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

EMPRESA SANATORIO DE CONTRATACION
M E S: 07 JULIO
VIGENCIA: 2017
RECURSOS: EMPRESA (Nacion y Propios)

CODIGO DGPPN					C O N C E P T O	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**	**140.500.000**	**140.500.000**	**0**	**0**	**190.500.000**	**0,00**	**50.000.000,00**	**-140.500.000,00**	**26,25%**
1	**0**	**0**	**0**		**II. INGRESOS CORRIENTES**	**14.116.000.000**	**0**	**170.942.002**	**0**	**0**	**14.286.942.002**	**1.309.923.939,29**	**7.820.337.557,50**	**-6.466.604.444,50**	**54,74%**
1	**1**	**0**	**0**		**INGRESOS DE EXPLOTACION**	**1.457.183.000**	**0**	**170.942.002**	**0**	**0**	**1.628.125.002**	**87.132.507,29**	**559.742.519,58**	**-1.068.382.482,42**	**34,38%**
1	**1**	**2**	**0**		**VENTA DE SERVICIOS**	**1.457.183.000**	**0**	**170.942.002**	**0**	**0**	**1.628.125.002**	**87.132.507,29**	**559.742.519,58**	**-1.068.382.482,42**	**34,38%**
1	**1**	**2**	**1**		**VENTA DE SERVICIOS A USUARIO FINAL**	**247.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**247.000.000**	**25.542.220,00**	**138.443.473,00**	**-108.556.527,00**	**56,05%**
					Venta de Servicios Usuario Final de la Vigencia	247.000.000	0	0	0	0	247.000.000	25.542.220,00	138.443.473,00	-108.556.527,00	56,05%
					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**	**61.590.287,29**	**421.299.046,58**	**-959.825.955,42**	**30,50%**
					Venta de Servicios a Otras Empresas de la Vigencia	800.183.000	0	170.942.002	0	0	971.125.002	51.226.951,29	284.830.076,58	-686.294.925,42	29,33%
					Venta de Servicios a Otras Empresas de la Vigencia Anterior	410.000.000	0	0	0	0	410.000.000	10.363.336,00	136.468.970,00	-273.531.030,00	33,29%
1	**2**	**0**	**0**		**APORTES E IMPUESTOS**	**12.656.817.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.656.817.000**	**1.222.612.432,00**	**7.254.274.300,00**	**-5.402.542.700,00**	**57,32%**
1	2	1	0		Aporte de la Nación	12.656.817.000	0	0	0	0	12.656.817.000	1.222.612.432,00	7.254.274.300,00	-5.402.542.700,00	57,32%
					Aportes de la Nación de la Vigencia	12.647.854.085	0	0	0	0	12.647.854.085	1.222.612.432,00	7.254.274.300,00	-5.393.579.785,00	57,36%
					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**	**179.000,00**	**6.320.737,92**	**4.320.737,92**	**0,00%**
1	3	3	0		Otros Ingresos	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	179.000,00	6.320.737,92	4.320.737,92	316,04%
2	**0**	**0**	**0**		**INGRESOS DE CAPITAL**	**80.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000.000**	**672.513,85**	**41.754.049,83**	**-38.245.950,17**	**52,19%**
2	1	0	0		Recuperacion de Cartera	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	478.164,00	3.515.182,00	-16.484.818,00	17,58%
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	194.349,85	38.238.867,83	-21.761.132,17	63,73%
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**	**1.310.596.453,14**	**7.862.091.607,33**	**-6.504.850.394,67**	**54,72%**
					TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL	**14.246.000.000**	**140.500.000**	**311.442.002**	**0**	**0**	**14.557.442.002**	**1.310.596.453,14**	**7.912.091.607,33**	**-6.645.350.394,67**	**54,35%**

FECHA: jueves, 10 de agosto 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: 07 JULIO
VIGENCIA: 2017
RECURSOS: EMPRESA (NACION Y PROPIOS)

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	C O N C E P T O	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
A					**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**13.996.000.000**	**63.700.000**	**260.642.002**	**-2.200.000**	**-28.200.000**	**14.228.442.002**	**1.185.495.498**	**8.344.471.018**	**1.214.562.372**	**8.254.652.558**	**1.187.541.763**	**7.891.392.782**	**1.328.280.111**	**7.808.736.062**	**5.883.970.984**	**58,02%**
1					**GASTOS DE PERSONAL**	**3.962.917.000**	**29.000.000**	**83.218.582**	**0**	**-100.000**	**4.046.035.582**	**378.351.985**	**2.556.148.296**	**420.765.319**	**2.534.916.205**	**372.968.652**	**2.442.998.871**	**547.823.220**	**2.410.509.637**	**1.489.887.286**	**62,65%**
1	**0**	**1**			**SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA**	**2.924.000.000**	**0**	**100.000**	**0**	**-100.000**	**2.924.000.000**	**252.955.508**	**1.750.793.876**	**252.955.508**	**1.750.793.876**	**252.955.508**	**1.750.793.876**	**418.810.076**	**1.718.304.642**	**1.173.206.124**	**59,88%**
1	**0**	**1**	**1**		**SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA**	**2.103.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.103.000.000**	**188.797.748**	**1.307.632.568**	**188.797.748**	**1.307.632.568**	**188.797.748**	**1.307.632.568**	**259.542.906**	**1.307.632.568**	**795.367.432**	**62,18%**
					Sueldos	1.948.000.000	0	0	0	0	1.948.000.000	168.849.649	1.236.118.857	168.849.649	1.236.118.857	168.849.649	1.236.118.857	236.644.994	1.236.118.857	711.881.143	63,46%
					Sueldos de Vacaciones	135.000.000	0	0	0	0	135.000.000	14.891.960	61.542.625	14.891.960	61.542.625	14.891.960	61.542.625	17.841.773	61.542.625	73.457.375	45,59%
					Incapacidades y Licencias de Maternidad	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	5.056.139	9.971.086	5.056.139	9.971.086	5.056.139	9.971.086	5.056.139	9.971.086	10.028.914	49,86%
1	**0**	**1**	**10**		**HORAS EXTRAS DOMINICALES Y FESTIVAS**	**285.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**285.000.000**	**32.489.234**	**173.548.925**	**32.489.234**	**173.548.925**	**32.489.234**	**173.548.925**	**24.336.465**	**141.059.691**	**111.451.075**	**60,89%**
					Horas Extras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					Recargos Nocturnos y Festivos	285.000.000	0	0	0	0	285.000.000	32.489.234	173.548.925	32.489.234	173.548.925	32.489.234	173.548.925	24.336.465	141.059.691	111.451.075	60,89%
1	**0**	**1**	**12**		**PRIMA TECNICA**	**30.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000.000**	**2.920.236**	**20.441.652**	**2.920.236**	**20.441.652**	**2.920.236**	**20.441.652**	**4.028.148**	**20.441.652**	**9.558.348**	**68,14%**
					Prima Técnica no Salarial	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	2.920.236	20.441.652	2.920.236	20.441.652	2.920.236	20.441.652	4.028.148	20.441.652	9.558.348	68,14%
1	**0**	**1**	**13**		**INDEMNIZACION DE VACACIONES**	**15.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000.000**	**0**	**7.723.826**	**0**	**7.723.826**	**0**	**7.723.826**	**488.392**	**7.723.826**	**7.276.174**	**51,49%**
1	**0**	**1**	**15**		**OTROS**	**491.000.000**	**0**	**100.000**	**0**	**-100.000**	**491.000.000**	**28.748.290**	**241.446.905**	**28.748.290**	**241.446.905**	**28.748.290**	**241.446.905**	**130.414.165**	**241.446.905**	**249.553.095**	**49,17%**
					Bonificación por Servicios Prestados	71.000.000	0	0	0	0	71.000.000	10.306.716	56.087.911	10.306.716	56.087.911	10.306.716	56.087.911	13.201.562	56.087.911	14.912.089	79,00%
					Bonificación Especial de Recreación	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000	1.370.565	5.044.394	1.370.565	5.044.394	1.370.565	5.044.394	1.630.816	5.044.394	6.955.606	42,04%
					Otras Bonificaciones Provisionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					Subsidio de Alimentación	57.500.000	0	0	0	0	57.500.000	5.105.243	36.956.568	5.105.243	36.956.568	5.105.243	36.956.568	7.155.729	36.956.568	20.543.432	64,27%
					Prima de Servicios	96.000.000	0	100.000	0	0	96.100.000	0	96.054.633	0	96.054.633	0	96.054.633	93.988.504	96.054.633	45.367	99,95%
					Prima de Vacaciones	94.500.000	0	0	0	0	94.500.000	11.409.352	42.095.601	11.409.352	42.095.601	11.409.352	42.095.601	13.587.025	42.095.601	52.404.399	44,55%
					Prima de Navidad	154.000.000	0	0	0	-100.000	153.900.000	0	1.312.900	0	1.312.900	0	1.312.900	83.017	1.312.900	152.587.100	0,85%
					Prima de Coordinación	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	556.414	3.894.898	556.414	3.894.898	556.414	3.894.898	767.512	3.894.898	2.105.102	64,91%
					Otras Primas Provisionadas (Antigüedad)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	**0**	**2**	**8**		**SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS**	**180.000.000**	**29.000.000**	**83.118.582**	**0**	**0**	**263.118.582**	**19.750.000**	**191.941.427**	**62.163.334**	**170.709.336**	**14.366.667**	**78.792.002**	**23.366.667**	**78.792.002**	**71.177.155**	**64,88%**
					Honorarios	150.000.000	29.000.000	79.618.582	0	0	229.618.582	13.750.000	175.111.427	57.963.334	160.150.002	14.366.667	74.600.002	23.366.667	74.600.002	54.507.155	69,75%
					Remuneración Servicios Técnicos	30.000.000	0	3.500.000	0	0	33.500.000	6.000.000	16.830.000	4.200.000	10.559.334	0	4.192.000	0	4.192.000	16.670.000	31,52%
					Otros Gastos por Servicios Personales Indirectos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA DEL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	**858.917.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**858.917.000**	**105.646.477**	**613.412.993**	**105.646.477**	**613.412.993**	**105.646.477**	**613.412.993**	**105.646.477**	**613.412.993**	**245.504.007**	**71,42%**
1	**0**	**3**	**0**		**ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO**	**369.917.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**369.917.000**	**42.381.545**	**263.033.077**	**42.381.545**	**263.033.077**	**42.381.545**	**263.033.077**	**42.381.545**	**263.033.077**	**106.883.923**	**71,11%**
					Caja de Compensación Familiar	85.000.000	0	0	0	0	85.000.000	12.646.000	63.322.900	12.646.000	63.322.900	12.646.000	63.322.900	12.646.000	63.322.900	21.677.100	74,50%
					Fondo Administradores de Pensiones Privados	80.000.000	0	0	0	0	80.000.000	8.162.099	54.535.840	8.162.099	54.535.840	8.162.099	54.535.840	8.162.099	54.535.840	25.464.160	68,17%
					Empresa Privada Promotora de Salud	173.000.000	0	0	0	0	173.000.000	18.715.846	125.229.337	18.715.846	125.229.337	18.715.846	125.229.337	18.715.846	125.229.337	47.770.663	72,39%
					Administradoras Privadas de Aportes para Accidente de Trabajo	31.917.000	0	0	0	0	31.917.000	2.857.600	19.945.000	2.857.600	19.945.000	2.857.600	19.945.000	2.857.600	19.945.000	11.972.000	62,49%
1	**0**	**4**	**0**		**ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO**	**489.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**489.000.000**	**63.264.932**	**350.379.916**	**63.264.932**	**350.379.916**	**63.264.932**	**350.379.916**	**63.264.932**	**350.379.916**	**138.620.084**	**71,65%**
					Caja de Compensación Familiar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					Fondo Nacional del Ahorro	195.000.000	0	0	0	0	195.000.000	29.119.493	148.582.683	29.119.493	148.582.683	29.119.493	148.582.683	29.119.493	148.582.683	46.417.317	76,20%
					Fondo Administradores de Pensiones Públicos	160.000.000	0	0	0	0	160.000.000	18.333.839	122.623.633	18.333.839	122.623.633	18.333.839	122.623.633	18.333.839	122.623.633	37.376.367	76,64%
					Empresa Publica Promotora de Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					Administradoras Publicas de Aportes para Accidente de Trabajo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					APORTES AL ICBF	**79.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**79.500.000**	**9.485.900**	**47.497.000**	**9.485.900**	**47.497.000**	**9.485.900**	**47.497.000**	**9.485.900**	**47.497.000**	**32.003.000**	**59,74%**
					APORTES AL SENA	**54.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**54.500.000**	**6.325.700**	**31.676.600**	**6.325.700**	**31.676.600**	**6.325.700**	**31.676.600**	**6.325.700**	**31.676.600**	**22.823.400**	**58,12%**
2					**GASTOS GENERALES**	**1.155.083.000**	**34.700.000**	**177.423.420**	**-2.200.000**	**-28.100.000**	**1.304.406.420**	**60.046.635**	**797.756.266**	**46.700.175**	**729.169.897**	**67.385.207**	**458.055.020**	**74.988.307**	**450.675.120**	**506.650.154**	**55,90%**
					ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	**1.147.083.000**	**34.700.000**	**177.423.420**	**-2.200.000**	**-28.100.000**	**1.296.406.420**	**59.875.535**	**794.955.310**	**46.529.075**	**726.368.941**	**67.214.107**	**455.254.064**	**74.817.207**	**447.874.164**	**501.451.110**	**56,03%**
2	**0**	**1**	**0**		**ADQUISICION DE BIENES**	**728.979.000**	**30.500.000**	**42.323.420**	**0**	**-12.000.000**	**759.302.420**	**44.139.845**	**444.822.815**	**32.649.195**	**419.837.682**	**33.746.327**	**225.234.512**	**40.737.327**	**225.234.512**	**314.479.605**	**55,29%**
					COMPRA DE EQUIPO	**32.979.000**	**30.500.000**	**30.500.000**	**0**	**0**	**63.479.000**	**3.951.500**	**8.315.970**	**0**	**4.364.470**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55.163.030**	**6,88%**

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

EMPRESA: SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
M E S: 07 JULIO
VIGENCIA: 2017
RECURSOS: EMPRESA (NACION Y PROPIOS)

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	C O N C E P T O	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	0	1.000.000	0	541.000	0	541.000	0	0	0	0	459.000	54,10%
					Audiovisuales y Accesorios	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
					Equipo de Sistemas	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000.000	0,00%
					Software	4.000.000	17.500.000	17.500.000	0	0	21.500.000	0	3.823.470	0	3.823.470	0	0	0	0	17.676.530	17,78%
					Equipo de Cafetería	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
					Equipo de Laboratorio	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%
					Equipo Medico	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	0,00%
					Equipo Odontológico	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
					Maquinaria Industrial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					Vehículos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					Otras Compras de Equipos	6.000.000	13.000.000	13.000.000	0	0	19.000.000	3.951.500	3.951.500	0	0	0	0	0	0	15.048.500	0,00%
					Equipo de Comunicación	979.000	0	0	0	0	979.000	0	0	0	0	0	0	0	0	979.000	0,00%
					ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	**14.500.000**	**0**	**0**	**0**	**-10.000.000**	**4.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.500.000**	**0,00%**
					Equipos y Máquinas de Oficina	3.500.000	0	0	0	0	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500.000	0,00%
					Mobiliario y Enseres	10.000.000	0	0	0	-9.500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%
					Otros Enseres y Equipos de Oficina	1.000.000	0	0	0	-500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%
					MATERIALES Y SUMINISTROS	**681.500.000**	**0**	**11.823.420**	**0**	**-2.000.000**	**691.323.420**	**40.188.345**	**436.506.845**	**32.649.195**	**415.473.212**	**33.746.327**	**225.234.512**	**40.737.327**	**225.234.512**	**254.816.575**	**60,10%**
					Combustibles y Lubricantes	53.000.000	0	0	0	0	53.000.000	0	31.611.000	0	31.611.000	6.292.500	21.787.707	6.292.500	21.787.707	21.389.000	59,64%
					Dotación	64.000.000	0	0	0	0	64.000.000	3.665.600	15.665.600	0	0	0	0	0	0	48.334.400	0,00%
					Llantas y Accesorios	9.500.000	0	0	0	0	9.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	9.500.000	0,00%
					Material Quirúrgico	65.000.000	0	1.000.000	0	0	66.000.000	0	6.040.000	0	6.039.890	0	6.039.890	0	6.039.890	59.960.000	9,15%
					Materiales de Construcción	26.000.000	0	0	0	-2.000.000	24.000.000	15.000.000	16.800.000	15.000.000	16.800.000	131.900	131.900	131.900	131.900	7.200.000	70,00%
					Materiales de Rayos X	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	0	850.000	0	0	0	0	0	0	1.650.000	0,00%
					Materiales Odontológicos	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	3.450.000	0	2.895.112	0	2.895.112	0	2.895.112	1.550.000	57,90%
					Materiales Reactivos de Laboratorio y Químicos	16.000.000	0	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	0	72.000.000	0	12.001.000	0	12.001.000	388.000	8.183.939	388.000	8.183.939	59.999.000	16,67%
					Papelería, Útiles de Escritorio y Oficina	18.000.000	0	8.823.420	0	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	0	51.000.000	13.999.895	36.033.795	13.999.895	36.033.795	0	22.033.675	0	22.033.675	14.966.205	70,65%
					Repuestos	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	291.550	13.941.550	0	13.650.000	1.249.000	8.510.000	8.240.000	8.510.000	6.058.450	68,25%
					Utensilios de Cafetería	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	1.149.300	2.415.400	1.149.300	2.415.400	0	1.264.900	0	1.264.900	84.600	96,62%
					Víveres	265.000.000	0	0	0	0	265.000.000	2.500.000	250.448.300	2.500.000	250.448.300	25.590.827	137.215.763	25.590.827	137.215.763	14.551.700	94,51%
					Otros Materiales y Suministros	14.000.000	0	0	0	0	14.000.000	3.582.000	11.344.500	0	7.762.500	94.100	5.092.100	94.100	5.092.100	2.655.500	55,45%
2	**0**	**2**	**0**		**ADQUISICION DE SERVICIOS**	**418.104.000**	**4.200.000**	**135.100.000**	**-2.200.000**	**-16.100.000**	**537.104.000**	**15.735.690**	**350.132.495**	**13.879.880**	**306.531.259**	**33.467.780**	**230.019.552**	**34.079.880**	**222.639.652**	**186.971.505**	**57,07%**
					MANTENIMIENTO	**32.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**	**0**	**-2.700.000**	**31.300.000**	**0**	**3.996.000**	**0**	**3.996.000**	**65.000**	**3.161.000**	**3.121.000**	**3.161.000**	**27.304.000**	**12,77%**
					Mantenimiento de Bienes Inmuebles	15.000.000	0	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	2.000.000	2.000.000	0	-2.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	0,00%
					Mantenimiento de Equipo de Comunicaciones y Computación	3.000.000	0	0	0	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	0	5.000.000	0	3.996.000	0	3.996.000	65.000	3.161.000	3.121.000	3.161.000	1.004.000	79,92%
					Mantenimiento de Otros Bienes	2.000.000	0	0	0	-700.000	1.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.300.000	0,00%
					Mantenimiento de Software	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0,00%
					COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	**15.000.000**	**0**	**32.000.000**	**0**	**0**	**47.000.000**	**0**	**41.300.000**	**0**	**32.000.000**	**13.865.000**	**19.371.400**	**9.422.400**	**14.356.400**	**5.700.000**	**68,09%**
					Correo	4.000.000	0	1.000.000	0	0	5.000.000	0	3.800.000	0	3.800.000	0	930.600	0	930.600	1.200.000	76,00%
					Transporte	10.500.000	0	31.000.000	0	0	41.500.000	0	37.500.000	0	28.200.000	13.865.000	18.440.800	9.422.400	13.425.800	4.000.000	67,95%
					Otros Comunicaciones y Transporte	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%
					IMPRESOS Y PUBLICACIONES	**22.500.000**	**0**	**9.000.000**	**-2.200.000**	**-2.200.000**	**29.300.000**	**0**	**14.743.800**	**0**	**13.469.333**	**592.000**	**5.227.333**	**592.000**	**5.227.333**	**14.556.200**	**45,97%**
					Edición de Libros, Revistas, Escritos y Trabajos Tipográficos	12.000.000	0	5.000.000	-2.200.000	-2.200.000	14.800.000	0	3.125.800	0	3.123.200	30.000	2.253.200	30.000	2.253.200	11.674.200	21,10%
					Publicidad y Propaganda	9.000.000	0	4.000.000	0	0	13.000.000	0	11.618.000	0	10.346.133	562.000	2.974.133	562.000	2.974.133	1.382.000	79,59%
					Sucuripciones	1.000.000	0	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	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%
					SERVICIOS PUBLICOS	**89.500.000**	**2.200.000**	**2.200.000**	**0**	**0**	**91.700.000**	**5.545.390**	**46.066.114**	**5.545.390**	**46.066.114**	**5.545.390**	**38.686.114**	**5.545.390**	**38.686.114**	**45.633.886**	**50,24%**
					Acueducto Alcantarillado y Aseo	16.000.000	0	0	0	0	16.000.000	975.881	7.072.597	975.881	7.072.597	975.881	7.072.597	975.881	7.072.597	8.927.403	44,20%
					Energía	34.000.000	2.200.000	2.200.000	0	0	36.200.000	2.460.693	16.850.915	2.460.693	16.850.915	2.460.693	16.850.915	2.460.693	16.850.915	19.349.085	46,55%
					Telefonía Móvil Celular	4.500.000	0	0	0	0	4.500.000	373.252	2.226.097	373.252	2.226.097	373.252	2.226.097	373.252	2.226.097	2.273.903	49,47%
					Teléfono, Fax y Otros	16.000.000	0	0	0	0	16.000.000	182.142	8.913.069	182.142	8.913.069	182.142	1.533.069	182.142	1.533.069	7.086.931	55,71%
					Otros Servicios Publicos	19.000.000	0	0	0	0	19.000.000	1.553.422	11.003.436	1.553.422	11.003.436	1.553.422	11.003.436	1.553.422	11.003.436	7.996.564	57,91%
					SEGUROS	**35.000.000**	**0**	**8.900.000**	**0**	**-600.000**	**43.300.000**	**0**	**35.382.736**	**0**	**21.314.477**	**0**	**3.411.320**	**0**	**3.411.320**	**7.917.264**	**49,23%**
					Seguros de Incendios	1.000.000	0	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	0	2.000.000	0	1.683.850	0	1.683.850	0	1.683.850	0	1.683.850	316.150	84,19%
					Seguro Equipos Eléctricos	6.500.000	0	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: 07 JULIO
VIGENCIA: 2017
RECURSOS: EMPRESA (NACION Y PROPIOS)

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	C O N C E P T O	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
					Seguro Responsabilidad Civil	2.500.000	0	3.450.000	0	0	5.950.000	0	5.925.394	0	3.892.635	0	0	0	0	24.606	65,42%
					Seguro Sustracción y Hurto	4.500.000	0	0	0	0	4.500.000	0	4.450.788	0	2.450.788	0	0	0	0	49.212	54,46%
					Seguro Terremoto	2.500.000	0	750.000	0	0	3.250.000	0	3.225.394	0	1.225.394	0	0	0	0	24.606	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	0	99,13%
					Otros Seguros	12.500.000	0	4.100.000	0	-600.000	16.000.000	0	15.997.310	0	7.997.310	0	0	0	0	2.690	49,98%
					VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	**75.000.000**	**0**	**55.000.000**	**0**	**-5.000.000**	**125.000.000**	**11.547.400**	**115.496.973**	**5.575.590**	**99.538.463**	**12.206.490**	**93.622.463**	**13.667.990**	**91.407.963**	**9.503.027**	**79,63%**
					Viáticos y Gastos de Viaje al Interior	75.000.000	0	55.000.000	0	-5.000.000	125.000.000	11.547.400	115.496.973	5.575.590	99.538.463	12.206.490	93.622.463	13.667.990	91.407.963	9.503.027	79,63%
					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**	**-2.000.000**	**4.747.150**	**0**	**3.747.150**	**854.000**	**1.286.400**	**703.600**	**1.136.000**	**24.252.850**	**12,92%**
					Elementos para Bienestar Social	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000	0	3.747.150	0	3.747.150	854.000	1.286.400	703.600	1.136.000	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	-2.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	5.000.000	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**	**0**	**26.000.000**	**0**	**-5.600.000**	**135.400.000**	**642.900**	**88.399.722**	**2.758.900**	**86.399.722**	**339.900**	**65.253.522**	**1.027.500**	**65.253.522**	**47.000.278**	**63,81%**
					Otros Gastos por Adquisición de Servicios	115.000.000	0	26.000.000	0	-5.600.000	135.400.000	642.900	88.399.722	2.758.900	86.399.722	339.900	65.253.522	1.027.500	65.253.522	47.000.278	63,81%
2	**0**	**3**	**0**		**IMPUESTOS Y MULTAS**	**8.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.000.000**	**171.100**	**2.800.956**	**171.100**	**2.800.956**	**171.100**	**2.800.956**	**171.100**	**2.800.956**	**5.199.044**	**35,01%**
					IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	**8.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.000.000**	**171.100**	**2.800.956**	**171.100**	**2.800.956**	**171.100**	**2.800.956**	**171.100**	**2.800.956**	**5.199.044**	**35,01%**
					Impuesto Vehículo	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	171.100	445.016	171.100	445.016	171.100	445.016	171.100	445.016	2.554.984	14,83%
					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	0	171.000	0	171.000	0	171.000	0	171.000	329.000	34,20%
					MULTAS Y SANCIONES	**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**	**747.096.878**	**4.990.566.456**	**747.096.878**	**4.990.566.456**	**747.187.904**	**4.990.338.891**	**705.468.584**	**4.947.551.305**	**3.887.433.544**	**56,21%**
3	**2**				**TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO**	**24.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.500.000**	**0**	**1.213.690**	**0**	**1.213.690**	**91.026**	**986.125**	**91.026**	**986.125**	**23.286.310**	**4,95%**
3	**2**	**1**			**ORDEN NACIONAL**	**23.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23.000.000**	**0,00%**
3	2	1	1		Cuota de Auditaje 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**	**1.213.690**	**0**	**1.213.690**	**91.026**	**986.125**	**91.026**	**986.125**	**286.310**	**80,91%**
3	2	2	1		Ley 14 de 1991 Radio Televisión Nacional de Colombia	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	1.213.690	0	1.213.690	91.026	986.125	91.026	986.125	286.310	80,91%
3	**5**				**TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD**	**19.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19.500.000**	**1.068.266**	**8.546.128**	**1.068.266**	**8.546.128**	**1.068.266**	**8.546.128**	**2.136.532**	**8.546.128**	**10.953.872**	**43,83%**
3	**5**	**1**			**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**19.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19.500.000**	**1.068.266**	**8.546.128**	**1.068.266**	**8.546.128**	**1.068.266**	**8.546.128**	**2.136.532**	**8.546.128**	**10.953.872**	**43,83%**
3	5	1	1		Mesadas Pensionales Enfermos de Lepra	19.500.000	0	0	0	0	19.500.000	1.068.266	8.546.128	1.068.266	8.546.128	1.068.266	8.546.128	2.136.532	8.546.128	10.953.872	43,83%
3	**6**				**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**8.834.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.834.000.000**	**746.028.612**	**4.980.806.638**	**746.028.612**	**4.980.806.638**	**746.028.612**	**4.980.806.638**	**703.241.026**	**4.938.019.052**	**3.853.193.362**	**56,38%**
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**	**746.028.612**	**4.980.806.638**	**746.028.612**	**4.980.806.638**	**746.028.612**	**4.980.806.638**	**703.241.026**	**4.938.019.052**	**3.823.193.362**	**56,57%**
3	6	3	1		Subsidios Enfermos de Lepra	8.790.000.000	0	0	0	0	8.790.000.000	746.028.612	4.980.806.638	746.028.612	4.980.806.638	746.028.612	4.980.806.638	703.241.026	4.938.019.052	3.809.193.362	56,66%
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**	**79.000.000**	**79.000.000**	**0**	**0**	**189.000.000**	**2.000.000**	**91.019.167**	**15.248.334**	**90.591.668**	**2.275.000**	**61.151.751**	**2.275.000**	**61.151.751**	**97.980.833**	**47,93%**
					GASTOS DE COMERCIALIZACION	**110.000.000**	**79.000.000**	**79.000.000**	**0**	**0**	**189.000.000**	**2.000.000**	**91.019.167**	**15.248.334**	**90.591.668**	**2.275.000**	**61.151.751**	**2.275.000**	**61.151.751**	**97.980.833**	**47,93%**
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**	**79.000.000**	**79.000.000**	**0**	**0**	**189.000.000**	**2.000.000**	**91.019.167**	**15.248.334**	**90.591.668**	**2.275.000**	**61.151.751**	**2.275.000**	**61.151.751**	**97.980.833**	**47,93%**

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

EMPRESA: SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
M E S: 07 JULIO
VIGENCIA: 2017
RECURSOS: EMPRESA (NACION Y PROPIOS)

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	C O N C E P T O	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	0	6.000.000	0	6.000.000	11.000.000	35,29%
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina General	60.000.000	50.000.000	50.000.000	0	0	110.000.000	0	55.769.167	0	55.769.167	0	41.577.584	0	41.577.584	54.230.833	50,70%
					Compra de Otros Servicios de Salud	33.000.000	29.000.000	29.000.000	0	0	62.000.000	2.000.000	29.250.000	15.248.334	28.822.501	2.275.000	13.574.167	2.275.000	13.574.167	32.750.000	46,49%
					GASTOS DE PRODUCCION	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
					OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
C					**DEUDA PUBLICA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
D					**GASTOS DE INVERSION**	**140.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**140.000.000**	**17.379.000**	**91.979.000**	**17.377.762**	**91.973.356**	**20.726.315**	**74.966.726**	**20.726.315**	**74.966.726**	**48.021.000**	**65,70%**
801	**0**	**5**	**0**	**0**	**INVERSION APLICADA A GASTOS DE OPERACION COMERCIAL**	**140.000.000**	0	0	0	0	140.000.000	17.379.000	91.979.000	17.377.762	91.973.356	20.726.315	74.966.726	20.726.315	74.966.726	48.021.000	65,70%
					Adquisición de Bienes para la Venta	**140.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**140.000.000**	**17.379.000**	**91.979.000**	**17.377.762**	**91.973.356**	**20.726.315**	**74.966.726**	**20.726.315**	**74.966.726**	**48.021.000**	**65,70%**
					Material Medicoquirurgico	65.000.000	0	0	0	0	65.000.000	60.000	44.660.000	60.000	44.658.183	350.000	44.598.069	350.000	44.598.069	20.340.000	68,70%
					Medicamentos y Productos farmacéuticos	75.000.000	0	0	0	0	75.000.000	17.319.000	47.319.000	17.317.762	47.315.173	20.376.315	30.368.657	20.376.315	30.368.657	27.681.000	63,09%
					TOTAL GASTOS	**14.246.000.000**	**142.700.000**	**339.642.002**	**-2.200.000**	**-28.200.000**	**14.557.442.002**	**1.204.874.498**	**8.527.469.185**	**1.247.188.468**	**8.437.217.582**	**1.210.543.078**	**8.027.511.259**	**1.351.281.426**	**7.944.854.539**	**6.029.972.817**	**57,96%**
					Disponibilidad Final	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0,00%**
					TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	**14.246.000.000**					**14.557.442.002**	**1.204.874.498**	**8.527.469.185**	**1.247.188.468**	**8.437.217.582**	**1.210.543.078**	**8.027.511.259**	**1.351.281.426**	**7.944.854.539**	**6.029.972.817**	**57,96%**

FECHA: jueves, 10 de agosto de 2017

SALDO POR PAGAR = TOTAL COMPROMISOS ACUMULADOS - TOTAL PAGOS ACUMULADOS **492.363.043** 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: **07** **JULIO**
VIGENCIA: **2017**
RECURSOS: **NACION**

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	C O N C E P T O	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL								SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS		
						.1.	.2.		.3.		.4.= 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.
A					**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**12.647.854.085**	**2.200.000**	**4.300.000**	**-2.200.000**	**-4.300.000**	**12.647.854.085**	**1.106.540.484**	**7.369.410.930**	**1.084.153.384**	**7.336.588.832**	**1.083.880.484**	**7.304.900.974**	**1.225.732.709**	**7.262.113.388**	**5.278.443.155**	**58,27%**
1					**GASTOS DE PERSONAL**	**3.509.917.000**	**0**	**100.000**	**0**	**-100.000**	**3.509.917.000**	**326.112.751**	**2.209.934.118**	**326.112.751**	**2.209.934.118**	**326.112.751**	**2.209.934.118**	**499.631.696**	**2.209.934.118**	**1.299.982.882**	**62,96%**
1	**0**	**1**			**SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA**	**2.651.000.000**	**0**	**100.000**	**0**	**-100.000**	**2.651.000.000**	**220.466.274**	**1.596.521.125**	**220.466.274**	**1.596.521.125**	**220.466.274**	**1.596.521.125**	**393.985.219**	**1.596.521.125**	**1.054.478.875**	**60,22%**
1	**0**	**1**	**1**		**SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA**	**2.103.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.103.000.000**	**188.797.748**	**1.307.632.568**	**188.797.748**	**1.307.632.568**	**188.797.748**	**1.307.632.568**	**259.542.906**	**1.307.632.568**	**795.367.432**	**62,18%**
1	0	1	1	1	Sueldos	1.948.000.000	0	0	0	0	1.948.000.000	168.849.649	1.236.118.857	168.849.649	1.236.118.857	168.849.649	1.236.118.857	236.644.994	1.236.118.857	711.881.143	63,46%
1	0	1	1	2	Sueldos de Vacaciones	135.000.000	0	0	0	0	135.000.000	14.891.960	61.542.625	14.891.960	61.542.625	14.891.960	61.542.625	17.841.773	61.542.625	73.457.375	45,59%
1	0	1	1	4	Incapacidades y Licencia de Maternidad	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	5.056.139	9.971.086	5.056.139	9.971.086	5.056.139	9.971.086	5.056.139	9.971.086	10.028.914	49,86%
1	**0**	**1**	**4**		**PRIMA TÉCNICA**	**30.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000.000**	**2.920.236**	**20.441.652**	**2.920.236**	**20.441.652**	**2.920.236**	**20.441.652**	**4.028.148**	**20.441.652**	**9.558.348**	**68,14%**
1	0	1	4	2	Prima Técnica no Salarial	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	2.920.236	20.441.652	2.920.236	20.441.652	2.920.236	20.441.652	4.028.148	20.441.652	9.558.348	68,14%
1	**0**	**1**	**5**		**OTROS**	**491.000.000**	**0**	**100.000**	**0**	**-100.000**	**491.000.000**	**28.748.290**	**241.446.905**	**28.748.290**	**241.446.905**	**28.748.290**	**241.446.905**	**130.414.165**	**241.446.905**	**249.553.095**	**49,17%**
1	0	1	5	2	Bonificación por Servicios Prestados	71.000.000	0	0	0	0	71.000.000	10.306.716	56.087.911	10.306.716	56.087.911	10.306.716	56.087.911	13.201.562	56.087.911	14.912.089	79,00%
1	0	1	5	5	Bonificación Especial de Recreación	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000	1.370.565	5.044.394	1.370.565	5.044.394	1.370.565	5.044.394	1.630.816	5.044.394	6.955.606	42,04%
1	0	1	5	10	Otras Bonificaciones Provisionadas	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	5.105.243	36.956.568	5.105.243	36.956.568	5.105.243	36.956.568	7.155.729	36.956.568	20.543.432	64,27%
1	0	1	5	14	Prima de Servicios	96.000.000	0	100.000	0	0	96.100.000	0	96.054.633	0	96.054.633	0	96.054.633	93.988.504	96.054.633	45.367	99,95%
1	0	1	5	15	Prima de Vacaciones	94.500.000	0	0	0	0	94.500.000	11.409.352	42.095.601	11.409.352	42.095.601	11.409.352	42.095.601	13.587.025	42.095.601	52.404.399	44,55%
1	0	1	5	16	Prima de Navidad	154.000.000	0	0	0	-100.000	153.900.000	0	1.312.900	0	1.312.900	0	1.312.900	83.017	1.312.900	152.587.100	0,85%
1	0	1	5	47	Prima de Coordinación	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	556.414	3.894.898	556.414	3.894.898	556.414	3.894.898	767.512	3.894.898	2.105.102	64,91%
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**	**858.917.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**858.917.000**	**105.646.477**	**613.412.993**	**105.646.477**	**613.412.993**	**105.646.477**	**613.412.993**	**105.646.477**	**613.412.993**	**245.504.007**	**71,42%**
1	**0**	**5**	**1**		**ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO**	**369.917.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**369.917.000**	**42.381.545**	**263.033.077**	**42.381.545**	**263.033.077**	**42.381.545**	**263.033.077**	**42.381.545**	**263.033.077**	**106.883.923**	**71,11%**
1	0	5	1	1	Caja de Compensación Privadas	85.000.000	0	0	0	0	85.000.000	12.646.000	63.322.900	12.646.000	63.322.900	12.646.000	63.322.900	12.646.000	63.322.900	21.677.100	74,50%
1	0	5	1	3	Fondo Administradores de Pensiones Privados	80.000.000	0	0	0	0	80.000.000	8.162.099	54.535.840	8.162.099	54.535.840	8.162.099	54.535.840	8.162.099	54.535.840	25.464.160	68,17%
1	0	5	1	4	Empresa Privada Promotora de Salud	173.000.000	0	0	0	0	173.000.000	18.715.846	125.229.337	18.715.846	125.229.337	18.715.846	125.229.337	18.715.846	125.229.337	47.770.663	72,39%
1	0	5	1	5	Administradoras Privadas de Aportes Para Accidente de Trabajo	31.917.000	0	0	0	0	31.917.000	2.857.600	19.945.000	2.857.600	19.945.000	2.857.600	19.945.000	2.857.600	19.945.000	11.972.000	62,49%
1	**0**	**5**	**2**		**ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO**	**355.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**355.000.000**	**47.453.332**	**271.206.316**	**47.453.332**	**271.206.316**	**47.453.332**	**271.206.316**	**47.453.332**	**271.206.316**	**83.793.684**	**76,40%**
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	29.119.493	148.582.683	29.119.493	148.582.683	29.119.493	148.582.683	29.119.493	148.582.683	46.417.317	76,20%
1	0	5	2	3	Fondo Administradores de Pensiones Públicos	160.000.000	0	0	0	0	160.000.000	18.333.839	122.623.633	18.333.839	122.623.633	18.333.839	122.623.633	18.333.839	122.623.633	37.376.367	76,64%
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	9.485.900	47.497.000	9.485.900	47.497.000	9.485.900	47.497.000	9.485.900	47.497.000	32.003.000	59,74%
1	0	5	7		Aportes al Sena	54.500.000	0	0	0	0	54.500.000	6.325.700	31.676.600	6.325.700	31.676.600	6.325.700	31.676.600	6.325.700	31.676.600	22.823.400	58,12%
2					**GASTOS GENERALES**	**301.400.000**	**2.200.000**	**4.200.000**	**-2.200.000**	**-4.200.000**	**301.400.000**	**33.330.855**	**179.086.961**	**10.943.755**	**146.264.863**	**10.670.855**	**114.577.005**	**20.723.455**	**114.577.005**	**122.313.039**	**59,42%**
2	**0**	**3**			**IMPUESTOS Y MULTAS**	**5.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000.000**	**171.100**	**2.629.956**	**171.100**	**2.629.956**	**171.100**	**2.629.956**	**171.100**	**2.629.956**	**2.370.044**	**52,60%**
2	**0**	**3**	**50**		**IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES**	**5.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000.000**	**171.100**	**2.629.956**	**171.100**	**2.629.956**	**171.100**	**2.629.956**	**171.100**	**2.629.956**	**2.370.044**	**52,60%**
2	0	3	50	2	Impuesto Vehículo	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	171.100	445.016	171.100	445.016	171.100	445.016	171.100	445.016	1.554.984	22,25%

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

UNIDAD **SANATORIO DE CONTRATACION**
M E S: **07** **JULIO**
VIGENCIA: **2017**
RECURSOS: **NACION**

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	C O N C E P T O	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	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	2.184.940	0	2.184.940	0	2.184.940	0	2.184.940	815.060	72,83%
2	0	3	50	5	Contribuciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	3	50	8	Notariado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	3	50	90	Otros Impuestos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	**0**	**3**	**51**		**MULTAS Y SANCIONES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	3	51	1	Multas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	3	51	2	Sanciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	**0**	**4**			**ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**	**296.400.000**	**2.200.000**	**4.200.000**	**-2.200.000**	**-4.200.000**	**296.400.000**	**33.159.755**	**176.457.005**	**10.772.655**	**143.634.907**	**10.499.755**	**111.947.049**	**20.552.355**	**111.947.049**	**119.942.995**	**59,53%**
2	**0**	**4**			**ADQUISICIÓN DE BIENES**	**213.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**213.000.000**	**30.851.100**	**106.119.600**	**8.434.000**	**82.297.502**	**7.031.500**	**59.379.241**	**14.022.500**	**59.379.241**	**106.880.400**	**49,82%**
2	**0**	**4**	**1**		**COMPRA DE EQUIPO**	**10.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000.000**	**3.951.500**	**3.951.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.048.500**	**39,52%**
2	0	4	1	3	Herramientas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	4	1	4	Audiovisuales y Accesorios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	4	1	6	Equipo de Sistemas	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	0,00%
2	0	4	1	8	Software	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	4	1	9	Equipo de Cafetería	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	4	1	10	Equipo de Laboratorio	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
2	0	4	1	11	Equipo Medico	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
2	0	4	1	12	Equipo Odontológico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	4	1	15	Maquinaria Industrial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	4	1	16	Vehículos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	4	1	25	Otras Compras de Equipos	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	3.951.500	3.951.500	0	0	0	0	0	0	48.500	98,79%
2	0	4	1	26	Equipo de Comunicación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	**0**	**4**	**2**		**ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA**	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000**	**0,00%**
2	0	4	2	1	Equipos y Máquinas de Oficina	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0,00%
2	0	4	2	2	Mobiliario y Enseres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	4	2	10	Otros Enseres y Equipos de Oficina	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%
2	**0**	**4**	**4**		**MATERIALES Y**	**201.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**201.000.000**	**26.899.600**	**102.168.100**	**8.434.000**	**82.297.502**	**7.031.500**	**59.379.241**	**14.022.500**	**59.379.241**	**98.831.900**	**50,83%**
2	0	4	4	1	Combustibles y Lubricantes	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000	0	25.000.000	0	25.000.000	6.292.500	18.292.000	6.292.500	18.292.000	0	100,00%
2	0	4	4	2	Dotación	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	15.665.600	15.665.600	0	0	0	0	0	0	4.334.400	78,33%
2	0	4	4	6	Llantas y Accesorios	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	4	8	Material Quirúrgico	40.000.000	0	0	0	0	40.000.000	0	6.040.000	0	6.039.890	0	6.039.890	0	6.039.890	33.960.000	15,10%
2	0	4	4	9	Materiales de Construcción	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	0	0	0	0	0	100,00%
2	0	4	4	10	Materiales de Rayos X	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	850.000	0	0	0	0	0	0	1.150.000	42,50%
2	0	4	4	11	Materiales Odontológicos	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	0	3.450.000	0	2.895.112	0	2.895.112	0	2.895.112	550.000	86,25%
2	0	4	4	12	Materiales Reactivos de Laboratorio y Químicos	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0	0	0	0	0	100,00%
2	0	4	4	13	Medicamentos y Productos Farmacéuticos	60.000.000	0	0	0	0	60.000.000	0	7.500.000	0	7.500.000	0	6.992.939	0	6.992.939	52.500.000	12,50%
2	0	4	4	15	Papelería, Utiles de Escritorio y Oficina	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000	0	8.000.000	0	8.000.000	0	8.000.000	0	8.000.000	0	100,00%
2	0	4	4	17	Productos de Aseo y Limpieza	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0	100,00%
2	0	4	4	20	Repuestos	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000	0	8.000.000	0	8.000.000	739.000	8.000.000	7.730.000	8.000.000	0	100,00%
2	0	4	4	21	Utensilios de Cafetería	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	434.000	1.000.000	434.000	1.000.000	0	564.800	0	564.800	0	100,00%
2	0	4	4	22	Víveres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	4	4	23	Otros Materiales y Suministros	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000	2.800.000	6.662.500	0	3.862.500	0	2.594.500	0	2.594.500	337.500	95,18%
2	**0**	**4**			**ADQUISICIÓN DE SERVICIOS**	**83.400.000**	**2.200.000**	**4.200.000**	**-2.200.000**	**-4.200.000**	**83.400.000**	**2.308.655**	**70.337.405**	**2.338.655**	**61.337.405**	**3.468.255**	**52.567.808**	**6.529.855**	**52.567.808**	**13.062.595**	**84,34%**
2	**0**	**4**	**5**		**MANTENIMIENTO**	**9.000.000**	**0**	**0**	**0**	**-2.000.000**	**7.000.000**	**0**	**2.000.000**	**0**	**2.000.000**	**0**	**2.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**	**5.000.000**	**28,57%**
2	0	4	5	1	Mantenimiento de Bienes Inmuebles	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%
2	0	4	5	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	0	0	0,00%
2	0	4	5	5	Mantenimiento de Equipo de Comunicaciones y Computación	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%
2	0	4	5	6	Mantenimiento de Equipo de Navegación y Transporte	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	100,00%
2	0	4	5	12	Mantenimiento de Otros Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	4	5	13	Mantenimiento de Software	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**	**6**		**COMUNICACIONES Y TRANSPORTE**	**4.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.000.000**	**0**	**4.000.000**	**0**	**4.000.000**	**0**	**2.930.600**	**0**	**2.930.600**	**0**	**100,00%**
2	0	4	6	2	Correo	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	930.600	0	930.600	0	100,00%
2	0	4	6	7	Transporte	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	100,00%
2	0	4	6	8	Otros Comunicaciones y Transporte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	**0**	**4**	**7**		**IMPRESOS Y**	**4.000.000**	**0**	**0**	**-2.200.000**	**-2.200.000**	**1.800.000**	**0**	**1.000.000**	**0**	**1.000.000**	**562.000**	**974.133**	**562.000**	**974.133**	**800.000**	**55,56%**
2	0	4	7	3	Edición de Libros, Revistas, Escritos y Trabajos Tipográficos	3.000.000	0	0	-2.200.000	-2.200.000	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	0,00%
2	0	4	7	4	Publicidad y Propaganda	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	562.000	974.133	562.000	974.133	0	100,00%
					Suscripciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	4	7	6	Otros Impresos y Publicaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%

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

UNIDAD **SANATORIO DE CONTRATACION**
M E S: **07** **JULIO**
VIGENCIA: **2017**
RECURSOS: **NACION**

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	C O N C E P T O	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL								SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS		
						.1.	.2.		.3.		.4.= 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.
2	**0**	**4**	**8**		**SERVICIOS PÚBLICOS**	**28.000.000**	**2.200.000**	**2.200.000**	**0**	**0**	**30.200.000**	**2.338.655**	**29.240.405**	**2.338.655**	**29.240.405**	**2.338.655**	**25.240.405**	**2.338.655**	**25.240.405**	**959.595**	**96,82%**
2	0	4	8	1	Acueducto Alcantarillado y Aseo	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0	100,00%
2	0	4	8	2	Energía	10.000.000	2.200.000	2.200.000	0	0	12.200.000	2.156.513	12.156.513	2.156.513	12.156.513	2.156.513	12.156.513	2.156.513	12.156.513	43.487	99,64%
2	0	4	8	5	Telefonía Móvil Celular	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	741.728	0	741.728	0	741.728	0	741.728	258.272	74,17%
2	0	4	8	6	Teléfono, Fax y Otros	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	182.142	5.342.164	182.142	5.342.164	182.142	1.342.164	182.142	1.342.164	657.836	89,04%
2	0	4	8	6	Otros Servicios Públicos	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	100,00%
2	**0**	**4**	**9**		**SEGUROS**	**12.000.000**	**0**	**2.000.000**	**0**	**0**	**14.000.000**	**0**	**13.000.000**	**0**	**5.000.000**	**0**	**2.727.470**	**0**	**2.727.470**	**1.000.000**	**92,86%**
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	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	100,00%
2	0	4	9	7	Seguro Equipos Eléctricos	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%
2	0	4	9	8	Seguro Responsabilidad Civil	2.000.000	0	2.000.000	0	0	4.000.000	0	4.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0	0	100,00%
2	0	4	9	9	Seguro Sustracción y Hurto	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	100,00%
2	0	4	9	10	Seguro Terremoto	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	100,00%
2	0	4	9	12	Seguros Médicos	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	1.727.470	0	1.727.470	0	100,00%
2	0	4	9	13	Otros Seguros	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	100,00%
2	**0**	**4**	**11**		**VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE**	**15.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000.000**	**-30.000**	**14.097.000**	**0**	**14.097.000**	**0**	**14.097.000**	**374.000**	**14.097.000**	**903.000**	**93,98%**
2	0	4	11	2	Viáticos y Gastos de Viaje al Interior	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	-30.000	14.097.000	0	14.097.000	0	14.097.000	374.000	14.097.000	903.000	93,98%
2	**0**	**4**	**14**		**GASTOS JUDICIALES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	**0**	**4**	**21**		**CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS**	**5.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000.000**	**0**	**2.000.000**	**0**	**1.000.000**	**567.600**	**1.000.000**	**567.600**	**1.000.000**	**3.000.000**	**40,00%**
2	0	4	21	1	Elementos para Bienestar Social	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	567.600	1.000.000	567.600	1.000.000	0	100,00%
2	0	4	21	2	Elementos para Capacitación	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	3	Elementos para Estímulos	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%
2	0	4	21	4	Servicios de Bienestar Social	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	100,00%
2	0	4	21	5	Servicios de Capacitación	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	8	Servicios para Estímulos	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%
2	**0**	**4**	**22**		**GASTOS FINANCIEROS**	**1.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.400.000**	**0,00%**
2	0	4	22	1	Comisiones Bancarias	1.400.000	0	0	0	0	1.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.400.000	0,00%
2	**0**	**4**	**41**		**OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS**	**5.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000.000**	**0**	**5.000.000**	**0**	**5.000.000**	**0**	**3.598.200**	**687.600**	**3.598.200**	**0**	**100,00%**
2	0	4	41	13	Otros Gastos por Adquisición de Servicios	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	3.598.200	687.600	3.598.200	0	100,00%
3					**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**8.836.537.085**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.836.537.085**	**747.096.878**	**4.980.389.851**	**747.096.878**	**4.980.389.851**	**747.096.878**	**4.980.389.851**	**705.377.558**	**4.937.602.265**	**3.856.147.234**	**56,36%**
3	**2**				**TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO**	**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**			**ORDEN NACIONAL**	**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	1		Cuota de Auditaje 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
3	**5**				**TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL**	**8.814.537.085**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.814.537.085**	**747.096.878**	**4.980.389.851**	**747.096.878**	**4.980.389.851**	**747.096.878**	**4.980.389.851**	**705.377.558**	**4.937.602.265**	**3.834.147.234**	**56,50%**
3	**5**	**1**			**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**19.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19.500.000**	**1.068.266**	**8.546.128**	**1.068.266**	**8.546.128**	**1.068.266**	**8.546.128**	**2.136.532**	**8.546.128**	**10.953.872**	**43,83%**
3	5	1	30		Mesadas Pensionales Enfermos Lepra	19.500.000	0	0	0	0	19.500.000	1.068.266	8.546.128	1.068.266	8.546.128	1.068.266	8.546.128	2.136.532	8.546.128	10.953.872	43,83%
3	**5**	**3**			**OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL**	**8.795.037.085**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.795.037.085**	**746.028.612**	**4.971.843.723**	**746.028.612**	**4.971.843.723**	**746.028.612**	**4.971.843.723**	**703.241.026**	**4.929.056.137**	**3.823.193.362**	**56,53%**
3	5	3	23		Sostenimiento Educativo Hijos Enfermos de Lepra	14.000.000	0	0	0	0	14.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	14.000.000	0,00%
3	5	3	29		Subsidios Enfermos de Lepra	8.781.037.085	0	0	0	0	8.781.037.085	746.028.612	4.971.843.723	746.028.612	4.971.843.723	746.028.612	4.971.843.723	703.241.026	4.929.056.137	3.809.193.362	56,62%
3	**6**				**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**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**		**0,00%**
3	6	1	1		Sentencias y Conciliaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
B					**GASTOS DE OPERACIÓN**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
					GASTOS DE COMERCIALIZACION	**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	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%

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

UNIDAD **SANATORIO DE CONTRATACION**
M E S: **07** **JULIO**
VIGENCIA: **2017**
RECURSOS: **NACION**

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	C O N C E P T O	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	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
					OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
C					**DEUDA PUBLICA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
D					**GASTOS DE INVERSION**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
801	**0**	**5**	**0**	**0**	**INVERSION APLICADA A GASTOS DE OPERACION COMERCIAL**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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 farmacéuticos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					TOTAL GASTOS	**12.647.854.085**	**2.200.000**	**4.300.000**	**-2.200.000**	**-4.300.000**	**12.647.854.085**	**1.106.540.484**	**7.369.410.930**	**1.084.153.384**	**7.336.588.832**	**1.083.880.484**	**7.304.900.974**	**1.225.732.709**	**7.262.113.388**	**5.278.443.155**	**58,27%**
					Disponibilidad Final	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**										0,00%
					TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	**12.647.854.085**	**2.200.000**	**4.300.000**	**-2.200.000**	**-4.300.000**	**12.647.854.085**	**1.106.540.484**	**7.369.410.930**	**1.084.153.384**	**7.336.588.832**	**1.083.880.484**	**7.304.900.974**	**1.225.732.709**	**7.262.113.388**	**5.278.443.155**	**58,27%**

FECHA: jueves, 10 de agosto de 2017

SALDO POR OBLIGAR = TOTAL COMPROM.ACUML - TOTAL OBLIGAC. **31.687.858** Reserva Presupuestal
SALDO POR PAGAR = TOTAL OBLIGAC. ACUML. - TOTAL PAGOS ACUM. **42.787.586** 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 **SANATORIO DE CONTRATACION**
M E S: **07** **JULIO**
VIGENCIA: **2017**
RECURSOS: **PROPIOS**

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	C O N C E P T O	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**	**61.500.000**	**256.342.002**	**0**	**-23.900.000**	**1.568.625.002**	**78.955.014**	**963.097.173**	**130.408.988**	**906.100.811**	**103.661.279**	**577.528.893**	**102.547.402**	**537.659.759**	**605.527.829**	**61,40%**
1					**GASTOS DE PERSONAL**	**450.000.000**	**29.000.000**	**83.118.582**	**0**	**0**	**533.118.582**	**52.239.234**	**343.214.178**	**94.652.568**	**321.982.087**	**46.855.901**	**233.064.753**	**48.191.524**	**200.575.519**	**189.904.404**	**64,38%**
1	**0**	**1**			**SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA**	**273.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**273.000.000**	**32.489.234**	**154.272.751**	**32.489.234**	**154.272.751**	**32.489.234**	**154.272.751**	**24.824.857**	**121.783.517**	**118.727.249**	**56,51%**
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		0,00%
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**	**32.489.234**	**154.272.751**	**32.489.234**	**154.272.751**	**32.489.234**	**154.272.751**	**24.824.857**	**121.783.517**	**118.727.249**	**56,51%**
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	32.489.234	146.548.925	32.489.234	146.548.925	32.489.234	146.548.925	24.336.465	114.059.691	111.451.075	56,80%
1	0	1	9	3	Indemnización por Vacaciones	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	0	7.723.826	0	7.723.826	0	7.723.826	488.392	7.723.826	7.276.174	51,49%
1	**0**	**2**			**SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS**	**177.000.000**	**29.000.000**	**83.118.582**	**0**	**0**	**260.118.582**	**19.750.000**	**188.941.427**	**62.163.334**	**167.709.336**	**14.366.667**	**78.792.002**	**23.366.667**	**78.792.002**	**71.177.155**	**72,64%**
1	0	2	12		Honorarios	147.000.000	29.000.000	79.618.582	0	0	226.618.582	13.750.000	172.111.427	57.963.334	157.150.002	14.366.667	74.600.002	23.366.667	74.600.002	54.507.155	75,95%
1	0	2	14		Remuneración Servicios Técnicos	30.000.000	0	3.500.000	0	0	33.500.000	6.000.000	16.830.000	4.200.000	10.559.334	0	4.192.000	0	4.192.000	16.670.000	50,24%
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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1	**0**	**5**	**1**		**ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
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**	**32.500.000**	**173.223.420**	**0**	**-23.900.000**	**1.003.006.420**	**26.715.780**	**618.669.305**	**35.756.420**	**582.905.034**	**56.714.352**	**343.478.015**	**54.264.852**	**336.098.115**	**384.337.115**	**61,68%**
2	**0**	**3**			**IMPUESTOS Y MULTAS**	**3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000.000**	**0**	**171.000**	**0**	**171.000**	**0**	**171.000**	**0**	**171.000**	**2.829.000**	**5,70%**
2	**0**	**3**	**50**		**IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES**	**3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000.000**	**0**	**171.000**	**0**	**171.000**	**0**	**171.000**	**0**	**171.000**	**2.829.000**	**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 **SANATORIO DE CONTRATACION**
M E S: **07** **JULIO**
VIGENCIA: **2017**
RECURSOS: **PROPIOS**

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	C O N C E P T O	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	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0,00%
2	0	3	50	5	Contribuciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	3	50	8	Notariado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	3	50	90	Otros Impuestos	500.000	0	0	0	0	500.000	0	171.000	0	171.000	0	171.000	0	171.000	329.000	34,20%
2	**0**	**3**	**51**		**MULTAS Y SANCIONES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	3	51	1	Multas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	3	51	2	Sanciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	**0**	**4**			**ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**	**850.683.000**	**32.500.000**	**173.223.420**	**0**	**-23.900.000**	**1.000.006.420**	**26.715.780**	**618.498.305**	**35.756.420**	**582.734.034**	**56.714.352**	**343.307.015**	**54.264.852**	**335.927.115**	**381.508.115**	**61,85%**
2	**0**	**4**			**ADQUISICIÓN DE BIENES**	**515.979.000**	**30.500.000**	**42.323.420**	**0**	**-12.000.000**	**546.302.420**	**13.288.745**	**338.703.215**	**24.215.195**	**337.540.180**	**26.714.827**	**165.855.271**	**26.714.827**	**165.855.271**	**207.599.205**	**62,00%**
2	**0**	**4**	**1**		**COMPRA DE EQUIPO**	**22.979.000**	**30.500.000**	**30.500.000**	**0**	**0**	**53.479.000**	**0**	**4.364.470**	**0**	**4.364.470**	**0**	**0**	**0**	**0**	**49.114.530**	**8,16%**
2	0	4	1	3	Herramientas	1.000.000	0	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	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
2	0	4	1	6	Equipo de Sistemas	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000.000	0,00%
2	0	4	1	8	Software	4.000.000	17.500.000	17.500.000	0	0	21.500.000	0	3.823.470	0	3.823.470	0	0	0	0	17.676.530	17,78%
2	0	4	1	9	Equipo de Cafetería	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
2	0	4	1	10	Equipo de Laboratorio	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
2	0	4	1	11	Equipo Medico	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0,00%
2	0	4	1	12	Equipo Odontológico	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
2	0	4	1	15	Maquinaria Industrial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	4	1	16	Vehículos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	4	1	25	Otras Compras de Equipos	2.000.000	13.000.000	13.000.000	0	0	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000.000	0,00%
2	0	4	1	26	Equipo de Comunicación	979.000	0	0	0	0	979.000	0	0	0	0	0	0	0	0	979.000	0,00%
2	**0**	**4**	**2**		**ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA**	**12.500.000**	**0**	**0**	**0**	**-10.000.000**	**2.500.000**	**0**	**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	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	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**		**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**480.500.000**	**0**	**11.823.420**	**0**	**-2.000.000**	**490.323.420**	**13.288.745**	**334.338.745**	**24.215.195**	**333.175.710**	**26.714.827**	**165.855.271**	**26.714.827**	**165.855.271**	**155.984.675**	**68,19%**
2	0	4	4	1	Combustibles y Lubricantes	28.000.000	0	0	0	0	28.000.000	0	6.611.000	0	6.611.000	0	3.495.707	0	3.495.707	21.389.000	23,61%
2	0	4	4	2	Dotación	44.000.000	0	0	0	0	44.000.000	-12.000.000	0	0	0	0	0	0	0	44.000.000	0,00%
2	0	4	4	6	Llantas y Accesorios	3.500.000	0	0	0	0	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500.000	0,00%
2	0	4	4	8	Material Quirúrgico	25.000.000	0	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	0	-2.000.000	16.000.000	7.000.000	8.800.000	7.000.000	8.800.000	131.900	131.900	131.900	131.900	7.200.000	55,00%
2	0	4	4	10	Materiales de Rayos X	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%
2	0	4	4	11	Materiales Odontológicos	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
2	0	4	4	12	Materiales Reactivos de Laboratorio y Químicos	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	10.000.000	0	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	0	12.000.000	0	4.501.000	0	4.501.000	388.000	1.191.000	388.000	1.191.000	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	0	45.000.000	13.999.895	30.033.795	13.999.895	30.033.795	0	16.033.675	0	16.033.675	14.966.205	66,74%
2	0	4	4	20	Repuestos	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000	291.550	5.941.550	0	5.650.000	510.000	510.000	510.000	510.000	6.058.450	49,51%
2	0	4	4	21	Utensilios de Cafetería	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	715.300	1.415.400	715.300	1.415.400	0	700.100	0	700.100	84.600	94,36%
2	0	4	4	22	Víveres	265.000.000	0	0	0	0	265.000.000	2.500.000	250.448.300	2.500.000	250.448.300	25.590.827	137.215.763	25.590.827	137.215.763	14.551.700	94,51%
2	0	4	4	23	Otros Materiales y Suministros	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000	782.000	4.682.000	0	3.900.000	94.100	2.497.600	94.100	2.497.600	2.318.000	66,89%
2	**0**	**4**			**ADQUISICIÓN DE SERVICIOS**	**334.704.000**	**2.000.000**	**130.900.000**	**0**	**-11.900.000**	**453.704.000**	**13.427.035**	**279.795.090**	**11.541.225**	**245.193.854**	**29.999.525**	**177.451.744**	**27.550.025**	**170.071.844**	**173.908.910**	**61,67%**
2	**0**	**4**	**5**		**MANTENIMIENTO**	**23.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**	**0**	**-700.000**	**24.300.000**	**0**	**1.996.000**	**0**	**1.996.000**	**65.000**	**1.161.000**	**1.121.000**	**1.161.000**	**22.304.000**	**8,21%**
2	0	4	5	1	Mantenimiento de Bienes Inmuebles	13.000.000	0	0	0	0	13.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	13.000.000	0,00%
2	0	4	5	2	Mantenimiento de Bienes Muebles, Equipos y Enseres	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	0,00%
2	0	4	5	5	Mantenimiento de Equipo de Comunicaciones y Computación	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
2	0	4	5	6	Mantenimiento de Equipo de Navegación y Transporte	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	1.996.000	0	1.996.000	65.000	1.161.000	1.121.000	1.161.000	1.004.000	66,53%
2	0	4	5	12	Mantenimiento de Otros Bienes	2.000.000	0	0	0	-700.000	1.300.000	0	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	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%
2	**0**	**4**	**6**		**COMUNICACIONES Y TRANSPORTE**	**11.000.000**	**0**	**32.000.000**	**0**	**0**	**43.000.000**	**0**	**37.300.000**	**0**	**28.000.000**	**13.865.000**	**16.440.800**	**9.422.400**	**11.425.800**	**5.700.000**	**86,74%**
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	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	13.865.000	16.440.800	9.422.400	11.425.800	4.000.000	89,87%
2	0	4	6	8	Otros Comunicaciones y Transporte	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%
2	**0**	**4**	**7**		**IMPRESOS Y PUBLICACIONES**	**18.500.000**	**0**	**9.000.000**	**0**	**0**	**27.500.000**	**0**	**13.743.800**	**0**	**12.469.333**	**30.000**	**4.253.200**	**30.000**	**4.253.200**	**13.756.200**	**49,98%**
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	30.000	2.253.200	30.000	2.253.200	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	0	10.618.000	0	9.346.133	0	2.000.000	0	2.000.000	1.382.000	88,48%
					Suscripciones	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
2	0	4	7	6	Otros Impresos y Publicaciones	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%

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

UNIDAD **SANATORIO DE CONTRATACION**
M E S: **07** **JULIO**
VIGENCIA: **2017**
RECURSOS: **PROPIOS**

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	C O N C E P T O	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL								SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS		
						.1.	.2.		.3.		.4.= 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.
2	**0**	**4**	**8**		**SERVICIOS PÚBLICOS**	**61.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**61.500.000**	**3.206.735**	**16.825.709**	**3.206.735**	**16.825.709**	**3.206.735**	**13.445.709**	**3.206.735**	**13.445.709**	**44.674.291**	**27,36%**
2	0	4	8	1	Acueducto Alcantarillado y Aseo	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	975.881	1.072.597	975.881	1.072.597	975.881	1.072.597	975.881	1.072.597	8.927.403	10,73%
2	0	4	8	2	Energía	24.000.000	0	0	0	0	24.000.000	304.180	4.694.402	304.180	4.694.402	304.180	4.694.402	304.180	4.694.402	19.305.598	19,56%
2	0	4	8	5	Telefonía Móvil Celular	3.500.000	0	0	0	0	3.500.000	373.252	1.484.369	373.252	1.484.369	373.252	1.484.369	373.252	1.484.369	2.015.631	42,41%
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	1.553.422	6.003.436	1.553.422	6.003.436	1.553.422	6.003.436	1.553.422	6.003.436	7.996.564	42,88%
2	**0**	**4**	**9**		**SEGUROS**	**23.000.000**	**0**	**6.900.000**	**0**	**-600.000**	**29.300.000**	**0**	**22.382.736**	**0**	**16.314.477**	**0**	**683.850**	**0**	**683.850**	**6.917.264**	**76,39%**
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	0	1.450.000	0	0	1.950.000	0	1.925.394	0	1.892.635	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	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	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	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%
2	**0**	**4**	**11**		**VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE**	**60.000.000**	**0**	**55.000.000**	**0**	**-5.000.000**	**110.000.000**	**11.577.400**	**101.399.973**	**5.575.590**	**85.441.463**	**12.206.490**	**79.525.463**	**13.293.990**	**77.310.963**	**8.600.027**	**92,18%**
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	11.577.400	101.399.973	5.575.590	85.441.463	12.206.490	79.525.463	13.293.990	77.310.963	8.600.027	92,18%
2	**0**	**4**	**14**		**GASTOS JUDICIALES**	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000**	**0,00%**
2	**0**	**4**	**21**		**CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS**	**24.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.000.000**	**-2.000.000**	**2.747.150**	**0**	**2.747.150**	**286.400**	**286.400**	**136.000**	**136.000**	**21.252.850**	**11,45%**
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	286.400	286.400	136.000	136.000	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	-2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0,00%
2	0	4	21	5	Servicios de Capacitación	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000.000	0,00%
2	0	4	21	8	Servicios para Estímulos	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
2	**0**	**4**	**22**		**GASTOS FINANCIEROS**	**1.704.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.704.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.704.000**	**0,00%**
2	0	4	22	1	Comisiones Bancarias	1.704.000	0	0	0	0	1.704.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.704.000	0,00%
2	**0**	**4**	**41**		**OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS**	**110.000.000**	**0**	**26.000.000**	**0**	**-5.600.000**	**130.400.000**	**642.900**	**83.399.722**	**2.758.900**	**81.399.722**	**339.900**	**61.655.322**	**339.900**	**61.655.322**	**47.000.278**	**63,96%**
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	642.900	83.399.722	2.758.900	81.399.722	339.900	61.655.322	339.900	61.655.322	47.000.278	63,96%
3					**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**32.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32.500.000**	**0**	**1.213.690**	**0**	**1.213.690**	**91.026**	**986.125**	**91.026**	**986.125**	**31.286.310**	**3,73%**
3	**2**				**TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO**	**2.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.500.000**	**0**	**1.213.690**	**0**	**1.213.690**	**91.026**	**986.125**	**91.026**	**986.125**	**1.286.310**	**48,55%**
3	**2**	**1**			**ORDEN NACIONAL**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**0,00%**
3	2	1	1		Cuota de Auditaje Contranal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
3	2	1	2		Contribuciones Supersalud	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
3	**2**	**2**			**EMPRESAS NACIONALES NO FINANCIERAS**	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500.000**	**0**	**1.213.690**	**0**	**1.213.690**	**91.026**	**986.125**	**91.026**	**986.125**	**0**	**80,91%**
3	2	2	1		Ley 14 de 1991 Radio Televisión Nacional de Colombia	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	1.213.690	0	1.213.690	91.026	986.125	91.026	986.125	0	80,91%
3	**5**				**TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
3	**5**	**1**			**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
3	5	1	30		Mesadas Pensionales Enfermos Lepra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
3	**5**	**3**			**OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
3	5	3	23		Sostenimiento Educativo Hijos Enfermos de Lepra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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%
3	**6**				**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**30.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00%**
3	**6**	**1**			**SENTENCIAS Y CONCILIACIONES**	**30.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00%**
3	6	1	1		Sentencias y Conciliaciones	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000.000	0,00%
B					**GASTOS DE OPERACIÓN**	**110.000.000**	**79.000.000**	**79.000.000**	**0**	**0**	**189.000.000**	**2.000.000**	**91.019.167**	**15.248.334**	**90.591.668**	**2.275.000**	**61.151.751**	**2.275.000**	**61.151.751**	**97.980.833**	**48,16%**
					GASTOS DE COMERCIALIZACION	**110.000.000**	**79.000.000**	**79.000.000**	**0**	**0**	**189.000.000**	**2.000.000**	**91.019.167**	**15.248.334**	**90.591.668**	**2.275.000**	**61.151.751**	**2.275.000**	**61.151.751**	**97.980.833**	**48,16%**
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%

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

UNIDAD **SANATORIO DE CONTRATACION**
M E S: **07** **JULIO**
VIGENCIA: **2017**
RECURSOS: **PROPIOS**

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	C O N C E P T O	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**	**79.000.000**	**79.000.000**	**0**	**0**	**189.000.000**	**2.000.000**	**91.019.167**	**15.248.334**	**90.591.668**	**2.275.000**	**61.151.751**	**2.275.000**	**61.151.751**	**97.980.833**	**48,16%**
					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	0	6.000.000	0	6.000.000	11.000.000	35,29%
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina General	60.000.000	50.000.000	50.000.000	0	0	110.000.000	0	55.769.167	0	55.769.167	0	41.577.584	0	41.577.584	54.230.833	50,70%
					Compra de Otros Servicios de Salud	33.000.000	29.000.000	29.000.000	0	0	62.000.000	2.000.000	29.250.000	15.248.334	28.822.501	2.275.000	13.574.167	2.275.000	13.574.167	32.750.000	47,18%
					GASTOS DE PRODUCCION	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
					OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
C					**DEUDA PUBLICA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
D					**GASTOS DE INVERSION**	**140.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**140.000.000**	**17.379.000**	**91.979.000**	**17.377.762**	**91.973.356**	**20.726.315**	**74.966.726**	**20.726.315**	**74.966.726**	**48.021.000**	**65,70%**
801	**0**	**5**	**0**	**0**	**INVERSION APLICADA A GASTOS DE OPERACION COMERCIAL**	**140.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**140.000.000**	**17.379.000**	**91.979.000**	**17.377.762**	**91.973.356**	**20.726.315**	**74.966.726**	**20.726.315**	**74.966.726**	**48.021.000**	**65,70%**
					Adquisición de Bienes para la Venta	**140.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**140.000.000**	**17.379.000**	**91.979.000**	**17.377.762**	**91.973.356**	**20.726.315**	**74.966.726**	**20.726.315**	**74.966.726**	**48.021.000**	**65,70%**
					Material Medicoquirurgico	65.000.000	0	0	0	0	65.000.000	60.000	44.660.000	60.000	44.658.183	350.000	44.598.069	350.000	44.598.069	20.340.000	68,71%
					Medicamentos y Productos farmacéuticos	75.000.000	0	0	0	0	75.000.000	17.319.000	47.319.000	17.317.762	47.315.173	20.376.315	30.368.657	20.376.315	30.368.657	27.681.000	63,09%
					TOTAL GASTOS	**1.586.183.000**	**140.500.000**	**335.342.002**	**0**	**-23.900.000**	**1.897.625.002**	**98.334.014**	**1.146.095.340**	**163.035.084**	**1.088.665.835**	**126.662.594**	**713.647.370**	**125.548.717**	**673.778.236**	**751.529.662**	**60,40%**
					Disponibilidad Final	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**										0,00%
					TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	**1.586.183.000**	**140.500.000**	**335.342.002**	**0**	**-23.900.000**	**1.897.625.002**	**98.334.014**	**1.146.095.340**	**163.035.084**	**1.088.665.835**	**126.662.594**	**713.647.370**	**125.548.717**	**673.778.236**	**751.529.662**	**60,40%**

FECHA: jueves, 10 de agosto de 2017

SALDO POR OBLIGAR = TOTAL COMPROM.ACUML - TOTAL OBLIGAC. **375.018.465** Reserva Presupuestal
SALDO POR PAGAR = TOTAL OBLIGAC. ACUML. - TOTAL PAGOS ACUM. **39.869.134** 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: **07** **JULIO**
VIGENCIA: **2017** **CUENTAS POR PAGAR**
RECURSOS: **NACIÓN**

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

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

UNIDAD **SANATORIO DE CONTRATACION**
M E S: **07** **JULIO**
VIGENCIA: **2017** **CUENTAS POR PAGAR**
RECURSOS: **NACIÓN**

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	C O N C E P T O	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	5	Contribuciones						0									0	0,00%
2	0	3	50	8	Notariado						0									0	0,00%
2	0	3	50	90	Otros Impuestos						0									0	0,00%
2	**0**	**3**	**51**		**MULTAS Y SANCIONES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	3	51	1	Multas						0									0	0,00%
2	0	3	51	2	Sanciones						0									0	0,00%
2	**0**	**4**			**ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	**0**	**4**			**ADQUISICIÓN DE BIENES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	**0**	**4**	**1**		**COMPRA DE EQUIPO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	4	1	3	Herramientas						0									0	0,00%
2	0	4	1	4	Audiovisuales y Accesorios						0									0	0,00%
2	0	4	1	6	Equipo de Sistemas															0	0,00%
2	0	4	1	8	Software						0									0	0,00%
2	0	4	1	9	Equipo de Cafetería						0									0	0,00%
2	0	4	1	10	Equipo de Laboratorio						0									0	0,00%
2	0	4	1	11	Equipo Medico						0									0	0,00%
2	0	4	1	12	Equipo Odontológico						0									0	0,00%
2	0	4	1	15	Maquinaria Industrial						0									0	0,00%
2	0	4	1	16	Vehículos						0									0	0,00%
2	0	4	1	25	Otras Compras de Equipos						0									0	0,00%
2	0	4	1	26	Equipo de Comunicación						0									0	0,00%
2	**0**	**4**	**2**		**ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	4	2	1	Equipos y Máquinas de Oficina						0									0	0,00%
2	0	4	2	2	Mobiliario y Enseres						0									0	0,00%
2	0	4	2	10	Otros Enseres y Equipos de Oficina						0									0	0,00%
2	**0**	**4**	**4**		**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	4	4	1	Combustibles y Lubricantes						0									0	0,00%
2	0	4	4	2	Dotación						0									0	0,00%
2	0	4	4	6	Llantas y Accesorios						0									0	0,00%
2	0	4	4	8	Material Quirúrgico						0									0	0,00%
2	0	4	4	9	Materiales de Construcción						0									0	0,00%
2	0	4	4	10	Materiales de Rayos X						0									0	0,00%
2	0	4	4	11	Materiales Odontológicos						0									0	0,00%
2	0	4	4	12	Materiales Reactivos de Laboratorio y Químicos						0									0	0,00%
2	0	4	4	13	Medicamentos y Productos Farmacéuticos						0									0	0,00%
2	0	4	4	15	Papelería, Útiles de Escritorio y Oficina						0									0	0,00%
2	0	4	4	17	Productos de Aseo y Limpieza						0									0	0,00%
2	0	4	4	20	Repuestos						0									0	0,00%
2	0	4	4	21	Utensilios de Cafetería						0									0	0,00%
2	0	4	4	22	Víveres						0									0	0,00%
2	0	4	4	23	Otros Materiales y Suministros						0									0	0,00%
2	**0**	**4**			**ADQUISICIÓN DE SERVICIOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	**0**	**4**	**5**		**MANTENIMIENTO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	4	5	1	Mantenimiento de Bienes Inmuebles						0									0	0,00%
2	0	4	5	2	Mantenimiento de Bienes Muebles, Equipos y Enseres						0									0	0,00%
2	0	4	5	5	Mantenimiento de Equipo de Comunicaciones y Computación						0									0	0,00%
2	0	4	5	6	Mantenimiento de Equipo de Navegación y Transporte						0									0	0,00%
2	0	4	5	12	Mantenimiento de Otros Bienes						0									0	0,00%
2	0	4	5	13	Mantenimiento de Software						0									0	0,00%
2	**0**	**4**	**6**		**COMUNICACIONES Y TRANSPORTE**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	4	6	2	Correo						0										0,00%
2	0	4	6	7	Transporte						0									0	0,00%
2	0	4	6	8	Otros Comunicaciones y Transporte						0									0	0,00%
2	**0**	**4**	**7**		**IMPRESOS Y PUBLICACIONES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	4	7	3	Edición de Libros, Revistas, Escritos y Trabajos Tipográficos						0									0	0,00%
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%**

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: **07** **JULIO**
VIGENCIA: **2017** **CUENTAS POR PAGAR**
RECURSOS: **NACIÓN**

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	C O N C E P T O	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL								SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS		
						.1.	.2.		.3.		.4.= 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.
2	0	4	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**	**8.962.915**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.962.915**	**0**	**8.962.915**	**0**	**8.962.915**	**0**	**8.962.915**	**0**	**8.962.915**	**0**	**100,00%**
3	**2**				**TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO**	**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**		**0,00%**
3	2	2	1		Ley 14 de 1991 Radio Televisión Nacional de Colombia						0										0,00%
3	**5**				**TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL**	**8.962.915**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.962.915**	**0**	**8.962.915**	**0**	**8.962.915**	**0**	**8.962.915**	**0**	**8.962.915**	**0**	**100,00%**
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**	**8.962.915**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.962.915**	**0**	**8.962.915**	**0**	**8.962.915**	**0**	**8.962.915**	**0**	**8.962.915**	**0**	**100,00%**
3	5	3	23		Sostenimiento Educativo Hijos Enfermos de Lepra						0									0	0,00%
3	5	3	29		Subsidios Enfermos de Lepra	8.962.915	0	0	0	0	8.962.915	0	8.962.915	0	8.962.915	0	8.962.915	0	8.962.915	0	100,00%
3	**6**				**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**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**		**0,00%**
3	6	1	1		Sentencias y Conciliaciones						0									0	0,00%
B					**GASTOS DE OPERACIÓN**						0										0,00%
					GASTOS DE COMERCIALIZACION						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										0,00%
					Compra de Medicamentos y Productos Farmacéuticos						0										0,00%
4	**2**	**1**	**0**	**0**	**COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA**						**0**										**0,00%**

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

UNIDAD SANATORIO DE CONTRATACION
M E S: 07 JULIO
VIGENCIA: 2017 CUENTAS POR PAGAR
RECURSOS: NACIÓN

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	C O N C E P T O	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.
					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										0,00%
D					**GASTOS DE INVERSION**						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	**8.962.915**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.962.915**	**0**	**8.962.915**	**0**	**8.962.915**	**0**	**8.962.915**	**0**	**8.962.915**	**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**	**8.962.915**		**100,00%**

FECHA: jueves, 10 de agosto de 2017

SALDO POR OBLIGAR = TOTAL COMPROM.ACUML - TOTAL OBLIGAC. **0** Reserva
SALDO POR PAGAR = TOTAL OBLIGAC. ACUML. - TOTAL PAGOS ACUM. **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: **07** **JULIO**
VIGENCIA: **2017** **CUENTAS POR PAGAR**
RECURSOS: **PROPIOS**

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	C O N C E P T O	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**	**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%**
1					**GASTOS DE PERSONAL**	**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%**
1	**0**	**1**			**SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1	**0**	**1**	**1**		**SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1	0	1	1	1	Sueldos						0									0	0,00%
1	0	1	1	2	Sueldos de Vacaciones						0									0	0,00%
1	0	1	1	4	Incapacidades y Licencia de Maternidad						0									0	0,00%
1	**0**	**1**	**4**		**PRIMA TÉCNICA**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1	0	1	4	2	Prima Técnica no Salarial						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	0,00%
1	0	1	5	5	Bonificación Especial de Recreación						0									0	0,00%
1	0	1	5	10	Otras Bonificaciones Provisionadas						0										0,00%
1	0	1	5	12	Subsidio de Alimentación						0									0	0,00%
1	0	1	5	14	Prima de Servicios						0									0	0,00%
1	0	1	5	15	Prima de Vacaciones						0									0	0,00%
1	0	1	5	16	Prima de Navidad						0									0	0,00%
1	0	1	5	47	Prima de Coordinación						0									0	0,00%
1	0	1	5	60	Otras Primas Provisionadas (Antigüedad)						0									0	0,00%
1	**0**	**1**	**9**		**HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1	0	1	9	1	Horas Extras						0									0	0,00%
1	0	1	9	2	Recargos Nocturnos y Festivos						0									0	0,00%
1	0	1	9	3	Indemnización por Vacaciones						0									0	0,00%
1	**0**	**2**			**SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS**	**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%**
1	0	2	12		Honorarios	3.000.000					3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0	0	0	100,00%
1	0	2	14		Remuneración Servicios Técnicos						0									0	0,00%
1	0	2	100		Otros Servicios Personales Indirectos						0									0	0,00%
1	**0**	**5**			**CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1	**0**	**5**	**1**		**ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1	0	5	1	1	Caja de Compensación Privadas						0									0	0,00%
1	0	5	1	3	Fondo Administradores de Pensiones Privados						0									0	0,00%
1	0	5	1	4	Empresa Privada Promotora de Salud						0									0	0,00%
1	0	5	1	5	Administradoras Privadas de Aportes Para Accidente de Trabajo						0									0	0,00%
1	**0**	**5**	**2**		**ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1	0	5	2	1	Caja de Compensación Publicas						0									0	0,00%
1	0	5	2	2	Fondo Nacional del Ahorro						0									0	0,00%
1	0	5	2	3	Fondo Administradores de Pensiones Públicos						0									0	0,00%
1	0	5	2	6	Empresa Publica Promotora de Salud						0									0	0,00%
1	0	5	2	7	Administradoras Publicas de Aportes para Accidente de Trabajo						0									0	0,00%
1	0	5	6		Aportes al Icbf						0									0	0,00%
1	0	5	7		Aportes al Sena						0									0	0,00%
2					**GASTOS GENERALES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	**0**	**3**			**IMPUESTOS Y MULTAS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	**0**	**3**	**50**		**IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	3	50	2	Impuesto Vehículo						0									0	0,00%

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: **07** **JULIO**
VIGENCIA: **2017** **CUENTAS POR PAGAR**
RECURSOS: **PROPIOS**

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	C O N C E P T O	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						0									0	0,00%
2	0	3	50	5	Contribuciones						0									0	0,00%
2	0	3	50	8	Notariado						0									0	0,00%
2	0	3	50	90	Otros Impuestos						0									0	0,00%
2	**0**	**3**	**51**		**MULTAS Y SANCIONES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	3	51	1	Multas						0									0	0,00%
2	0	3	51	2	Sanciones						0									0	0,00%
2	**0**	**4**			**ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	**0**	**4**			**ADQUISICIÓN DE BIENES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	**0**	**4**	**1**		**COMPRA DE EQUIPO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	4	1	3	Herramientas						0									0	0,00%
2	0	4	1	4	Audiovisuales y Accesorios						0									0	0,00%
2	0	4	1	6	Equipo de Sistemas						0									0	0,00%
2	0	4	1	8	Software						0									0	0,00%
2	0	4	1	9	Equipo de Cafetería						0									0	0,00%
2	0	4	1	10	Equipo de Laboratorio						0									0	0,00%
2	0	4	1	11	Equipo Medico						0									0	0,00%
2	0	4	1	12	Equipo Odontológico						0									0	0,00%
2	0	4	1	15	Maquinaria Industrial						0									0	0,00%
2	0	4	1	16	Vehículos						0									0	0,00%
2	0	4	1	25	Otras Compras de Equipos						0									0	0,00%
2	0	4	1	26	Equipo de Comunicación						0									0	0,00%
2	**0**	**4**	**2**		**ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	4	2	1	Equipos y Máquinas de Oficina						0									0	0,00%
2	0	4	2	2	Mobiliario y Enseres						0									0	0,00%
2	0	4	2	10	Otros Enseres y Equipos de Oficina						0									0	0,00%
2	**0**	**4**	**4**		**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	4	4	1	Combustibles y Lubricantes						0									0	0,00%
2	0	4	4	2	Dotación						0									0	0,00%
2	0	4	4	6	Llantas y Accesorios						0									0	0,00%
2	0	4	4	8	Material Quirúrgico						0									0	0,00%
2	0	4	4	9	Materiales de Construcción						0									0	0,00%
2	0	4	4	10	Materiales de Rayos X						0									0	0,00%
2	0	4	4	11	Materiales Odontológicos						0									0	0,00%
2	0	4	4	12	Materiales Reactivos de Laboratorio y Químicos						0									0	0,00%
2	0	4	4	13	Medicamentos y Productos Farmacéuticos						0									0	0,00%
2	0	4	4	15	Papelería, Utiles de Escritorio y Oficina						0									0	0,00%
2	0	4	4	17	Productos de Aseo y Limpieza						0									0	0,00%
2	0	4	4	20	Repuestos						0									0	0,00%
2	0	4	4	21	Utensilios de Cafetería						0									0	0,00%
2	0	4	4	22	Víveres						0									0	0,00%
2	0	4	4	23	Otros Materiales y Suministros						0									0	0,00%
2	**0**	**4**			**ADQUISICIÓN DE SERVICIOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	**0**	**4**	**5**		**MANTENIMIENTO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	4	5	1	Mantenimiento de Bienes Inmuebles						0									0	0,00%
2	0	4	5	2	Mantenimiento de Bienes Muebles, Equipos y Enseres						0									0	0,00%
2	0	4	5	5	Mantenimiento de Equipo de Comunicaciones y Computación						0									0	0,00%
2	0	4	5	6	Mantenimiento de Equipo de Navegación y Transporte						0									0	0,00%
2	0	4	5	12	Mantenimiento de Otros Bienes						0									0	0,00%
2	0	4	5	13	Mantenimiento de Software						0									0	0,00%
2	**0**	**4**	**6**		**COMUNICACIONES Y TRANSPORTE**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	4	6	2	Correo						0									0	0,00%
2	0	4	6	7	Transporte						0									0	0,00%
2	0	4	6	8	Otros Comunicaciones y Transporte						0									0	0,00%
2	**0**	**4**	**7**		**IMPRESOS Y PUBLICACIONES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	4	7	3	Edición de Libros, Revistas, Escritos y Trabajos Tipográficos						0									0	0,00%

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

UNIDAD **SANATORIO DE CONTRATACION**
M E S: **07** **JULIO**
VIGENCIA: **2017** **CUENTAS POR PAGAR**
RECURSOS: **PROPIOS**

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	C O N C E P T O	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL								SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS		
						.1.	.2.		.3.		.4.= 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.
2	0	4	7	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**	**0,00%**
3	**2**				**TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO**	**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										0,00%
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**		**0,00%**
3	**6**	**1**			**SENTENCIAS Y CONCILIACIONES**	**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**	**0,00%**
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										0,00%

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: **07** **JULIO**
VIGENCIA: **2017** **CUENTAS POR PAGAR**
RECURSOS: **PROPIOS**

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	C O N C E P T O	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.
					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: jueves, 10 de agosto de 2017

SALDO POR OBLIGAR = TOTAL COMPROM.ACUML - TOTAL OBLIGAC. **3.000.000** Reserva
SALDO POR PAGAR = TOTAL OBLIGAC. ACUML. - TOTAL PAGOS ACUM. **0** Cuentas por Pagar

MIGUEL ANGEL JIMENEZ ESCOBAR
Gerente

OSCAR DARIO GOMEZ CHACON
Jefe de Presupuesto

EDUVINA QUIROZ RIVERA
Contadora

LETICIA DUARTE SERRANO
Pagadora