

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

EMPRESA  
M E S:  
VIGENCIA:  
RECURSOS:

SANATORIO DE CONTRATACION  
06 JUNIO  
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	1.182.959.105,36	6.510.413.618,21	-7.776.528.383,79	45,57%
1 1 0 0	INGRESOS DE EXPLOTACION	1.457.183.000	0	170.942.002	0	0	1.628.125.002	95.004.462,44	472.610.012,29	-1.155.514.989,71	29,03%
1 1 2 0	VENTA DE SERVICIOS	1.457.183.000	0	170.942.002	0	0	1.628.125.002	95.004.462,44	472.610.012,29	-1.155.514.989,71	29,03%
1 1 2 1	VENTA DE SERVICIOS A USUARIO FINAL	247.000.000	0	0	0	0	247.000.000	3.521.447,00	112.901.253,00	-134.098.747,00	45,71%
	Venta de Servicios Usuario Final de la Vigencia	247.000.000	0	0	0	0	247.000.000	3.521.447,00	112.901.253,00	-134.098.747,00	45,71%
	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	91.483.015,44	359.708.759,29	-1.021.416.242,71	26,04%
	Venta de Servicios a Otras Empresas de la Vigencia	800.183.000	0	170.942.002	0	0	971.125.002	38.241.089,44	233.603.125,29	-737.521.876,71	24,05%
	Venta de Servicios a Otras Empresas de la Vigencia Anterior	410.000.000	0	0	0	0	410.000.000	53.241.926,00	126.105.634,00	-283.894.366,00	30,76%
1 2 0 0	APORTES E IMPUESTOS	12.656.817.000	0	0	0	0	12.656.817.000	1.081.867.105,00	6.031.661.868,00	-6.625.155.132,00	47,66%
1 2 1 0	Aporte de la Nación	12.656.817.000	0	0	0	0	12.656.817.000	1.081.867.105,00	6.031.661.868,00	-6.625.155.132,00	47,66%
	Aportes de la Nación de la Vigencia	12.647.854.085	0	0	0	0	12.647.854.085	1.081.867.105,00	6.031.661.868,00	-6.616.192.217,00	47,69%
	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	6.087.537,92	6.141.737,92	4.141.737,92	0,00%
1 3 3 0	Otros Ingresos	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	6.087.537,92	6.141.737,92	4.141.737,92	307,09%
2 0 0 0	INGRESOS DE CAPITAL	80.000.000	0	0	0	0	80.000.000	39.603.147,64	41.081.535,98	-38.918.464,02	51,35%
2 1 0 0	Recuperacion de Cartera	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	1.561.095,00	3.037.018,00	-16.962.982,00	15,19%
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	38.042.052,64	38.044.517,98	-21.955.482,02	63,41%
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>0</b>	<b>170.942.002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.366.942.002</b>	<b>1.222.562.253,00</b>	<b>6.551.495.154,19</b>	<b>-7.815.446.847,81</b>	<b>45,60%</b>
	<b>TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	<b>14.246.000.000</b>	<b>0</b>	<b>170.942.002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.416.942.002</b>	<b>1.222.562.253,00</b>	<b>6.601.495.154,19</b>	<b>-7.815.446.847,81</b>	<b>45,79%</b>

FECHA: lunes, 10 de julio de 2017

MIGUEL ANGEL JIMENEZ ESCOBAR  
Gerente

OSCAR DARIO GOMEZ CHACON  
Jefe de Presupuesto

EDUVINA QUIROZ RIVERA  
Contadora

LETICIA DUARTE SERRANO  
Pagadora



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

**EMPRESA:** SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.  
**M E S:** 06 JUNIO  
**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 / CDP	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	15		
					Herramientas	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	541.000	0	541.000	0	0	0	459.000	54,10%		
					Audiovisuales y Accesorios	1.000.000	0	0	0	1.000.000	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	12.000.000	0,00%			
					Software	4.000.000	0	0	0	4.000.000	3.823.470	3.823.470	3.823.470	3.823.470	0	0	176.530	95,59%			
					Equipo de Cafeteria	1.000.000	0	0	0	1.000.000	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	2.000.000	0,00%			
					Equipo Medico	4.000.000	0	0	0	4.000.000	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	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	6.000.000	0,00%			
					Equipo de Comunicación	979.000	0	0	0	979.000	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>0</b>	<b>-10.000.000</b>	<b>4.500.000</b>	<b>0</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	3.500.000	0,00%			
					Mobiliario y Enseres	10.000.000	0	0	-9.500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%			
					Otros Enseres y Equipos de Oficina	1.000.000	0	0	-500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%			
					<b>MATERIALES Y</b>	<b>681.500.000</b>	<b>0</b>	<b>11.823.420</b>	<b>0</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>691.323.420</b>	<b>1.101.000</b>	<b>396.318.500</b>	<b>20.101.000</b>	<b>382.824.017</b>	<b>41.442.034</b>	<b>191.488.185</b>	<b>59.202.213</b>	<b>184.497.185</b>	<b>295.004.920</b>	<b>55,38%</b>
					Combustibles y Lubricantes	53.000.000	0	0	0	53.000.000	0	31.611.000	16.111.000	31.611.000	4.999.500	15.495.207	7.784.090	15.495.207	21.389.000	59,64%	
					Dotación	64.000.000	0	0	0	64.000.000	0	12.000.000	0	0	0	0	52.000.000	0,00%			
					Llantas y Accesorios	9.500.000	0	0	0	9.500.000	0	0	0	0	0	0	9.500.000	0,00%			
					Material Quirúrgico	65.000.000	0	1.000.000	0	66.000.000	0	6.040.000	0	6.039.890	6.039.890	6.039.890	6.039.890	59.960.000	9,15%		
					Materiales de Construcción	26.000.000	0	0	-2.000.000	24.000.000	0	1.800.000	0	1.800.000	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	1.650.000	0,00%			
					Materiales Odontológicos	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0	3.450.000	0	2.895.112	2.895.112	2.895.112	2.895.112	1.550.000	57,90%		
					Materiales Reactivos de Laboratorio y Químicos	16.000.000	0	0	0	16.000.000	0	16.000.000	0	16.000.000	0	0	0	0	0	100,00%	
					Medicamentos y Productos Farmacéuticos	70.000.000	0	2.000.000	0	72.000.000	1.101.000	12.001.000	1.101.000	12.001.000	1.898.500	7.795.939	5.112.727	7.795.939	59.999.000	16,67%	
					Papelera, Útiles de Escritorio y Oficina	18.000.000	0	8.823.420	0	26.823.420	0	19.905.700	0	19.816.215	0	12.079.526	0	12.079.526	6.917.720	73,88%	
					Productos de Aseo y Limpieza	51.000.000	0	0	0	51.000.000	0	22.033.900	0	22.033.900	0	22.033.675	0	22.033.675	28.966.100	43,20%	
					Repuestos	20.000.000	0	0	0	20.000.000	0	13.650.000	2.889.000	13.650.000	6.991.000	7.261.000	0	270.000	6.350.000	68,25%	
					Utensilios de Cafetería	2.500.000	0	0	0	2.500.000	0	1.266.100	0	1.266.100	0	1.264.900	0	1.264.900	1.233.900	50,64%	
					Viveres	265.000.000	0	0	0	265.000.000	0	247.948.300	0	247.948.300	25.149.534	111.624.936	34.966.894	111.624.936	17.051.700	93,57%	
					Otros Materiales y Suministros	14.000.000	0	0	0	14.000.000	0	7.762.500	0	7.762.500	2.403.500	4.998.000	2.403.500	4.998.000	6.237.500	55,45%	
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>		<b>ADQUISICION DE SERVICIOS</b>	<b>418.104.000</b>	<b>2.700.000</b>	<b>130.900.000</b>	<b>-2.700.000</b>	<b>-13.900.000</b>	<b>535.104.000</b>	<b>65.360.073</b>	<b>334.396.805</b>	<b>71.712.914</b>	<b>292.651.379</b>	<b>107.312.833</b>	<b>196.551.772</b>	<b>106.729.833</b>	<b>188.559.772</b>	<b>200.707.195</b>	<b>54,69%</b>
					<b>MANTENIMIENTO</b>	<b>32.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.700.000</b>	<b>-2.700.000</b>	<b>29.300.000</b>	<b>0</b>	<b>3.996.000</b>	<b>0</b>	<b>3.996.000</b>	<b>3.056.000</b>	<b>3.096.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>25.304.000</b>	<b>13,64%</b>
					Mantenimiento de Bienes Inmuebles	15.000.000	0	0	0	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000.000	0,00%	
					Mantenimiento de Bienes Muebles, Equipos y Enseres	4.000.000	0	0	-2.000.000	-2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%	
					Mantenimiento de Equipo de Comunicaciones y Computación	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0,00%	
					Mantenimiento de Equipo de Navegación y Transporte	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0	3.996.000	0	3.996.000	3.056.000	3.096.000	0	40.000	1.004.000	79,92%	
					Mantenimiento de Otros Bienes	2.000.000	0	0	-700.000	-700.000	1.300.000	0	0	0	0	0	0	0	1.300.000	0,00%	
					Mantenimiento de Software	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0,00%	
					<b>COMUNICACIONES Y TRANSPORTE</b>	<b>15.000.000</b>	<b>0</b>	<b>32.000.000</b>	<b>0</b>	<b>47.000.000</b>	<b>0</b>	<b>41.300.000</b>	<b>0</b>	<b>32.000.000</b>	<b>2.572.400</b>	<b>5.506.400</b>	<b>2.159.000</b>	<b>4.934.000</b>	<b>5.700.000</b>	<b>68,09%</b>	
					Correo	4.000.000	0	1.000.000	0	5.000.000	0	3.800.000	0	3.800.000	0	930.600	159.000	930.600	1.200.000	76,00%	
					Transporte	10.500.000	0	31.000.000	0	41.500.000	0	37.500.000	0	28.200.000	2.572.400	4.575.800	2.000.000	4.003.400	4.000.000	67,95%	
					Otros Comunicaciones y Transporte	500.000	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%	
					<b>IMPRESOS Y</b>	<b>22.500.000</b>	<b>0</b>	<b>9.000.000</b>	<b>0</b>	<b>31.500.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>14.743.800</b>	<b>2.000.000</b>	<b>13.469.333</b>	<b>2.412.133</b>	<b>4.635.333</b>	<b>2.412.133</b>	<b>4.635.333</b>	<b>16.756.200</b>	<b>42,76%</b>	
					Edición de Libros, Revistas, Escritos y Trabajos Tipoaráficos	12.000.000	0	5.000.000	0	17.000.000	0	3.125.800	0	3.123.200	0	2.223.200	0	2.223.200	13.874.200	18,37%	
					Publicidad y Propaganda	9.000.000	0	4.000.000	0	13.000.000	2.000.000	11.618.000	2.000.000	10.346.133	2.412.133	2.412.133	2.412.133	2.412.133	1.382.000	79,59%	
					Sucripciones	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%	
					Otros Impresos y Publicaciones	500.000	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%	
					<b>SERVICIOS PUBLICOS</b>	<b>89.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89.500.000</b>	<b>5.425.778</b>	<b>40.520.724</b>	<b>5.425.778</b>	<b>40.520.724</b>	<b>5.425.778</b>	<b>33.140.724</b>	<b>5.425.778</b>	<b>33.140.724</b>	<b>48.979.276</b>	<b>45,27%</b>	
					Acueducto Alcantarillado y Aseo	16.000.000	0	0	0	16.000.000	956.978	6.096.716	956.978	6.096.716	6.096.716	956.978	6.096.716	9.903.284	38,10%		
					Energía	34.000.000	0	0	0	34.000.000	2.316.906	14.390.222	2.316.906	14.390.222	2.316.906	14.390.222	2.316.906	14.390.222	19.609.778	42,32%	
					Telefonía Móvil Celular	4.500.000	0	0	0	4.500.000	0	1.852.845	0	1.852.845	0	1.852.845	0	1.852.845	2.647.155	41,17%	
					Teléfono, Fax y Otros	16.000.000	0	0	0	16.000.000	397.408	8.730.927	397.408	8.730.927	1.350.927	397.408	1.350.927	7.269.073	54,57%		
					Otros Servicios Publicos	19.000.000	0	0	0	19.000.000	1.754.486	9.450.014	1.754.486	9.450.014	1.754.486	9.450.014	1.754.486	9.450.014	9.549.986	49,74%	
					<b>SEGUROS</b>	<b>35.000.000</b>	<b>2.700.000</b>	<b>8.900.000</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>43.300.000</b>	<b>2.700.000</b>	<b>35.382.736</b>	<b>2.667.241</b>	<b>21.314.477</b>	<b>0</b>	<b>3.411.320</b>	<b>0</b>	<b>3.411.320</b>	<b>7.917.264</b>	<b>49,23%</b>
					Seguros de Incendios	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%	
					Seguro de Infidelidad y Riesgos Financieros	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	1.683.850	0	1.683.850	0	1.683.850	0	1.683.850	316.150	84,19%	
					Seuro Equipos Eléctricos	6.500.000	0	0	0	6.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.500.000	0,00%	



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

EMPRESA: SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.  
M E S: 06 JUNIO  
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 / CDP	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	.15		
					Compra de Servicios de Profesionales de Medicina Especializada	17.000.000	0	0	0	0	17.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	3.000.000	6.000.000	3.000.000	6.000.000	11.000.000	35,29%
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina General	60.000.000	0	0	0	0	60.000.000	12.300.000	55.769.167	12.300.000	55.769.167	5.733.333	41.577.584	5.733.333	41.577.584	4.230.833	92,95%
					Compra de Otros Servicios de Salud	33.000.000	0	0	0	0	33.000.000	13.650.000	27.250.000	0	13.574.167	2.275.000	11.299.167	2.275.000	11.299.167	5.750.000	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 OPERACIÓN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
C					DEUDA PÚBLICA	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>0</b>	<b>74.600.000</b>	<b>19.999.761</b>	<b>74.595.594</b>	<b>43.640.411</b>	<b>54.240.411</b>	<b>43.640.411</b>	<b>54.240.411</b>	<b>65.400.000</b>	<b>53,28%</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>0</b>	<b>74.600.000</b>	<b>19.999.761</b>	<b>74.595.594</b>	<b>43.640.411</b>	<b>54.240.411</b>	<b>43.640.411</b>	<b>54.240.411</b>	<b>65.400.000</b>	<b>53,28%</b>
					Adquisición de Bienes para la Venta	140.000.000	0	0	0	0	140.000.000	0	74.600.000	19.999.761	74.595.594	43.640.411	54.240.411	43.640.411	54.240.411	65.400.000	53,28%
					Material Medicoquirurgico	65.000.000	0	0	0	0	65.000.000	0	44.600.000	19.999.761	44.598.183	38.648.069	44.248.069	38.648.069	44.248.069	20.400.000	68,61%
					Medicamentos y Productos farmacéuticos	75.000.000	0	0	0	0	75.000.000	0	30.000.000	0	29.997.411	4.992.342	9.992.342	4.992.342	9.992.342	45.000.000	40,00%
					<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>14.246.000.000</b>	<b>2.800.000</b>	<b>196.942.002</b>	<b>-2.800.000</b>	<b>-26.000.000</b>	<b>14.416.942.002</b>	<b>1.305.186.640</b>	<b>7.322.594.687</b>	<b>1.301.689.242</b>	<b>7.190.029.114</b>	<b>1.414.387.117</b>	<b>6.816.968.181</b>	<b>1.263.051.759</b>	<b>6.593.573.113</b>	<b>7.094.347.315</b>	<b>49,87%</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>1.305.186.640</b>	<b>7.322.594.687</b>	<b>1.301.689.242</b>	<b>7.190.029.114</b>	<b>1.414.387.117</b>	<b>6.816.968.181</b>	<b>1.263.051.759</b>	<b>6.593.573.113</b>	<b>7.094.347.315</b>	<b>49,87%</b>

FECHA: Lunes, 10 de julio de 2017

SALDO POR PAGAR = TOTAL COMPROMISOS ACUMULADOS - TOTAL PAGOS ACUMULADOS

596.456.001 Cuentas por Pagar

MIGUEL ANGEL JIMENEZ ESCOBAR  
Gerente

OSCAR DARIO GOMEZ CHACON  
Jefe de Presupuesto

EDUVINA QUIROZ RIVERA  
Contadora

LETICIA DUARTE SERRANO  
Pagadora









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

UNIDAD                    SANATORIO DE CONTRATACION  
M E S:                    06                                    JUNIO  
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	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.	
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	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%
					<b>GASTOS DE PRODUCCION</b>	0	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	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	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	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%
<b>TOTAL GASTOS</b>						<b>12.647.854.085</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>-2.100.000</b>	<b>-2.100.000</b>	<b>12.647.854.085</b>	<b>1.170.401.805</b>	<b>6.262.870.446</b>	<b>1.184.843.805</b>	<b>6.252.435.448</b>	<b>1.187.751.538</b>	<b>6.221.020.490</b>	<b>1.015.419.956</b>	<b>6.036.380.679</b>	<b>6.384.983.639</b>	<b>49,52%</b>
Disponibilidad Final						0	0	0	0	0	0										0,00%
<b>TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL</b>						<b>12.647.854.085</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>-2.100.000</b>	<b>-2.100.000</b>	<b>12.647.854.085</b>	<b>1.170.401.805</b>	<b>6.262.870.446</b>	<b>1.184.843.805</b>	<b>6.252.435.448</b>	<b>1.187.751.538</b>	<b>6.221.020.490</b>	<b>1.015.419.956</b>	<b>6.036.380.679</b>	<b>6.384.983.639</b>	<b>49,52%</b>

FECHA: lunes, 10 de julio de 2017

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

**31.414.958** Reserva Presupuestal  
**184.639.811** Cuentas por Pagar

MIGUEL ANGEL JIMENEZ ESCOBAR  
Gerente

OSCAR DARIO GOMEZ CHACON  
Jefe de Presupuesto

EDUVINA QUIROZ RIVERA  
Contadora

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  
06 JUNIO  
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.	.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>700.000</b>	<b>194.842.002</b>	<b>-700.000</b>	<b>-23.900.000</b>	<b>1.507.125.002</b>	<b>108.834.835</b>	<b>884.142.159</b>	<b>84.545.676</b>	<b>775.691.823</b>	<b>171.986.835</b>	<b>473.867.614</b>	<b>184.020.144</b>	<b>435.112.357</b>	<b>622.982.843</b>	<b>58,66%</b>
1					<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>450.000.000</b>	<b>54.118.582</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>504.118.582</b>	<b>40.974.857</b>	<b>290.974.944</b>	<b>5.774.857</b>	<b>227.329.519</b>	<b>43.324.857</b>	<b>186.208.852</b>	<b>40.436.616</b>	<b>152.383.995</b>	<b>213.143.638</b>	<b>57,72%</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>24.824.857</b>	<b>121.783.517</b>	<b>24.824.857</b>	<b>121.783.517</b>	<b>24.824.857</b>	<b>121.783.517</b>	<b>24.576.616</b>	<b>96.958.660</b>	<b>151.216.483</b>	<b>44,61%</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>24.824.857</b>	<b>121.783.517</b>	<b>24.824.857</b>	<b>121.783.517</b>	<b>24.824.857</b>	<b>121.783.517</b>	<b>24.576.616</b>	<b>96.958.660</b>	<b>151.216.483</b>	<b>44,61%</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	24.336.465	114.059.691	24.336.465	114.059.691	24.336.465	114.059.691	24.576.616	89.723.226	143.940.309	44,21%
1	0	1	9	3	Indemnización por Vacaciones	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	488.392	7.723.826	488.392	7.723.826	488.392	7.723.826	0	7.235.434	7.276.174	51,49%
1	0	2			<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>177.000.000</b>	<b>0</b>	<b>54.118.582</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>231.118.582</b>	<b>16.150.000</b>	<b>169.191.427</b>	<b>-19.050.000</b>	<b>105.546.002</b>	<b>18.500.000</b>	<b>64.425.335</b>	<b>15.860.000</b>	<b>55.425.335</b>	<b>61.927.155</b>	<b>73,21%</b>
1	0	2	12		Honorarios	147.000.000	0	50.618.582	0	0	197.618.582	22.800.000	158.361.427	-9.600.000	99.186.668	15.700.000	60.233.335	11.900.000	51.233.335	39.257.155	80,13%
1	0	2	14		Remuneración Servicios Técnicos	30.000.000	0	3.500.000	0	0	33.500.000	-6.650.000	10.830.000	-9.450.000	6.359.334	2.800.000	4.192.000	3.960.000	4.192.000	22.670.000	32,33%
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		<b>CAJA DE COMPENSACIÓN PRIVADAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1	0	5	1	1	Caja de Compensación Privadas	0	0	0	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%
2					<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>853.683.000</b>	<b>700.000</b>	<b>140.723.420</b>	<b>-700.000</b>	<b>-23.900.000</b>	<b>970.506.420</b>	<b>67.495.873</b>	<b>591.953.525</b>	<b>78.406.714</b>	<b>547.148.614</b>	<b>128.616.464</b>	<b>286.763.663</b>	<b>143.538.014</b>	<b>281.833.263</b>	<b>378.552.895</b>	<b>60,99%</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>171.000</b>	<b>0</b>	<b>171.000</b>	<b>0</b>	<b>171.000</b>	<b>0</b>	<b>171.000</b>	<b>2.829.000</b>	<b>5,70%</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>171.000</b>	<b>0</b>	<b>171.000</b>	<b>0</b>	<b>171.000</b>	<b>0</b>	<b>171.000</b>	<b>2.829.000</b>	<b>5,70%</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	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: **06 JUNIO**  
 RECURSOS: **2017 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.
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	0,00%		
2	0	3	50	90	Otros Impuestos	500.000	0	0	0	500.000	0	171.000	0	171.000	0	171.000	0	171.000	329.000	34,20%	
2	0	3	51	1	<b>MULTAS Y SANCIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
2	0	3	51	1	Multas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2	0	3	51	2	Sanciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2	0	4			<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>850.683.000</b>	<b>700.000</b>	<b>140.723.420</b>	<b>-700.000</b>	<b>-23.900.000</b>	<b>967.506.420</b>	<b>67.495.873</b>	<b>591.782.525</b>	<b>78.406.714</b>	<b>546.977.614</b>	<b>128.616.464</b>	<b>286.592.663</b>	<b>143.538.014</b>	<b>281.662.263</b>	<b>375.723.895</b>	<b>61,17%</b>
2	0	4			<b>ADQUISICIÓN DE BIENES</b>	<b>515.979.000</b>	<b>0</b>	<b>11.823.420</b>	<b>0</b>	<b>-12.000.000</b>	<b>515.802.420</b>	<b>4.924.470</b>	<b>325.414.470</b>	<b>10.185.470</b>	<b>313.324.985</b>	<b>28.356.034</b>	<b>139.140.444</b>	<b>40.957.984</b>	<b>139.140.444</b>	<b>190.387.950</b>	<b>63,09%</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>22.979.000</b>	<b>3.823.470</b>	<b>4.364.470</b>	<b>3.823.470</b>	<b>4.364.470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.614.530</b>	<b>18,99%</b>	
2	0	4	1	3	Herramientas	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	541.000	0	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	3.823.470	3.823.470	3.823.470	3.823.470	0	0	0	0	176.530	95,59%	
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 Médico	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		<b>ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA</b>	<b>12.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000.000</b>	<b>2.500.000</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	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	500.000	0	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	0,00%
2	0	4	4		<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>480.500.000</b>	<b>0</b>	<b>11.823.420</b>	<b>0</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>490.323.420</b>	<b>1.101.000</b>	<b>321.050.000</b>	<b>6.362.000</b>	<b>308.960.515</b>	<b>28.356.034</b>	<b>139.140.444</b>	<b>40.957.984</b>	<b>139.140.444</b>	<b>169.273.420</b>	<b>65,48%</b>
2	0	4	4	1	Combustibles y Lubricantes	28.000.000	0	0	0	28.000.000	0	6.611.000	3.111.000	6.611.000	0	3.495.707	2.784.590	3.495.707	21.389.000	23,61%	
2	0	4	4	2	Dotación	44.000.000	0	0	0	44.000.000	0	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	1.000.000	0	0	26.000.000	0	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	0	1.800.000	0	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	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	100,00%
2	0	4	4	13	Medicamentos y Productos Farmacéuticos	10.000.000	0	2.000.000	0	0	12.000.000	1.101.000	4.501.000	1.101.000	4.501.000	803.000	803.000	803.000	803.000	7.499.000	37,51%
2	0	4	4	15	Papelería, Útiles de Escritorio y Oficina	10.000.000	0	8.823.420	0	0	18.823.420	0	11.905.700	0	11.816.215	0	4.079.526	0	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	0	16.033.900	0	16.033.900	0	16.033.675	0	16.033.675	28.966.100	35,63%	
2	0	4	4	20	Repuestos	12.000.000	0	0	0	12.000.000	0	5.650.000	2.150.000	5.650.000	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	0	700.100	0	700.100	0	700.100	0	700.100	799.900	46,67%	
2	0	4	4	22	Viveres	265.000.000	0	0	0	265.000.000	0	247.948.300	0	247.948.300	25.149.534	111.624.936	34.966.894	111.624.936	17.051.700	93,57%	
2	0	4	4	23	Otros Materiales y Suministros	7.000.000	0	0	0	7.000.000	0	3.900.000	0	3.900.000	2.403.500	2.403.500	2.403.500	2.403.500	3.100.000	55,71%	
2	0	4			<b>ADQUISICIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>334.704.000</b>	<b>700.000</b>	<b>128.900.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-11.900.000</b>	<b>451.704.000</b>	<b>62.571.403</b>	<b>266.368.055</b>	<b>68.221.244</b>	<b>233.652.629</b>	<b>100.260.430</b>	<b>147.452.219</b>	<b>102.580.030</b>	<b>142.521.819</b>	<b>185.335.945</b>	<b>58,97%</b>
2	0	4	5		<b>MANTENIMIENTO</b>	<b>23.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-700.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>22.300.000</b>	<b>0</b>	<b>1.996.000</b>	<b>0</b>	<b>1.996.000</b>	<b>1.056.000</b>	<b>1.096.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>20.304.000</b>	<b>8,95%</b>
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	0	1.996.000	0	1.996.000	1.056.000	1.096.000	0	40.000	1.004.000	66,53%	
2	0	4	5	12	Mantenimiento de Otros Bienes	2.000.000	0	0	-700.000	-700.000	1.300.000	0	0	0	0	0	0	0	1.300.000	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		<b>COMUNICACIONES Y TRANSPORTE</b>	<b>11.000.000</b>	<b>0</b>	<b>32.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.000.000</b>	<b>0</b>	<b>37.300.000</b>	<b>0</b>	<b>28.000.000</b>	<b>2.572.400</b>	<b>2.575.800</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.003.400</b>	<b>5.700.000</b>	<b>86,74%</b>
2	0	4	6	2	Correo	2.000.000	0	1.000.000	0	0	3.000.000	0	1.800.000	0	1.800.000	0	0	0	1.200.000	60,00%	
2	0	4	6	7	Transporte	8.500.000	0	31.000.000	0	0	39.500.000	0	35.500.000	0	26.200.000	2.572.400	2.575.800	2.000.000	2.003.400	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		<b>IMPRESOS Y PUBLICACIONES</b>	<b>18.500.000</b>	<b>0</b>	<b>9.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.500.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>13.743.800</b>	<b>2.000.000</b>	<b>12.469.333</b>	<b>2.000.000</b>	<b>4.223.200</b>	<b>2.000.000</b>	<b>4.223.200</b>	<b>13.756.200</b>	<b>49,98%</b>
2	0	4	7	3	Edición de Libros, Revistas, Escritos y Trabajos Tipográficos	9.000.000	0	5.000.000	0	0	14.000.000	0	3.125.800	0	3.123.200	0	2.223.200	0	2.223.200	10.874.200	22,33%
2	0	4	7	4	Publicidad y Propaganda	8.000.000	0	4.000.000	0	0	12.000.000	2.000.000	10.618.000	2.000.000	9.346.133	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.382.000	88,48%
					Suscripciones	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	7	6	Otros Impresos y Publicaciones	500.000	0	0	0	500.000	0	0									

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

UNIDAD M E S : **SANATORIO DE CONTRATACION**  
VIGENCIA: **06 JUNIO**  
RECURSOS: **2017 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.			
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>8</b>		<b>SERVICIOS PÚBLICOS</b>	<b>61.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61.500.000</b>	<b>4.168.108</b>	<b>13.618.974</b>	<b>4.168.108</b>	<b>13.618.974</b>	<b>4.168.108</b>	<b>10.238.974</b>	<b>4.168.108</b>	<b>10.238.974</b>	<b>47.881.026</b>	<b>22,14%</b>	
2	0	4	8	1	Acueducto Alcantarillado y Aseo	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	96.716	96.716	96.716	96.716	96.716	96.716	96.716	96.716	9.903.284	0,97%	
2	0	4	8	2	Energía	24.000.000	0	0	0	0	24.000.000	2.316.906	4.390.222	2.316.906	4.390.222	2.316.906	4.390.222	2.316.906	4.390.222	19.609.778	18,29%	
2	0	4	8	5	Telefonía Móvil Celular	3.500.000	0	0	0	0	3.500.000	0	1.111.117	0	1.111.117	0	1.111.117	0	1.111.117	2.388.883	31,75%	
2	0	4	8	6	Teléfono, Fax y Otros	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	3.570.905	0	3.570.905	0	190.905	0	190.905	6.429.095	35,71%	
2	0	4	8	6	Otros Servicios Públicos	14.000.000	0	0	0	0	14.000.000	1.754.486	4.450.014	1.754.486	4.450.014	1.754.486	4.450.014	1.754.486	4.450.014	9.549.986	31,79%	
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>9</b>		<b>SEGUROS</b>	<b>23.000.000</b>	<b>700.000</b>	<b>6.900.000</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>29.300.000</b>	<b>700.000</b>	<b>22.382.736</b>	<b>667.241</b>	<b>16.314.477</b>	<b>683.850</b>	<b>683.850</b>	<b>683.850</b>	<b>6.917.264</b>	<b>76,39%</b>		
2	0	4	9	4	Seguros de Incendios	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%	
2	0	4	9	5	Seguro de Infidelidad y Riesgos Financieros	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	683.850	0	683.850	0	683.850	0	683.850	316.150	68,39%	
2	0	4	9	7	Seguro Equipos Eléctricos	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	0,00%	
2	0	4	9	8	Seguro Responsabilidad Civil	500.000	700.000	1.450.000	0	0	1.950.000	700.000	1.925.394	667.241	1.892.635	0	0	0	0	0	24.606	98,74%
2	0	4	9	9	Seguro Sustracción y Hurto	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	0	2.450.788	0	2.450.788	0	0	0	0	0	49.212	98,03%
2	0	4	9	10	Seguro Terremoto	500.000	0	750.000	0	0	1.250.000	0	1.225.394	0	1.225.394	0	0	0	0	0	24.606	98,03%
2	0	4	9	12	Seguros Médicos	1.500.000	0	600.000	0	0	2.100.000	0	2.100.000	0	2.064.500	0	0	0	0	0	0	100,00%
2	0	4	9	13	Otros Seguros	10.500.000	0	4.100.000	0	-600.000	14.000.000	0	13.997.310	0	7.997.310	0	0	0	0	2.690	99,98%	
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>11</b>		<b>VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE</b>	<b>60.000.000</b>	<b>0</b>	<b>55.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>110.000.000</b>	<b>2.299.973</b>	<b>89.822.573</b>	<b>10.098.573</b>	<b>79.865.873</b>	<b>31.419.000</b>	<b>67.318.973</b>	<b>35.247.000</b>	<b>64.016.973</b>	<b>20.177.427</b>	<b>81,66%</b>	
2	0	4	11	2	Viáticos y Gastos de Viaje al Interior	60.000.000	0	55.000.000	0	-5.000.000	110.000.000	2.299.973	89.822.573	10.098.573	79.865.873	31.419.000	67.318.973	35.247.000	64.016.973	20.177.427	81,66%	
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>14</b>		<b>GASTOS JUDICIALES</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0,00%</b>	
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>21</b>		<b>CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS</b>	<b>24.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.000.000</b>	<b>0</b>	<b>4.747.150</b>	<b>0</b>	<b>2.747.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.252.850</b>	<b>19,78%</b>	
2	0	4	21	1	Elementos para Bienestar Social	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000	0	2.747.150	0	2.747.150	0	0	0	0	4.252.850	39,25%	
2	0	4	21	2	Elementos para Capacitación	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%	
2	0	4	21	3	Elementos para Estímulos	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%	
2	0	4	21	4	Servicios de Bienestar Social	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0	3.000.000	40,00%	
2	0	4	21	5	Servicios de Capacitación	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000.000	0,00%	
2	0	4	21	8	Servicios para Estímulos	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%	
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>22</b>		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>1.704.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.704.000</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>1.704.000</b>	<b>0,00%</b>	
2	0	4	22	1	Comisiones Bancarias	1.704.000	0	0	0	0	1.704.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.704.000	0,00%	
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>41</b>		<b>OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>110.000.000</b>	<b>0</b>	<b>26.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.600.000</b>	<b>130.400.000</b>	<b>53.403.322</b>	<b>82.756.822</b>	<b>51.287.322</b>	<b>78.640.822</b>	<b>59.044.922</b>	<b>61.315.422</b>	<b>59.164.922</b>	<b>61.315.422</b>	<b>47.643.178</b>	<b>63,46%</b>	
2	0	4	41	13	Otros Gastos por Adquisición de Servicios	110.000.000	0	26.000.000	0	-5.600.000	130.400.000	53.403.322	82.756.822	51.287.322	78.640.822	59.044.922	61.315.422	59.164.922	61.315.422	47.643.178	63,46%	
<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>			<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>32.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.500.000</b>	<b>364.105</b>	<b>1.213.690</b>	<b>364.105</b>	<b>1.213.690</b>	<b>45.514</b>	<b>895.099</b>	<b>45.514</b>	<b>895.099</b>	<b>31.286.310</b>	<b>3,73%</b>	
<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>			<b>TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500.000</b>	<b>364.105</b>	<b>1.213.690</b>	<b>364.105</b>	<b>1.213.690</b>	<b>45.514</b>	<b>895.099</b>	<b>45.514</b>	<b>895.099</b>	<b>1.286.310</b>	<b>48,55%</b>	
<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>			<b>ORDEN NACIONAL</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0,00%</b>	
3	2	1	1		Cuota de Auditaje Contranal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
3	2	1	2		Contribuciones Supersalud	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%	
<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>			<b>EMPRESAS NACIONALES NO FINANCIERAS</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>364.105</b>	<b>1.213.690</b>	<b>364.105</b>	<b>1.213.690</b>	<b>45.514</b>	<b>895.099</b>	<b>45.514</b>	<b>895.099</b>	<b>0</b>	<b>80,91%</b>	
3	2	2	1		Ley 14 de 1991 Radio Televisión Nacional de Colombia	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	364.105	1.213.690	364.105	1.213.690	45.514	895.099	45.514	895.099	0	80,91%	
<b>3</b>	<b>5</b>	<b>1</b>			<b>TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
<b>3</b>	<b>5</b>	<b>1</b>			<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
3	5	1	30		Mesadas Pensionales Enfermos Lepra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
<b>3</b>	<b>5</b>	<b>3</b>			<b>OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
3	5	3	23		Sostenimiento Educativo Hijos Enfermos de Lepra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
3	5	3	29		Subsidios Enfermos de Lepra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
<b>3</b>	<b>6</b>	<b>1</b>			<b>OTRAS TRANSFERENCIAS SENTENCIAS Y CONCILIACIONES</b>	<b>30.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
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	0	0,00%	
<b>B</b>					<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>110.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110.000.000</b>	<b>25.950.000</b>	<b>89.019.167</b>	<b>12.300.000</b>	<b>75.343.334</b>	<b>11.008.333</b>	<b>58.876.751</b>	<b>11.008.333</b>	<b>58.876.751</b>	<b>20.980.833</b>	<b>80,93%</b>	
					<b>GASTOS DE COMERCIALIZACION</b>	<b>110.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110.000.000</b>	<b>25.950.000</b>	<b>89.019.167</b>	<b>12.300.000</b>	<b>75.343.334</b>	<b>11.008.333</b>	<b>58.876.751</b>	<b>11.008.333</b>	<b>58.876.751</b>	<b>20.980.833</b>	<b>80,93%</b>	
<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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 Qu																	

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

UNIDAD: SANATORIO DE CONTRATACION  
M E S: 06 JUNIO  
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>	0	0	0	0	<b>110.000.000</b>	<b>25.950.000</b>	<b>89.019.167</b>	<b>12.300.000</b>	<b>75.343.334</b>	<b>11.008.333</b>	<b>58.876.751</b>	<b>11.008.333</b>	<b>58.876.751</b>	<b>20.980.833</b>	<b>80,93%</b>
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina Especializada	17.000.000	0	0	0	0	17.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	3.000.000	6.000.000	3.000.000	6.000.000	11.000.000	35,29%
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina General	60.000.000	0	0	0	0	60.000.000	12.300.000	55.769.167	12.300.000	55.769.167	5.733.333	41.577.584	5.733.333	41.577.584	4.230.833	92,95%
					Compra de Otros Servicios de Salud	33.000.000	0	0	0	0	33.000.000	13.650.000	27.250.000	0	13.574.167	2.275.000	11.299.167	2.275.000	11.299.167	5.750.000	82,58%
					<b>GASTOS DE PRODUCCION</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
					<b>OTROS GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
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>0,00%</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>0</b>	<b>74.600.000</b>	<b>19.999.761</b>	<b>74.595.594</b>	<b>43.640.411</b>	<b>54.240.411</b>	<b>43.640.411</b>	<b>54.240.411</b>	<b>65.400.000</b>	<b>53,29%</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>0</b>	<b>74.600.000</b>	<b>19.999.761</b>	<b>74.595.594</b>	<b>43.640.411</b>	<b>54.240.411</b>	<b>43.640.411</b>	<b>54.240.411</b>	<b>65.400.000</b>	<b>53,29%</b>
					Adquisición de Bienes para la Venta	140.000.000	0	0	0	0	140.000.000	0	74.600.000	19.999.761	74.595.594	43.640.411	54.240.411	43.640.411	54.240.411	65.400.000	53,29%
					Material Medicoquirurgico	65.000.000	0	0	0	0	65.000.000	0	44.600.000	19.999.761	44.598.183	38.648.069	44.248.069	38.648.069	44.248.069	20.400.000	68,62%
					Medicamentos y Productos farmacéuticos	75.000.000	0	0	0	0	75.000.000	0	30.000.000	0	29.997.411	4.992.342	9.992.342	4.992.342	9.992.342	45.000.000	40,00%
					<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>1.586.183.000</b>	<b>700.000</b>	<b>194.842.002</b>	<b>-700.000</b>	<b>-23.900.000</b>	<b>1.757.125.002</b>	<b>134.784.835</b>	<b>1.047.761.326</b>	<b>116.845.437</b>	<b>925.630.751</b>	<b>226.635.579</b>	<b>586.984.776</b>	<b>238.668.888</b>	<b>548.229.519</b>	<b>709.363.676</b>	<b>59,63%</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>1.586.183.000</b>	<b>700.000</b>	<b>194.842.002</b>	<b>-700.000</b>	<b>-23.900.000</b>	<b>1.757.125.002</b>	<b>134.784.835</b>	<b>1.047.761.326</b>	<b>116.845.437</b>	<b>925.630.751</b>	<b>226.635.579</b>	<b>586.984.776</b>	<b>238.668.888</b>	<b>548.229.519</b>	<b>709.363.676</b>	<b>59,63%</b>

FECHA: lunes, 10 de julio de 2017

SALDO POR OBLIGAR = TOTAL COMPROM.ACUMUL - TOTAL OBLIGAC. 338.645.975  
SALDO POR PAGAR = TOTAL OBLIGAC. ACUMUL. - TOTAL PAGOS ACUM. 38.755.257

Reserva Presupuestal Cuentas por Pagar

MIGUEL ANGEL JIMENEZ ESCOBAR  
Gerente

OSCAR DARIO GOMEZ CHACON  
Jefe de Presupuesto

EDUVINA QUIROZ RIVERA  
Contadora

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: 06 JUNIO  
 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%		
					<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>8.962.915</b>	<b>8.962.915</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>8.962.915</b>	<b>8.962.915</b>	<b>8.962.915</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>	

FECHA: lunes, 10 de julio de 2017

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

0 Reserva  
 0 Cuentas por Pagar

MIGUEL ANGEL JIMENEZ ESCOBAR  
Gerente

OSCAR DARIO GOMEZ CHACON  
Jefe de Presupuesto

EDUVINA QUIROZ RIVERA  
Contadora

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: 06 JUNIO  
 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		<b>SERVICIOS PÚBLICOS</b>	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		<b>SEGUROS</b>	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		<b>VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE</b>	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		<b>GASTOS JUDICIALES</b>					0										0	0,00%	
2	0	4	21		<b>CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS</b>	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		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	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		<b>OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS</b>	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					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
3	2				<b>TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
3	2	1			<b>ORDEN NACIONAL</b>	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			<b>EMPRESAS NACIONALES NO FINANCIERAS</b>	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				<b>TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
3	5	1			<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	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			<b>OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL</b>	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				<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
3	6	1			<b>SENTENCIAS Y CONCILIACIONES</b>	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					<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>	0	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	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	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: 06 JUNIO  
 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	<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, 10 de julio 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

MIGUEL ANGEL JIMENEZ ESCOBAR  
Gerente

OSCAR DARIO GOMEZ CHACON  
Jefe de Presupuesto

EDUVINA QUIROZ RIVERA  
Contadora

LETICIA DUARTE SERRANO  
Pagadora