

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

EMPRESA
M E S:
VIGENCIA:
RECURSOS:

SANATORIO DE CONTRATACION
05
MAYO
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	170.942.002	0	0	14.286.942.002	1.018.722.054,85	5.327.454.512,85	-8.959.487.489,15	37,29%
1 1 0 0	INGRESOS DE EXPLOTACION	1.457.183.000	0	170.942.002	0	0	1.628.125.002	69.906.206,85	377.605.549,85	-1.250.519.452,15	23,19%
1 1 2 0	VENTA DE SERVICIOS	1.457.183.000	0	170.942.002	0	0	1.628.125.002	69.906.206,85	377.605.549,85	-1.250.519.452,15	23,19%
1 1 2 1	VENTA DE SERVICIOS A USUARIO FINAL	247.000.000	0	0	0	0	247.000.000	24.640.856,00	109.379.806,00	-137.620.194,00	44,28%
	Venta de Servicios Usuario Final de la Vigencia	247.000.000	0	0	0	0	247.000.000	24.640.856,00	109.379.806,00	-137.620.194,00	44,28%
	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	170.942.002	0	0	1.381.125.002	45.265.350,85	268.225.743,85	-1.112.899.258,15	19,42%
	Venta de Servicios a Otras Empresas de la Vigencia	800.183.000	0	170.942.002	0	0	971.125.002	44.096.357,85	195.362.035,85	-775.762.966,15	20,12%
	Venta de Servicios a Otras Empresas de la Vigencia Anterior	410.000.000	0	0	0	0	410.000.000	1.168.993,00	72.863.708,00	-337.136.292,00	17,77%
1 2 0 0	APORTES E IMPUESTOS	12.656.817.000	0	0	0	0	12.656.817.000	948.815.848,00	4.949.794.763,00	-7.707.022.237,00	39,11%
1 2 1 0	Aportes de la Nación	12.656.817.000	0	0	0	0	12.656.817.000	948.815.848,00	4.949.794.763,00	-7.707.022.237,00	39,11%
	Aportes de la Nación de la Vigencia	12.647.854.085	0	0	0	0	12.647.854.085	948.815.848,00	4.949.794.763,00	-7.698.059.322,00	39,14%
	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	375.894,61	1.478.388,34	-78.521.611,66	1,85%
2 1 0 0	Recuperacion de Cartera	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	374.662,00	1.475.923,00	-18.524.077,00	7,38%
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	1.232,61	2.465,34	-59.997.534,66	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	170.942.002	0	0	14.366.942.002	1.019.097.949,46	5.328.932.901,19	-9.038.009.100,81	37,09%
	TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL	14.246.000.000	0	170.942.002	0	0	14.416.942.002	1.019.097.949,46	5.378.932.901,19	-9.038.009.100,81	37,31%

FECHA: martes, 06 de junio de 2017

MIGUEL ANGEL JIMENEZ ESCOBAR
Gerente

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: 05 MAYO
VIGENCIA: 2017
RECURSOS: EMPRESA (NACION Y PROPIOS)

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION PRESUPUESTAL							SALDO POR EJECUTAR	PORCENTAJE EJECUTADO	
							ADICIONES Y CREDITOS DEL MES	ADICIONES Y CREDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES			PAGOS ACUMULADOS
						.1.	.2.	.3.	.4.= 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.		
A					GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	13.996.000.000	10.600.000	194.142.002	-10.600.000	-23.200.000	14.166.942.002	1.028.908.805	5.879.738.880	1.209.460.938	5.770.700.705	1.111.691.530	5.344.112.646	1.100.516.106	5.272.052.936	8.396.241.297	40,73%
1					GASTOS DE PERSONAL	3.962.917.000	0	54.118.582	0	0	4.017.035.582	324.866.526	1.675.932.402	352.886.526	1.647.486.977	324.625.193	1.565.816.310	320.557.621	1.534.879.694	2.369.548.605	41,01%
1 0 1					SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	2.924.000.000	0	0	0	2.924.000.000	220.997.033	1.098.156.257	220.997.033	1.098.156.257	220.997.033	1.098.156.257	223.289.461	1.073.579.641	1.825.843.743	37,56%	
1 0 1 1					SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	2.103.000.000	0	0	0	2.103.000.000	174.521.363	873.265.740	174.521.363	873.265.740	174.521.363	873.265.740	174.521.363	873.265.740	1.229.734.260	41,52%	
					Sueldos	1.948.000.000	0	0	0	1.948.000.000	169.068.137	834.012.248	169.068.137	834.012.248	169.068.137	834.012.248	169.068.137	834.012.248	1.113.987.752	42,81%	
					Sueldos de Vacaciones	135.000.000	0	0	0	135.000.000	5.098.709	34.688.968	5.098.709	34.688.968	5.098.709	34.688.968	5.098.709	34.688.968	100.311.032	25,70%	
					Incapacidades y Licencias de Maternidad	20.000.000	0	0	0	20.000.000	354.517	4.564.524	354.517	4.564.524	354.517	4.564.524	354.517	4.564.524	15.435.476	22,82%	
1 0 1 10					HORAS EXTRAS DOMINICALES Y FESTIVAS	285.000.000	0	0	0	285.000.000	24.576.616	116.723.226	24.576.616	116.723.226	24.576.616	116.723.226	26.869.044	92.146.610	168.276.774	40,96%	
					Horas Extras	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	285.000.000	24.576.616	116.723.226	24.576.616	116.723.226	24.576.616	116.723.226	26.869.044	92.146.610	168.276.774	40,96%	
1 0 1 12					PRIMA TECNICA	30.000.000	0	0	0	30.000.000	2.735.584	13.677.920	2.735.584	13.677.920	2.735.584	13.677.920	2.735.584	13.677.920	16.322.080	45,59%	
					Prima Técnica no Salarial	30.000.000	0	0	0	30.000.000	2.735.584	13.677.920	2.735.584	13.677.920	2.735.584	13.677.920	2.735.584	13.677.920	16.322.080	45,59%	
1 0 1 13					INDEMNIZACION DE VACACIONES	15.000.000	0	0	0	15.000.000	1.782.572	7.235.434	1.782.572	7.235.434	1.782.572	7.235.434	1.782.572	7.235.434	7.764.566	48,24%	
1 0 1 15					OTROS	491.000.000	0	0	0	491.000.000	17.380.898	87.253.937	17.380.898	87.253.937	17.380.898	87.253.937	17.380.898	87.253.937	403.746.063	17,77%	
					Bonificación por Servicios Prestados	71.000.000	0	0	0	71.000.000	3.282.590	31.810.265	3.282.590	31.810.265	3.282.590	31.810.265	3.282.590	31.810.265	39.189.735	44,80%	
					Bonificación Especial de Recreación	12.000.000	0	0	0	12.000.000	681.015	2.636.636	681.015	2.636.636	681.015	2.636.636	681.015	2.636.636	9.363.364	21,97%	
					Otras Bonificaciones Provisionadas	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	57.500.000	5.045.171	24.875.447	5.045.171	24.875.447	5.045.171	24.875.447	5.045.171	24.875.447	32.624.553	43,26%	
					Prima de Servicios	96.000.000	0	0	0	96.000.000	1.226.423	2.066.129	1.226.423	2.066.129	1.226.423	2.066.129	1.226.423	2.066.129	93.933.871	2,15%	
					Prima de Vacaciones	94.500.000	0	0	0	94.500.000	5.647.065	22.029.422	5.647.065	22.029.422	5.647.065	22.029.422	5.647.065	22.029.422	72.470.578	23,31%	
					Prima de Navidad	154.000.000	0	0	0	154.000.000	977.403	1.229.883	977.403	1.229.883	977.403	1.229.883	977.403	1.229.883	152.770.117	0,80%	
					Prima de Coordinación	6.000.000	0	0	0	6.000.000	521.231	2.606.155	521.231	2.606.155	521.231	2.606.155	521.231	2.606.155	3.393.845	43,44%	
					Otras Primas Provisionadas (Antigüedad)	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	54.118.582	0	0	234.118.582	20.233.333	156.041.427	48.253.333	127.596.002	19.992.000	45.925.335	13.632.000	39.565.335	106.522.580	54,50%
					Honorarios	150.000.000	0	50.618.582	0	0	200.618.582	20.233.333	138.561.427	48.253.333	111.786.668	18.600.000	44.533.335	13.400.000	39.333.335	88.831.914	55,72%
					Remuneración Servicios Técnicos	30.000.000	0	3.500.000	0	0	33.500.000	0	17.480.000	0	15.809.334	1.392.000	1.392.000	232.000	232.000	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	0,00%	
					CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA DEL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	858.917.000	0	0	0	0	858.917.000	83.636.160	421.734.718	83.636.160	421.734.718	83.636.160	421.734.718	83.636.160	421.734.718	437.182.282	49,10%
1 0 3 0					ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	369.917.000	0	0	0	0	369.917.000	36.409.872	183.447.885	36.409.872	183.447.885	36.409.872	183.447.885	36.409.872	183.447.885	186.469.115	49,59%
					Caja de Compensación Familiar	85.000.000	0	0	0	85.000.000	8.410.700	42.077.200	8.410.700	42.077.200	8.410.700	42.077.200	8.410.700	42.077.200	42.922.800	49,50%	
					Fondo Administradores de Pensiones Privados	80.000.000	0	0	0	80.000.000	7.904.226	38.759.804	7.904.226	38.759.804	7.904.226	38.759.804	7.904.226	38.759.804	41.240.196	48,45%	
					Empresa Privada Promotora de Salud	173.000.000	0	0	0	173.000.000	17.302.346	88.406.981	17.302.346	88.406.981	17.302.346	88.406.981	17.302.346	88.406.981	84.593.019	51,10%	
					Administradoras Privadas de Aportes para Accidente de Trabajo	31.917.000	0	0	0	31.917.000	2.792.600	14.203.900	2.792.600	14.203.900	2.792.600	14.203.900	2.792.600	14.203.900	17.713.100	44,50%	
1 0 4 0					ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO	489.000.000	0	0	0	0	489.000.000	47.226.288	238.286.833	47.226.288	238.286.833	47.226.288	238.286.833	47.226.288	238.286.833	250.713.167	48,73%
					Caja de Compensación Familiar	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	195.000.000	20.165.253	99.347.848	20.165.253	99.347.848	20.165.253	99.347.848	20.165.253	99.347.848	95.652.152	50,95%	
					Fondo Administradores de Pensiones Públicos	160.000.000	0	0	0	160.000.000	16.544.535	86.330.885	16.544.535	86.330.885	16.544.535	86.330.885	16.544.535	86.330.885	73.669.115	53,96%	
					Empresa Publica Promotora de Salud	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	0,00%	
					APORTES AL ICBF	79.500.000	0	0	0	0	79.500.000	6.308.300	31.560.100	6.308.300	31.560.100	6.308.300	31.560.100	6.308.300	31.560.100	47.939.900	39,70%
					APORTES AL SENA	54.500.000	0	0	0	0	54.500.000	4.208.200	21.048.000	4.208.200	21.048.000	4.208.200	21.048.000	4.208.200	21.048.000	33.452.000	38,62%
2					GASTOS GENERALES	1.155.083.000	10.600.000	140.023.420	-10.600.000	-23.200.000	1.271.906.420	-5.972.024	667.357.272	146.560.109	586.764.522	77.052.034	241.847.130	69.944.182	209.686.951	685.141.898	46,13%
					ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1.147.083.000	10.600.000	140.023.420	-10.600.000	-23.200.000	1.263.906.420	-6.349.124	664.795.232	146.183.009	584.202.482	76.674.934	239.285.090	69.567.082	207.124.911	679.703.938	46,22%
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: 05 MAYO
VIGENCIA: 2017
RECURSOS: EMPRESA (NACION Y PROPIOS)

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION PRESUPUESTAL								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	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	750.000	750.000	0	0	3.250.000	1.225.394	3.225.394	1.225.394	1.225.394	0	0	0	0	2.024.606	37,70%
					Seguro Sustracción y Hurto	4.500.000	0	0	0	0	4.500.000	2.450.788	4.450.788	2.450.788	2.450.788	0	0	0	0	2.049.212	54,46%
					Seguro Terremoto	2.500.000	750.000	750.000	0	0	3.250.000	1.225.394	3.225.394	1.225.394	1.225.394	0	0	0	0	2.024.606	37,70%
					Seguros Médicos	3.500.000	0	600.000	0	0	4.100.000	0	4.100.000	0	4.064.500	0	1.727.470	0	1.727.470	35.500	99,13%
					Otros Seguros	12.500.000	4.100.000	4.100.000	0	-600.000	16.000.000	7.997.310	15.997.310	7.997.310	7.997.310	0	0	0	0	8.002.690	49,98%
					VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	75.000.000	0	55.000.000	-5.000.000	-5.000.000	125.000.000	14.398.000	102.118.600	35.924.000	83.630.300	16.428.173	47.368.973	12.363.173	40.238.973	41.369.700	66,90%
					Viáticos y Gastos de Viaje al Interior	75.000.000	0	55.000.000	-5.000.000	-5.000.000	125.000.000	14.398.000	102.118.600	35.924.000	83.630.300	16.428.173	47.368.973	12.363.173	40.238.973	41.369.700	66,90%
					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%
					CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	29.000.000	0	0	0	0	29.000.000	3.747.150	6.747.150	3.747.150	3.747.150	365.400	365.400	365.400	365.400	25.252.850	12,92%
					Elementos para Bienestar Social	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000	3.747.150	3.747.150	3.747.150	365.400	365.400	365.400	365.400	4.252.850	46,84%	
					Elementos para Capacitación	3.000.000	0	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	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	0	6.000.000	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	6.000.000	0,00%
					Servicios de Capacitación	9.000.000	0	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	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	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	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	2.000.000	26.000.000	-5.600.000	-5.600.000	135.400.000	17.188.500	34.353.500	17.188.500	32.353.500	3.278.500	5.181.100	3.410.500	5.061.100	103.046.500	23,89%
					Otros Gastos por Adquisición de Servicios	115.000.000	2.000.000	26.000.000	-5.600.000	-5.600.000	135.400.000	17.188.500	34.353.500	17.188.500	32.353.500	3.278.500	5.181.100	3.410.500	5.061.100	103.046.500	23,89%
2	0	3	0		IMPUESTOS Y MULTAS	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000	377.100	2.562.040	377.100	2.562.040	377.100	2.562.040	377.100	2.562.040	5.437.960	32,03%
					IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000	377.100	2.562.040	377.100	2.562.040	377.100	2.562.040	377.100	2.562.040	5.437.960	32,03%
					Impuesto Vehículo	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	206.100	206.100	206.100	206.100	206.100	206.100	206.100	206.100	2.793.900	6,87%
					Impuesto Predial	4.500.000	0	0	0	0	4.500.000	0	2.184.940	0	2.184.940	0	2.184.940	0	2.184.940	2.315.060	48,55%
					Contribuciones	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	0,00%
					Otros Impuestos	500.000	0	0	0	0	500.000	171.000	171.000	171.000	171.000	171.000	171.000	171.000	171.000	329.000	34,20%
					MULTAS Y SANCIONES	0	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	0,00%
					Sanciones	0	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	0	8.878.000.000	710.014.303	3.536.449.206	710.014.303	3.536.449.206	710.014.303	3.536.449.206	710.014.303	3.527.486.291	5.341.550.794	39,83%
3	2				TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	24.500.000	0	0	0	0	24.500.000	0	849.585	0	849.585	0	849.585	0	849.585	23.650.415	3,47%
3	2	1			ORDEN NACIONAL	23.000.000	0	0	0	0	23.000.000	0	0	0	0	0	0	0	23.000.000	0,00%	
3	2	1	1		Cuota de Auditoria Contranal	22.000.000	0	0	0	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	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
3	2	2			EMPRESAS NACIONALES NO FINANCIERAS	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	849.585	0	849.585	0	849.585	0	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	0	1.500.000	0	849.585	0	849.585	0	849.585	0	849.585	650.415	56,64%
3	5				TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD	19.500.000	0	0	0	0	19.500.000	1.068.266	5.341.330	1.068.266	5.341.330	1.068.266	5.341.330	1.068.266	5.341.330	14.158.670	27,39%
3	5	1			PENSIONES Y JUBILACIONES	19.500.000	0	0	0	0	19.500.000	1.068.266	5.341.330	1.068.266	5.341.330	1.068.266	5.341.330	1.068.266	5.341.330	14.158.670	27,39%
3	5	1	1		Mesadas Pensionales Enfermos de Lepra	19.500.000	0	0	0	0	19.500.000	1.068.266	5.341.330	1.068.266	5.341.330	1.068.266	5.341.330	1.068.266	5.341.330	14.158.670	27,39%
3	6				OTRAS TRANSFERENCIAS	8.834.000.000	0	0	0	0	8.834.000.000	708.946.037	3.530.258.291	708.946.037	3.530.258.291	708.946.037	3.530.258.291	708.946.037	3.521.295.376	5.303.741.709	39,96%
3	6	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%
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%
3	6	3			OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	8.804.000.000	0	0	0	0	8.804.000.000	708.946.037	3.530.258.291	708.946.037	3.530.258.291	708.946.037	3.530.258.291	708.946.037	3.521.295.376	5.273.741.709	40,10%
3	6	3	1		Subsidios Enfermos de Lepra	8.790.000.000	0	0	0	0	8.790.000.000	708.946.037	3.530.258.291	708.946.037	3.530.258.291	708.946.037	3.530.258.291	708.946.037	3.521.295.376	5.259.741.709	40,16%
3	6	3	2		Sostenimiento Educativo Hijos Enfermos de Lepra	14.000.000	0	0	0	0	14.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	14.000.000	0,00%
B					GASTOS DE OPERACIÓN	110.000.000	0	0	0	0	110.000.000	3.000.000	63.069.167	3.000.000	63.043.334	15.602.584	47.868.418	15.602.584	47.868.418	46.956.666	57,31%
					GASTOS DE COMERCIALIZACION	110.000.000	0	0	0	0	110.000.000	3.000.000	63.069.167	3.000.000	63.043.334	15.602.584	47.868.418	15.602.584	47.868.418	46.956.666	57,31%
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	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	0,00%
4	2	1	0	0	COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA	110.000.000	0	0	0	0	110.000.000	3.000.000	63.069.167	3.000.000	63.043.334	15.602.584	47.868.418	15.602.584	47.868.418	46.956.666	57,31%

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

EMPRESA: SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
M E S: 05 MAYO
VIGENCIA: 2017
RECURSOS: EMPRESA (NACION Y PROPIOS)

CUBTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION PRESUPUESTAL						SALDO POR EJECUTAR	PORCENT AJE 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	17.000.000	3.000.000	6.000.000	3.000.000	6.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	11.000.000	35,29%		
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina General	60.000.000	0	0	0	60.000.000	0	43.469.167	0	43.469.167	10.327.584	35.844.251	10.327.584	35.844.251	16.530.833	72,45%	
					Compra de Otros Servicios de Salud	33.000.000	0	0	0	33.000.000	0	13.600.000	0	13.574.167	2.275.000	9.024.167	2.275.000	9.024.167	19.425.833	41,13%	
					GASTOS DE PRODUCCION	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	0,00%	
C					DEUDA PÚBLICA	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	140.000.000	-400.000	74.600.000	38.995.833	54.595.833	0	10.600.000	0	10.600.000	85.404.167	39,00%	
801	0	5	0	0	INVERSION APLICADA A GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	140.000.000	0	0	0	140.000.000	-400.000	74.600.000	38.995.833	54.595.833	0	10.600.000	0	10.600.000	85.404.167	39,00%	
					Adquisición de Bienes para la Venta	140.000.000	0	0	0	140.000.000	-400.000	74.600.000	38.995.833	54.595.833	0	10.600.000	0	10.600.000	85.404.167	39,00%	
					Material Medicoquirurgico	65.000.000	0	0	0	65.000.000	-20.400.000	44.600.000	18.998.422	24.598.422	0	5.600.000	0	5.600.000	40.401.578	37,84%	
					Medicamentos y Productos farmacéuticos	75.000.000	0	0	0	75.000.000	20.000.000	30.000.000	19.997.411	29.997.411	0	5.000.000	0	5.000.000	45.002.589	40,00%	
					TOTAL GASTOS	14.246.000.000	10.600.000	194.142.002	-10.600.000	-23.200.000	14.416.942.002	1.031.508.805	6.017.408.047	1.251.456.771	5.888.339.872	1.127.294.114	5.402.581.064	1.116.118.690	5.330.521.354	8.528.602.130	40,84%
					Disponibilidad Final	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
					TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	14.246.000.000					14.416.942.002	1.031.508.805	6.017.408.047	1.251.456.771	5.888.339.872	1.127.294.114	5.402.581.064	1.116.118.690	5.330.521.354	8.528.602.130	40,84%

FECHA: martes, 06 de junio de 2017

SALDO POR PAGAR = TOTAL COMPROMISOS ACUMULADOS - TOTAL PAGOS ACUMULADOS

557.818.518 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: **05**
RECURSOS: **2017**
MAYO
NACION

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDENAL	SUB ORDENAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL						SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO		
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS			PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS
A					GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	12.647.854.085	0	0	0	0	12.647.854.085	967.220.421	5.092.468.641	1.010.992.421	5.067.591.643	1.007.630.950	5.033.268.952	1.007.074.751	5.020.960.723	7.555.385.444	40,26%
1					GASTOS DE PERSONAL	3.509.917.000	0	0	0	0	3.509.917.000	278.274.005	1.422.932.315	278.274.005	1.422.932.315	278.274.005	1.422.932.315	278.274.005	1.422.932.315	2.086.984.685	40,54%
1	0	1			SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	2.651.000.000	0	0	0	0	2.651.000.000	194.637.845	1.001.197.597	194.637.845	1.001.197.597	194.637.845	1.001.197.597	194.637.845	1.001.197.597	1.649.802.403	37,77%
1	0	1	1		SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	2.103.000.000	0	0	0	0	2.103.000.000	174.521.363	873.265.740	174.521.363	873.265.740	174.521.363	873.265.740	174.521.363	873.265.740	1.229.734.260	41,52%
1	0	1	1	1	Sueldos	1.948.000.000	0	0	0	0	1.948.000.000	169.068.137	834.012.248	169.068.137	834.012.248	169.068.137	834.012.248	169.068.137	834.012.248	1.113.987.752	42,81%
1	0	1	1	2	Sueldos de Vacaciones	135.000.000	0	0	0	0	135.000.000	5.098.709	34.688.968	5.098.709	34.688.968	5.098.709	34.688.968	5.098.709	34.688.968	100.311.032	25,70%
1	0	1	1	4	Incapacidades y Licencia de Maternidad	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	354.517	4.564.524	354.517	4.564.524	354.517	4.564.524	354.517	4.564.524	15.435.476	22,82%
1	0	1	4		PRIMA TÉCNICA	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	2.735.584	13.677.920	2.735.584	13.677.920	2.735.584	13.677.920	2.735.584	13.677.920	16.322.080	45,59%
1	0	1	4	2	Prima Técnica no Salarial	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	2.735.584	13.677.920	2.735.584	13.677.920	2.735.584	13.677.920	2.735.584	13.677.920	16.322.080	45,59%
1	0	1	5		OTROS	491.000.000	0	0	0	0	491.000.000	17.380.898	87.253.937	17.380.898	87.253.937	17.380.898	87.253.937	17.380.898	87.253.937	403.746.063	17,77%
1	0	1	5	2	Bonificación por Servicios Prestados	71.000.000	0	0	0	0	71.000.000	3.282.590	31.810.265	3.282.590	31.810.265	3.282.590	31.810.265	3.282.590	31.810.265	39.189.735	44,80%
1	0	1	5	5	Bonificación Especial de Recreación	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000	681.015	2.636.636	681.015	2.636.636	681.015	2.636.636	681.015	2.636.636	9.363.364	21,97%
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	57.500.000	0	0	0	0	57.500.000	5.045.171	24.875.447	5.045.171	24.875.447	5.045.171	24.875.447	5.045.171	24.875.447	32.624.553	43,26%
1	0	1	5	14	Prima de Servicios	96.000.000	0	0	0	0	96.000.000	1.226.423	2.066.129	1.226.423	2.066.129	1.226.423	2.066.129	1.226.423	2.066.129	93.933.871	2,15%
1	0	1	5	15	Prima de Vacaciones	94.500.000	0	0	0	0	94.500.000	5.647.065	22.029.422	5.647.065	22.029.422	5.647.065	22.029.422	5.647.065	22.029.422	72.470.578	23,31%
1	0	1	5	16	Prima de Navidad	154.000.000	0	0	0	0	154.000.000	977.403	1.229.883	977.403	1.229.883	977.403	1.229.883	977.403	1.229.883	152.770.117	0,80%
1	0	1	5	47	Prima de Coordinación	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	521.231	2.606.155	521.231	2.606.155	521.231	2.606.155	521.231	2.606.155	3.393.845	43,44%
1	0	1	5	60	Otras Primas Provisionadas (Antigüedad)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	1	9		HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	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%
1	0	1	9	1	Horas Extras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	1	9	2	Recargos Nocturnos y Festivos	27.000.000	0	0	0	0	27.000.000	0	27.000.000	0	27.000.000	0	27.000.000	0	27.000.000	0	100,00%
1	0	1	9	3	Indemnización por Vacaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	2			SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	2	12		Honorarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	2	14		Remuneración Servicios Técnicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	2	100		Otros Servicios Personales Indirectos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	5			CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	858.917.000	0	0	0	0	858.917.000	83.636.160	421.734.718	83.636.160	421.734.718	83.636.160	421.734.718	83.636.160	421.734.718	437.182.282	49,10%
1	0	5	1		ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	369.917.000	0	0	0	0	369.917.000	36.409.872	183.447.885	36.409.872	183.447.885	36.409.872	183.447.885	36.409.872	183.447.885	186.469.115	49,59%
1	0	5	1	1	Caja de Compensación Privadas	85.000.000	0	0	0	0	85.000.000	8.410.700	42.077.200	8.410.700	42.077.200	8.410.700	42.077.200	8.410.700	42.077.200	42.922.800	49,50%
1	0	5	1	3	Fondo Administradores de Pensiones Privadas	80.000.000	0	0	0	0	80.000.000	7.904.226	38.759.804	7.904.226	38.759.804	7.904.226	38.759.804	7.904.226	38.759.804	41.240.196	48,45%
1	0	5	1	4	Empresa Privada Promotora de Salud	173.000.000	0	0	0	0	173.000.000	17.302.346	88.406.981	17.302.346	88.406.981	17.302.346	88.406.981	17.302.346	88.406.981	84.593.019	51,10%
1	0	5	1	5	Administradoras Privadas de Aportes Para Accidente de Trabajo	31.917.000	0	0	0	0	31.917.000	2.792.600	14.203.900	2.792.600	14.203.900	2.792.600	14.203.900	2.792.600	14.203.900	17.713.100	44,50%
1	0	5	2		ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO	355.000.000	0	0	0	0	355.000.000	36.709.788	185.678.733	36.709.788	185.678.733	36.709.788	185.678.733	36.709.788	185.678.733	169.321.267	52,30%
1	0	5	2	1	Caja de Compensación Publicas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	5	2	2	Fondo Nacional del Ahorro	195.000.000	0	0	0	0	195.000.000	20.165.253	99.347.848	20.165.253	99.347.848	20.165.253	99.347.848	20.165.253	99.347.848	95.652.152	50,95%
1	0	5	2	3	Fondo Administradores de Pensiones Públicos	160.000.000	0	0	0	0	160.000.000	16.544.535	86.330.885	16.544.535	86.330.885	16.544.535	86.330.885	16.544.535	86.330.885	73.669.115	53,96%
1	0	5	2	6	Empresa Publica Promotora de Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	5	2	7	Administradoras Publicas de Aportes para Accidente de Trabajo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	5	6		Aportes al Icbf	79.500.000	0	0	0	0	79.500.000	6.308.300	31.560.100	6.308.300	31.560.100	6.308.300	31.560.100	6.308.300	31.560.100	47.939.900	39,70%
1	0	5	7		Aportes al Sena	54.500.000	0	0	0	0	54.500.000	4.208.200	21.048.000	4.208.200	21.048.000	4.208.200	21.048.000	4.208.200	21.048.000	33.452.000	38,62%
2					GASTOS GENERALES	301.400.000	0	0	0	0	301.400.000	-21.067.887	142.899.620	22.704.113	118.022.622	19.342.642	83.699.931	18.786.443	71.391.702	158.500.380	47,41%
2	0	3			IMPUESTOS Y MULTAS	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	206.100	2.391.040	206.100	2.391.040	206.100	2.391.040	206.100	2.391.040	2.608.960	47,82%
2	0	3	50		IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	206.100	2.391.040	206.100	2.391.040	206.100	2.391.040	206.100	2.391.040	2.608.960	47,82%
2	0	3	50	2	Impuesto Vehículo	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	206.100	2.391.040	206.100	2.391.040	206.100	2.391.040	206.100	2.391.040	2.608.960	47,82%

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

UNIDAD SANATORIO DE CONTRATACION
M E S: 05 MAYO
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	0,00%
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina Especializada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina General	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					Compra de Otros Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					GASTOS DE PRODUCCION 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 INVERSION APLICADA A GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
801	0	5	0	0	Adquisición de Bienes para la Venta	0	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	0,00%
					Medicamentos y Productos farmaceuticos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
TOTAL GASTOS						12.647.854.085	0	0	0	0	12.647.854.085	967.220.421	5.092.468.641	1.010.992.421	5.067.591.643	1.007.630.950	5.033.268.952	1.007.074.751	5.020.960.723	7.555.385.444	40,26%
Disponibilidad Final						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL						12.647.854.085	0	0	0	0	12.647.854.085	967.220.421	5.092.468.641	1.010.992.421	5.067.591.643	1.007.630.950	5.033.268.952	1.007.074.751	5.020.960.723	7.555.385.444	40,26%

FECHA: martes, 06 de junio de 2017

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

34.322.691 Reserva Presupuestal
12.308.229 Cuentas por Pagar

MIRIAN ROCIO CARREÑO GUTIERREZ
Gerente (E)

OSCAR DARIO GOMEZ CHACON
Jefe de Presupuesto

LETICIA DUARTE SERRANO
Pagadora

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

UNIDAD M E S: SANATORIO DE CONTRATACION
VIGENCIA: 05 2017
RECURSOS: PROPIOS

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DE 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.		
A					GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.336.183.000	10.600.000	194.142.002	-10.600.000	-23.200.000	1.507.125.002	61.688.384	775.307.324	198.468.517	691.146.147	104.060.580	301.880.779	93.441.355	251.092.213	731.817.678	51,44%
1					GASTOS DE PERSONAL	450.000.000		54.118.582			504.118.582	46.592.521	250.000.087	74.612.521	221.554.662	46.351.188	142.883.995	42.283.616	111.947.379	254.118.495	49,59%
1	0	1			SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	273.000.000	0	0	0	0	273.000.000	26.359.188	96.958.660	26.359.188	96.958.660	26.359.188	96.958.660	28.651.616	72.382.044	176.041.340	35,52%
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	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		PRIMA TÉCNICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	1	4	2	Prima Técnica no Salarial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	1	5		OTROS	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	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		HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	273.000.000	0	0	0	0	273.000.000	26.359.188	96.958.660	26.359.188	96.958.660	26.359.188	96.958.660	28.651.616	72.382.044	176.041.340	35,52%
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	24.576.616	89.723.226	24.576.616	89.723.226	24.576.616	89.723.226	26.869.044	65.146.610	168.276.774	34,78%
1	0	1	9	3	Indemnización por Vacaciones	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	1.782.572	7.235.434	1.782.572	7.235.434	1.782.572	7.235.434	1.782.572	7.235.434	7.764.566	48,24%
1	0	2			SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	177.000.000	0	54.118.582	0	0	231.118.582	20.233.333	153.041.427	48.253.333	124.596.002	19.992.000	45.925.335	13.632.000	39.565.335	78.077.155	66,22%
1	0	2	12		Honorarios	147.000.000	0	50.618.582	0	0	197.618.582	20.233.333	135.561.427	48.253.333	108.786.668	18.600.000	44.533.335	13.400.000	39.333.335	62.057.155	68,60%
1	0	2	14		Remuneración Servicios Técnicos	30.000.000	0	3.500.000	0	0	33.500.000	0	17.480.000	0	15.809.334	1.392.000	1.392.000	232.000	232.000	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			CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO 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		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	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		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	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%
2					GASTOS GENERALES	853.683.000	10.600.000	140.023.420	-10.600.000	-23.200.000	970.506.420	15.095.863	524.457.652	123.855.996	468.741.900	57.709.392	158.147.199	51.157.739	138.295.249	446.048.768	54,04%
2	0	3			IMPUESTOS Y MULTAS	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	171.000	171.000	171.000	171.000	171.000	171.000	171.000	171.000	171.000	5,70%
2	0	3	50		IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	171.000	171.000	171.000	171.000	171.000	171.000	171.000	171.000	171.000	5,70%
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 M E S: SANATORIO DE CONTRATACION
VIGENCIA: 05 MAYO
RECURSOS: 2017 PROPIOS

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDENAL	SUB ORDENAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL								SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS		
						.1.	.2.	.3.	.4.= 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.		
2	0	3	50	3	Impuesto Predial	1.500.000	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	0,00%	
2	0	3	50	8	Notariado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2	0	3	50	90	Otros Impuestos	500.000	0	0	0	500.000	171.000	171.000	171.000	171.000	171.000	171.000	171.000	329.000	34,20%		
2	0	3	51	1	MULTAS Y SANCIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2	0	3	51	1	Multas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2	0	3	51	2	Sanciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2	0	4			ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	850.683.000	10.600.000	140.023.420	-10.600.000	-23.200.000	967.506.420	14.924.863	524.286.652	123.684.996	468.570.900	57.538.392	157.976.199	50.986.739	138.124.249	443.219.768	54,19%
2	0	4			ADQUISICIÓN DE BIENES	515.979.000	0	11.823.420	0	-12.000.000	515.802.420	-42.398.000	320.490.000	23.341.000	303.139.515	34.218.792	110.784.410	32.947.139	98.182.460	195.312.420	62,13%
2	0	4			COMPRA DE EQUIPO	22.979.000	0	0	0	22.979.000	541.000	541.000	541.000	541.000	541.000	0	0	0	22.438.000	2,35%	
2	0	4	1	3	Herramientas	1.000.000	0	0	0	1.000.000	541.000	541.000	541.000	541.000	0	0	0	0	459.000	54,10%	
2	0	4	1	4	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%	
2	0	4	1	6	Equipo de Sistemas	8.000.000	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	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	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	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	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	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	0,00%	
2	0	4	1	16	Vehículos	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	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	979.000	0	0	0	0	0	0	0	0	979.000	0,00%	
2	0	4	2	2	ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	12.500.000	0	0	0	-10.000.000	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	0,00%	
2	0	4	2	1	Equipos y Máquinas de Oficina	2.000.000	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	-9.500.000	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	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2	0	4	4	4	MATERIALES Y SUMINISTROS	480.500.000	0	11.823.420	0	-2.000.000	490.323.420	-42.939.000	319.949.000	22.800.000	302.598.515	34.218.792	110.784.410	32.947.139	98.182.460	170.374.420	65,25%
2	0	4	4	1	Combustibles y Lubricantes	28.000.000	0	0	0	28.000.000	3.111.000	6.611.000	0	3.500.000	2.784.590	3.495.707	0	711.117	21.389.000	23,61%	
2	0	4	4	2	Dotación	44.000.000	0	0	0	44.000.000	-13.000.000	12.000.000	0	0	0	0	0	0	32.000.000	27,27%	
2	0	4	4	6	Llantas y Accesorios	3.500.000	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	1.000.000	0	26.000.000	-26.000.000	0	0	0	0	0	0	0	26.000.000	0,00%	
2	0	4	4	9	Materiales de Construcción	18.000.000	0	0	-2.000.000	16.000.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	0	0	0	0	14.200.000	11,25%	
2	0	4	4	10	Materiales de Rayos X	500.000	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	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	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	100,00%	
2	0	4	4	13	Medicamentos y Productos Farmacéuticos	10.000.000	0	2.000.000	0	12.000.000	0	3.400.000	0	3.400.000	0	0	0	0	8.600.000	28,33%	
2	0	4	4	15	Papelaría, Útiles de Escritorio y Oficina	10.000.000	0	8.823.420	0	18.823.420	0	11.905.700	0	11.816.215	1.905.700	4.079.526	3.502.222	4.079.526	6.917.720	63,25%	
2	0	4	4	17	Productos de Aseo y Limpieza	45.000.000	0	0	0	45.000.000	6.299.900	16.033.900	6.299.900	16.033.900	6.299.900	16.033.675	16.033.675	16.033.675	28.966.100	35,63%	
2	0	4	4	20	Repuestos	12.000.000	0	0	0	12.000.000	2.950.000	5.650.000	800.000	3.500.000	0	0	0	0	6.350.000	47,08%	
2	0	4	4	21	Utensilios de Cafetería	1.500.000	0	0	0	1.500.000	700.100	700.100	700.100	700.100	700.100	700.100	700.100	700.100	799.900	46,67%	
2	0	4	4	22	Viveres	265.000.000	0	0	0	265.000.000	-17.000.000	247.948.300	5.000.000	247.948.300	22.528.502	86.475.402	12.711.142	76.658.042	17.051.700	93,57%	
2	0	4	4	23	Otros Materiales y Suministros	7.000.000	0	0	0	7.000.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	0	0	0	0	3.100.000	55,71%	
2	0	4	5	5	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	334.704.000	10.600.000	128.200.000	-10.600.000	-11.200.000	451.704.000	57.322.863	203.796.652	100.343.996	165.431.385	23.319.600	47.191.789	18.039.600	39.941.789	247.907.348	45,12%
2	0	4	5	5	MANTENIMIENTO	23.000.000	0	0	0	23.000.000	1.096.000	1.996.000	1.096.000	1.996.000	40.000	40.000	40.000	40.000	21.004.000	8,68%	
2	0	4	5	1	Mantenimiento de Bienes Inmuebles	13.000.000	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	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	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	3.000.000	1.096.000	1.996.000	1.096.000	1.996.000	40.000	40.000	40.000	40.000	1.004.000	66,53%	
2	0	4	5	12	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%	
2	0	4	5	13	Mantenimiento de Software	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%	
2	0	4	6	6	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	11.000.000	3.000.000	32.000.000	0	43.000.000	4.000.000	37.300.000	21.700.000	28.000.000	3.400	3.400	3.400	3.400	5.700.000	86,74%	
2	0	4	6	2	Correo	2.000.000	0	1.000.000	0	3.000.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	0	0	0	0	1.200.000	60,00%	
2	0	4	6	7	Transporte	8.500.000	3.000.000	31.000.000	0	39.500.000	4.000.000	35.500.000	21.700.000	26.200.000	3.400	3.400	3.400	3.400	4.000.000	89,87%	
2	0	4	6	8	Otros Comunicaciones y Transporte	500.000	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%	
2	0	4	7	7	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	18.500.000	0	9.000.000	0	27.500.000	4.000.000	11.743.800	7.346.133	10.469.333	2.223.200	2.223.200	2.223.200	2.223.200	15.756.200	42,70%	
2	0	4	7	3	Edición de Libros, Revistas, Escritos y Trabajos Tipográficos	9.000.000	0	5.000.000	0	14.000.000	0	3.125.800	0	3.123.200	2.223.200	2.223.200	2.223.200	2.223.200	10.874.200	22,33%	
2	0	4	7	4	Publicidad y Propaganda	8.000.000	0	4.000.000	0	12.000.000	4.000.000	8.618.000	7.346.133	7.346.133	0	0	0	0	3.382.000	71,82%	

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

UNIDAD SANATORIO DE CONTRATACION
M E S: 05 MAYO
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	COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA	110.000.000	0	0	0	0	110.000.000	3.000.000	63.069.167	3.000.000	63.043.334	15.602.584	47.868.418	15.602.584	47.868.418	46.930.833	57,34%	
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina Especializada	17.000.000	0	0	0	0	17.000.000	3.000.000	6.000.000	3.000.000	6.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	11.000.000	35,29%
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina General	60.000.000	0	0	0	0	60.000.000	0	43.469.167	0	43.469.167	10.327.584	35.844.251	10.327.584	35.844.251	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	9.024.167	2.275.000	9.024.167	19.400.000	41,21%	
					GASTOS DE PRODUCCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
C					DEUDA PUBLICA	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	-400.000	74.600.000	38.995.833	54.595.833	0	10.600.000	0	10.600.000	65.400.000	53,29%	
801	0	5	0	0	INVERSION APLICADA A GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	140.000.000	0	0	0	0	140.000.000	-400.000	74.600.000	38.995.833	54.595.833	0	10.600.000	0	10.600.000	65.400.000	53,29%	
					Adquisición de Bienes para la Venta	140.000.000	0	0	0	0	140.000.000	-400.000	74.600.000	38.995.833	54.595.833	0	10.600.000	0	10.600.000	65.400.000	53,29%	
					Material Medicoquirurgico	65.000.000	0	0	0	0	65.000.000	-20.400.000	44.600.000	18.998.422	24.598.422	0	5.600.000	0	5.600.000	20.400.000	68,62%	
					Medicamentos y Productos farmacéuticos	75.000.000	0	0	0	0	75.000.000	20.000.000	30.000.000	19.997.411	29.997.411	0	5.000.000	0	5.000.000	45.000.000	40,00%	
					TOTAL GASTOS	1.586.183.000	10.600.000	194.142.002	-10.600.000	-23.200.000	1.757.125.002	64.288.384	912.976.491	240.464.350	808.785.314	119.663.164	360.349.197	109.043.939	309.560.631	844.148.511	51,96%	
					Disponibilidad Final	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
					TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	1.586.183.000	10.600.000	194.142.002	-10.600.000	-23.200.000	1.757.125.002	64.288.384	912.976.491	240.464.350	808.785.314	119.663.164	360.349.197	109.043.939	309.560.631	844.148.511	51,96%	

FECHA: martes, 06 de junio de 2017

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

448.436.117 Reserva Presupuestal
50.788.566 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: 05 MAYO
VIGENCIA: 2017 CUENTAS POR PAGAR
RECURSOS: NACIÓN

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL						SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJ E EJECUTADO		
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS			PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina Especializada					0									0,00%		
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina General					0									0,00%		
					Compra de Otros Servicios de Salud					0									0,00%		
					GASTOS DE PRODUCCION					0									0,00%		
					OTROS GASTOS DE OPERACIÓN					0									0,00%		
					DEUDA PUBLICA					0									0,00%		
C					GASTOS DE INVERSION					0									0,00%		
D					INVERSION APLICADA A					0									0,00%		
801	0	5	0	0	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	0													0,00%		
					Adquisición de Bienes para la Venta	0													0,00%		
					Material Medicoquirurgico														0,00%		
					Medicamentos y Productos farmaceuticos														0,00%		
					TOTAL GASTOS	8.962.915	0	0	0	0	8.962.915	0	8.962.915	0	8.962.915	0	8.962.915	0	0	100,00%	
					Disponibilidad Final	0				0									0,00%		
					TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	8.962.915	0	0	0	0	8.962.915	0	8.962.915	0	8.962.915	0	8.962.915	0	0	100,00%	

FECHA: martes, 06 de junio 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: 05 MAYO
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.		
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: 05 MAYO
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											0,00%
4	2	1	0	0	COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					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%
					GASTOS DE PRODUCCION					0											0,00%
					OTROS GASTOS DE OPERACIÓN					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															0,00%
					Adquisición de Bienes para la Venta	0															0,00%
					Material Medicoquirurgico																0,00%
					Medicamentos y Productos Farmacéuticos																0,00%
					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	100,00%
					Disponibilidad Final					0											0,00%
					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	100,00%

FECHA: martes, 06 de junio 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