

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

EMPRESA
M E S:
VIGENCIA:
RECURSOS:

SANATORIO DE CONTRATACION
08
AGOSTO
2017
EMPRESA (Nacion y Propios)

CODIGO DGPPN	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION PRESUPUESTAL		SALDO POR RECAUDAR	PORCENTAJE EJECUTADO
			ADICIONES Y CREDITOS DEL MES	ADICIONES Y CREDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS ACUMULADOS		RECAUDOS DEL MES	RECAUDOS ACUMULADOS		
		.1.	.2.		.3.	.4.= 1+2-3	.7.	.8.	.9.=4-8	.10.=8/4	
0 0 0 0	I. DISPONIBILIDAD INICIAL	50.000.000	0	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	1.339.244.694,17	9.159.582.251,67	-5.127.359.750,33	64,11%
1 1 0 0	INGRESOS DE EXPLOTACION	1.457.183.000	0	170.942.002	0	0	1.628.125.002	277.703.608,17	837.446.127,75	-790.678.874,25	51,44%
1 1 2 0	VENTA DE SERVICIOS	1.457.183.000	0	170.942.002	0	0	1.628.125.002	277.703.608,17	837.446.127,75	-790.678.874,25	51,44%
1 1 2 1	VENTA DE SERVICIOS A USUARIO FINAL	247.000.000	0	0	0	0	247.000.000	45.002.801,00	183.446.274,00	-63.553.726,00	74,27%
	Venta de Servicios Usuario Final de la Vigencia	247.000.000	0	0	0	0	247.000.000	45.002.801,00	183.446.274,00	-63.553.726,00	74,27%
	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	232.700.807,17	653.999.853,75	-727.125.148,25	47,35%
	Venta de Servicios a Otras Empresas de la Vigencia	800.183.000	0	170.942.002	0	0	971.125.002	218.233.948,17	503.064.024,75	-468.060.977,25	51,80%
	Venta de Servicios a Otras Empresas de la Vigencia Anterior	410.000.000	0	0	0	0	410.000.000	14.466.859,00	150.935.829,00	-259.064.171,00	36,81%
1 2 0 0	APORTES E IMPUESTOS	12.656.817.000	0	0	0	0	12.656.817.000	1.061.133.086,00	8.315.407.386,00	-4.341.409.614,00	65,70%
1 2 1 0	Aporte de la Nación	12.656.817.000	0	0	0	0	12.656.817.000	1.061.133.086,00	8.315.407.386,00	-4.341.409.614,00	65,70%
	Aportes de la Nación de la Vigencia	12.647.854.085	0	0	0	0	12.647.854.085	1.052.170.171,00	8.306.444.471,00	-4.341.409.614,00	65,67%
	Aportes de la Nación por Cobrar (Rezago)	8.962.915	0	0	0	0	8.962.915	8.962.915,00	8.962.915,00	0,00	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	408.000,00	6.728.737,92	4.728.737,92	0,00%
1 3 3 0	Otros Ingresos	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	408.000,00	6.728.737,92	4.728.737,92	336,44%
2 0 0 0	INGRESOS DE CAPITAL	80.000.000	0	0	0	0	80.000.000	2.398.310,67	44.152.360,50	-35.847.639,50	55,19%
2 1 0 0	Recuperacion de Cartera	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	2.201.064,00	5.716.246,00	-14.283.754,00	28,58%
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	197.246,67	38.436.114,50	-21.563.885,50	64,06%
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	1.341.643.004,84	9.203.734.612,17	-5.163.207.389,83	64,06%
	TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL	14.246.000.000	0	311.442.002	0	0	14.557.442.002	1.341.643.004,84	9.253.734.612,17	-5.303.707.389,83	63,57%

FECHA: jueves, 07 de septiembre 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: 08 AGOSTO
VIGENCIA: 2017
RECURSOS: EMPRESA (NACION Y PROPIOS)

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION PRESUPUESTAL						SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO		
							ADICIONES Y CREDITOS DEL MES	ADICIONES Y CREDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS ACUMULADOS		.4. = 1+2-3	C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES			OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES
						.1.	.2.	.3.	.4. = 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13	.15		
					Compra de Servicios de Profesionales de Medicina Especializada	17.000.000	0	0	0	17.000.000	3.000.000	9.000.000	3.000.000	9.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	8.000.000	52,94%	
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina General	60.000.000	0	50.000.000	0	110.000.000	9.000.000	64.769.167	9.000.000	64.769.167	4.100.000	45.677.584	4.100.000	45.677.584	45.230.833	58,88%	
					Compra de Otros Servicios de Salud	33.000.000	0	29.000.000	0	62.000.000	-250.000	29.000.000	0	28.822.501	2.123.334	15.697.501	2.123.334	15.697.501	33.000.000	46,49%	
					GASTOS DE PRODUCCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
					OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
C					DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
D					GASTOS DE INVERSION	140.000.000	0	0	0	140.000.000	48.021.000	140.000.000	19.664.886	111.638.242	19.665.000	94.631.726	19.665.000	94.631.726	0	79,74%	
801	0	5	0	0	INVERSION APLICADA A GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	140.000.000	0	0	0	140.000.000	48.021.000	140.000.000	19.664.886	111.638.242	19.665.000	94.631.726	19.665.000	94.631.726	0	79,74%	
					Adquisición de Bienes para la Venta	140.000.000	0	0	0	140.000.000	48.021.000	140.000.000	19.664.886	111.638.242	19.665.000	94.631.726	19.665.000	94.631.726	0	79,74%	
					Material Medicoquirurgico	65.000.000	0	0	0	65.000.000	20.340.000	65.000.000	18.861.886	63.520.069	18.862.000	63.460.069	18.862.000	63.460.069	0	97,72%	
					Medicamentos y Productos farmacéuticos	75.000.000	0	0	0	75.000.000	27.681.000	75.000.000	803.000	48.118.173	803.000	31.171.657	803.000	31.171.657	0	64,16%	
					TOTAL GASTOS	14.246.000.000	35.034.400	374.676.402	-35.034.400	-63.234.400	14.557.442.002	1.252.909.452	9.780.378.637	1.167.425.861	9.604.643.443	1.176.747.183	9.204.258.442	1.235.558.540	9.180.413.079	4.777.063.365	65,98%
					Disponibilidad Final	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
					TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	14.246.000.000				14.557.442.002	1.252.909.452	9.780.378.637	1.167.425.861	9.604.643.443	1.176.747.183	9.204.258.442	1.235.558.540	9.180.413.079	4.777.063.365	65,98%	

FECHA: Jueves, 07 de septiembre de 2017

SALDO POR PAGAR = TOTAL COMPROMISOS ACUMULADOS - TOTAL PAGOS ACUMULADOS

424.230.364 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
M E S:
VIGENCIA:
RECURSOS:

SANATORIO DE CONTRATACION
08
2017
NACION

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DE GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL						SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO		
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS			PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS
						.1.	.2.	.3.		.4.= 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.	
A					GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	12.647.854.085	11.534.400	15.834.400	-11.534.400	-15.834.400	12.647.854.085	1.113.625.015	8.483.035.945	1.048.712.054	8.385.300.886	1.023.240.898	8.328.141.872	1.065.878.984	8.327.992.372	4.164.818.140	67,07%
1					GASTOS DE PERSONAL	3.509.917.000	2.000.000	2.100.000	-2.000.000	-2.100.000	3.509.917.000	303.885.679	2.513.819.797	303.885.679	2.513.819.797	303.885.679	2.513.819.797	303.885.679	2.513.819.797	996.097.203	71,62%
1	0	1			SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	2.651.000.000	2.000.000	2.100.000	-2.000.000	-2.100.000	2.651.000.000	213.622.326	1.810.143.451	213.622.326	1.810.143.451	213.622.326	1.810.143.451	213.622.326	1.810.143.451	840.856.549	68,28%
1	0	1	1		SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	2.103.000.000	0	0	0	0	2.103.000.000	187.332.580	1.494.965.148	187.332.580	1.494.965.148	187.332.580	1.494.965.148	187.332.580	1.494.965.148	608.034.852	71,09%
1	0	1	1	1	Sueldos	1.948.000.000	0	0	0	0	1.948.000.000	167.072.187	1.403.191.044	167.072.187	1.403.191.044	167.072.187	1.403.191.044	167.072.187	1.403.191.044	544.808.956	72,03%
1	0	1	1	2	Sueldos de Vacaciones	135.000.000	0	0	0	0	135.000.000	17.575.556	79.118.181	17.575.556	79.118.181	17.575.556	79.118.181	17.575.556	79.118.181	55.881.819	58,61%
1	0	1	1	4	Incapacidades y Licencia de Maternidad	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	2.684.837	12.655.923	2.684.837	12.655.923	2.684.837	12.655.923	2.684.837	12.655.923	7.344.077	63,28%
1	0	1	4		PRIMA TÉCNICA	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	2.920.236	23.361.888	2.920.236	23.361.888	2.920.236	23.361.888	2.920.236	23.361.888	6.638.112	77,87%
1	0	1	4	2	Prima Técnica no Salarial	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	2.920.236	23.361.888	2.920.236	23.361.888	2.920.236	23.361.888	2.920.236	23.361.888	6.638.112	77,87%
1	0	1	5		OTROS	491.000.000	2.000.000	2.100.000	-2.000.000	-2.100.000	491.000.000	23.369.510	264.816.415	23.369.510	264.816.415	23.369.510	264.816.415	23.369.510	264.816.415	226.183.585	53,93%
1	0	1	5	2	Bonificación por Servicios Prestados	71.000.000	0	0	0	0	71.000.000	8.291.627	64.379.538	8.291.627	64.379.538	8.291.627	64.379.538	8.291.627	64.379.538	6.620.462	90,68%
1	0	1	5	5	Bonificación Especial de Recreación	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000	853.448	5.897.842	853.448	5.897.842	853.448	5.897.842	853.448	5.897.842	6.102.158	49,15%
1	0	1	5	10	Otras Bonificaciones Provisionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	1	5	12	Subsidio de Alimentación	57.500.000	0	0	0	0	57.500.000	5.128.142	42.084.710	5.128.142	42.084.710	5.128.142	42.084.710	5.128.142	42.084.710	15.415.290	73,19%
1	0	1	5	14	Prima de Servicios	96.000.000	2.000.000	2.100.000	0	0	98.100.000	426.947	96.481.580	426.947	96.481.580	426.947	96.481.580	426.947	96.481.580	1.618.420	98,35%
1	0	1	5	15	Prima de Vacaciones	94.500.000	0	0	0	0	94.500.000	7.216.012	49.311.613	7.216.012	49.311.613	7.216.012	49.311.613	7.216.012	49.311.613	45.188.387	52,18%
1	0	1	5	16	Prima de Navidad	154.000.000	0	0	-2.000.000	-2.100.000	151.900.000	896.920	2.209.820	896.920	2.209.820	896.920	2.209.820	896.920	2.209.820	149.690.180	1,45%
1	0	1	5	47	Prima de Coordinación	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	556.414	4.451.312	556.414	4.451.312	556.414	4.451.312	556.414	4.451.312	1.548.688	74,19%
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	90.263.353	703.676.346	90.263.353	703.676.346	90.263.353	703.676.346	90.263.353	703.676.346	155.240.654	81,93%
1	0	5	1		ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	369.917.000	0	0	0	0	369.917.000	38.818.928	301.852.005	38.818.928	301.852.005	38.818.928	301.852.005	38.818.928	301.852.005	68.064.995	81,60%
1	0	5	1	1	Caja de Compensación Privadas	85.000.000	0	0	0	0	85.000.000	9.048.400	72.371.300	9.048.400	72.371.300	9.048.400	72.371.300	9.048.400	72.371.300	12.628.700	85,14%
1	0	5	1	3	Fondo Administradores de Pensiones Privadas	80.000.000	0	0	0	0	80.000.000	8.001.534	62.537.374	8.001.534	62.537.374	8.001.534	62.537.374	8.001.534	62.537.374	17.462.626	78,17%
1	0	5	1	4	Empresa Privada Promotora de Salud	173.000.000	0	0	0	0	173.000.000	19.041.694	144.271.031	19.041.694	144.271.031	19.041.694	144.271.031	19.041.694	144.271.031	28.728.969	83,39%
1	0	5	1	5	Administradoras Privadas de Aportes Para Accidente de Trabajo	31.917.000	0	0	0	0	31.917.000	2.727.300	22.672.300	2.727.300	22.672.300	2.727.300	22.672.300	2.727.300	22.672.300	9.244.700	71,04%
1	0	5	2		ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO	355.000.000	0	0	0	0	355.000.000	40.130.125	311.336.441	40.130.125	311.336.441	40.130.125	311.336.441	40.130.125	311.336.441	43.663.559	87,70%
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	21.238.019	169.820.702	21.238.019	169.820.702	21.238.019	169.820.702	21.238.019	169.820.702	25.179.298	87,09%
1	0	5	2	3	Fondo Administradores de Pensiones Públicos	160.000.000	0	0	0	0	160.000.000	18.892.106	141.515.739	18.892.106	141.515.739	18.892.106	141.515.739	18.892.106	141.515.739	18.484.261	88,45%
1	0	5	2	6	Empresa Publica Promotora de Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	5	2	7	Administradoras Publicas de Aportes para Accidente de Trabajo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	5	6		Aportes al Icbf	79.500.000	0	0	0	0	79.500.000	6.787.200	54.284.200	6.787.200	54.284.200	6.787.200	54.284.200	6.787.200	54.284.200	25.215.800	68,28%
1	0	5	7		Aportes al Sena	54.500.000	0	0	0	0	54.500.000	4.527.100	36.203.700	4.527.100	36.203.700	4.527.100	36.203.700	4.527.100	36.203.700	18.296.300	66,43%
2					GASTOS GENERALES	301.400.000	9.534.400	13.734.400	-9.534.400	-13.734.400	301.400.000	90.872.429	269.959.390	25.959.468	172.224.331	17.048.635	131.625.640	16.899.135	131.476.140	31.440.610	89,57%
2	0	3			IMPUESTOS Y MULTAS	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	2.629.956	0	2.629.956	0	2.629.956	0	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	0	2.629.956	0	2.629.956	0	2.629.956	0	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	0	445.016	0	445.016	0	445.016	0	445.016	1.554.984	22,25%

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

UNIDAD
M E S:
VIGENCIA:
RECURSOS:

SANATORIO DE CONTRATACION
08
2017
AGOSTO
NACION

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL						SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO		
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS			PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS
						.1.	.2.	.3.		.4. = 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.	
4	2	1	0	0	COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina Especializada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina General	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					Compra de Otros Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					GASTOS DE PRODUCCION	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	INVERSIÓN 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 farmaceuticos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
TOTAL GASTOS						12.647.854.085	11.534.400	15.834.400	-11.534.400	-15.834.400	12.647.854.085	1.113.625.015	8.483.035.945	1.048.712.054	8.385.300.886	1.023.240.898	8.328.141.872	1.065.878.984	8.327.992.372	4.164.818.140	67,07%
Disponibilidad Final						0	0	0	0	0	0										0,00%
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL						12.647.854.085	11.534.400	15.834.400	-11.534.400	-15.834.400	12.647.854.085	1.113.625.015	8.483.035.945	1.048.712.054	8.385.300.886	1.023.240.898	8.328.141.872	1.065.878.984	8.327.992.372	4.164.818.140	67,07%

FECHA: jueves, 07 de septiembre de 2017

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

57.159.014 Reserva Presupuestal
149.500 Cuentas por Pagar

MIGUEL ANGEL JIMENEZ ESCOBAR
Gerente

OSCAR DARIO GOMEZ CHACON
Jefe de Presupuesto

EDUVINA QUIROZ RIVERA
Contadora

LETICIA DUARTE SERRANO
Pagadora

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

UNIDAD M E S: **SANATORIO DE CONTRATACION**
 VIGENCIA: **08 AGOSTO**
 RECURSOS: **2017 PROPIOS**

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DE GASTO	ORDINAL	SUB ORIGINAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL						SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO		
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS			PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS
A					GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.336.183.000	23.500.000	279.842.002	-23.500.000	-47.400.000	1.568.625.002	79.513.437	1.042.610.610	87.048.921	993.149.732	127.617.951	705.146.844	143.791.222	681.450.981	526.014.392	66,47%
1					GASTOS DE PERSONAL	450.000.000	0	83.118.582	0	0	533.118.582	41.057.549	384.271.727	47.057.549	369.039.636	42.420.883	275.485.636	51.214.254	251.789.773	148.846.855	72,08%
1	0	1			SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	273.000.000	0	0	0	0	273.000.000	27.557.549	181.830.300	27.557.549	181.830.300	27.557.549	181.830.300	36.350.920	158.134.437	91.169.700	66,60%
1	0	1	1		SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	1	1	1	Sueldos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	1	1	2	Sueldos de Vacaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	1	1	4	Incapacidades y Licencia de Maternidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	1	4		PRIMA TÉCNICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	1	4	2	Prima Técnica no Salarial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	1	5		OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	1	5	2	Bonificación por Servicios Prestados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	1	5	5	Bonificación Especial de Recreación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	1	5	10	Otras Bonificaciones Provisionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	1	5	12	Subsidio de Alimentación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	1	5	14	Prima de Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	1	5	15	Prima de Vacaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	1	5	16	Prima de Navidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	1	5	47	Prima de Coordinación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	1	5	60	Otras Primas Provisionadas (Antigüedad)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	1	9		HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	273.000.000	0	0	0	0	273.000.000	27.557.549	181.830.300	27.557.549	181.830.300	27.557.549	181.830.300	36.350.920	158.134.437	91.169.700	66,60%
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	23.695.863	170.244.788	23.695.863	170.244.788	23.695.863	170.244.788	32.489.234	146.548.925	87.755.212	65,99%
1	0	1	9	3	Indemnización por Vacaciones	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	3.861.686	11.585.512	3.861.686	11.585.512	3.861.686	11.585.512	3.861.686	11.585.512	3.414.488	77,24%
1	0	2			SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	177.000.000	0	83.118.582	0	0	260.118.582	13.500.000	202.441.427	19.500.000	187.209.336	14.863.334	93.655.336	14.863.334	93.655.336	57.677.155	77,83%
1	0	2	12		Honorarios	147.000.000	0	79.618.582	0	0	226.618.582	13.500.000	185.611.427	13.500.000	170.650.002	14.513.334	89.113.336	14.513.334	89.113.336	41.007.155	81,90%
1	0	2	14		Remuneración Servicios Técnicos	30.000.000	0	3.500.000	0	0	33.500.000	0	16.830.000	6.000.000	16.559.334	350.000	4.542.000	350.000	4.542.000	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 ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	5	1		CAJA DE COMPENSACIÓN PRIVADAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	5	1	1	Caja de Compensación Privadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	5	1	3	Fondo Administradores de Pensiones Privados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	5	1	4	Empresa Privada Promotora de Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	5	1	5	Administradoras Privadas de Aportes Para Accidente de Trabajo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	5	2		ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	5	2	1	Caja de Compensación Publicas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	5	2	2	Fondo Nacional del Ahorro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	5	2	3	Fondo Administradores de Pensiones Públicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	5	2	6	Empresa Publica Promotora de Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	5	2	7	Administradoras Publicas de Aportes para Accidente de Trabajo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	5	6		Aportes al Icbf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	5	7		Aportes al Sena	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2					GASTOS GENERALES	853.683.000	23.500.000	196.723.420	-23.500.000	-47.400.000	1.003.006.420	38.455.888	657.125.193	39.991.372	622.896.406	85.197.068	428.675.083	92.576.968	428.675.083	345.881.227	65,52%
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	1.000.000	0,00%	

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

UNIDAD
M E S :
VIGENCIA:
RECURSOS:

SANATORIO DE CONTRATACION
08
2017
AGOSTO
PROPIOS

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DE GASTO	ORDINAL	SUB ORGINAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL								SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO						
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS								
																						.1.	.2.	.3.	.4.= 1+2-3	.5.	.6.
2 0 3	50	3	50	3	Impuesto Predial	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0,00%
2 0 3	50	5	50	5	Contribuciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2 0 3	50	8	50	8	Notariado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2 0 3	50	90	50	90	Otros Impuestos	500.000	0	0	0	0	500.000	0	171.000	0	171.000	0	0	0	171.000	0	0	0	171.000	0	329.000	34,20%	
2 0 3	51		51		MULTAS Y SANCIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2 0 3	51	1	51	1	Multas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2 0 3	51	2	51	2	Sanciones	0	0	0	0	0	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	23.500.000	196.723.420	-23.500.000	-47.400.000	1.000.006.420	38.455.888	656.954.193	39.991.372	622.725.406	85.197.068	428.504.083	92.576.968	428.504.083	343.052.227	65,69%						
2 0 4					ADQUISICIÓN DE BIENES	515.979.000	23.500.000	65.823.420	-23.500.000	-35.500.000	546.302.420	41.124.683	379.827.898	20.017.257	357.557.437	40.336.114	206.191.385	40.336.114	206.191.385	166.474.522	69,53%						
2 0 4					COMPRA DE EQUIPO	22.979.000	15.000.000	45.500.000	-23.500.000	-23.500.000	44.979.000	15.072.432	19.436.902	72.432	4.436.902	541.000	541.000	541.000	541.000	541.000	25.542.098	43,21%					
2 0 4	1	3	4	1	Herramientas	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	541.000	0	541.000	541.000	541.000	541.000	541.000	459.000	54,10%						
2 0 4	1	4	4	1	Audiovisuales y Accesorios	1.000.000	0	0	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2 0 4	1	6	4	1	Equipo de Sistemas	8.000.000	0	0	-1.500.000	-1.500.000	6.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.500.000	0,00%					
2 0 4	1	8	4	1	Software	4.000.000	0	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	4	1	Equipo de Cafetería	1.000.000	0	0	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2 0 4	1	10	4	1	Equipo de Laboratorio	1.000.000	0	0	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2 0 4	1	11	4	1	Equipo Médico	3.000.000	0	0	-3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2 0 4	1	12	4	1	Equipo Odontológico	1.000.000	0	0	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2 0 4	1	15	4	1	Maquinaria Industrial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2 0 4	1	16	4	1	Vehículos	0	15.000.000	0	0	0	15.000.000	15.000.000	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00%	
2 0 4	1	25	4	1	Otras Compras de Equipos	2.000.000	0	13.000.000	-15.000.000	-15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2 0 4	1	26	4	1	Equipo de Comunicación	979.000	0	0	0	0	979.000	72.432	72.432	72.432	72.432	72.432	72.432	72.432	0	0	0	0	0	0	906.568	7,40%	
2 0 4	2				ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	12.500.000	8.500.000	8.500.000	0	-10.000.000	11.000.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000	0	0	0	0	0	500.000	95,45%					
2 0 4	2	1	4	2	Equipos y Máquinas de Oficina	2.000.000	8.500.000	8.500.000	0	0	10.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00%
2 0 4	2	2	4	2	Mobiliario y Enseres	10.000.000	0	0	0	-9.500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%	
2 0 4	2	10	4	2	Otros Enseres y Equipos de Oficina	500.000	0	0	0	-500.000	0	0	0	0	0	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	15.552.251	349.890.996	9.444.825	342.620.535	39.795.114	205.650.385	39.795.114	205.650.385	140.432.424	71,36%						
2 0 4	4	1	4	4	Combustibles y Lubricantes	28.000.000	0	0	0	0	28.000.000	8.055.500	14.666.500	8.055.500	14.666.500	0	3.495.707	0	3.495.707	13.333.500	52,38%						
2 0 4	4	2	4	4	Dotación	44.000.000	0	0	0	0	44.000.000	0	0	0	0	0	0	0	44.000.000	0,00%							
2 0 4	4	6	4	4	Llantas y Accesorios	3.500.000	0	0	0	0	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0	3.500.000	0,00%							
2 0 4	4	8	4	4	Material Quirúrgico	25.000.000	0	1.000.000	0	0	26.000.000	4.561.537	4.561.537	0	0	0	0	0	21.438.463	17,54%							
2 0 4	4	9	4	4	Materiales de Construcción	18.000.000	0	0	-2.000.000	-2.000.000	16.000.000	0	8.800.000	0	8.800.000	0	131.900	0	131.900	7.200.000	55,00%						
2 0 4	4	10	4	4	Materiales de Rayos X	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%							
2 0 4	4	11	4	4	Materiales Odontológicos	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%							
2 0 4	4	12	4	4	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	0	0	0	0	0	100,00%	
2 0 4	4	13	4	4	Medicamentos y Productos Farmacéuticos	10.000.000	0	2.000.000	0	0	12.000.000	2.619.439	7.120.439	0	4.501.000	0	1.191.000	0	1.191.000	4.879.561	59,34%						
2 0 4	4	15	4	4	Papelera, 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	4	4	Productos de Aseo y Limpieza	45.000.000	0	0	0	0	45.000.000	-225	30.033.570	-225	30.033.570	13.999.895	30.033.570	13.999.895	30.033.570	14.966.430	66,74%						
2 0 4	4	20	4	4	Repuestos	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000	5.941.550	291.550	5.941.550	800.000	1.310.000	800.000	1.310.000	6.058.450	49,51%							
2 0 4	4	21	4	4	Utensilios de Cafetería	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	1.415.400	0	1.415.400	715.300	1.415.400	715.300	1.415.400	84.600	94,36%						
2 0 4	4	22	4	4	Viveres	265.000.000	0	0	0	0	265.000.000	0	250.448.300	0	250.448.300	23.497.919	160.713.682	23.497.919	160.713.682	14.551.700	94,51%						
2 0 4	4	23	4	4	Otros Materiales y Suministros	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000	316.000	4.998.000	1.098.000	4.998.000	782.000	3.279.600	782.000	3.279.600	2.002.000	71,40%						
2 0 4					ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	334.704.000	0	130.900.000	0	-11.900.000	453.704.000	-2.668.795	277.126.295	19.974.115	265.167.969	44.860.954	222.312.698	52.240.854	222.312.698	176.577.705	61,08%						
2 0 4	5				MANTENIMIENTO	23.000.000	0	2.000.000	0	-700.000	24.300.000	0	1.996.000	0													

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

UNIDAD M E S: SANATORIO DE CONTRATACION
VIGENCIA: 08 AGOSTO
RECURSOS: 2017 PROPIOS

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DE GASTO	ORDINAL	SUB ORIGNAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL						SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO		
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS			PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS
						.1.	.2.	.3.	.4. = 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.		
2	0	4	8		SERVICIOS PÚBLICOS	61.500.000	0	0	0	61.500.000	5.799.605	22.625.314	5.799.605	22.625.314	5.799.605	19.245.314	5.799.605	19.245.314	38.874.686	36,79%	
2	0	4	8	1	Acueducto Alcantarillado y Aseo	10.000.000	0	0	0	10.000.000	869.343	1.941.940	869.343	1.941.940	869.343	1.941.940	869.343	1.941.940	8.058.060	19,42%	
2	0	4	8	2	Energía	24.000.000	0	0	0	24.000.000	2.670.934	7.365.336	2.670.934	7.365.336	2.670.934	7.365.336	2.670.934	7.365.336	16.634.664	30,69%	
2	0	4	8	5	Telefonía Móvil Celular	3.500.000	0	0	0	3.500.000	740.745	2.225.114	740.745	2.225.114	740.745	2.225.114	740.745	2.225.114	1.274.886	63,57%	
2	0	4	8	6	Teléfono, Fax y Otros	10.000.000	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	14.000.000	1.518.583	7.522.019	1.518.583	7.522.019	1.518.583	7.522.019	1.518.583	7.522.019	6.477.981	53,73%	
2	0	4	9		SEGUROS	23.000.000	0	6.900.000	0	-600.000	29.300.000	-6.000.000	16.382.736	14.230.607	14.914.457	14.230.607	14.914.457	12.917.264	55,91%		
2	0	4	9	4	Seguros de Incendios	500.000	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	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	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	1.950.000	0	1.925.394	0	1.892.635	1.892.635	1.892.635	1.892.635	1.892.635	24.606	98,74%	
2	0	4	9	9	Seguro Sustracción y Hurto	2.500.000	0	0	0	2.500.000	0	2.450.788	0	2.450.788	2.450.788	2.450.788	2.450.788	2.450.788	49.212	98,03%	
2	0	4	9	10	Seguro Terremoto	500.000	0	750.000	0	1.250.000	0	1.225.394	0	1.225.394	1.225.394	1.225.394	1.225.394	24.606	98,03%		
2	0	4	9	12	Seguros Médicos	1.500.000	0	600.000	0	2.100.000	0	2.100.000	0	2.064.500	664.480	664.480	664.480	0	100,00%		
2	0	4	9	13	Otros Seguros	10.500.000	0	4.100.000	0	14.000.000	-6.000.000	7.997.310	0	7.997.310	7.997.310	7.997.310	7.997.310	6.002.690	57,12%		
2	0	4	11		VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	60.000.000	0	55.000.000	0	-5.000.000	110.000.000	-5.464.400	95.935.573	9.178.510	94.619.973	8.763.510	88.288.973	10.978.010	88.288.973	14.064.427	87,21%
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	-5.464.400	95.935.573	9.178.510	94.619.973	8.763.510	88.288.973	10.978.010	88.288.973	14.064.427	87,21%
2	0	4	14		GASTOS JUDICIALES	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%	
2	0	4	21		CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	24.000.000	0	0	0	24.000.000	4.850.000	7.597.150	4.850.000	7.597.150	0	286.400	150.400	286.400	16.402.850	31,65%	
2	0	4	21	1	Elementos para Bienestar Social	7.000.000	0	0	0	7.000.000	0	2.747.150	0	2.747.150	0	286.400	150.400	286.400	4.252.850	39,25%	
2	0	4	21	2	Elementos para Capacitación	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%	
2	0	4	21	3	Elementos para Estímulos	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%	
2	0	4	21	4	Servicios de Bienestar Social	5.000.000	0	0	0	5.000.000	4.850.000	4.850.000	4.850.000	4.850.000	0	0	0	0	150.000	97,00%	
2	0	4	21	5	Servicios de Capacitación	8.000.000	0	0	0	8.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000.000	0,00%	
2	0	4	21	8	Servicios para Estímulos	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%	
2	0	4	22		GASTOS FINANCIEROS	1.704.000	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	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	-1.854.000	81.545.722	146.000	81.545.722	10.958.699	72.614.021	10.958.699	72.614.021	48.854.278	62,54%
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	-1.854.000	81.545.722	146.000	81.545.722	10.958.699	72.614.021	10.958.699	72.614.021	48.854.278	62,54%
3					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	32.500.000	0	0	0	32.500.000	0	1.213.690	0	1.213.690	0	986.125	0	986.125	31.286.310	3,73%	
3	2				TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	2.500.000	0	0	0	2.500.000	0	1.213.690	0	1.213.690	0	986.125	0	986.125	1.286.310	48,55%	
3	2	1			ORDEN NACIONAL	1.000.000	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	0,00%	
3	2	1	2		Contribuciones Supersalud	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%	
3	2	2			EMPRESAS NACIONALES NO FINANCIERAS	1.500.000	0	0	0	1.500.000	0	1.213.690	0	1.213.690	0	986.125	0	986.125	0	80,91%	
3	2	2	1		Ley 14 de 1991 Radio Televisión Nacional de Colombia	1.500.000	0	0	0	1.500.000	0	1.213.690	0	1.213.690	0	986.125	0	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	0,00%	
3	5	1			PENSIONES Y JUBILACIONES	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	0,00%	
3	5	3			OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
3	5	3	23		Sostenimiento Educativo Hijos Enfermos de Lepra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
3	5	3	29		Subsidios Enfermos de Lepra	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	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
3	6	1			SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	30.000.000	0	0	0	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
3	6	1	1		Sentencias y Conciliaciones	30.000.000	0	0	0	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000.000	0,00%	
B					GASTOS DE OPERACIÓN	110.000.000	0	79.000.000	0	189.000.000	11.750.000	102.769.167	12.000.000	102.591.668	6.223.334	67.375.085	6.223.334	67.375.085	86.230.833	54,38%	
					GASTOS DE COMERCIALIZACION	110.000.000	0	79.000.000	0	189.000.000	11.750.000	102.769.167	12.000.000	102.591.668	6.223.334	67.375.085	6.223.334	67.375.085	86.230.833	54,38%	
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	0,00%	
					Compra de Material Médico Quirúrgico	0	0	0	0												

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

UNIDAD SANATORIO DE CONTRATACION
M E S: 08 AGOSTO
VIGENCIA: 2017
RECURSOS: PROPIOS

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORIGINAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL						SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO		
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS			PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS
						.1.	.2.	.3.	.4. = 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.		
4	2	1	0	0	COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA	110.000.000	0	79.000.000	0	0	189.000.000	11.750.000	102.769.167	12.000.000	102.591.668	6.223.334	67.375.085	6.223.334	67.375.085	86.230.833	54,38%
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina Especializada	17.000.000	0	0	0	0	17.000.000	3.000.000	9.000.000	3.000.000	9.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	8.000.000	52,94%
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina General	60.000.000	0	50.000.000	0	0	110.000.000	9.000.000	64.769.167	9.000.000	64.769.167	4.100.000	45.677.584	4.100.000	45.677.584	45.230.833	58,88%
					Compra de Otros Servicios de Salud	33.000.000	0	29.000.000	0	0	62.000.000	-250.000	29.000.000	0	28.822.501	2.123.334	15.697.501	2.123.334	15.697.501	33.000.000	46,77%
					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	48.021.000	140.000.000	19.664.886	111.638.242	19.665.000	94.631.726	19.665.000	94.631.726	0	100,00%
801	0	5	0	0	INVERSION APLICADA A GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	140.000.000	0	0	0	0	140.000.000	48.021.000	140.000.000	19.664.886	111.638.242	19.665.000	94.631.726	19.665.000	94.631.726	0	100,00%
					Adquisición de Bienes para la Venta	140.000.000	0	0	0	0	140.000.000	48.021.000	140.000.000	19.664.886	111.638.242	19.665.000	94.631.726	19.665.000	94.631.726	0	100,00%
					Material Medicoquirurgico	65.000.000	0	0	0	0	65.000.000	20.340.000	65.000.000	18.861.886	63.520.069	18.862.000	63.460.069	18.862.000	63.460.069	0	100,00%
					Medicamentos y Productos farmacéuticos	75.000.000	0	0	0	0	75.000.000	27.681.000	75.000.000	803.000	48.118.173	803.000	31.171.657	803.000	31.171.657	0	100,00%
					TOTAL GASTOS	1.586.183.000	23.500.000	358.842.002	-23.500.000	-47.400.000	1.897.625.002	139.284.437	1.285.379.777	118.713.807	1.207.379.642	153.506.285	867.153.655	169.679.556	843.457.792	612.245.225	67,74%
					Disponibilidad Final	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	1.586.183.000	23.500.000	358.842.002	-23.500.000	-47.400.000	1.897.625.002	139.284.437	1.285.379.777	118.713.807	1.207.379.642	153.506.285	867.153.655	169.679.556	843.457.792	612.245.225	67,74%

FECHA: jueves, 07 de septiembre de 2017

SALDO POR OBLIGAR = TOTAL COMPROM.ACUMUL - TOTAL OBLIGAC. 340.225.987 Reserva Presupuestal
SALDO POR PAGAR = TOTAL OBLIGAC. ACUMUL. - TOTAL PAGOS ACUM. 23.695.863 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: 08 AGOSTO
VIGENCIA: 2017 CUENTAS POR PAGAR
RECURSOS: NACIÓN

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL						SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJ E EJECUTADO				
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS			PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS		
																						.1.	.2.
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	0	0	0,00%	
1	0	1	4	2	Prima Técnica no Salarial						0											0	0,00%
1	0	1	5		OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
1	0	1	5	2	Bonificación por Servicios Prestados						0											0	0,00%
1	0	1	5	5	Bonificación Especial de Recreación						0											0	0,00%
1	0	1	5	10	Otras Bonificaciones Provisionadas						0											0	0,00%
1	0	1	5	12	Subsidio de Alimentación						0											0	0,00%
1	0	1	5	14	Prima de Servicios						0											0	0,00%
1	0	1	5	15	Prima de Vacaciones						0											0	0,00%
1	0	1	5	16	Prima de Navidad						0											0	0,00%
1	0	1	5	47	Prima de Coordinación						0											0	0,00%
1	0	1	5	60	Otras Primas Provisionadas (Antigüedad)						0											0	0,00%
1	0	1	9		HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
1	0	1	9	1	Horas Extras						0											0	0,00%
1	0	1	9	2	Recargos Nocturnos y Festivos						0											0	0,00%
1	0	1	9	3	Indemnización por Vacaciones						0											0	0,00%
1	0	2			SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
1	0	2	12		Honorarios						0											0	0,00%
1	0	2	14		Remuneración Servicios Técnicos						0											0	0,00%
1	0	2	100		Otros Servicios Personales Indirectos						0											0	0,00%
1	0	5			CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
1	0	5	1		ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
1	0	5	1	1	Caja de Compensación Privadas						0											0	0,00%
1	0	5	1	3	Fondo Administradores de Pensiones Privados						0											0	0,00%
1	0	5	1	4	Empresa Privada Promotora de Salud						0											0	0,00%
1	0	5	1	5	Administradoras Privadas de Aportes Para Accidente de Trabajo						0											0	0,00%
1	0	5	2		ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
1	0	5	2	1	Caja de Compensación Publicas						0											0	0,00%
1	0	5	2	2	Fondo Nacional del Ahorro						0											0	0,00%
1	0	5	2	3	Fondo Administradores de Pensiones Públicos						0											0	0,00%
1	0	5	2	6	Empresa Publica Promotora de Salud						0											0	0,00%
1	0	5	2	7	Administradoras Publicas de Aportes para Accidente de Trabajo						0											0	0,00%
1	0	5	6		Aportes al Icbf						0											0	0,00%
1	0	5	7		Aportes al Sena						0											0	0,00%
2	0	3			GASTOS GENERALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2	0	3			IMPUESTOS Y MULTAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2	0	3	50		IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2	0	3	50	2	Impuesto Vehículo						0											0	0,00%
2	0	3	50	3	Impuesto Predial						0											0	0,00%

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

UNIDAD: SANATORIO DE CONTRATACION
 M E S: 08 AGOSTO
 VIGENCIA: 2017 CUENTAS POR PAGAR
 RECURSOS: NACIÓN

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

FECHA: Jueves, 07 de septiembre de 2017

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

0 Reserva
 0 Cuentas por Pagar

MIGUEL ANGEL JIMENEZ ESCOBAR
Gerente

OSCAR DARIO GOMEZ CHACON
Jefe de Presupuesto

EDUVINA QUIROZ RIVERA
Contadora

LETICIA DUARTE SERRANO
Pagadora

2	0	4	9	13	Otros Seguros													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	0,00%
2	0	4	11	2	Viáticos y Gastos de Viaje al Interior													0	0,00%
2	0	4	14		GASTOS JUDICIALES													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	0,00%
2	0	4	21	1	Elementos para Bienestar Social													0	0,00%
2	0	4	21	2	Elementos para Capacitación													0	0,00%
2	0	4	21	3	Elementos para Estímulos													0	0,00%
2	0	4	21	4	Servicios de Bienestar Social													0	0,00%
2	0	4	21	5	Servicios de Capacitación													0	0,00%
2	0	4	21	8	Servicios para Estímulos													0	0,00%
2	0	4	22		GASTOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	4	22	1	Comisiones Bancarias													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	0,00%
2	0	4	41	13	Otros Gastos por Adquisición de Servicios													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 PÚBLICO	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	0,00%
3	2	1	1		Cuota de Auditoría Contranal													0	0,00%
3	2	1	2		Contribuciones Supersalud													0	0,00%
3	2	2			EMPRESAS NACIONALES NO FINANCIERAS	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	0,00%
3	5	1			PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
3	5	1	30		Mesadas Pensionales Enfermos Lepra													0	0,00%
3	5	3			OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
3	5	3	23		Sostenimiento Educativo Hijos Enfermos de Lepra													0	0,00%
3	5	3	29		Subsidios Enfermos de Lepra													0	0,00%
3	6				OTRAS TRANSFERENCIAS	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	0,00%
3	6	1	1		Sentencias y Conciliaciones													0	0,00%
B					GASTOS DE OPERACIÓN	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	0,00%
4	1	1	0	0	COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					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	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 PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
D					GASTOS DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
801	0	5	0	0	INVERSIÓN APLICADA A GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	0													0,00%
					Adquisición de Bienes para la Venta	0													0,00%
					Material Médicoquirúrgico														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	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	100,00%

FECHA: Jueves, 07 de septiembre de 2017

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

3.000.000 Reserva
0 Cuentas por Pagar

MIGUEL ANGEL JIMENEZ ESCOBAR
Gerente

OSCAR DARIO GOMEZ CHACON
Jefe de Presupuesto

EDUVINA QUIROZ RIVERA
Contadora

LETICIA DUARTE SERRANO
Pagadora