

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

EMPRESA
M E S:
VIGENCIA:
RECURSOS:

SANATORIO DE CONTRATACION
09
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	140.500.000,00	190.500.000,00	0,00	100,00%
1 0 0 0	II. INGRESOS CORRIENTES	14.116.000.000	34.443.320	205.385.322	0	0	14.321.385.322	1.205.108.894,65	10.364.691.146,32	-3.956.694.175,68	72,37%
1 1 0 0	INGRESOS DE EXPLOTACION	1.457.183.000	34.443.320	205.385.322	0	0	1.662.568.322	179.431.127,65	1.016.877.255,40	-645.691.066,60	61,16%
1 1 2 0	VENTA DE SERVICIOS	1.457.183.000	34.443.320	205.385.322	0	0	1.662.568.322	179.431.127,65	1.016.877.255,40	-645.691.066,60	61,16%
1 1 2 1	VENTA DE SERVICIOS A USUARIO FINAL	247.000.000	0	0	0	0	247.000.000	23.255.646,00	206.701.920,00	-40.298.080,00	83,68%
	Venta de Servicios Usuario Final de la Vigencia	247.000.000	0	0	0	0	247.000.000	23.255.646,00	206.701.920,00	-40.298.080,00	83,68%
	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	34.443.320	205.385.322	0	0	1.415.568.322	156.175.481,65	810.175.335,40	-605.392.986,60	57,23%
	Venta de Servicios a Otras Empresas de la Vigencia	800.183.000	34.443.320	205.385.322	0	0	1.005.568.322	85.132.657,65	588.196.682,40	-417.371.639,60	58,49%
	Venta de Servicios a Otras Empresas de la Vigencia Anterior	410.000.000	0	0	0	0	410.000.000	71.042.824,00	221.978.653,00	-188.021.347,00	54,14%
1 2 0 0	APORTES E IMPUESTOS	12.656.817.000	0	0	0	0	12.656.817.000	1.025.677.767,00	9.341.085.153,00	-3.315.731.847,00	73,80%
1 2 1 0	Aportes de la Nación	12.656.817.000	0	0	0	0	12.656.817.000	1.025.677.767,00	9.341.085.153,00	-3.315.731.847,00	73,80%
	Aportes de la Nación de la Vigencia	12.647.854.085	0	0	0	0	12.647.854.085	1.025.677.767,00	9.332.122.238,00	-3.315.731.847,00	73,78%
	Aportes de la Nación por Cobrar (Rezago)	8.962.915	0	0	0	0	8.962.915	0,00	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	0,00	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	0,00	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	492.637,72	44.644.998,22	-35.355.001,78	55,81%
2 1 0 0	Recuperacion de Cartera	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	313.365,00	6.029.611,00	-13.970.389,00	30,15%
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	179.272,72	38.615.387,22	-21.384.612,78	64,36%
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	34.443.320	205.385.322	0	0	14.401.385.322	1.205.601.532,37	10.409.336.144,54	-3.992.049.177,46	72,28%
	TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL	14.246.000.000	34.443.320	345.885.322	0	0	14.591.885.322	1.346.101.532,37	10.599.836.144,54	-3.992.049.177,46	72,64%

FECHA: viernes, 06 de octubre 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: 09 SEPTIEMBRE
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
A					GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	13.996.000.000	101.293.320	396.969.722	-66.850.000	-130.084.400	14.262.885.322	1.141.226.218	10.678.835.688	1.215.417.897	10.605.831.430	1.178.790.403	10.221.042.034	1.121.590.302	10.139.996.570	3.584.049.634	74,36%
1					GASTOS DE PERSONAL	3.962.917.000	18.500.000	103.718.582	-6.500.000	-8.600.000	4.058.035.582	354.022.399	3.255.113.923	345.222.399	3.231.081.832	364.922.399	3.154.227.832	373.007.228	3.138.616.798	802.921.659	79,62%
1	0	1			SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	2.924.000.000	0	2.100.000	0	-2.100.000	2.924.000.000	231.986.368	2.223.960.119	231.986.368	2.223.960.119	231.986.368	2.223.960.119	240.071.197	2.208.349.085	700.039.881	76,06%
1	0	1	1		SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	2.103.000.000	0	0	0	0	2.103.000.000	187.812.081	1.682.777.229	187.812.081	1.682.777.229	187.812.081	1.682.777.229	187.812.081	1.682.777.229	420.222.771	80,02%
					Sueldos	1.948.000.000	0	0	0	0	1.948.000.000	176.000.401	1.579.191.445	176.000.401	1.579.191.445	176.000.401	1.579.191.445	176.000.401	1.579.191.445	368.808.555	81,07%
					Sueldos de Vacaciones	135.000.000	0	0	0	0	135.000.000	9.696.723	88.814.904	9.696.723	88.814.904	9.696.723	88.814.904	9.696.723	88.814.904	46.185.096	65,79%
					Incapacidades y Licencias de Maternidad	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	2.114.957	14.770.880	2.114.957	14.770.880	2.114.957	14.770.880	2.114.957	14.770.880	5.229.120	73,85%
1	0	1	10		HORAS EXTRAS DOMINICALES Y FESTIVAS	285.000.000	0	0	0	0	285.000.000	15.611.034	212.855.822	15.611.034	212.855.822	15.611.034	212.855.822	23.695.863	197.244.788	72.144.178	74,69%
					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	15.611.034	212.855.822	15.611.034	212.855.822	15.611.034	212.855.822	23.695.863	197.244.788	72.144.178	74,69%
1	0	1	12		PRIMA TECNICA	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	2.920.236	26.282.124	2.920.236	26.282.124	2.920.236	26.282.124	2.920.236	26.282.124	3.717.876	87,61%
					Prima Técnica no Salarial	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	2.920.236	26.282.124	2.920.236	26.282.124	2.920.236	26.282.124	2.920.236	26.282.124	3.717.876	87,61%
1	0	1	13		INDEMNIZACION DE VACACIONES	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	2.069.139	13.654.651	2.069.139	13.654.651	2.069.139	13.654.651	2.069.139	13.654.651	1.345.349	91,03%
1	0	1	15		OTROS	491.000.000	0	2.100.000	0	-2.100.000	491.000.000	23.573.878	288.390.293	23.573.878	288.390.293	23.573.878	288.390.293	23.573.878	288.390.293	202.609.707	58,74%
					Bonificación por Servicios Prestados	71.000.000	0	0	0	0	71.000.000	5.347.069	69.726.607	5.347.069	69.726.607	5.347.069	69.726.607	5.347.069	69.726.607	1.273.393	98,21%
					Bonificación Especial de Recreación	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000	1.324.084	7.221.926	1.324.084	7.221.926	1.324.084	7.221.926	1.324.084	7.221.926	4.778.074	60,18%
					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	5.154.865	47.239.575	5.154.865	47.239.575	5.154.865	47.239.575	5.154.865	47.239.575	10.260.425	82,16%
					Prima de Servicios	96.000.000	0	2.100.000	0	0	98.100.000	0	96.481.580	0	96.481.580	0	96.481.580	0	96.481.580	1.618.420	98,35%
					Prima de Vacaciones	94.500.000	0	0	0	0	94.500.000	11.191.446	60.503.059	11.191.446	60.503.059	11.191.446	60.503.059	11.191.446	60.503.059	33.996.941	64,02%
					Prima de Navidad	154.000.000	0	0	0	-2.100.000	151.900.000	0	2.209.820	0	2.209.820	0	2.209.820	0	2.209.820	149.690.180	1,45%
					Prima de Coordinación	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	556.414	5.007.726	556.414	5.007.726	556.414	5.007.726	556.414	5.007.726	992.274	83,46%
					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	12.000.000	95.118.582	0	0	275.118.582	8.800.000	214.241.427	0	190.209.336	19.700.000	113.355.336	19.700.000	113.355.336	60.877.155	69,14%
					Honorarios	150.000.000	12.000.000	91.618.582	0	0	241.618.582	8.800.000	197.411.427	0	173.650.002	19.700.000	108.813.336	19.700.000	108.813.336	44.207.155	71,87%
					Remuneración Servicios Técnicos	30.000.000	0	3.500.000	0	0	33.500.000	0	16.830.000	0	16.559.334	0	4.542.000	0	4.542.000	16.670.000	49,43%
					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	6.500.000	6.500.000	-6.500.000	-6.500.000	858.917.000	113.236.031	816.912.377	113.236.031	816.912.377	113.236.031	816.912.377	113.236.031	816.912.377	42.004.623	95,11%
1	0	3	0		ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	369.917.000	0	0	0	0	369.917.000	52.822.259	354.674.264	52.822.259	354.674.264	52.822.259	354.674.264	52.822.259	354.674.264	15.242.736	95,88%
					Caja de Compensación Familiar	85.000.000	0	0	0	0	85.000.000	12.020.400	84.391.700	12.020.400	84.391.700	12.020.400	84.391.700	12.020.400	84.391.700	608.300	99,28%
					Fondo Administradores de Pensiones Privados	80.000.000	0	0	0	0	80.000.000	11.283.276	73.820.650	11.283.276	73.820.650	11.283.276	73.820.650	11.283.276	73.820.650	6.179.350	92,28%
					Empresa Privada Promotora de Salud	173.000.000	0	0	0	0	173.000.000	25.590.783	169.861.814	25.590.783	169.861.814	25.590.783	169.861.814	25.590.783	169.861.814	3.138.186	98,19%
					Administradoras Privadas de Aportes para Accidente de Trabajo	31.917.000	0	0	0	0	31.917.000	3.927.800	26.600.100	3.927.800	26.600.100	3.927.800	26.600.100	3.927.800	26.600.100	5.316.900	83,34%
1	0	4	0		ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO	489.000.000	6.500.000	6.500.000	-6.500.000	-6.500.000	489.000.000	60.413.772	462.238.113	60.413.772	462.238.113	60.413.772	462.238.113	60.413.772	462.238.113	26.761.887	94,53%
					Caja de Compensación Familiar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					Fondo Nacional del Ahorro	195.000.000	0	0	0	0	195.000.000	20.533.159	190.353.861	20.533.159	190.353.861	20.533.159	190.353.861	20.533.159	190.353.861	4.646.139	97,62%
					Fondo Administradores de Pensiones Públicos	160.000.000	6.500.000	6.500.000	0	0	166.500.000	24.829.713	166.345.452	24.829.713	166.345.452	24.829.713	166.345.452	24.829.713	166.345.452	154.548	99,91%
					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	-4.000.000	-4.000.000	75.500.000	9.022.100	63.306.300	9.022.100	63.306.300	9.022.100	63.306.300	9.022.100	63.306.300	12.193.700	83,85%
					APORTES AL SEÑA	54.500.000	0	0	-2.500.000	-2.500.000	52.000.000	6.028.800	42.232.500	6.028.800	42.232.500	6.028.800	42.232.500	6.028.800	42.232.500	9.767.500	81,22%
2					GASTOS GENERALES	1.155.083.000	82.793.320	293.251.140	-60.350.000	-121.484.400	1.326.849.740	74.238.648	1.001.323.231	157.230.327	952.351.064	84.160.458	644.461.181	82.319.190	642.470.413	325.526.509	71,78%
					ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1.147.083.000	82.793.320	293.251.140	-60.350.000	-121.484.400</											

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

EMPRESA: SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
M E S: 09 SEPTIEMBRE
VIGENCIA: 2017
RECURSOS: EMPRESA (NACION Y PROPIOS)

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					EJECUCION PRESUPUESTAL						SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO				
						PRESUPUESTO VIGENTE	ADICIONES Y CREDITOS DEL MES	ADICIONES Y CREDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES			OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	
						.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	541.000	0	541.000	459.000	54,10%	
					Audiovisuales y Accesorios	1.000.000	0	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
					Equipo de Sistemas	12.000.000	0	0	-5.500.000	-7.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0,00%	
					Software	4.000.000	0	17.500.000	-9.200.000	-9.200.000	12.300.000	0	3.823.470	0	3.823.470	3.823.470	3.823.470	3.823.470	3.823.470	3.823.470	8.476.530	31,09%
					Equipo de Cafetería	1.000.000	0	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
					Equipo de Laboratorio	2.000.000	0	0	0	-2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
					Equipo Medico	4.000.000	0	0	0	-4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
					Equipo Odontológico	1.000.000	0	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
					Maquinaria Industrial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
					Vehículos	0	0	15.000.000	0	0	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0,00%	
					Otras Compras de Equipos	6.000.000	0	13.000.000	0	-15.000.000	4.000.000	0	3.951.500	3.951.500	3.951.500	3.951.500	3.951.500	3.951.500	3.951.500	48.500	98,79%	
					Equipo de Comunicación	979.000	0	0	-900.000	-900.000	79.000	0	72.432	72.432	72.432	72.432	72.432	72.432	72.432	6.568	91,69%	
					ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	14.500.000	0	8.500.000	-500.000	-11.000.000	12.000.000	0	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	0	100,00%	
					Equipos y Máquinas de Oficina	3.500.000	0	8.500.000	0	0	12.000.000	0	12.000.000	0	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	0	100,00%
					Mobiliario y Enseres	10.000.000	0	0	-500.000	-10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
					Otros Enseres y Equipos de Oficina	1.000.000	0	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
					MATERIALES Y SUMINISTROS	681.500.000	49.993.320	71.351.140	-28.450.000	-37.484.400	715.366.740	19.961.447	568.313.843	111.721.016	555.089.392	34.886.495	312.721.830	32.895.727	310.731.062	147.052.897	77,60%	
					Combustibles y Lubricantes	53.000.000	5.200.000	5.200.000	0	0	58.200.000	0	39.666.000	0	39.666.000	4.793.598	31.603.605	4.793.598	31.603.605	18.534.000	68,15%	
					Dotación	64.000.000	0	0	-2.450.000	-6.784.400	57.215.600	4.180.000	19.845.600	0	15.654.600	2.665.600	2.665.600	2.665.600	2.665.600	37.370.000	27,36%	
					Llantas y Accesorios	9.500.000	0	0	-5.500.000	-6.500.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0,00%	
					Material Quirúrgico	65.000.000	0	1.000.000	-20.000.000	-20.000.000	46.000.000	-3.573.401	40.988.136	33.087.383	39.127.273	64.260	6.104.150	0	6.039.890	5.011.864	85,06%	
					Materiales de Construcción	26.000.000	0	0	0	-2.000.000	24.000.000	0	16.800.000	0	16.800.000	120.600	252.500	120.600	252.500	7.200.000	70,00%	
					Materiales de Rayos X	2.500.000	0	0	-500.000	-1.650.000	850.000	0	850.000	0	850.000	0	0	0	0	0	0,00%	
					Materiales Odontológicos	5.000.000	0	0	0	-550.000	4.450.000	0	3.450.000	0	2.895.112	0	2.895.112	0	2.895.112	1.000.000	65,06%	
					Materiales Reactivos de Laboratorio y Químicos	16.000.000	0	0	0	0	16.000.000	0	16.000.000	0	16.000.000	1.926.508	5.843.417	0	3.916.909	0	100,00%	
					Medicamentos y Productos Farmacéuticos	70.000.000	0	2.000.000	0	0	72.000.000	776.633	67.897.072	55.898.633	67.897.072	411.750	8.595.689	411.750	8.595.689	4.102.928	94,30%	
					Papelera, Útiles de Escritorio y Oficina	18.000.000	5.443.320	14.266.740	0	0	32.266.740	1.898.215	21.803.915	0	19.816.215	0	12.079.526	0	12.079.526	10.462.825	61,41%	
					Productos de Aseo y Limpieza	51.000.000	0	0	0	0	51.000.000	0	36.033.570	0	36.033.570	0	36.033.570	0	36.033.570	14.966.430	70,65%	
					Repuestos	20.000.000	2.400.000	2.400.000	0	0	22.400.000	2.900.000	16.841.550	2.900.000	16.841.550	2.514.250	11.824.250	2.514.250	11.824.250	5.558.450	75,19%	
					Utensilios de Cafetería	2.500.000	1.000.000	1.000.000	0	0	3.500.000	0	2.414.200	0	2.414.200	0	2.414.200	0	2.414.200	1.085.800	68,98%	
					Viveres	265.000.000	31.500.000	31.500.000	0	0	296.500.000	10.000.000	260.448.300	10.000.000	260.448.300	21.978.729	182.692.411	21.978.729	182.692.411	36.051.700	87,84%	
					Otros Materiales y Suministros	14.000.000	4.450.000	13.984.400	0	0	27.984.400	3.780.000	25.275.500	9.835.000	21.495.500	411.200	9.717.800	411.200	9.717.800	2.708.900	76,81%	
2	0	2	0		ADQUISICION DE SERVICIOS	418.104.000	32.800.000	167.900.000	-15.800.000	-31.900.000	554.104.000	54.277.201	394.820.030	45.509.311	374.072.314	29.426.561	308.549.993	29.576.061	308.549.993	159.283.970	67,51%	
					MANTENIMIENTO	32.000.000	2.900.000	4.900.000	-15.800.000	-18.500.000	18.400.000	2.900.000	6.896.000	2.900.000	6.896.000	85.000	3.246.000	85.000	3.246.000	11.504.000	37,48%	
					Mantenimiento de Bienes Inmuebles	15.000.000	0	0	-13.900.000	-13.900.000	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.100.000	0,00%	
					Mantenimiento de Bienes Muebles, Equipos y Enseres	4.000.000	0	2.000.000	-1.900.000	-3.900.000	2.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.100.000	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	2.900.000	2.900.000	0	0	7.900.000	2.900.000	6.896.000	2.900.000	6.896.000	85.000	3.246.000	85.000	3.246.000	1.004.000	87,29%	
					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	12.900.000	44.900.000	0	0	59.900.000	16.900.000	58.200.000	16.900.000	48.900.000	805.600	23.616.000	955.100	23.616.000	1.700.000	81,64%	
					Correo	4.000.000	0	1.000.000	0	0	5.000.000	0	3.800.000	0	3.800.000	233.200	2.030.400	382.700	2.030.400	1.200.000	76,00%	
					Transporte	10.500.000	12.900.000	43.900.000	0	0	54.400.000	16.900.000	54.400.000	16.900.000	45.100.000	572.400	21.585.600	572.400	21.585.600	0	82,90%	
					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	5.000.000	14.000.000	0	-2.200.000	34.300.000	4.748.890	19.492.690	3.760.000	17.229.333	4.367.000	12.156.333	4.367.000	12.156.333	14.807.310	50,23%	
					Edición de Libros, Revistas, Escritos y Trabajos Tipográficos	12.000.000	5.000.000	10.000.000	0	-2.200.000	19.800.000	4.748.890	7.874.690	3.760.000	6.883.200	3.805.000	6.058.200	3.805.000	6.058.200	11.925.310	34,76%	
					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	6.098.133	562.000	6.098.133	1.382.000	79,59%	
					Sucurriciones	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	0	2.200.000	0	0	91.700.000	5.594.511	57.636.359	5.594.511	57.636.359	5.594.511	50.256.359	5.594.511	50.256.359	34.063.641	62,85%	
					Acueducto Alcantarillado y Aseo	16.000.000	0	0	0	0	16.000.000	1.013.688	8.955.628	1.013.688	8.955.628	1.013.688	8.955.628	1.013.688	8.955.628	7.044.372	55,97%	
					Energía	34.000.000	0	2.200.000	0	0	36.200.000	2.754.604	22.276.453	2.754.604	22.276.453	2.754.604	22.276.453	2.754.604	22.276.453	13.923.547	61,54%	
					Telefonía Móvil Celular	4.500.000	0	0	0	0	4.500.000	0	2.966.842	0	2.966.842	0	2.966.842	0	2.966.842	1.533.158	65,93%	
					Teléfono, Fax y Otros	16.000.000	0	0	0	0	16.000.000	174.839	9.264.037	174.839	9.264.037	174.839	1.884.037	174.839	1.884.037			

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

EMPRESA: SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
M E S: 09 SEPTIEMBRE
VIGENCIA: 2017
RECURSOS: EMPRESA (NACION Y PROPIOS)

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION PRESUPUESTAL						SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO		
							ADICIONES Y CREDITOS DEL MES	ADICIONES Y CREDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS			PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS
						.1.	.2.	.3.	.4.= 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13	.15		
					Seguro Responsabilidad Civil	2.500.000	0	3.450.000	0	5.950.000	3.925.394	0	3.892.635	0	3.892.635	0	3.892.635	2.024.606	65,42%		
					Seguro Sustracción y Hurto	4.500.000	0	0	0	4.500.000	2.450.788	0	2.450.788	0	2.450.788	0	2.450.788	2.049.212	54,46%		
					Seguro Terremoto	2.500.000	0	750.000	0	3.250.000	1.225.394	0	1.225.394	0	1.225.394	0	1.225.394	2.024.606	37,70%		
					Seguros Médicos	3.500.000	0	600.000	0	4.100.000	4.100.000	0	4.064.500	0	2.664.480	0	2.664.480	0	99,13%		
					Otros Seguros	12.500.000	0	4.100.000	0	16.000.000	7.997.310	0	7.997.310	0	7.997.310	0	7.997.310	8.002.690	49,98%		
					VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	75.000.000	12.000.000	67.000.000	0	-5.000.000	137.000.000	24.133.800	135.069.373	16.354.800	125.953.273	11.214.800	113.600.773	11.214.800	113.600.773	1.930.627	91,94%
					Viáticos y Gastos de Viaje al Interior	75.000.000	12.000.000	67.000.000	0	-5.000.000	137.000.000	24.133.800	135.069.373	16.354.800	125.953.273	11.214.800	113.600.773	11.214.800	113.600.773	1.930.627	91,94%
					GASTOS JUDICIALES	2.000.000	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	29.000.000	9.597.150	9.597.150	0	9.597.150	6.377.450	7.663.850	6.377.450	7.663.850	19.402.850	33,09%	
					Elementos para Bienestar Social	8.000.000	0	0	0	8.000.000	3.747.150	0	3.747.150	0	3.747.150	927.450	2.213.850	927.450	2.213.850	46,84%	
					Elementos para Capacitación	3.000.000	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	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	6.000.000	5.850.000	0	5.850.000	0	5.450.000	5.450.000	5.450.000	5.450.000	150.000	97,50%	
					Servicios de Capacitación	9.000.000	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	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0,00%	
					GASTOS FINANCIEROS	3.104.000	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	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	86.545.722	86.545.722	0	86.545.722	982.200	78.096.221	982.200	78.096.221	48.854.278	63,92%
					Otros Gastos por Adquisición de Servicios	115.000.000	0	26.000.000	0	-5.600.000	135.400.000	86.545.722	86.545.722	0	86.545.722	982.200	78.096.221	982.200	78.096.221	48.854.278	63,92%
2	0	3	0		IMPUESTOS Y MULTAS	8.000.000	0	0	0	8.000.000	2.800.956	2.800.956	0	2.800.956	0	2.800.956	0	2.800.956	5.199.044	35,01%	
					IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	8.000.000	0	0	0	8.000.000	2.800.956	2.800.956	0	2.800.956	0	2.800.956	0	2.800.956	5.199.044	35,01%	
					Impuesto Vehículo	3.000.000	0	0	0	3.000.000	445.016	0	445.016	0	445.016	0	445.016	0	445.016	2.554.984	14,83%
					Impuesto Predial	4.500.000	0	0	0	4.500.000	2.184.940	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	500.000	171.000	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	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	8.878.000.000	712.965.171	6.422.398.534	712.965.171	6.422.398.534	729.707.546	6.422.353.021	666.263.884	6.358.909.359	2.455.601.466	72,34%	
3	2				TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	24.500.000	0	0	0	24.500.000	1.213.690	1.213.690	0	1.213.690	182.052	1.168.177	182.052	1.168.177	23.286.310	4,95%	
3	2	1			ORDEN NACIONAL	23.000.000	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 Auditoría Contranal	22.000.000	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	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	1.213.690	1.213.690	0	1.213.690	182.052	1.168.177	182.052	1.168.177	286.310	80,91%	
3	2	2	1		Ley 14 de 1991 Radio Televisión Nacional de Colombia	1.500.000	0	0	0	1.500.000	1.213.690	0	1.213.690	0	1.213.690	182.052	1.168.177	182.052	1.168.177	286.310	80,91%
3	5				TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD	19.500.000	0	0	0	19.500.000	1.068.266	10.682.660	1.068.266	10.682.660	2.136.532	10.682.660	2.136.532	10.682.660	8.817.340	54,78%	
3	5	1			PENSIONES Y JUBILACIONES	19.500.000	0	0	0	19.500.000	1.068.266	10.682.660	1.068.266	10.682.660	2.136.532	10.682.660	2.136.532	10.682.660	8.817.340	54,78%	
3	5	1	1		Mesadas Pensionales Enfermos de Lepra	19.500.000	0	0	0	19.500.000	1.068.266	10.682.660	1.068.266	10.682.660	2.136.532	10.682.660	2.136.532	10.682.660	8.817.340	54,78%	
3	6				OTRAS TRANSFERENCIAS	8.834.000.000	0	0	0	8.834.000.000	711.896.905	6.410.502.184	711.896.905	6.410.502.184	727.388.962	6.410.502.184	663.945.300	6.347.058.522	2.423.497.816	72,57%	
3	6	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%	
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%	
3	6	3			OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	8.804.000.000	0	0	0	8.804.000.000	711.896.905	6.410.502.184	711.896.905	6.410.502.184	727.388.962	6.410.502.184	663.945.300	6.347.058.522	2.393.497.816	72,81%	
3	6	3	1		Subsidios Enfermos de Lepra	8.790.000.000	0	0	0	8.790.000.000	711.896.905	6.410.502.184	711.896.905	6.410.502.184	727.388.962	6.410.502.184	663.945.300	6.347.058.522	2.379.497.816	72,93%	
3	6	3	2		Sostenimiento Educativo Hijos Enfermos de Lepra	14.000.000	0	0	0	14.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	14.000.000	0,00%	
8					GASTOS DE OPERACIÓN	110.000.000	0	79.000.000	0	189.000.000	16.887.500	119.656.667	16.887.500	119.479.168	16.875.000	84.250.085	16.875.000	84.250.085	69.343.333	63,22%	
					GASTOS DE COMERCIALIZACION	110.000.000	0	79.000.000	0	189.000.000	16.887.500	119.656.667	16.887.500	119.479.168	16.875.000	84.250.085	16.875.000	84.250.085	69.343.333	63,22%	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
					Compra de Medicamentos y Productos Farmacéuticos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
4	2	1	0	0	COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA	110.000.000	0	79.000.000	0	189.000.000	16.887.500	119.656.667	16.887.500	119.479.168	16.875.000	84.250.085	16.875.000	84.250.085	69.343.333	63,22%	

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

EMPRESA: SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
M E S: 09 SEPTIEMBRE
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.	.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	3.000.000	12.000.000	3.000.000	12.000.000	6.000.000	12.000.000	6.000.000	12.000.000	5.000.000	70,59%
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina General	60.000.000	0	50.000.000	0	0	110.000.000	13.887.500	78.656.667	13.887.500	78.656.667	8.600.000	54.277.584	8.600.000	54.277.584	31.343.333	71,51%
					Compra de Otros Servicios de Salud	33.000.000	0	29.000.000	0	0	62.000.000	0	29.000.000	0	28.822.501	2.275.000	17.972.501	2.275.000	17.972.501	33.000.000	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	0	140.000.000	28.356.353	139.994.595	16.996.715	111.628.441	16.996.715	111.628.441	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	0	140.000.000	28.356.353	139.994.595	16.996.715	111.628.441	16.996.715	111.628.441	0	100,00%
					Adquisición de Bienes para la Venta	140.000.000	0	0	0	0	140.000.000	0	140.000.000	28.356.353	139.994.595	16.996.715	111.628.441	16.996.715	111.628.441	0	100,00%
					Material Medicoquirurgico	65.000.000	0	0	0	0	65.000.000	0	65.000.000	1.478.353	64.998.422	60.000	63.520.069	60.000	63.520.069	0	100,00%
					Medicamentos y Productos farmacéuticos	75.000.000	0	0	0	0	75.000.000	0	75.000.000	26.878.000	74.996.173	16.936.715	48.108.372	16.936.715	48.108.372	0	99,99%
					TOTAL GASTOS	14.246.000.000	101.293.320	475.969.722	-66.850.000	-130.084.400	14.591.885.322	1.158.113.718	10.938.492.355	1.260.661.750	10.865.305.193	1.212.662.118	10.416.920.560	1.155.462.017	10.335.875.096	3.653.392.967	74,46%
					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					14.591.885.322	1.158.113.718	10.938.492.355	1.260.661.750	10.865.305.193	1.212.662.118	10.416.920.560	1.155.462.017	10.335.875.096	3.653.392.967	74,46%

FECHA: viernes, 06 de octubre de 2017

SALDO POR PAGAR = TOTAL COMPROMISOS ACUMULADOS - TOTAL PAGOS ACUMULADOS

529.430.097 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: SANATORIO DE CONTRATACION
VIGENCIA: 09 SEPTIEMBRE
RECURSOS: 2017 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
A					GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	12.647.854.085	13.900.000	29.734.400	-13.900.000	-29.734.400	12.647.854.085	1.041.568.009	9.524.603.954	1.137.887.180	9.523.188.066	1.071.119.927	9.399.261.799	1.005.834.997	9.333.827.369	3.123.250.131	75,31%
1					GASTOS DE PERSONAL	3.509.917.000	6.500.000	8.600.000	-6.500.000	-8.600.000	3.509.917.000	327.542.226	2.841.362.023	327.542.226	2.841.362.023	327.542.226	2.841.362.023	327.542.226	2.841.362.023	668.554.977	80,95%
1 0 1					SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	2.651.000.000	0	2.100.000	0	-2.100.000	2.651.000.000	214.306.195	2.024.449.646	214.306.195	2.024.449.646	214.306.195	2.024.449.646	214.306.195	2.024.449.646	626.550.354	76,37%
1 0 1 1					SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	2.103.000.000	0	0	0	0	2.103.000.000	187.812.081	1.682.777.229	187.812.081	1.682.777.229	187.812.081	1.682.777.229	187.812.081	1.682.777.229	420.222.771	80,02%
1 0 1 1 1				1	Sueldos	1.948.000.000	0	0	0	0	1.948.000.000	176.000.401	1.579.191.445	176.000.401	1.579.191.445	176.000.401	1.579.191.445	176.000.401	1.579.191.445	368.808.555	81,07%
1 0 1 1 2				2	Sueldos de Vacaciones	135.000.000	0	0	0	0	135.000.000	9.696.723	88.814.904	9.696.723	88.814.904	9.696.723	88.814.904	9.696.723	88.814.904	46.185.096	65,79%
1 0 1 1 4				4	Incapacidades y Licencia de Maternidad	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	2.114.957	14.770.880	2.114.957	14.770.880	2.114.957	14.770.880	2.114.957	14.770.880	5.229.120	73,85%
1 0 1 4					PRIMA TÉCNICA	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	2.920.236	26.282.124	2.920.236	26.282.124	2.920.236	26.282.124	2.920.236	26.282.124	3.717.876	87,61%
1 0 1 4 2				2	Prima Técnica no Salarial	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	2.920.236	26.282.124	2.920.236	26.282.124	2.920.236	26.282.124	2.920.236	26.282.124	3.717.876	87,61%
1 0 1 5					OTROS	491.000.000	0	2.100.000	0	-2.100.000	491.000.000	23.573.878	288.390.293	23.573.878	288.390.293	23.573.878	288.390.293	23.573.878	288.390.293	202.609.707	58,74%
1 0 1 5 2				2	Bonificación por Servicios Prestados	71.000.000	0	0	0	0	71.000.000	5.347.069	69.726.607	5.347.069	69.726.607	5.347.069	69.726.607	5.347.069	69.726.607	1.273.393	98,21%
1 0 1 5 5				5	Bonificación Especial de Recreación	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000	1.324.084	7.221.926	1.324.084	7.221.926	1.324.084	7.221.926	1.324.084	7.221.926	4.778.074	60,18%
1 0 1 5 10				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				12	Subsidio de Alimentación	57.500.000	0	0	0	0	57.500.000	5.154.865	47.239.575	5.154.865	47.239.575	5.154.865	47.239.575	5.154.865	47.239.575	10.260.425	82,16%
1 0 1 5 14				14	Prima de Servicios	96.000.000	2.100.000	0	0	0	98.100.000	96.481.580	96.481.580	96.481.580	96.481.580	96.481.580	96.481.580	96.481.580	96.481.580	1.618.420	98,35%
1 0 1 5 15				15	Prima de Vacaciones	94.500.000	0	0	0	0	94.500.000	11.191.446	60.503.059	11.191.446	60.503.059	11.191.446	60.503.059	11.191.446	60.503.059	33.996.941	64,02%
1 0 1 5 16				16	Prima de Navidad	154.000.000	0	0	0	-2.100.000	151.900.000	2.209.820	2.209.820	2.209.820	2.209.820	2.209.820	2.209.820	2.209.820	149.690.180	1,45%	
1 0 1 5 47				47	Prima de Coordinación	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	556.414	5.007.726	556.414	5.007.726	556.414	5.007.726	556.414	5.007.726	992.274	83,46%
1 0 1 5 60				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				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				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				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				12	Honorarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 2 14				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				100	Otros Servicios Personales Indirectos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 5					CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	858.917.000	6.500.000	6.500.000	-6.500.000	-6.500.000	858.917.000	113.236.031	816.912.377	113.236.031	816.912.377	113.236.031	816.912.377	113.236.031	816.912.377	42.004.623	95,11%
1 0 5 1					CAJA DE COMPENSACIÓN PRIVADAS	369.917.000	0	0	0	0	369.917.000	52.822.259	354.674.264	52.822.259	354.674.264	52.822.259	354.674.264	52.822.259	354.674.264	15.242.736	95,88%
1 0 5 1 1				1	Caja de Compensación Privadas	85.000.000	0	0	0	0	85.000.000	12.020.400	84.391.700	12.020.400	84.391.700	12.020.400	84.391.700	12.020.400	84.391.700	608.300	99,28%
1 0 5 1 3				3	Fondo Administradores de Pensiones Privados	80.000.000	0	0	0	0	80.000.000	11.283.276	73.820.650	11.283.276	73.820.650	11.283.276	73.820.650	11.283.276	73.820.650	6.179.350	92,28%
1 0 5 1 4				4	Empresa Privada Promotora de Salud	173.000.000	0	0	0	0	173.000.000	25.590.783	169.861.814	25.590.783	169.861.814	25.590.783	169.861.814	25.590.783	169.861.814	3.138.186	98,19%
1 0 5 1 5				5	Administradoras Privadas de Aportes Para Accidente de Trabajo	31.917.000	0	0	0	0	31.917.000	3.927.800	26.600.100	3.927.800	26.600.100	3.927.800	26.600.100	3.927.800	26.600.100	5.316.900	83,34%
1 0 5 2					ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO	355.000.000	6.500.000	6.500.000	0	0	361.500.000	45.362.872	356.699.313	45.362.872	356.699.313	45.362.872	356.699.313	45.362.872	356.699.313	4.800.687	98,67%
1 0 5 2 1				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				2	Fondo Nacional del Ahorro	195.000.000	0	0	0	0	195.000.000	20.533.159	190.353.861	20.533.159	190.353.861	20.533.159	190.353.861	20.533.159	190.353.861	4.646.139	97,62%
1 0 5 2 3				3	Fondo Administradores de Pensiones Públicos	160.000.000	6.500.000	6.500.000	0	0	166.500.000	24.829.713	166.345.452	24.829.713	166.345.452	24.829.713	166.345.452	24.829.713	166.345.452	154.548	99,91%
1 0 5 2 6				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				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				6	Aportes al Icbf	79.500.000	0	0	-4.000.000	-4.000.000	75.500.000	9.022.100	63.306.300	9.022.100	63.306.300	9.022.100	63.306.300	9.022.100	63.306.300	12.193.700	83,85%
1 0 5 7				7	Aportes al Sena	54.500.000	0	0	-2.500.000	-2.500.000	52.000.000	6.028.800	42.232.500	6.028.800	42.232.500	6.028.800	42.232.500	6.028.800	42.232.500	9.767.500	81,22%
2					GASTOS GENERALES	301.400.000	7.400.000	21.134.400	-7.400.000	-21.134.400	301.400.000	1.060.612	271.020.002	97.379.783	269.604.114	14.052.207	145.677.847	12.210.939	143.687.079	30.379.998	89,92%
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	5

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

UNIDAD SANATORIO DE CONTRATACION
M E S: 09 SEPTIEMBRE
VIGENCIA: 2017
RECURSOS: NACION

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL						SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO		
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS			PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS
						.1.	.2.	.3.	.4. = 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.		
4	2	1	0	0	COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina Especializada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina General	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
					Compra de Otros Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
					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 PUBLICA	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	0,00%	
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	0,00%	
					Adquisición de Bienes para la Venta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
					Material Medicoquirurgico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
					Medicamentos y Productos farmaceuticos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
TOTAL GASTOS						12.647.854.085	13.900.000	29.734.400	-13.900.000	-29.734.400	12.647.854.085	1.041.568.009	9.524.603.954	1.137.887.180	9.523.188.066	1.071.119.927	9.399.261.799	1.005.834.997	9.333.827.369	3.123.250.131	75,31%
Disponibilidad Final						0	0	0	0	0	0									0,00%	
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL						12.647.854.085	13.900.000	29.734.400	-13.900.000	-29.734.400	12.647.854.085	1.041.568.009	9.524.603.954	1.137.887.180	9.523.188.066	1.071.119.927	9.399.261.799	1.005.834.997	9.333.827.369	3.123.250.131	75,31%

FECHA: viernes, 06 de octubre de 2017

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

123.926.267 Reserva Presupuestal
65.434.430 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 09 SEPTIEMBRE
VIGENCIA: 2017
RECURSOS: PROPIOS

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DE GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL						SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO		
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS			PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS
							.1.	.2.	.3.	.4.= 1+2-3		.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.			.11.	.12.
A					GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.336.183.000	87.393.320	367.235.322	-52.950.000	-100.350.000	1.603.068.322	99.658.209	1.142.268.819	77.530.717	1.070.680.449	107.670.476	812.817.320	115.755.305	797.206.286	460.799.503	71,26%
1					GASTOS DE PERSONAL	450.000.000	12.000.000	95.118.582	0	0	545.118.582	26.480.173	410.751.900	17.680.173	386.719.809	37.380.173	312.865.809	45.465.002	297.254.775	134.366.682	75,35%
1	0	1			SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	273.000.000	0	0	0	0	273.000.000	17.680.173	199.510.473	17.680.173	199.510.473	17.680.173	199.510.473	25.765.002	183.899.439	73.489.527	73,08%
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	17.680.173	199.510.473	17.680.173	199.510.473	17.680.173	199.510.473	25.765.002	183.899.439	73.489.527	73,08%
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	15.611.034	185.855.822	15.611.034	185.855.822	15.611.034	185.855.822	23.695.863	170.244.788	72.144.178	72,04%
1	0	1	9	3	Indemnización por Vacaciones	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	2.069.139	13.654.651	2.069.139	13.654.651	2.069.139	13.654.651	2.069.139	13.654.651	1.345.349	91,03%
1	0	2			SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	177.000.000	12.000.000	95.118.582	0	0	272.118.582	8.800.000	211.241.427	0	187.209.336	19.700.000	113.355.336	19.700.000	113.355.336	60.877.155	77,63%
1	0	2	12		Honorarios	147.000.000	12.000.000	91.618.582	0	0	238.618.582	8.800.000	194.411.427	0	170.650.002	19.700.000	108.813.336	19.700.000	108.813.336	44.207.155	81,47%
1	0	2	14		Remuneración Servicios Técnicos	30.000.000	0	3.500.000	0	0	33.500.000	0	16.830.000	0	16.559.334	0	4.542.000	0	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	75.393.320	272.116.740	-52.950.000	-100.350.000	1.025.449.740	73.178.036	730.303.229	59.850.544	682.746.950	70.108.251	498.783.334	70.108.251	498.783.334	295.146.511	71,22%
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: SANATORIO DE CONTRATACION 09 SEPTIEMBRE
VIAGENCIA: 2017
RECURSOS: PROPIOS

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DE GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL						SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO		
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS			PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS
						.1.	.2.	.3.	.4. = 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.		
2	0	3	50	3	Impuesto Predial	1.500.000	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0,00%		
2	0	3	50	5	Contribuciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
2	0	3	50	8	Notariado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
2	0	3	50	90	Otros Impuestos	500.000	0	0	0	500.000	0	171.000	171.000	0	171.000	0	171.000	329.000	34,20%		
2	0	3	51	1	MULTAS Y SANCIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
2	0	3	51	1	Multas	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	0,00%		
2	0	4			ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	850.683.000	75.393.320	272.116.740	-52.950.000	-100.350.000	1.022.449.740	73.178.036	730.132.229	59.850.544	682.575.950	70.108.251	498.612.334	70.108.251	498.612.334	292.317.511	71,41%
2	0	4			ADQUISICIÓN DE BIENES	515.979.000	43.993.320	109.816.740	-38.550.000	-74.050.000	551.745.740	19.934.174	399.762.072	15.396.072	372.953.509	42.940.829	249.132.214	42.940.829	249.132.214	151.983.668	72,45%
2	0	4	1		COMPRA DE EQUIPO	22.979.000	0	45.500.000	-11.600.000	-35.100.000	33.379.000	0	19.436.902	0	4.436.902	3.895.902	4.436.902	3.895.902	4.436.902	13.942.098	58,23%
2	0	4	1	3	Herramientas	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	541.000	541.000	0	541.000	0	541.000	459.000	54,10%		
2	0	4	1	4	Audiovisuales y Accesorios	1.000.000	0	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2	0	4	1	6	Equipo de Sistemas	8.000.000	0	0	-1.500.000	-3.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0,00%	
2	0	4	1	8	Software	4.000.000	0	17.500.000	-9.200.000	-9.200.000	12.300.000	0	3.823.470	3.823.470	3.823.470	3.823.470	3.823.470	3.823.470	3.823.470	8.476.530	31,09%
2	0	4	1	9	Equipo de Cafetería	1.000.000	0	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2	0	4	1	10	Equipo de Laboratorio	1.000.000	0	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2	0	4	1	11	Equipo Medico	3.000.000	0	0	0	-3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2	0	4	1	12	Equipo Odontológico	1.000.000	0	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2	0	4	1	15	Maquinaria Industrial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2	0	4	1	16	Vehículos	0	0	15.000.000	0	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	100,00%
2	0	4	1	25	Otras Compras de Equipos	2.000.000	0	13.000.000	0	-15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2	0	4	1	26	Equipo de Comunicación	979.000	0	0	-900.000	-900.000	79.000	0	72.432	72.432	72.432	72.432	72.432	72.432	72.432	6.568	91,69%
2	0	4	2		ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	12.500.000	0	8.500.000	-500.000	-10.500.000	10.500.000	0	10.500.000	0	10.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000	0	100,00%
2	0	4	2	1	Equipos y Máquinas de Oficina	2.000.000	0	8.500.000	0	0	10.500.000	0	10.500.000	0	10.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000	0	100,00%
2	0	4	2	2	Mobiliario y Enseres	10.000.000	0	0	-500.000	-10.000.000	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	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	4	4		MATERIALES Y SUMINISTROS	480.500.000	43.993.320	55.816.740	-26.450.000	-28.450.000	507.866.740	19.934.174	369.825.170	15.396.072	358.016.607	28.544.927	234.195.312	28.544.927	234.195.312	138.041.570	72,82%
2	0	4	4	1	Combustibles y Lubricantes	28.000.000	1.100.000	1.100.000	0	0	29.100.000	0	14.666.500	14.666.500	3.108.398	6.604.105	3.108.398	6.604.105	14.433.500	50,40%	
2	0	4	4	2	Dotación	44.000.000	0	0	-2.450.000	-2.450.000	41.550.000	4.180.000	4.180.000	0	0	0	0	0	37.370.000	10,06%	
2	0	4	4	6	Llantas y Accesorios	3.500.000	0	0	-3.500.000	-3.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	4	4	8	Material Quirúrgico	25.000.000	0	1.000.000	-20.000.000	-20.000.000	6.000.000	-2.700.674	1.860.863	0	0	0	0	0	4.139.137	31,01%	
2	0	4	4	9	Materiales de Construcción	18.000.000	0	0	0	-2.000.000	16.000.000	0	8.800.000	8.800.000	120.600	252.500	120.600	252.500	7.200.000	55,00%	
2	0	4	4	10	Materiales de Rayos X	500.000	0	0	-500.000	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	776.633	7.897.072	3.396.072	7.897.072	411.750	1.602.750	411.750	1.602.750	4.102.928	65,81%
2	0	4	4	15	Papelaría, Útiles de Escritorio y Oficina	10.000.000	5.443.320	14.266.740	0	0	24.266.740	1.898.215	13.803.915	0	11.816.215	0	4.079.526	0	4.079.526	10.462.825	56,88%
2	0	4	4	17	Productos de Aseo y Limpieza	45.000.000	0	0	0	0	45.000.000	0	30.033.570	0	30.033.570	0	30.033.570	0	30.033.570	14.966.430	66,74%
2	0	4	4	20	Repuestos	12.000.000	1.500.000	1.500.000	0	0	13.500.000	2.000.000	7.941.550	2.000.000	7.941.550	2.514.250	3.824.250	2.514.250	3.824.250	5.558.450	58,83%
2	0	4	4	21	Utensilios de Cafetería	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	1.415.400	0	1.415.400	0	1.415.400	0	1.415.400	84.600	94,36%
2	0	4	4	22	Viveres	265.000.000	31.500.000	31.500.000	0	0	296.500.000	10.000.000	260.448.300	10.000.000	260.448.300	21.978.729	182.692.411	21.978.729	182.692.411	36.051.700	87,84%
2	0	4	4	23	Otros Materiales y Suministros	7.000.000	4.450.000	4.450.000	0	0	11.450.000	3.780.000	8.778.000	0	4.998.000	411.200	3.690.800	411.200	3.690.800	2.672.000	76,66%
2	0	4	5		ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	334.704.000	31.400.000	162.300.000	-14.400.000	-26.300.000	470.704.000	53.243.862	330.370.157	44.454.472	309.622.441	27.167.422	249.480.120	27.167.422	249.480.120	140.333.843	70,19%
2	0	4	5		MANTENIMIENTO	23.000.000	1.500.000	3.500.000	-14.400.000	-15.100.000	11.400.000	2.020.000	4.016.000	2.020.000	4.016.000	85.000	1.246.000	85.000	1.246.000	7.384.000	35,23%
2	0	4	5	1	Mantenimiento de Bienes Inmuebles	13.000.000	0	0	-12.500.000	-12.500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%	
2	0	4	5	2	Mantenimiento de Bienes Muebles, Equipos y Enseres	2.000.000	0	2.000.000	-1.900.000	-1.900.000	2.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.100.000	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	1.000.000	0,00%	
2	0	4	5	6	Mantenimiento de Equipo de Navegación y Transporte	3.000.000	1.500.000	1.500.000	0	0	4.500.000	2.020.000	4.016.000	2.020.000	4.016.000	85.000	1.246.000	85.000	1.246.000	484.000	89,24%
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	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	2.000.000	0,00%	
2	0	4	6		COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	11.000.000	12.900.000	44.900.000	0	0	55.900.000	16.900.000	54.200.000	16.900.000	44.900.000	602.800	19.616.000	602.800	19.616.000	1.700.000	96,96%
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	30.400	30.400	30.400	30.400	1.200.000	60,00%
2	0	4	6	7	Transporte	8.500.000	12.900.000	43.900.000	0	0	52.400.000	16.900.000	52.400.000	16.900.000	43.100.000	572.400	19.585.600	572.400	19.585.600	0	100,00%
2	0	4	6	8	Otros Comunicaciones y Transporte	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%	
2	0	4	7		IMPRESOS Y PUBLICACIONES	18.500.000	5.000.000 </														

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

UNIDAD M E S: **SANATORIO DE CONTRATACION**
VIGENCIA: **09** **SEPTIEMBRE**
RECURSOS: **2017** **PROPIOS**

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DE GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL						SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO		
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS			PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS
						.1.	.2.	.3.	.4. = 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.		
2	0	4	8		SERVICIOS PÚBLICOS	61.500.000	0	0	0	61.500.000	5.419.672	28.044.986	5.419.672	28.044.986	5.419.672	24.664.986	5.419.672	24.664.986	33.455.014	45,60%	
2	0	4	8	1	Acueducto Alcantarillado y Aseo	10.000.000	0	0	0	10.000.000	1.013.688	2.955.628	1.013.688	2.955.628	1.013.688	2.955.628	1.013.688	2.955.628	7.044.372	29,56%	
2	0	4	8	2	Energía	24.000.000	0	0	0	24.000.000	2.754.604	10.119.940	2.754.604	10.119.940	2.754.604	10.119.940	2.754.604	10.119.940	13.880.060	42,17%	
2	0	4	8	5	Telefonía Móvil Celular	3.500.000	0	0	0	3.500.000	0	2.225.114	0	2.225.114	0	2.225.114	0	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	1.651.380	9.173.399	1.651.380	9.173.399	1.651.380	9.173.399	1.651.380	9.173.399	4.826.601	65,52%	
2	0	4	9		SEGUROS	23.000.000	0	6.900.000	0	-600.000	29.300.000	16.382.736	0	16.314.477	0	14.914.457	0	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	0	1.892.635	0	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	0	2.450.788	0	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	0	1.225.394	0	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	0	664.480	0	664.480	0	100,00%	
2	0	4	9	13	Otros Seguros	10.500.000	0	4.100.000	0	-600.000	14.000.000	0	7.997.310	0	7.997.310	0	7.997.310	0	6.002.690	57,12%	
2	0	4	11		VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	60.000.000	12.000.000	67.000.000	0	-5.000.000	122.000.000	24.155.300	120.090.873	16.354.800	110.974.773	10.333.300	98.622.273	10.333.300	98.622.273	1.909.127	98,44%
2	0	4	11	2	Viáticos y Gastos de Viaje al Interior	60.000.000	12.000.000	67.000.000	0	-5.000.000	122.000.000	24.155.300	120.090.873	16.354.800	110.974.773	10.333.300	98.622.273	10.333.300	98.622.273	1.909.127	98,44%
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	0	7.597.150	0	7.597.150	5.377.450	5.663.850	5.377.450	5.663.850	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	927.450	1.213.850	927.450	1.213.850	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	0	4.850.000	0	4.850.000	4.450.000	4.450.000	4.450.000	4.450.000	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	0	81.545.722	0	81.545.722	982.200	73.596.221	982.200	73.596.221	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	0	81.545.722	0	81.545.722	982.200	73.596.221	982.200	73.596.221	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	182.052	1.168.177	182.052	1.168.177	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	182.052	1.168.177	182.052	1.168.177	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	182.052	1.168.177	182.052	1.168.177	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	182.052	1.168.177	182.052	1.168.177	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	0	189.000.000	16.887.500	119.656.667	16.887.500	119.479.168	16.875.000	84.250.085	16.875.000	84.250.085	69.343.333	63,31%
					GASTOS DE COMERCIALIZACION	110.000.000	0	79.000.000	0	0	189.000.000	16.887.500	119.656.667	16.887.500	119.479.168	16.875.000	84.250.085	16.875.000	84.250.085	69.343.333	63,31%
4	1	1	0	0	COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	

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

UNIDAD: SANATORIO DE CONTRATACION
M E S: 09 SEPTIEMBRE
VIGENCIA: 2017
RECURSOS: PROPIOS

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	110.000.000	0	79.000.000	0	0	189.000.000	16.887.500	119.656.667	16.887.500	119.479.168	16.875.000	84.250.085	16.875.000	84.250.085	69.343.333	63,31%
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina Especializada	17.000.000	0	0	0	0	17.000.000	3.000.000	12.000.000	3.000.000	12.000.000	6.000.000	12.000.000	6.000.000	12.000.000	5.000.000	70,59%
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina General	60.000.000	0	50.000.000	0	0	110.000.000	13.887.500	78.656.667	13.887.500	78.656.667	8.600.000	54.277.584	8.600.000	54.277.584	31.343.333	71,51%
					Compra de Otros Servicios de Salud	33.000.000	0	29.000.000	0	0	62.000.000	0	29.000.000	0	28.822.501	2.275.000	17.972.501	2.275.000	17.972.501	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	0	140.000.000	28.356.353	139.994.595	16.996.715	111.628.441	16.996.715	111.628.441	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	0	140.000.000	28.356.353	139.994.595	16.996.715	111.628.441	16.996.715	111.628.441	0	100,00%
					Adquisición de Bienes para la Venta	140.000.000	0	0	0	0	140.000.000	0	140.000.000	28.356.353	139.994.595	16.996.715	111.628.441	16.996.715	111.628.441	0	100,00%
					Material Medicoquirurgico	65.000.000	0	0	0	0	65.000.000	0	65.000.000	1.478.353	64.998.422	60.000	63.520.069	60.000	63.520.069	0	100,00%
					Medicamentos y Productos farmacéuticos	75.000.000	0	0	0	0	75.000.000	0	75.000.000	26.878.000	74.996.173	16.936.715	48.108.372	16.936.715	48.108.372	0	100,00%
					TOTAL GASTOS	1.586.183.000	87.393.320	446.235.322	-52.950.000	-100.350.000	1.932.068.322	116.545.709	1.401.925.486	122.774.570	1.330.154.212	141.542.191	1.008.695.846	149.627.020	993.084.812	530.142.836	72,56%
					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	87.393.320	446.235.322	-52.950.000	-100.350.000	1.932.068.322	116.545.709	1.401.925.486	122.774.570	1.330.154.212	141.542.191	1.008.695.846	149.627.020	993.084.812	530.142.836	72,56%

FECHA: viernes, 06 de octubre de 2017

SALDO POR OBLIGAR = TOTAL COMPROM.ACUMUL - TOTAL OBLIGAC. **321.458.366** Reserva Presupuestal
SALDO POR PAGAR = TOTAL OBLIGAC. ACUMUL. - TOTAL PAGOS ACUM. **15.611.034** 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: 09 SEPTIEMBRE
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: 09 SEPTIEMBRE
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.
					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	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	0	8.962.915	0	100,00%

FECHA: viernes, 06 de octubre de 2017

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

0 Reserva
0 Cuentas por Pagar

MIGUEL ANGEL JIMENEZ ESCOBAR
Gerente

OSCAR DARIO GOMEZ CHACON
Jefe de Presupuesto

EDUVINA QUIROZ RIVERA
Contadora

LETICIA DUARTE SERRANO
Pagadora

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

UNIDAD: SANATORIO DE CONTRATACION
 M E S: 09 SEPTIEMBRE
 VIGENCIA: 2017 CUENTAS POR PAGAR
 RECURSOS: PROPIOS

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL						SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJ E EJECUTADO	
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS			PAGOS DEL MES
						.1.	.2.	.3.	.4. = 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.	
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	0,00%
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	0,00%
2	0	4	1		ADQUISICIÓN DE BIENES	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	0,00%
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	0,00%
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	0,00%
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	Viveres					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	0,00%
2	0	4	5		MANTENIMIENTO	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	0,00%
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	0,00%
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: 09 SEPTIEMBRE
VIGENCIA: 2017 CUENTAS POR PAGAR
RECURSOS: PROPIOS

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL						SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJ E EJECUTADO		
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS			PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS
						.1.	.2.	.3.		.4. = 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.	
					Compra de Medicamentos y Productos Farmacéuticos					0											0,00%
4	2	1	0	0	COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina Especializada					0											0,00%
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina General					0											0,00%
					Compra de Otros Servicios de Salud					0											0,00%
					GASTOS DE PRODUCCION					0											0,00%
					OTROS GASTOS DE OPERACIÓN					0											0,00%
C					DEUDA PUBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
D					GASTOS DE INVERSION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
801	0	5	0	0	INVERSION APLICADA A GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	0															0,00%
					Adquisición de Bienes para la Venta	0															0,00%
					Material Medicoquirurgico																0,00%
					Medicamentos y Productos Farmacéuticos																0,00%
					TOTAL GASTOS	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0	0	0	100,00%
					Disponibilidad Final					0											0,00%
					TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0	0	0	100,00%

FECHA: viernes, 06 de octubre 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