0	265.000.000	264.948.300	179.000.000	242.948.300	23.846.680	63.946.900	23.846.680	63.946.900	22.051.700	91,68%	
					Otros Materiales y Suministros	14.000.000	0	0	0	14.000.000	900.000	7.130.000	900.000	7.130.000	0	2.594.500	2.594.500	6.870.500	50,93%	
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>		<b>ADQUISICION DE SERVICIOS</b>	<b>418.104.000</b>	<b>117.000.000</b>	<b>117.600.000</b>	<b>0</b>	<b>535.104.000</b>	<b>97.200.382</b>	<b>203.390.356</b>	<b>31.575.482</b>	<b>111.719.956</b>	<b>16.861.632</b>	<b>58.932.026</b>	<b>15.126.632</b>	<b>55.615.026</b>	<b>423.384.044</b>	<b>20,88%</b>
					<b>MANTENIMIENTO</b>	<b>32.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.000.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.100.000</b>	<b>2,81%</b>	
					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	900.000	900.000	900.000	900.000	0	0	0	4.100.000	18,00%	
					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%	
					<b>COMUNICACIONES Y TRANSPORTE</b>	<b>15.000.000</b>	<b>29.000.000</b>	<b>29.000.000</b>	<b>0</b>	<b>44.000.000</b>	<b>27.000.000</b>	<b>37.300.000</b>	<b>0</b>	<b>10.300.000</b>	<b>572.400</b>	<b>1.280.200</b>	<b>572.400</b>	<b>1.280.200</b>	<b>33.700.000</b>	<b>23,41%</b>
					Correo	4.000.000	1.000.000	1.000.000	0	5.000.000	0	3.800.000	0	3.800.000	0	421.600	0	421.600	1.200.000	76,00%
					Transporte	10.500.000	28.000.000	28.000.000	0	38.500.000	27.000.000	33.500.000	0	6.500.000	572.400	858.600	572.400	858.600	32.000.000	16,88%
					Otros Comunicaciones y Transporte	500.000	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%	
					<b>IMPRESOS Y PUBLICACIONES</b>	<b>22.500.000</b>	<b>9.000.000</b>	<b>9.000.000</b>	<b>0</b>	<b>31.500.000</b>	<b>3.125.800</b>	<b>8.743.800</b>	<b>3.123.200</b>	<b>3.123.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.376.800</b>	<b>9,91%</b>
					Edición de Libros, Revistas, Escritos y Trabajos Tipográficos	12.000.000	5.000.000	5.000.000	0	17.000.000	3.125.800	3.125.800	3.123.200	3.123.200	0	0	0	13.876.800	18,37%	
					Publicidad y Propaganda	9.000.000	4.000.000	4.000.000	0	13.000.000	0	5.618.000	0	0	0	0	0	13.000.000	0,00%	
					Sucursiones	1.000.000	0	0	0	1.000.000	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	500.000	0,00%	
					<b>SERVICIOS PUBLICOS</b>	<b>89.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89.500.000</b>	<b>5.716.182</b>	<b>28.777.106</b>	<b>5.716.182</b>	<b>28.777.106</b>	<b>5.716.182</b>	<b>21.397.106</b>	<b>5.716.182</b>	<b>21.397.106</b>	<b>60.722.894</b>	<b>32,15%</b>
					Acueducto Alcantarillado y Aseo	16.000.000	0	0	0	16.000.000	1.223.330	4.309.923	1.223.330	4.309.923	1.223.330	4.309.923	1.223.330	4.309.923	11.690.077	26,94%
					Energía	34.000.000	0	0	0	34.000.000	2.572.769	8.974.859	2.572.769	8.974.859	2.572.769	8.974.859	2.572.769	8.974.859	25.025.141	26,40%
					Telefonía Móvil Celular	4.500.000	0	0	0	4.500.000	0	1.112.100	0	1.112.100	0	1.112.100	0	1.112.100	3.387.900	24,71%
					Teléfono, Fax y Otros	16.000.000	0	0	0	16.000.000	242.821	8.333.519	242.821	8.333.519	242.821	953.519	242.821	953.519	7.666.481	52,08%
					Otros Servicios Públicos	19.000.000	0	0	0	19.000.000	1.677.262	6.046.705	1.677.262	6.046.705	1.677.262	6.046.705	1.677.262	6.046.705	12.953.295	31,82%
					<b>SEGUROS</b>	<b>35.000.000</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000.000</b>	<b>0</b>	<b>19.783.850</b>	<b>0</b>							

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

**EMPRESA:** SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.  
**M E S:** 04 ABRIL  
**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.				
					Seuro Responsabilidad Civil	2.500.000	0	0	0	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	0,00%
					Seuro Sustracción y Hurto	4.500.000	0	0	0	4.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.500.000	0,00%
					Seuro Terremoto	2.500.000	0	0	0	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	0,00%
					Seuros Médicos	3.500.000	0	600.000	0	4.100.000	0	0	0	4.064.500	0	1.727.470	0	1.727.470	0	0	35.500	99,13%	
					Otros Seuros	12.500.000	0	0	-600.000	11.900.000	0	0	0	8.000.000	0	0	0	0	0	0	11.900.000	0,00%	
					<b>VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE</b>	<b>75.000.000</b>	<b>55.000.000</b>	<b>55.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130.000.000</b>	<b>58.476.400</b>	<b>87.720.600</b>	<b>19.854.100</b>	<b>47.706.300</b>	<b>7.859.600</b>	<b>30.940.800</b>	<b>6.376.600</b>	<b>27.875.800</b>	<b>82.293.700</b>	<b>36,70%</b>		
					Viáticos y Gastos de Viaje al Interior	75.000.000	55.000.000	55.000.000	0	0	130.000.000	58.476.400	87.720.600	19.854.100	47.706.300	7.859.600	30.940.800	6.376.600	27.875.800	82.293.700	36,70%		
					<b>GASTOS JUDICIALES</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0,00%</b>	
					<b>CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS</b>	<b>29.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.000.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.000.000</b>	<b>0,00%</b>	
					Elementos para Bienestar Social	8.000.000	0	0	0	8.000.000	0	0	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	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	0	0	1.500.000	0,00%	
					Servicios de Bienestar Social	6.000.000	0	0	0	6.000.000	0	3.000.000	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	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	0	0	1.500.000	0,00%	
					<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>3.104.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.104.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.104.000</b>	<b>0,00%</b>	
					Comisiones Bancarias	3.104.000	0	0	0	3.104.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.104.000	0,00%	
					<b>OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS</b>	<b>115.000.000</b>	<b>24.000.000</b>	<b>24.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>139.000.000</b>	<b>1.982.000</b>	<b>17.165.000</b>	<b>1.982.000</b>	<b>15.165.000</b>	<b>1.029.600</b>	<b>1.902.600</b>	<b>777.600</b>	<b>1.650.600</b>	<b>123.835.000</b>	<b>10,91%</b>		
					Otros Gastos por Adquisición de Servicios	115.000.000	24.000.000	24.000.000	0	0	139.000.000	1.982.000	17.165.000	1.982.000	15.165.000	1.029.600	1.902.600	777.600	1.650.600	123.835.000	10,91%		
2	0	3	0		<b>IMPUESTOS Y MULTAS</b>	<b>8.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000.000</b>	<b>0</b>	<b>2.184.940</b>	<b>0</b>	<b>2.184.940</b>	<b>0</b>	<b>2.184.940</b>	<b>0</b>	<b>2.184.940</b>	<b>0</b>	<b>2.184.940</b>	<b>5.815.060</b>	<b>27,31%</b>	
					<b>IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES</b>	<b>8.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000.000</b>	<b>0</b>	<b>2.184.940</b>	<b>0</b>	<b>2.184.940</b>	<b>0</b>	<b>2.184.940</b>	<b>0</b>	<b>2.184.940</b>	<b>0</b>	<b>2.184.940</b>	<b>0</b>	<b>2.184.940</b>	<b>5,81%</b>
					Impuesto Vehículo	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0	0	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	2.184.940	0	2.184.940	0	2.184.940	0	2.184.940	0	2.184.940	0	2.184.940	48,55%
					Contribuciones	0	0	0	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	0	0	0,00%
					Otros Impuestos	500.000	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%	
					<b>MULTAS Y SANCIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
					Multas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					Sanciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
3					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>8.878.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.878.000.000</b>	<b>700.645.297</b>	<b>2.826.434.903</b>	<b>700.645.297</b>	<b>2.826.434.903</b>	<b>700.645.297</b>	<b>2.826.434.903</b>	<b>700.645.297</b>	<b>2.817.471.988</b>	<b>6.051.565.097</b>	<b>31,84%</b>			
3	2				<b>TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO</b>	<b>24.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.500.000</b>	<b>0</b>	<b>849.585</b>	<b>0</b>	<b>849.585</b>	<b>0</b>	<b>849.585</b>	<b>0</b>	<b>849.585</b>	<b>0</b>	<b>849.585</b>	<b>23.650.415</b>	<b>3,47%</b>	
3	2	1			<b>ORDEN NACIONAL</b>	<b>23.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.000.000</b>	<b>0,00%</b>		
3	2	1	1		Cuota de Auditar Contral	22.000.000	0	0	0	22.000.000	0	0	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	0	0	1.000.000	0,00%	
3	2	2			<b>EMPRESAS NACIONALES NO FINANCIERAS</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>849.585</b>	<b>0</b>	<b>849.585</b>	<b>0</b>	<b>849.585</b>	<b>0</b>	<b>849.585</b>	<b>0</b>	<b>849.585</b>	<b>650.415</b>	<b>56,64%</b>	
3	2	2	1		Ley 14 de 1991 Radio Televisión Nacional de Colombia	1.500.000	0	0	0	1.500.000	0	849.585	0	849.585	0	849.585	0	849.585	0	849.585	650.415	56,64%	
3	5				<b>TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD</b>	<b>19.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.500.000</b>	<b>1.068.266</b>	<b>4.273.064</b>	<b>1.068.266</b>	<b>4.273.064</b>	<b>1.068.266</b>	<b>4.273.064</b>	<b>1.068.266</b>	<b>4.273.064</b>	<b>15.226.936</b>	<b>21,91%</b>			
3	5	1			<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>19.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.500.000</b>	<b>1.068.266</b>	<b>4.273.064</b>	<b>1.068.266</b>	<b>4.273.064</b>	<b>1.068.266</b>	<b>4.273.064</b>	<b>1.068.266</b>	<b>4.273.064</b>	<b>15.226.936</b>	<b>21,91%</b>			
3	5	1	1		Mesadas Pensionales Enfermos de Lepra	19.500.000	0	0	0	19.500.000	1.068.266	4.273.064	1.068.266	4.273.064	1.068.266	4.273.064	1.068.266	4.273.064	15.226.936	21,91%			
3	6				<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>8.834.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.834.000.000</b>	<b>699.577.031</b>	<b>2.821.312.254</b>	<b>699.577.031</b>	<b>2.821.312.254</b>	<b>699.577.031</b>	<b>2.821.312.254</b>	<b>699.577.031</b>	<b>2.812.349.339</b>	<b>6.012.687.746</b>	<b>31,94%</b>			
3	6	1			<b>SENTENCIAS Y CONCILIACIONES</b>	<b>30.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000.000</b>	<b>0,00%</b>		
3	6	1	1		Sentencias y Conciliaciones	30.000.000	0	0	0	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000.000	0,00%	
3	6	3			<b>OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>8.804.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.804.000.000</b>	<b>699.577.031</b>	<b>2.821.312.254</b>	<b>699.577.031</b>	<b>2.821.312.254</b>	<b>699.577.031</b>	<b>2.821.312.254</b>	<b>699.577.031</b>	<b>2.812.349.339</b>	<b>5.982.687.746</b>	<b>32,05%</b>			
3	6	3	1		Subsidios Enfermos de Lepra	8.790.000.000	0	0	0	8.790.000.000	699.577.031	2.821.312.254	699.577.031	2.821.312.254	699.577.031	2.821.312.254	699.577.031	2.812.349.339	5.968.687.746	32,10%			
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	0	14.000.000	0,00%		
B					<b>GASTOS DE OPERACION</b>	<b>110.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110.000.000</b>	<b>3.266.666</b>	<b>60.069.167</b>	<b>12.200.000</b>	<b>60.043.334</b>	<b>10.947.500</b>	<b>32.265.834</b>	<b>10.947.500</b>	<b>32.265.834</b>	<b>49.956.666</b>	<b>54,58%</b>			
					<b>GASTOS DE COMERCIALIZACION</b>	<b>110.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110.000.000</b>	<b>3.266.666</b>	<b>60.069.167</b>	<b>12.200.000</b>	<b>60.043.334</b>	<b>10.947.500</b>	<b>32.265.834</b>	<b>10.947.500</b>	<b>32.265.834</b>	<b>49.956.666</b>	<b>54,58%</b>			
4	1	1	0	0	<b>COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
					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	<b>COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA</b>	<b>110.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110.000.000</b>	<b>3.266.666</b>	<b>60.069.167</b>	<b>12.200.000</b>	<b>60.043.334</b>	<b>10.947.500</b>	<b>32.265.834</b>	<b>10.947.500</b>	<b>32.265.834</b>	<b>49.956.666</b>	<b>54,58%</b>			

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

EMPRESA: SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.  
M E S: 04 ABRIL  
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.		
					Compra de Servicios de Profesionales de Medicina Especializada	17.000.000	0	0	0	0	17.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	14.000.000	17,65%
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina General	60.000.000	0	0	0	0	60.000.000	266.666	43.469.167	9.200.000	43.469.167	8.672.500	25.516.667	8.672.500	25.516.667	16.530.833	72,45%
					Compra de Otros Servicios de Salud	33.000.000	0	0	0	0	33.000.000	0	13.600.000	0	13.574.167	2.275.000	6.749.167	2.275.000	6.749.167	19.425.833	41,13%
					<b>GASTOS DE PRODUCCION</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
					<b>OTROS GASTOS DE OPERACION</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
C					DEUDA PUBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
D					<b>GASTOS DE INVERSION</b>	<b>140.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140.000.000</b>	<b>59.400.000</b>	<b>75.000.000</b>	<b>0</b>	<b>15.600.000</b>	<b>10.600.000</b>	<b>10.600.000</b>	<b>10.600.000</b>	<b>10.600.000</b>	<b>124.400.000</b>	<b>11,14%</b>
801	0	5	0	0	<b>INVERSION APLICADA A GASTOS DE OPERACION COMERCIAL</b>	<b>140.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140.000.000</b>	<b>59.400.000</b>	<b>75.000.000</b>	<b>0</b>	<b>15.600.000</b>	<b>10.600.000</b>	<b>10.600.000</b>	<b>10.600.000</b>	<b>10.600.000</b>		<b>11,14%</b>
					Adquisición de Bienes para la Venta	140.000.000	0	0	0	0	140.000.000	59.400.000	75.000.000	0	15.600.000	10.600.000	10.600.000	10.600.000	10.600.000		11,14%
					Material Medicoquirurgico	65.000.000	0	0	0	0	65.000.000	59.400.000	65.000.000	0	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000		8,62%
					Medicamentos y Productos farmacéuticos	75.000.000	0	0	0	0	75.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000		13,33%
					<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>14.246.000.000</b>	<b>182.942.002</b>	<b>183.542.002</b>	<b>-12.000.000</b>	<b>-12.600.000</b>	<b>14.416.942.002</b>	<b>1.346.442.216</b>	<b>4.985.899.242</b>	<b>1.272.736.986</b>	<b>4.636.883.101</b>	<b>1.090.194.287</b>	<b>4.275.286.950</b>	<b>1.086.912.547</b>	<b>4.214.402.664</b>	<b>9.780.058.901</b>	<b>32,16%</b>
					Disponibilidad Final	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					<b>TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>14.246.000.000</b>					<b>14.416.942.002</b>	<b>1.346.442.216</b>	<b>4.985.899.242</b>	<b>1.272.736.986</b>	<b>4.636.883.101</b>	<b>1.090.194.287</b>	<b>4.275.286.950</b>	<b>1.086.912.547</b>	<b>4.214.402.664</b>	<b>9.780.058.901</b>	<b>32,16%</b>

FECHA: Lunes, 08 de mayo de 2017

SALDO POR PAGAR = TOTAL COMPROMISOS ACUMULADOS - TOTAL PAGOS ACUMULADOS

422.480.437 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 NACION**

UNIDAD M E S: SANATORIO DE CONTRATACION  
VIGENCIA: 04 ABRIL  
RECURSOS: 2017 NACION

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				EJECUCION PRESUPUESTAL								SALDO POR EJECUTAR / CDP	% EJECUTADO		
						PRESUPUESTO VIGENTE	ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS 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	PAGOS ACUMULADOS
<b>A</b>					<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>12.647.854.085</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.647.854.085</b>	<b>1.056.431.344</b>	<b>4.125.248.220</b>	<b>998.794.346</b>	<b>4.056.599.222</b>	<b>1.000.641.408</b>	<b>4.025.638.002</b>	<b>1.006.134.178</b>	<b>4.013.885.972</b>	<b>8.522.605.865</b>	<b>32,62%</b>
<b>1</b>					<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>3.509.917.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.509.917.000</b>	<b>277.297.127</b>	<b>1.144.658.310</b>	<b>277.297.127</b>	<b>1.144.658.310</b>	<b>277.297.127</b>	<b>1.144.658.310</b>	<b>286.395.127</b>	<b>1.144.658.310</b>	<b>2.365.258.690</b>	<b>32,61%</b>
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>			<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA</b>	<b>2.651.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.651.000.000</b>	<b>191.970.534</b>	<b>806.559.752</b>	<b>191.970.534</b>	<b>806.559.752</b>	<b>191.970.534</b>	<b>806.559.752</b>	<b>191.970.534</b>	<b>806.559.752</b>	<b>1.844.440.248</b>	<b>30,42%</b>
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		<b>SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA</b>	<b>2.103.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.103.000.000</b>	<b>175.757.926</b>	<b>698.744.377</b>	<b>175.757.926</b>	<b>698.744.377</b>	<b>175.757.926</b>	<b>698.744.377</b>	<b>175.757.926</b>	<b>698.744.377</b>	<b>1.404.255.623</b>	<b>33,23%</b>
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	Sueldos	1.948.000.000	0	0	0	0	1.948.000.000	166.695.829	664.944.111	166.695.829	664.944.111	166.695.829	664.944.111	166.695.829	664.944.111	1.283.055.889	34,13%
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	Sueldos de Vacaciones	135.000.000	0	0	0	0	135.000.000	7.825.297	29.590.259	7.825.297	29.590.259	7.825.297	29.590.259	7.825.297	29.590.259	105.409.741	21,92%
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	Incapacidades y Licencia de Maternidad	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	1.236.800	4.210.007	1.236.800	4.210.007	1.236.800	4.210.007	1.236.800	4.210.007	15.789.993	21,05%
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>		<b>PRIMA TÉCNICA</b>	<b>30.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000.000</b>	<b>2.735.584</b>	<b>10.942.336</b>	<b>2.735.584</b>	<b>10.942.336</b>	<b>2.735.584</b>	<b>10.942.336</b>	<b>2.735.584</b>	<b>10.942.336</b>	<b>19.057.664</b>	<b>36,47%</b>
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	Prima Técnica no Salarial	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	2.735.584	10.942.336	2.735.584	10.942.336	2.735.584	10.942.336	2.735.584	10.942.336	19.057.664	36,47%
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>5</b>		<b>OTROS</b>	<b>491.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>491.000.000</b>	<b>13.477.024</b>	<b>69.873.039</b>	<b>13.477.024</b>	<b>69.873.039</b>	<b>13.477.024</b>	<b>69.873.039</b>	<b>13.477.024</b>	<b>69.873.039</b>	<b>421.126.961</b>	<b>14,23%</b>
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	Bonificación por Servicios Prestados	71.000.000	0	0	0	0	71.000.000	4.700.381	28.527.675	4.700.381	28.527.675	4.700.381	28.527.675	4.700.381	28.527.675	42.472.325	40,18%
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	Bonificación Especial de Recreación	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000	341.034	1.955.621	341.034	1.955.621	341.034	1.955.621	341.034	1.955.621	10.044.379	16,30%
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	Otras Bonificaciones Provisionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	Subsidio de Alimentación	57.500.000	0	0	0	0	57.500.000	5.027.296	19.830.276	5.027.296	19.830.276	5.027.296	19.830.276	5.027.296	19.830.276	37.669.724	34,49%
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>14</b>	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	839.706	839.706	95.160.294	0,87%
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>15</b>	Prima de Vacaciones	94.500.000	0	0	0	0	94.500.000	16.382.357	16.382.357	16.382.357	16.382.357	16.382.357	16.382.357	16.382.357	78.117.643	17,34%	
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>16</b>	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	252.480	252.480	153.747.520	0,16%
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>47</b>	Prima de Coordinación	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	521.231	2.084.924	521.231	2.084.924	521.231	2.084.924	521.231	2.084.924	3.915.076	34,75%
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>60</b>	Otras Primas Provisionadas (Antigüedad)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>9</b>		<b>HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES</b>	<b>27.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.000.000</b>	<b>0</b>	<b>27.000.000</b>	<b>0</b>	<b>27.000.000</b>	<b>0</b>	<b>27.000.000</b>	<b>0</b>	<b>27.000.000</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	Horas Extras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	Recargos Nocturnos y Festivos	27.000.000	0	0	0	0	27.000.000	0	27.000.000	0	27.000.000	0	27.000.000	0	27.000.000	0	100,00%
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	Indemnización por Vacaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>			<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>12</b>		Honorarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>14</b>		Remuneración Servicios Técnicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>100</b>		Otros Servicios Personales Indirectos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>5</b>			<b>CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO</b>	<b>858.917.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>858.917.000</b>	<b>85.326.593</b>	<b>338.098.558</b>	<b>85.326.593</b>	<b>338.098.558</b>	<b>85.326.593</b>	<b>338.098.558</b>	<b>94.424.593</b>	<b>338.098.558</b>	<b>520.818.442</b>	<b>39,36%</b>
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>1</b>		<b>ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO</b>	<b>369.917.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>369.917.000</b>	<b>36.983.471</b>	<b>147.038.013</b>	<b>36.983.471</b>	<b>147.038.013</b>	<b>36.983.471</b>	<b>147.038.013</b>	<b>39.776.171</b>	<b>147.038.013</b>	<b>222.878.987</b>	<b>39,75%</b>
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	Caja de Compensación Privadas	85.000.000	0	0	0	0	85.000.000	8.451.500	33.666.500	8.451.500	33.666.500	8.451.500	33.666.500	8.451.500	33.666.500	51.333.500	39,61%
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	Fondo Administradores de Pensiones Privados	80.000.000	0	0	0	0	80.000.000	7.728.493	30.855.578	7.728.493	30.855.578	7.728.493	30.855.578	7.728.493	30.855.578	49.144.422	38,57%
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	Empresa Privada Promotora de Salud	173.000.000	0	0	0	0	173.000.000	17.948.478	71.104.635	17.948.478	71.104.635	17.948.478	71.104.635	17.948.478	71.104.635	101.895.365	41,10%
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	Administradoras Privadas de Aportes Para Accidente de Trabajo	31.917.000	0	0	0	0	31.917.000	2.855.000	11.411.300	2.855.000	11.411.300	2.855.000	11.411.300	5.647.700	11.411.300	20.505.700	35,75%
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>2</b>		<b>ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO</b>	<b>355.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>355.000.000</b>	<b>37.773.822</b>	<b>148.968.945</b>	<b>37.773.822</b>	<b>148.968.945</b>	<b>37.773.822</b>	<b>148.968.945</b>	<b>37.773.822</b>	<b>148.968.945</b>	<b>206.031.055</b>	<b>41,96%</b>
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	Caja de Compensación Publicas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	Fondo Nacional del Ahorro	195.000.000	0	0	0	0	195.000.000	20.187.284	79.182.595	20.187.284	79.182.595	20.187.284	79.182.595	20.187.284	79.182.595	115.817.405	40,61%
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	Fondo Administradores de Pensiones Publicos	160.000.000	0	0	0	0	160.000.000	17.586.538	69.786.350	17.586.538	69.786.350	17.586.538	69.786.350	17.586.538	69.786.350	90.213.650	43,62%
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	Empresa Publica Promotora de Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	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%
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>6</b>		Aportes al Icbf	79.500.000	0	0	0	0	79.500.000	6.339.600	25.251.800	6.339.600	25.251.800	6.339.600	25.251.800	12.644.900	25.251.800	54.248.200	31,76%
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>7</b>		Aportes al Sena	54.500.000	0	0	0	0	54.500.000	4.229.700	16.839.800	4.229.700	16.839.800	4.229.700	16.839.800	4.229.700	16.839.800	37.660.200	30,90%
<b>2</b>					<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>301.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>301.400.000</b>	<b>78.488.920</b>	<b>163.967.507</b>	<b>20.851.922</b>	<b>95.318.509</b>	<b>22.698.984</b>	<b>64.357.289</b>	<b>19.093.754</b>	<b>52.605.259</b>	<b>137.432.493</b>	<b>54,40%</b>
<b>2</b>																					







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

UNIDAD: SANATORIO DE CONTRATACION  
M E S: 04 ABRIL  
VIGENCIA: 2017  
RECURSOS: NACION

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION PRESUPUESTAL						SALDO POR EJECUTAR / CDP	% 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	6	1			<b>SENTENCIAS Y CONCILIACIONES</b>	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	0,00%	
B					<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
					<b>GASTOS DE COMERCIALIZACION</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
4	1	1	0	0	<b>COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
					Compra de Material Médico Quirúrgico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
					Compra de Medicamentos y Productos Farmacéuticos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
4	2	1	0	0	<b>COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina Especializada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina General	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
					Compra de Otros Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
					<b>GASTOS DE PRODUCCION</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
					<b>OTROS GASTOS DE OPERACIÓN</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
C					<b>DEUDA PUBLICA</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
D					<b>GASTOS DE INVERSION</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
801	0	5	0	0	<b>INVERSION APLICADA A GASTOS DE OPERACION COMERCIAL</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
					Adquisición de Bienes para la Venta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
					Material Medicoquirurgico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
					Medicamentos y Productos farmaceuticos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
<b>TOTAL GASTOS</b>						<b>12.647.854.085</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.647.854.085</b>	<b>1.056.431.344</b>	<b>4.125.248.220</b>	<b>998.794.346</b>	<b>4.056.599.222</b>	<b>1.000.641.408</b>	<b>4.025.638.002</b>	<b>1.006.134.178</b>	<b>4.013.885.972</b>	<b>8.522.605.865</b>	<b>32,62%</b>
Disponibilidad Final						0	0	0	0	0	0										0,00%
<b>TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL</b>						<b>12.647.854.085</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.647.854.085</b>	<b>1.056.431.344</b>	<b>4.125.248.220</b>	<b>998.794.346</b>	<b>4.056.599.222</b>	<b>1.000.641.408</b>	<b>4.025.638.002</b>	<b>1.006.134.178</b>	<b>4.013.885.972</b>	<b>8.522.605.865</b>	<b>32,62%</b>

FECHA: Lunes, 08 de mayo de 2017

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

30.961.220 Reserva Presupuestal  
11.752.030 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: 04 ABRIL  
VIGENCIA: 2017  
RECURSOS: PROPIOS

CUENTA	SUCUMENTA	OBJETO DE GASTO	ORDINAL	SUB ORGINAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL						SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO		
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS			PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS
							.1.	.2.	.3.	.4. = 1+2-3		.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.			.11.	.12.
<b>A</b>					<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.336.183.000</b>	<b>182.942.002</b>	<b>183.542.002</b>	<b>-12.000.000</b>	<b>-12.600.000</b>	<b>1.507.125.002</b>	<b>227.344.206</b>	<b>713.618.940</b>	<b>261.742.640</b>	<b>492.677.630</b>	<b>68.005.379</b>	<b>197.820.199</b>	<b>59.230.869</b>	<b>157.650.858</b>	<b>793.506.062</b>	<b>47,35%</b>
1					<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>450.000.000</b>	<b>54.118.582</b>	<b>54.118.582</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>504.118.582</b>	<b>79.977.044</b>	<b>203.407.566</b>	<b>49.878.378</b>	<b>146.942.141</b>	<b>33.669.044</b>	<b>96.532.807</b>	<b>28.461.056</b>	<b>69.663.763</b>	<b>300.711.016</b>	<b>40,35%</b>
1	0	1			<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA</b>	<b>273.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>273.000.000</b>	<b>26.869.044</b>	<b>70.599.472</b>	<b>26.869.044</b>	<b>70.599.472</b>	<b>26.869.044</b>	<b>70.599.472</b>	<b>21.661.056</b>	<b>43.730.428</b>	<b>202.400.528</b>	<b>25,86%</b>
1	0	1	1		<b>SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1	0	1	1	1	Sueldos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	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	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		<b>PRIMA TÉCNICA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1	0	1	4	2	Prima Técnica no Salarial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	1	5		<b>OTROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1	0	1	5	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	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	Otras Bonificaciones Provisionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	1	5	12	Subsidio de Alimentación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	1	5	14	Prima de Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	1	5	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	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	Prima de Coordinación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	1	5	60	Otras Primas Provisionadas (Antigüedad)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	1	9		<b>HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES</b>	<b>273.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>273.000.000</b>	<b>26.869.044</b>	<b>70.599.472</b>	<b>26.869.044</b>	<b>70.599.472</b>	<b>26.869.044</b>	<b>70.599.472</b>	<b>21.661.056</b>	<b>43.730.428</b>	<b>202.400.528</b>	<b>25,86%</b>
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	258.000.000	0	0	0	0	258.000.000	26.869.044	65.146.610	26.869.044	65.146.610	26.869.044	65.146.610	21.661.056	38.277.566	192.853.390	25,25%
1	0	1	9	3	Indemnización por Vacaciones	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	0	5.452.862	0	5.452.862	0	5.452.862	0	5.452.862	9.547.138	36,35%
1	0	2			<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>177.000.000</b>	<b>54.118.582</b>	<b>54.118.582</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>231.118.582</b>	<b>53.108.000</b>	<b>132.808.094</b>	<b>23.009.334</b>	<b>76.342.669</b>	<b>6.800.000</b>	<b>25.933.335</b>	<b>6.800.000</b>	<b>25.933.335</b>	<b>98.310.488</b>	<b>57,46%</b>
1	0	2	12		Honorarios	147.000.000	50.618.582	50.618.582	0	0	197.618.582	49.628.000	115.328.094	7.200.000	60.533.335	6.800.000	25.933.335	6.800.000	25.933.335	82.290.488	58,36%
1	0	2	14		Remuneración Servicios Técnicos	30.000.000	3.500.000	3.500.000	0	0	33.500.000	3.480.000	17.480.000	15.809.334	15.809.334	0	0	0	0	16.020.000	52,18%
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			<b>CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1	0	5	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	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	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	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		<b>ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1	0	5	2	1	Caja de Compensación Publicas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	5	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	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	5	7		Aportes al Sena	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
<b>2</b>					<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>853.683.000</b>	<b>128.823.420</b>	<b>129.423.420</b>	<b>-12.000.000</b>	<b>-12.600.000</b>	<b>970.506.420</b>	<b>147.367.162</b>	<b>509.361.789</b>	<b>211.864.262</b>	<b>344.885.904</b>	<b>34.336.335</b>	<b>100.437.807</b>	<b>30.769.813</b>	<b>87.137.510</b>	<b>461.144.631</b>	<b>52,48%</b>
2	0	3			<b>IMPUESTOS Y MULTAS</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0,00%</b>
2	0	3	50		<b>IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0,00%</b>
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%

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

**UNIDAD** **SANATORIO DE CONTRATACION**  
**M E S:** **04** **ABRIL**  
**VIGENCIA:** **2017**  
**RECURSOS:** **PROPIOS**

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DE 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	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		<b>MULTAS Y SANCIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
2	0	3	51	1	Multas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2	0	3	51	2	Sanciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2	0	4			<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>850.683.000</b>	<b>128.823.420</b>	<b>129.423.420</b>	<b>-12.000.000</b>	<b>-12.600.000</b>	<b>967.506.420</b>	<b>147.367.162</b>	<b>509.361.789</b>	<b>211.864.262</b>	<b>344.885.904</b>	<b>34.336.335</b>	<b>100.437.807</b>	<b>30.769.813</b>	<b>87.137.510</b>	<b>458.144.631</b>	<b>52,65%</b>	
2	0	4			<b>ADQUISICIÓN DE BIENES</b>	<b>515.979.000</b>	<b>11.823.420</b>	<b>11.823.420</b>	<b>-12.000.000</b>	<b>-12.000.000</b>	<b>515.802.420</b>	<b>57.205.700</b>	<b>362.888.000</b>	<b>187.205.700</b>	<b>279.798.515</b>	<b>26.731.623</b>	<b>76.565.618</b>	<b>25.135.101</b>	<b>65.235.321</b>	<b>152.914.420</b>	<b>70,35%</b>	
2	0	4	1		<b>COMPRA DE EQUIPO</b>	<b>22.979.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.979.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.979.000</b>	<b>0,00%</b>	
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 Médico	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0,00%	
2	0	4	1	12	Equipo Odontológico	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%	
2	0	4	1	15	Maquinaria Industrial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2	0	4	1	16	Vehículos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2	0	4	1	25	Otras Compras de Equipos	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		<b>ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA</b>	<b>12.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000.000</b>	<b>-10.000.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>-10.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0,00%</b>	
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	-9.500.000	-9.500.000	500.000	-9.500.000	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%	
2	0	4	2	10	Otros Enseres y Equipos de Oficina	500.000	0	0	-500.000	-500.000	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2	0	4	4		<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>480.500.000</b>	<b>11.823.420</b>	<b>11.823.420</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>490.323.420</b>	<b>67.205.700</b>	<b>362.888.000</b>	<b>187.205.700</b>	<b>279.798.515</b>	<b>26.731.623</b>	<b>76.565.618</b>	<b>25.135.101</b>	<b>65.235.321</b>	<b>127.435.420</b>	<b>74,01%</b>	
2	0	4	4	1	Combustibles y Lubricantes	28.000.000	0	0	0	0	28.000.000	0	3.500.000	0	3.500.000	711.117	711.117	711.117	711.117	24.500.000	12,50%	
2	0	4	4	2	Dotación	44.000.000	0	0	0	0	44.000.000	25.000.000	25.000.000	0	0	0	0	0	0	19.000.000	56,82%	
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	1.000.000	1.000.000	0	0	26.000.000	26.000.000	26.000.000	0	0	0	0	0	0	0	100,00%	
2	0	4	4	9	Materiales de Construcción	18.000.000	0	0	-2.000.000	-2.000.000	16.000.000	-200.000	1.800.000	1.800.000	0	0	0	0	0	14.200.000	11,25%	
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	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	100,00%	
2	0	4	4	13	Medicamentos y Productos Farmacéuticos	10.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	12.000.000	900.000	3.400.000	900.000	3.400.000	0	0	0	0	0	8.600.000	28,33%
2	0	4	4	15	Papelería, Útiles de Escritorio y Oficina	10.000.000	8.823.420	8.823.420	0	0	18.823.420	1.905.700	11.905.700	1.905.700	11.816.215	2.173.826	2.173.826	577.304	577.304	6.917.720	63,25%	
2	0	4	4	17	Productos de Aseo y Limpieza	45.000.000	0	0	0	0	45.000.000	0	9.734.000	0	9.734.000	0	9.733.775	0	0	35.266.000	21,63%	
2	0	4	4	20	Repuestos	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	0	0	0	0	0	9.300.000	22,50%	
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	264.948.300	179.000.000	242.948.300	23.846.680	63.946.900	23.846.680	63.946.900	51.700	99,98%	
2	0	4	4	23	Otros Materiales y Suministros	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000	900.000	3.900.000	900.000	3.900.000	0	0	0	0	3.100.000	55,71%	
2	0	4			<b>ADQUISICIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>334.704.000</b>	<b>117.000.000</b>	<b>117.600.000</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>451.704.000</b>	<b>90.161.462</b>	<b>146.473.789</b>	<b>24.658.562</b>	<b>65.087.389</b>	<b>7.604.712</b>	<b>23.872.189</b>	<b>5.634.712</b>	<b>21.902.189</b>	<b>305.230.211</b>	<b>32,43%</b>	
2	0	4	5		<b>MANTENIMIENTO</b>	<b>23.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.000.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.100.000</b>	<b>3,91%</b>	
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	900.000	900.000	900.000	900.000	0	0	0	0	2.100.000	30,00%	
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		<b>COMUNICACIONES Y TRANSPORTE</b>	<b>11.000.000</b>	<b>29.000.000</b>	<b>29.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000.000</b>	<b>27.000.000</b>	<b>33.300.000</b>	<b>0</b>	<b>6.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.700.000</b>	<b>83,25%</b>	
2	0	4	6	2	Correo	2.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	3.000.000	0	1.800.000	0	1.800.000	0	0	0	0	1.200.000	60,00%	
2	0	4	6	7	Transporte	8.500.000	28.000.000	28.000.000	0	0	36.500.000	27.000.000	31.500.000	0	4.500.000	0	0	0	0	5.000.000	86,30%	
2	0	4	6	8	Otros Comunicaciones y Transporte	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%	
2	0	4	7		<b>IMPRESOS Y PUBLICACIONES</b>	<b>18.500.000</b>	<b>9.000.000</b>	<b>9.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.500.000</b>	<b>3.125.800</b>	<b>7.743.800</b>	<b>3.123.200</b>	<b>3.123.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.756.200</b>	<b>28,16%</b>	
2	0	4	7	3	Edición de Libros, Revistas, Escritos y Trabajos Tipográficos	9.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0	14.000.000	3.125.800	3.125.800	3.123.200	3.123.200	0	0	0	0	10.874.200	22,33%	
2	0	4	7	4	Publicidad y Propaganda	8.000.000	4.000.000	4.000.000	0	0	12.000.000	0	4.618.000	0	0	0	0	0	0	7.382.000	38,48%	
2	0	4	7	5	Suscripciones	1.000.000	0															



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

UNIDAD                    SANATORIO DE CONTRATACION  
M E S:                      04                                    ABRIL  
VIGENCIA:                2017  
RECURSOS:                PROPIOS

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORIGINAL	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	<b>COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA</b>	<b>110.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110.000.000</b>	<b>3.266.666</b>	<b>60.069.167</b>	<b>12.200.000</b>	<b>60.043.334</b>	<b>10.947.500</b>	<b>32.265.834</b>	<b>10.947.500</b>	<b>32.265.834</b>	<b>49.930.833</b>	<b>54,61%</b>	
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina Especializada	17.000.000	0	0	0	0	17.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	14.000.000	17,65%	
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina General	60.000.000	0	0	0	0	60.000.000	266.666	43.469.167	9.200.000	43.469.167	8.672.500	25.516.667	8.672.500	25.516.667	16.530.833	72,45%	
					Compra de Otros Servicios de Salud	33.000.000	0	0	0	0	33.000.000	0	13.600.000	0	13.574.167	2.275.000	6.749.167	2.275.000	6.749.167	19.400.000	41,21%	
					<b>GASTOS DE PRODUCCION</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
					<b>OTROS GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
C					<b>DEUDA PUBLICA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
D					<b>GASTOS DE INVERSION</b>	<b>140.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140.000.000</b>	<b>59.400.000</b>	<b>75.000.000</b>	<b>0</b>	<b>15.600.000</b>	<b>10.600.000</b>	<b>10.600.000</b>	<b>10.600.000</b>	<b>10.600.000</b>	<b>10.600.000</b>	<b>65.000.000</b>	<b>53,57%</b>
801	0	5	0	0	<b>INVERSION APLICADA A GASTOS DE OPERACION COMERCIAL</b>	<b>140.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140.000.000</b>	<b>59.400.000</b>	<b>75.000.000</b>	<b>0</b>	<b>15.600.000</b>	<b>10.600.000</b>	<b>10.600.000</b>	<b>10.600.000</b>	<b>10.600.000</b>	<b>10.600.000</b>	<b>65.000.000</b>	<b>53,57%</b>
					Adquisición de Bienes para la Venta	140.000.000	0	0	0	0	140.000.000	59.400.000	75.000.000	0	15.600.000	10.600.000	10.600.000	10.600.000	10.600.000	10.600.000	65.000.000	53,57%
					Material Medicoquirurgico	65.000.000	0	0	0	0	65.000.000	59.400.000	65.000.000	0	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000	0	100,00%
					Medicamentos y Productos farmacéuticos	75.000.000	0	0	0	0	75.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	65.000.000	13,33%
					<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>1.586.183.000</b>	<b>182.942.002</b>	<b>183.542.002</b>	<b>-12.000.000</b>	<b>-12.600.000</b>	<b>1.757.125.002</b>	<b>290.010.872</b>	<b>848.688.107</b>	<b>273.942.640</b>	<b>568.320.964</b>	<b>89.552.879</b>	<b>240.686.033</b>	<b>80.778.369</b>	<b>200.516.692</b>	<b>908.436.895</b>	<b>48,30%</b>	
					Disponibilidad Final	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					<b>TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>1.586.183.000</b>	<b>182.942.002</b>	<b>183.542.002</b>	<b>-12.000.000</b>	<b>-12.600.000</b>	<b>1.757.125.002</b>	<b>290.010.872</b>	<b>848.688.107</b>	<b>273.942.640</b>	<b>568.320.964</b>	<b>89.552.879</b>	<b>240.686.033</b>	<b>80.778.369</b>	<b>200.516.692</b>	<b>908.436.895</b>	<b>48,30%</b>	

FECHA: lunes, 08 de mayo de 2017

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

327.634.931 Reserva Presupuestal  
40.169.341 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: 04 ABRIL  
VIGENCIA: 2017  
RECURSOS: NACIÓN CUENTAS POR PAGAR

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									0,00%		
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina General					0									0,00%		
					Compra de Otros Servicios de Salud					0									0,00%		
					<b>GASTOS DE PRODUCCION</b>					0									0,00%		
					<b>OTROS GASTOS DE OPERACIÓN</b>					0									0,00%		
					<b>DEUDA PUBLICA</b>					0									0,00%		
<b>C</b>					<b>GASTOS DE INVERSION</b>					0									0,00%		
<b>D</b>					<b>INVERSION APLICADA A</b>					0									0,00%		
<b>801</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>GASTOS DE OPERACION COMERCIAL</b>	<b>0</b>													0,00%		
					<b>Adquisición de Bienes para la Venta</b>	<b>0</b>													0,00%		
					Material Medicoquirurgico														0,00%		
					Medicamentos y Productos farmaceuticos														0,00%		
					<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>8.962.915</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.962.915</b>	<b>0</b>	<b>8.962.915</b>	<b>0</b>	<b>8.962.915</b>	<b>0</b>	<b>8.962.915</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>	
					Disponibilidad Final	<b>0</b>				<b>0</b>									0,00%		
					<b>TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>8.962.915</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.962.915</b>	<b>0</b>	<b>8.962.915</b>	<b>0</b>	<b>8.962.915</b>	<b>0</b>	<b>8.962.915</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>	

FECHA: lunes, 08 de mayo de 2017

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

0 Reserva  
**8.962.915** 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: 04 ABRIL  
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.	
A					<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0	0	100,00%
1					<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0	0	100,00%
1	0	1			<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	1	1		<b>SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA</b>	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		<b>PRIMA TÉCNICA</b>	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		<b>OTROS</b>	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		<b>HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES</b>	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			<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0	0	100,00%
1	0	2	12		Honorarios	3.000.000					3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0	0	100,00%
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			<b>CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	5	1		<b>ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO</b>	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		<b>ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO</b>	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					<b>GASTOS GENERALES</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	3			<b>IMPUESTOS Y MULTAS</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	3	50		<b>IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	3	50	2	Impuesto Vehículo						0								0	0,00%





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

UNIDAD: SANATORIO DE CONTRATACION  
 M E S: 04 ABRIL  
 VIGENCIA: 2017  
 RECURSOS: PROPIOS CUENTAS POR PAGAR

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											0,00%
4	2	1	0	0	<b>COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina Especializada					0											0,00%
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina General					0											0,00%
					Compra de Otros Servicios de Salud					0											0,00%
					<b>GASTOS DE PRODUCCION</b>					0											0,00%
					<b>OTROS GASTOS DE OPERACIÓN</b>					0											0,00%
C					<b>DEUDA PUBLICA</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
D					<b>GASTOS DE INVERSION</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
801	0	5	0	0	<b>INVERSION APLICADA A GASTOS DE OPERACION COMERCIAL</b>	0															0,00%
					Adquisición de Bienes para la Venta	0															0,00%
					Material Medicoquirurgico																0,00%
					Medicamentos y Productos Farmacéuticos																0,00%
					<b>TOTAL GASTOS</b>	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0	0	0	100,00%
					Disponibilidad Final					0											0,00%
					<b>TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL</b>	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0	0	0	100,00%

FECHA: lunes, 08 de mayo 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