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

EMPRESA SANATORIO DE CONTRATACION
M E S: 10 OCTUBRE
VIGENCIA: 2017
RECURSOS: EMPRESA (Nacion y Propios)

CODIGO DGPPN					C O N C E P T O	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION PRESUPUESTAL		SALDO POR RECAUDAR	PORCENTAJE EJECUTADO
							ADICIONES Y CREDITOS DEL MES	ADICIONES Y CREDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS ACUMULADOS		RECAUDOS DEL MES	RECAUDOS ACUMULADOS		
						.1.	.2.		.3.		.4.= 1+2-3	.7.	.8.	.9.=4-8	.10.=8/4
0	**0**	**0**	**0**		**I. DISPONIBILIDAD INICIAL**	**50.000.000**	**0**	**140.500.000**	**0**	**0**	**190.500.000**	**0,00**	**190.500.000,00**	**0,00**	**100,00%**
1	**0**	**0**	**0**		**II. INGRESOS CORRIENTES**	**14.116.000.000**	**0**	**205.385.322**	**0**	**0**	**14.321.385.322**	**1.042.302.370,99**	**11.406.993.517,31**	**-2.914.391.804,69**	**79,65%**
1	**1**	**0**	**0**		**INGRESOS DE EXPLOTACION**	**1.457.183.000**	**0**	**205.385.322**	**0**	**0**	**1.662.568.322**	**83.808.410,99**	**1.100.685.666,39**	**-561.882.655,61**	**66,20%**
1	**1**	**2**	**0**		**VENTA DE SERVICIOS**	**1.457.183.000**	**0**	**205.385.322**	**0**	**0**	**1.662.568.322**	**83.808.410,99**	**1.100.685.666,39**	**-561.882.655,61**	**66,20%**
1	**1**	**2**	**1**		**VENTA DE SERVICIOS A USUARIO FINAL**	**247.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**247.000.000**	**22.104.420,00**	**228.806.340,00**	**-18.193.660,00**	**92,63%**
					Venta de Servicios Usuario Final de la Vigencia	247.000.000	0	0	0	0	247.000.000	22.104.420,00	228.806.340,00	-18.193.660,00	92,63%
					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**	**205.385.322**	**0**	**0**	**1.415.568.322**	**61.703.990,99**	**871.879.326,39**	**-543.688.995,61**	**61,59%**
					Venta de Servicios a Otras Empresas de la Vigencia	800.183.000	0	205.385.322	0	0	1.005.568.322	46.522.764,99	634.719.447,39	-370.848.874,61	63,12%
					Venta de Servicios a Otras Empresas de la Vigencia Anterior	410.000.000	0	0	0	0	410.000.000	15.181.226,00	237.159.879,00	-172.840.121,00	57,84%
1	**2**	**0**	**0**		**APORTES E IMPUESTOS**	**12.656.817.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.656.817.000**	**958.493.960,00**	**10.299.579.113,00**	**-2.357.237.887,00**	**81,38%**
1	2	1	0		Aporte de la Nación	12.656.817.000	0	0	0	0	12.656.817.000	958.493.960,00	10.299.579.113,00	-2.357.237.887,00	81,38%
					Aportes de la Nación de la Vigencia	12.647.854.085	0	0	0	0	12.647.854.085	958.493.960,00	10.290.616.198,00	-2.357.237.887,00	81,36%
					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**	**26.488.184,52**	**71.133.182,74**	**-8.866.817,26**	**88,92%**
2	1	0	0		Recuperacion de Cartera	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	88.710,00	6.118.321,00	-13.881.679,00	30,59%
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	26.399.474,52	65.014.861,74	5.014.861,74	108,36%
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**	**0**	**205.385.322**	**0**	**0**	**14.401.385.322**	**1.068.790.555,51**	**11.478.126.700,05**	**-2.923.258.621,95**	**79,70%**
					TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL	**14.246.000.000**	**0**	**345.885.322**	**0**	**0**	**14.591.885.322**	**1.068.790.555,51**	**11.668.626.700,05**	**-2.923.258.621,95**	**79,97%**

FECHA: martes, 14 de noviembre 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: 10 OCTUBRE
VIGENCIA: 2017
RECURSOS: EMPRESA (NACION Y PROPIOS)

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	C O N C E P T O	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION PRESUPUESTAL								SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO
							ADICIONES Y CREDITOS DEL MES	ADICIONES Y CREDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS		
						.1.		.2.		.3.	.4.= 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	13	15
A					**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**13.996.000.000**	**40.150.000**	**437.119.722**	**-40.150.000**	**-170.234.400**	**14.262.885.322**	**1.201.432.954**	**11.880.268.642**	**1.089.149.766**	**11.694.981.196**	**1.158.303.899**	**11.379.345.933**	**1.084.099.264**	**11.224.095.834**	**2.382.616.680**	**82,00%**
1					**GASTOS DE PERSONAL**	**3.962.917.000**	**6.500.000**	**110.218.582**	**-6.500.000**	**-15.100.000**	**4.058.035.582**	**372.931.971**	**3.628.045.894**	**243.002.637**	**3.474.084.469**	**258.754.971**	**3.412.982.803**	**252.902.937**	**3.391.519.735**	**429.989.688**	**85,61%**
1	**0**	**1**			**SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA**	**2.924.000.000**	**6.500.000**	**8.600.000**	**-6.500.000**	**-8.600.000**	**2.924.000.000**	**375.439.971**	**2.599.400.090**	**234.439.971**	**2.458.400.090**	**234.439.971**	**2.458.400.090**	**228.587.937**	**2.436.937.022**	**324.599.910**	**84,08%**
1	**0**	**1**	**1**		**SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA**	**2.103.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.103.000.000**	**188.189.613**	**1.870.966.842**	**188.189.613**	**1.870.966.842**	**188.189.613**	**1.870.966.842**	**188.189.613**	**1.870.966.842**	**232.033.158**	**88,97%**
					Sueldos	1.948.000.000	0	0	0	0	1.948.000.000	175.095.976	1.754.287.421	175.095.976	1.754.287.421	175.095.976	1.754.287.421	175.095.976	1.754.287.421	193.712.579	90,06%
					Sueldos de Vacaciones	135.000.000	0	0	0	0	135.000.000	11.040.057	99.854.961	11.040.057	99.854.961	11.040.057	99.854.961	11.040.057	99.854.961	35.145.039	73,97%
					Incapacidades y Licencias de Maternidad	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	2.053.580	16.824.460	2.053.580	16.824.460	2.053.580	16.824.460	2.053.580	16.824.460	3.175.540	84,12%
1	**0**	**1**	**10**		**HORAS EXTRAS DOMINICALES Y FESTIVAS**	**285.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**285.000.000**	**21.463.068**	**234.318.890**	**21.463.068**	**234.318.890**	**21.463.068**	**234.318.890**	**15.611.034**	**212.855.822**	**50.681.110**	**82,22%**
					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	21.463.068	234.318.890	21.463.068	234.318.890	21.463.068	234.318.890	15.611.034	212.855.822	50.681.110	82,22%
1	**0**	**1**	**12**		**PRIMA TECNICA**	**30.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000.000**	**2.920.236**	**29.202.360**	**2.920.236**	**29.202.360**	**2.920.236**	**29.202.360**	**2.920.236**	**29.202.360**	**797.640**	**97,34%**
					Prima Técnica no Salarial	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	2.920.236	29.202.360	2.920.236	29.202.360	2.920.236	29.202.360	2.920.236	29.202.360	797.640	97,34%
1	**0**	**1**	**13**		**INDEMNIZACION DE VACACIONES**	**15.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000.000**	**0**	**13.654.651**	**0**	**13.654.651**	**0**	**13.654.651**	**0**	**13.654.651**	**1.345.349**	**91,03%**
1	**0**	**1**	**15**		**OTROS**	**491.000.000**	**6.500.000**	**8.600.000**	**-6.500.000**	**-8.600.000**	**491.000.000**	**162.867.054**	**451.257.347**	**21.867.054**	**310.257.347**	**21.867.054**	**310.257.347**	**21.867.054**	**310.257.347**	**39.742.653**	**63,19%**
					Bonificación por Servicios Prestados	71.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0	76.000.000	6.130.414	75.857.021	6.130.414	75.857.021	6.130.414	75.857.021	6.130.414	75.857.021	142.979	99,81%
					Bonificación Especial de Recreación	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000	1.070.491	8.292.417	1.070.491	8.292.417	1.070.491	8.292.417	1.070.491	8.292.417	3.707.583	69,10%
					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	800.000	800.000	0	0	58.300.000	5.114.782	52.354.357	5.114.782	52.354.357	5.114.782	52.354.357	5.114.782	52.354.357	5.945.643	89,80%
					Prima de Servicios	96.000.000	0	2.100.000	-300.000	-300.000	97.800.000	0	96.481.580	0	96.481.580	0	96.481.580	0	96.481.580	1.318.420	98,65%
					Prima de Vacaciones	94.500.000	0	0	0	0	94.500.000	8.994.953	69.498.012	8.994.953	69.498.012	8.994.953	69.498.012	8.994.953	69.498.012	25.001.988	73,54%
					Prima de Navidad	154.000.000	0	0	-6.200.000	-8.300.000	145.700.000	141.000.000	143.209.820	0	2.209.820	0	2.209.820	0	2.209.820	2.490.180	1,52%
					Prima de Coordinación	6.000.000	700.000	700.000	0	0	6.700.000	556.414	5.564.140	556.414	5.564.140	556.414	5.564.140	556.414	5.564.140	1.135.860	83,05%
					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**	**0**	**95.118.582**	**0**	**0**	**275.118.582**	**-2.508.000**	**211.733.427**	**8.562.666**	**198.772.002**	**24.315.000**	**137.670.336**	**24.315.000**	**137.670.336**	**63.385.155**	**72,25%**
					Honorarios	150.000.000	0	91.618.582	0	0	241.618.582	-6.000.000	191.411.427	4.800.000	178.450.002	18.615.000	127.428.336	18.615.000	127.428.336	50.207.155	73,86%
					Remuneración Servicios Técnicos	30.000.000	0	3.500.000	0	0	33.500.000	3.492.000	20.322.000	3.762.666	20.322.000	5.700.000	10.242.000	5.700.000	10.242.000	13.178.000	60,66%
					Otros Gastos por Servicios Personales Indirectos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA DEL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	**858.917.000**	**0**	**6.500.000**	**0**	**-6.500.000**	**858.917.000**	**0**	**816.912.377**	**0**	**816.912.377**	**0**	**816.912.377**	**0**	**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**	**0**	**354.674.264**	**0**	**354.674.264**	**0**	**354.674.264**	**0**	**354.674.264**	**15.242.736**	**95,88%**
					Caja de Compensación Familiar	85.000.000	0	0	0	0	85.000.000	0	84.391.700	0	84.391.700	0	84.391.700	0	84.391.700	608.300	99,28%
					Fondo Administradores de Pensiones Privados	80.000.000	0	0	0	0	80.000.000	0	73.820.650	0	73.820.650	0	73.820.650	0	73.820.650	6.179.350	92,28%
					Empresa Privada Promotora de Salud	173.000.000	0	0	0	0	173.000.000	0	169.861.814	0	169.861.814	0	169.861.814	0	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	0	26.600.100	0	26.600.100	0	26.600.100	0	26.600.100	5.316.900	83,34%
1	**0**	**4**	**0**		**ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO**	**489.000.000**	**0**	**6.500.000**	**0**	**-6.500.000**	**489.000.000**	**0**	**462.238.113**	**0**	**462.238.113**	**0**	**462.238.113**	**0**	**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	0	190.353.861	0	190.353.861	0	190.353.861	0	190.353.861	4.646.139	97,62%
					Fondo Administradores de Pensiones Públicos	160.000.000	0	6.500.000	0	0	166.500.000	0	166.345.452	0	166.345.452	0	166.345.452	0	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**	**0**	**-4.000.000**	**75.500.000**	**0**	**63.306.300**	**0**	**63.306.300**	**0**	**63.306.300**	**0**	**63.306.300**	**12.193.700**	**83,85%**
					APORTES AL SENA	**54.500.000**	**0**	**0**	**0**	**-2.500.000**	**52.000.000**	**0**	**42.232.500**	**0**	**42.232.500**	**0**	**42.232.500**	**0**	**42.232.500**	**9.767.500**	**81,22%**
2					**GASTOS GENERALES**	**1.155.083.000**	**33.650.000**	**326.901.140**	**-33.650.000**	**-155.134.400**	**1.326.849.740**	**73.141.675**	**1.074.464.906**	**90.787.821**	**1.043.138.885**	**144.144.107**	**788.605.288**	**126.001.775**	**768.472.188**	**252.384.834**	**78,62%**
					ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	**1.147.083.000**	**33.650.000**	**326.901.140**	**-33.650.000**	**-155.134.400**	**1.318.849.740**	**73.141.675**	**1.071.663.950**	**90.787.821**	**1.040.337.929**	**144.144.107**	**785.804.332**	**126.001.775**	**765.671.232**	**247.185.790**	**78,88%**
2	**0**	**1**	**0**		**ADQUISICION DE BIENES**	**728.979.000**	**1.000.000**	**126.351.140**	**-1.000.000**	**-90.584.400**	**764.745.740**	**37.444.090**	**641.146.335**	**49.157.925**	**624.635.719**	**110.322.543**	**443.432.775**	**99.312.864**	**430.432.328**	**123.599.405**	**81,68%**
					COMPRA DE EQUIPO	**32.979.000**	**0**	**45.500.000**	**0**	**-41.100.000**	**37.379.000**	**0**	**23.388.402**	**0**	**8.388.402**	**0**	**8.388.402**	**0**	**8.388.402**	**13.990.598**	**22,44%**

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

EMPRESA: SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
M E S: 10 OCTUBRE
VIGENCIA: 2017
RECURSOS: EMPRESA (NACION Y PROPIOS)

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	C O N C E P T O	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES: ADICIONES Y CREDITOS DEL MES	ADICIONES Y CREDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION PRESUPUESTAL: C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO
						.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	0	-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	0	-9.200.000	12.300.000	0	3.823.470	0	3.823.470	0	3.823.470	0	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	0	0	0	0	0	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	0	3.951.500	0	3.951.500	0	3.951.500	48.500	98,79%
					Equipo de Comunicación	979.000	0	0	0	-900.000	79.000	0	72.432	0	72.432	0	72.432	0	72.432	6.568	91,69%
					ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	**14.500.000**	**0**	**8.500.000**	**0**	**-11.000.000**	**12.000.000**	**0**	**12.000.000**	**0**	**12.000.000**	**0**	**12.000.000**	**0**	**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	0	12.000.000	0	12.000.000	0	100,00%
					Mobiliario y Enseres	10.000.000	0	0	0	-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	**681.500.000**	**1.000.000**	**72.351.140**	**-1.000.000**	**-38.484.400**	**715.366.740**	**37.444.090**	**605.757.933**	**49.157.925**	**604.247.317**	**110.322.543**	**423.044.373**	**99.312.864**	**410.043.926**	**109.608.807**	**84,47%**
					Combustibles y Lubricantes	53.000.000	0	5.200.000	0	0	58.200.000	0	39.666.000	-4.293	39.661.707	8.054.973	39.658.578	4.781.949	36.385.554	18.534.000	68,15%
					Dotación	64.000.000	0	0	-1.000.000	-7.784.400	56.215.600	12.807.000	32.652.600	16.987.000	32.641.600	16.953.000	19.618.600	16.953.000	19.618.600	23.563.000	58,07%
					Llantas y Accesorios	9.500.000	0	0	0	-6.500.000	3.000.000	2.120.000	2.120.000	2.120.000	2.120.000	0	0	0	0	880.000	70,67%
					Material Quirúrgico	65.000.000	0	1.000.000	0	-20.000.000	46.000.000	0	40.988.136	1.860.863	40.988.136	22.126.513	28.230.663	20.702.773	26.742.663	5.011.864	89,10%
					Materiales de Construcción	26.000.000	0	0	0	-2.000.000	24.000.000	3.371.300	20.171.300	3.371.300	20.171.300	7.839.000	8.091.500	7.839.000	8.091.500	3.828.700	84,05%
					Materiales de Rayos X	2.500.000	0	0	0	-1.650.000	850.000	0	850.000	0	0	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	0	5.843.417	1.926.508	5.843.417	0	100,00%
					Medicamentos y Productos Farmacéuticos	70.000.000	0	2.000.000	0	0	72.000.000	0	67.897.072	0	67.897.072	14.183.495	22.779.184	5.944.072	14.539.761	4.102.928	94,30%
					Papelería, Útiles de Escritorio y Oficina	18.000.000	0	14.266.740	0	0	32.266.740	0	21.803.915	1.898.215	21.714.430	4.615.776	16.695.302	4.615.776	16.695.302	10.462.825	67,30%
					Productos de Aseo y Limpieza	51.000.000	0	0	0	0	51.000.000	14.126.750	50.160.320	14.126.750	50.160.320	0	36.033.570	0	36.033.570	839.680	98,35%
					Repuestos	20.000.000	0	2.400.000	0	0	22.400.000	840.720	17.682.270	840.720	17.682.270	1.590.000	13.414.250	1.590.000	13.414.250	4.717.730	78,94%
					Utensilios de Cafetería	2.500.000	0	1.000.000	0	0	3.500.000	999.700	3.413.900	999.700	3.413.900	0	2.414.200	0	2.414.200	86.100	97,54%
					Víveres	265.000.000	0	31.500.000	0	0	296.500.000	0	260.448.300	-950	260.447.350	21.344.786	204.037.197	21.344.786	204.037.197	36.051.700	87,84%
					Otros Materiales y Suministros	14.000.000	1.000.000	14.984.400	0	0	28.984.400	3.178.620	28.454.120	6.958.620	28.454.120	13.615.000	23.332.800	13.615.000	23.332.800	530.280	98,17%
2	**0**	**2**	**0**		**ADQUISICION DE**	**418.104.000**	**32.650.000**	**200.550.000**	**-32.650.000**	**-64.550.000**	**554.104.000**	**35.697.585**	**430.517.615**	**41.629.896**	**415.702.210**	**33.821.564**	**342.371.557**	**26.688.911**	**335.238.904**	**123.586.385**	**75,02%**
					MANTENIMIENTO	**32.000.000**	**0**	**4.900.000**	**-10.100.000**	**-28.600.000**	**8.300.000**	**0**	**6.896.000**	**0**	**6.896.000**	**870.000**	**4.116.000**	**870.000**	**4.116.000**	**1.404.000**	**83,08%**
					Mantenimiento de Bienes Inmuebles	15.000.000	0	0	-600.000	-14.500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%
					Mantenimiento de Bienes Muebles, Equipos y Enseres	4.000.000	0	2.000.000	-2.000.000	-5.900.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0,00%
					Mantenimiento de Equipo de Comunicaciones y Computación	3.000.000	0	0	-3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					Mantenimiento de Equipo de Navegación y Transporte	5.000.000	0	2.900.000	-500.000	-500.000	7.400.000	0	6.896.000	0	6.896.000	870.000	4.116.000	870.000	4.116.000	504.000	93,19%
					Mantenimiento de Otros Bienes	2.000.000	0	0	-1.000.000	-1.700.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0,00%
					Mantenimiento de Software	3.000.000	0	0	-3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	**15.000.000**	**0**	**44.900.000**	**0**	**0**	**59.900.000**	**0**	**58.200.000**	**0**	**48.900.000**	**697.400**	**24.313.400**	**697.400**	**24.313.400**	**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	0	2.030.400	0	2.030.400	1.200.000	76,00%
					Transporte	10.500.000	0	43.900.000	0	0	54.400.000	0	54.400.000	0	45.100.000	697.400	22.283.000	697.400	22.283.000	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	**22.500.000**	**0**	**14.000.000**	**0**	**-2.200.000**	**34.300.000**	**1.006.044**	**20.498.734**	**1.997.534**	**19.226.867**	**562.000**	**12.718.333**	**562.000**	**12.718.333**	**13.801.266**	**56,06%**
					Edición de Libros, Revistas, Escritos y Trabajos Tipográficos	12.000.000	0	10.000.000	0	-2.200.000	19.800.000	1.006.044	8.880.734	1.997.534	8.880.734	0	6.058.200	0	6.058.200	10.919.266	44,85%
					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	6.660.133	562.000	6.660.133	1.382.000	79,59%
					Sucuripciones	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
					Otros Impresos y Publicaciones	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%
					SERVICIOS PUBLICOS	**89.500.000**	**0**	**2.200.000**	**-550.000**	**-550.000**	**91.150.000**	**6.602.873**	**64.239.232**	**6.602.873**	**64.239.232**	**6.214.264**	**56.470.623**	**3.341.211**	**53.597.570**	**26.910.768**	**70,48%**
					Acueducto Alcantarillado y	16.000.000	0	0	0	0	16.000.000	1.036.028	9.991.656	1.036.028	9.991.656	1.036.028	9.991.656	1.036.028	9.991.656	6.008.344	62,45%
					Energía	34.000.000	0	2.200.000	0	0	36.200.000	2.873.053	25.149.506	2.873.053	25.149.506	2.873.053	25.149.506	0	22.276.453	11.050.494	69,47%
					Telefonía Móvil Celular	4.500.000	0	0	-250.000	-250.000	4.250.000	920.107	3.886.949	920.107	3.886.949	531.498	3.498.340	531.498	3.498.340	363.051	91,46%
					Teléfono, Fax y Otros	16.000.000	0	0	-300.000	-300.000	15.700.000	174.857	9.438.894	174.857	9.438.894	174.857	2.058.894	174.857	2.058.894	6.261.106	60,12%
					Otros Servicios Publicos	19.000.000	0	0	0	0	19.000.000	1.598.828	15.772.227	1.598.828	15.772.227	1.598.828	15.772.227	1.598.828	15.772.227	3.227.773	83,01%
					SEGUROS	**35.000.000**	**0**	**8.900.000**	**0**	**-600.000**	**43.300.000**	**-32.759**	**21.349.977**	**0**	**21.314.477**	**463.200**	**20.377.657**	**463.200**	**20.377.657**	**21.950.023**	**49,23%**
					Seguros de Incendios	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
					Seguro de Infidelidad y Riesgos Financieros	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	1.683.850	0	1.683.850	0	1.683.850	0	1.683.850	316.150	84,19%
					Seguro Equipos Eléctricos	6.500.000	0	0	0	0	6.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.500.000	0,00%

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

EMPRESA: SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
M E S: 10 OCTUBRE
VIGENCIA: 2017
RECURSOS: EMPRESA (NACION Y PROPIOS)

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	C O N C E P T O	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES: ADICIONES Y CREDITOS DEL MES	ADICIONES Y CREDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION PRESUPUESTAL: C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO
						.1.		.2.		.3.	.4.= 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	13	15
					Seguro Responsabilidad Civil	2.500.000	0	3.450.000	0	0	5.950.000	-32.759	3.892.635	0	3.892.635	0	3.892.635	0	3.892.635	2.057.365	65,42%
					Seguro Sustracción y Hurto	4.500.000	0	0	0	0	4.500.000	0	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	0	3.250.000	0	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	0	4.100.000	0	4.100.000	0	4.064.500	463.200	3.127.680	463.200	3.127.680	0	99,13%
					Otros Seguros	12.500.000	0	4.100.000	0	-600.000	16.000.000	0	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**	**32.650.000**	**99.650.000**	**0**	**-5.000.000**	**169.650.000**	**27.672.627**	**162.742.000**	**32.580.690**	**158.533.963**	**24.141.700**	**137.742.473**	**19.882.100**	**133.482.873**	**6.908.000**	**93,45%**
					Viáticos y Gastos de Viaje al Interior	75.000.000	32.650.000	99.650.000	0	-5.000.000	169.650.000	27.672.627	162.742.000	32.580.690	158.533.963	24.141.700	137.742.473	19.882.100	133.482.873	6.908.000	93,45%
					GASTOS JUDICIALES	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000**	**0,00%**
					CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	**29.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29.000.000**	**0**	**9.597.150**	**0**	**9.597.150**	**0**	**7.663.850**	**0**	**7.663.850**	**19.402.850**	**33,09%**
					Elementos para Bienestar	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000	0	3.747.150	0	3.747.150	0	2.213.850	0	2.213.850	4.252.850	46,84%
					Elementos para Capacitación	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0,00%
					Elementos para Estímulos	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0,00%
					Servicios de Bienestar Social	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	5.850.000	0	5.850.000	0	5.450.000	0	5.450.000	150.000	97,50%
					Servicios de Capacitación	9.000.000	0	0	0	0	9.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000.000	0,00%
					Servicios para Estímulos	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0,00%
					GASTOS FINANCIEROS	**3.104.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.104.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.104.000**	**0,00%**
					Comisiones Bancarias	3.104.000	0	0	0	0	3.104.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.104.000	0,00%
					OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE	**115.000.000**	**0**	**26.000.000**	**-22.000.000**	**-27.600.000**	**113.400.000**	**448.800**	**86.994.522**	**448.799**	**86.994.521**	**873.000**	**78.969.221**	**873.000**	**78.969.221**	**26.405.478**	**76,71%**
					Otros Gastos por Adquisición de Servicios	115.000.000	0	26.000.000	-22.000.000	-27.600.000	113.400.000	448.800	86.994.522	448.799	86.994.521	873.000	78.969.221	873.000	78.969.221	26.405.478	76,71%
2	**0**	**3**	**0**		**IMPUESTOS Y MULTAS**	**8.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.000.000**	**0**	**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**	**0**	**8.000.000**	**0**	**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	0	3.000.000	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	0	4.500.000	0	2.184.940	0	2.184.940	0	2.184.940	0	2.184.940	2.315.060	48,55%
					Contribuciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					Notariado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					Otros Impuestos	500.000	0	0	0	0	500.000	0	171.000	0	171.000	0	171.000	0	171.000	329.000	34,20%
					MULTAS Y SANCIONES	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0,00%**
					Multas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					Sanciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
3					**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**8.878.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.878.000.000**	**755.359.308**	**7.177.757.842**	**755.359.308**	**7.177.757.842**	**755.404.821**	**7.177.757.842**	**705.194.552**	**7.064.103.911**	**1.700.242.158**	**80,85%**
3	**2**				**TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO**	**24.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.500.000**	**0**	**1.213.690**	**0**	**1.213.690**	**45.513**	**1.213.690**	**0**	**1.168.177**	**23.286.310**	**4,95%**
3	**2**	**1**			**ORDEN NACIONAL**	**23.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23.000.000**	**0,00%**
3	2	1	1		Cuota de Auditaje Contranal	22.000.000	0	0	0	0	22.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	22.000.000	0,00%
3	2	1	2		Contribuciones Supersalud	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
3	**2**	**2**			**EMPRESAS NACIONALES NO FINANCIERAS**	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500.000**	**0**	**1.213.690**	**0**	**1.213.690**	**45.513**	**1.213.690**	**0**	**1.168.177**	**286.310**	**80,91%**
3	2	2	1		Ley 14 de 1991 Radio Televisión Nacional de	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	1.213.690	0	1.213.690	45.513	1.213.690	0	1.168.177	286.310	80,91%
3	**5**				**TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD**	**19.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19.500.000**	**1.068.266**	**11.750.926**	**1.068.266**	**11.750.926**	**1.068.266**	**11.750.926**	**1.068.266**	**11.750.926**	**7.749.074**	**60,26%**
3	**5**	**1**			**PENSIONES Y**	**19.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19.500.000**	**1.068.266**	**11.750.926**	**1.068.266**	**11.750.926**	**1.068.266**	**11.750.926**	**1.068.266**	**11.750.926**	**7.749.074**	**60,26%**
3	5	1	1		Mesadas Pensionales Enfermos de Lepra	19.500.000	0	0	0	0	19.500.000	1.068.266	11.750.926	1.068.266	11.750.926	1.068.266	11.750.926	1.068.266	11.750.926	7.749.074	60,26%
3	**6**				**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**8.834.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.834.000.000**	**754.291.042**	**7.164.793.226**	**754.291.042**	**7.164.793.226**	**754.291.042**	**7.164.793.226**	**704.126.286**	**7.051.184.808**	**1.669.206.774**	**81,10%**
3	**6**	**1**			**SENTENCIAS Y CONCILIACIONES**	**30.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000.000**	**0,00%**
3	6	1	1		Sentencias y Conciliaciones	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000.000	0,00%
3	**6**	**3**			**OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL**	**8.804.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.804.000.000**	**754.291.042**	**7.164.793.226**	**754.291.042**	**7.164.793.226**	**754.291.042**	**7.164.793.226**	**704.126.286**	**7.051.184.808**	**1.639.206.774**	**81,38%**
3	6	3	1		Subsidios Enfermos de Lepra	8.790.000.000	0	0	0	0	8.790.000.000	754.291.042	7.164.793.226	754.291.042	7.164.793.226	754.291.042	7.164.793.226	704.126.286	7.051.184.808	1.625.206.774	81,51%
3	6	3	2		Sostenimiento Educativo Hijos Enfermos de Lepra	14.000.000	0	0	0	0	14.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	14.000.000	0,00%
B					**GASTOS DE OPERACIÓN**	**110.000.000**	**0**	**79.000.000**	**0**	**0**	**189.000.000**	**12.890.000**	**132.546.667**	**12.890.000**	**132.369.168**	**11.437.500**	**95.687.585**	**11.437.500**	**95.687.585**	**56.453.333**	**70,04%**
					GASTOS DE COMERCIALIZACION	**110.000.000**	**0**	**79.000.000**	**0**	**0**	**189.000.000**	**12.890.000**	**132.546.667**	**12.890.000**	**132.369.168**	**11.437.500**	**95.687.585**	**11.437.500**	**95.687.585**	**56.453.333**	**70,04%**
4	**1**	**1**	**0**	**0**	**COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
					Compra de Material Médico Quirúrgico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					Compra de Medicamentos y Productos Farmacéuticos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
4	**2**	**1**	**0**	**0**	**COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA**	**110.000.000**	**0**	**79.000.000**	**0**	**0**	**189.000.000**	**12.890.000**	**132.546.667**	**12.890.000**	**132.369.168**	**11.437.500**	**95.687.585**	**11.437.500**	**95.687.585**	**56.453.333**	**70,04%**

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

EMPRESA: SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
M E S: 10 OCTUBRE
VIGENCIA: 2017
RECURSOS: EMPRESA (NACION Y PROPIOS)

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	C O N C E P T O	PRESUPUESTO VIGENTE .1.	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES: ADICIONES Y CREDITOS DEL MES	ADICIONES Y CREDITOS ACUMULADOS .2.	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS ACUMULADOS .3.	PRESUPUESTO DEFINITIVO .4.= 1+2-3	EJECUCION PRESUPUESTAL: C.D.P. DEL MES .5.	C.D.P. ACUMULADOS .6.	COMPROMISOS DEL MES .7.	COMPROMISOS ACUMULADOS .8.	OBLIGACIONES DEL MES .9.	OBLIGACIONES ACUMULADAS .10.	PAGOS DEL MES .11.	PAGOS ACUMULADOS .12.	SALDO POR EJECUTAR / CDP 13	PORCENTAJE EJECUTADO 15
					Compra de Servicios de Profesionales de Medicina Especializada	17.000.000	0	0	0	0	17.000.000	3.000.000	15.000.000	3.000.000	15.000.000	0	12.000.000	0	12.000.000	2.000.000	88,24%
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina General	60.000.000	0	50.000.000	0	0	110.000.000	9.890.000	88.546.667	9.890.000	88.546.667	9.162.500	63.440.084	9.162.500	63.440.084	21.453.333	80,50%
					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	20.247.501	2.275.000	20.247.501	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**	**-7.548**	**139.992.452**	**-9.801**	**139.984.794**	**25.629.002**	**137.257.443**	**25.629.002**	**137.257.443**	**7.548**	**99,99%**
801	**0**	**5**	**0**	**0**	**INVERSION APLICADA A GASTOS DE OPERACION COMERCIAL**	**140.000.000**	0	0	0	0	140.000.000	-7.548	139.992.452	-9.801	139.984.794	25.629.002	137.257.443	25.629.002	137.257.443	7.548	99,99%
					Adquisición de Bienes para la Venta	**140.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**140.000.000**	**-7.548**	**139.992.452**	**-9.801**	**139.984.794**	**25.629.002**	**137.257.443**	**25.629.002**	**137.257.443**	**7.548**	**99,99%**
					Material Medicoquirurgico	65.000.000	0	0	0	0	65.000.000	-1.578	64.998.422	0	64.998.422	0	63.520.069	0	63.520.069	1.578	100,00%
					Medicamentos y Productos farmacéuticos	75.000.000	0	0	0	0	75.000.000	-5.970	74.994.030	-9.801	74.986.372	25.629.002	73.737.374	25.629.002	73.737.374	5.970	99,98%
					TOTAL GASTOS	**14.246.000.000**	**40.150.000**	**516.119.722**	**-40.150.000**	**-170.234.400**	**14.591.885.322**	**1.214.315.406**	**12.152.807.761**	**1.102.029.965**	**11.967.335.158**	**1.195.370.401**	**11.612.290.961**	**1.121.165.766**	**11.457.040.862**	**2.439.077.561**	**82,01%**
					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**	**1.214.315.406**	**12.152.807.761**	**1.102.029.965**	**11.967.335.158**	**1.195.370.401**	**11.612.290.961**	**1.121.165.766**	**11.457.040.862**	**2.439.077.561**	**82,01%**

FECHA: martes, 14 de noviembre de 2017

SALDO POR PAGAR = TOTAL COMPROMISOS ACUMULADOS - TOTAL PAGOS ACUMULADOS **510.294.296** Cuentas por Pagar

MIGUEL ANGEL JIMENEZ ESCOBAR
Gerente

OSCAR DARIO GOMEZ CHACON
Jefe de Presupuesto

EDUVINA QUIROZ RIVERA
Contadora

LETICIA DUARTE SERRANO
Pagadora

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

UNIDAD **SANATORIO DE CONTRATACION**
M E S: **10** **OCTUBRE**
VIGENCIA: **2017**
RECURSOS: **NACION**

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	C O N C E P T O	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL								SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS		
						.1.	.2.		.3.		.4.= 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.
A					**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**12.647.854.085**	**11.150.000**	**40.884.400**	**-11.150.000**	**-40.884.400**	**12.647.854.085**	**1.117.927.411**	**10.642.531.365**	**976.902.911**	**10.500.090.977**	**1.033.258.247**	**10.432.520.046**	**973.128.736**	**10.306.956.105**	**2.005.322.720**	**84,14%**
1					**GASTOS DE PERSONAL**	**3.509.917.000**	**6.500.000**	**15.100.000**	**-6.500.000**	**-15.100.000**	**3.509.917.000**	**353.976.903**	**3.195.338.926**	**212.976.903**	**3.054.338.926**	**212.976.903**	**3.054.338.926**	**212.976.903**	**3.054.338.926**	**314.578.074**	**91,04%**
1	**0**	**1**			**SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA**	**2.651.000.000**	**6.500.000**	**8.600.000**	**-6.500.000**	**-8.600.000**	**2.651.000.000**	**353.976.903**	**2.378.426.549**	**212.976.903**	**2.237.426.549**	**212.976.903**	**2.237.426.549**	**212.976.903**	**2.237.426.549**	**272.573.451**	**89,72%**
1	**0**	**1**	**1**		**SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA**	**2.103.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.103.000.000**	**188.189.613**	**1.870.966.842**	**188.189.613**	**1.870.966.842**	**188.189.613**	**1.870.966.842**	**188.189.613**	**1.870.966.842**	**232.033.158**	**88,97%**
1	0	1	1	1	Sueldos	1.948.000.000	0	0	0	0	1.948.000.000	175.095.976	1.754.287.421	175.095.976	1.754.287.421	175.095.976	1.754.287.421	175.095.976	1.754.287.421	193.712.579	90,06%
1	0	1	1	2	Sueldos de Vacaciones	135.000.000	0	0	0	0	135.000.000	11.040.057	99.854.961	11.040.057	99.854.961	11.040.057	99.854.961	11.040.057	99.854.961	35.145.039	73,97%
1	0	1	1	4	Incapacidades y Licencia de Maternidad	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	2.053.580	16.824.460	2.053.580	16.824.460	2.053.580	16.824.460	2.053.580	16.824.460	3.175.540	84,12%
1	**0**	**1**	**4**		**PRIMA TÉCNICA**	**30.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000.000**	**2.920.236**	**29.202.360**	**2.920.236**	**29.202.360**	**2.920.236**	**29.202.360**	**2.920.236**	**29.202.360**	**797.640**	**97,34%**
1	0	1	4	2	Prima Técnica no Salarial	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	2.920.236	29.202.360	2.920.236	29.202.360	2.920.236	29.202.360	2.920.236	29.202.360	797.640	97,34%
1	**0**	**1**	**5**		**OTROS**	**491.000.000**	**6.500.000**	**8.600.000**	**-6.500.000**	**-8.600.000**	**491.000.000**	**162.867.054**	**451.257.347**	**21.867.054**	**310.257.347**	**21.867.054**	**310.257.347**	**21.867.054**	**310.257.347**	**39.742.653**	**91,91%**
1	0	1	5	2	Bonificación por Servicios Prestados	71.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0	76.000.000	6.130.414	75.857.021	6.130.414	75.857.021	6.130.414	75.857.021	6.130.414	75.857.021	142.979	99,81%
1	0	1	5	5	Bonificación Especial de Recreación	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000	1.070.491	8.292.417	1.070.491	8.292.417	1.070.491	8.292.417	1.070.491	8.292.417	3.707.583	69,10%
1	0	1	5	10	Otras Bonificaciones Provisionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0,00%
1	0	1	5	12	Subsidio de Alimentación	57.500.000	800.000	800.000	0	0	58.300.000	5.114.782	52.354.357	5.114.782	52.354.357	5.114.782	52.354.357	5.114.782	52.354.357	5.945.643	89,80%
1	0	1	5	14	Prima de Servicios	96.000.000	0	2.100.000	-300.000	-300.000	97.800.000	0	96.481.580	0	96.481.580	0	96.481.580	0	96.481.580	1.318.420	98,65%
1	0	1	5	15	Prima de Vacaciones	94.500.000	0	0	0	0	94.500.000	8.994.953	69.498.012	8.994.953	69.498.012	8.994.953	69.498.012	8.994.953	69.498.012	25.001.988	73,54%
1	0	1	5	16	Prima de Navidad	154.000.000	0	0	-6.200.000	-8.300.000	145.700.000	141.000.000	143.209.820	0	2.209.820	0	2.209.820	0	2.209.820	2.490.180	98,29%
1	0	1	5	47	Prima de Coordinación	6.000.000	700.000	700.000	0	0	6.700.000	556.414	5.564.140	556.414	5.564.140	556.414	5.564.140	556.414	5.564.140	1.135.860	83,05%
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**	**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**	**858.917.000**	**0**	**6.500.000**	**0**	**-6.500.000**	**858.917.000**	**0**	**816.912.377**	**0**	**816.912.377**	**0**	**816.912.377**	**0**	**816.912.377**	**42.004.623**	**95,11%**
1	**0**	**5**	**1**		**ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO**	**369.917.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**369.917.000**	**0**	**354.674.264**	**0**	**354.674.264**	**0**	**354.674.264**	**0**	**354.674.264**	**15.242.736**	**95,88%**
1	0	5	1	1	Caja de Compensación	85.000.000	0	0	0	0	85.000.000	0	84.391.700	0	84.391.700	0	84.391.700	0	84.391.700	608.300	99,28%
1	0	5	1	3	Fondo Administradores de Pensiones Privados	80.000.000	0	0	0	0	80.000.000	0	73.820.650	0	73.820.650	0	73.820.650	0	73.820.650	6.179.350	92,28%
1	0	5	1	4	Empresa Privada Promotora de Salud	173.000.000	0	0	0	0	173.000.000	0	169.861.814	0	169.861.814	0	169.861.814	0	169.861.814	3.138.186	98,19%
1	0	5	1	5	Administradoras Privadas de Aportes Para Accidente de Trabajo	31.917.000	0	0	0	0	31.917.000	0	26.600.100	0	26.600.100	0	26.600.100	0	26.600.100	5.316.900	83,34%
1	**0**	**5**	**2**		**ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO**	**355.000.000**	**0**	**6.500.000**	**0**	**0**	**361.500.000**	**0**	**356.699.313**	**0**	**356.699.313**	**0**	**356.699.313**	**0**	**356.699.313**	**4.800.687**	**98,67%**
1	0	5	2	1	Caja de Compensación	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	0	190.353.861	0	190.353.861	0	190.353.861	0	190.353.861	4.646.139	97,62%
1	0	5	2	3	Fondo Administradores de Pensiones Públicos	160.000.000	0	6.500.000	0	0	166.500.000	0	166.345.452	0	166.345.452	0	166.345.452	0	166.345.452	154.548	99,91%
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	-4.000.000	75.500.000	0	63.306.300	0	63.306.300	0	63.306.300	0	63.306.300	12.193.700	83,85%
1	0	5	7		Aportes al Sena	54.500.000	0	0	0	-2.500.000	52.000.000	0	42.232.500	0	42.232.500	0	42.232.500	0	42.232.500	9.767.500	81,22%
2					**GASTOS GENERALES**	**301.400.000**	**4.650.000**	**25.784.400**	**-4.650.000**	**-25.784.400**	**301.400.000**	**8.591.200**	**279.611.202**	**8.566.700**	**278.170.814**	**64.922.036**	**210.599.883**	**54.957.281**	**198.644.360**	**21.788.798**	**92,77%**
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 **SANATORIO DE CONTRATACION**
M E S: **10** **OCTUBRE**
VIGENCIA: **2017**
RECURSOS: **NACION**

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	C O N C E P T O	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL								SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS		
						.1.	.2.		.3.		.4.= 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.
2	0	3	50	3	Impuesto Predial	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	2.184.940	0	2.184.940	0	2.184.940	0	2.184.940	815.060	72,83%
2	0	3	50	5	Contribuciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	3	50	8	Notariado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	3	50	90	Otros Impuestos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	**0**	**3**	**51**		**MULTAS Y SANCIONES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	3	51	1	Multas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	3	51	2	Sanciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	**0**	**4**			**ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**	**296.400.000**	**4.650.000**	**25.784.400**	**-4.650.000**	**-25.784.400**	**296.400.000**	**8.591.200**	**276.981.246**	**8.566.700**	**275.540.858**	**64.922.036**	**207.969.927**	**54.957.281**	**196.014.404**	**19.418.754**	**93,45%**
2	**0**	**4**			**ADQUISICIÓN DE BIENES**	**213.000.000**	**0**	**15.534.400**	**0**	**-15.534.400**	**213.000.000**	**3.119.700**	**207.059.873**	**3.119.700**	**205.643.985**	**61.234.936**	**145.212.954**	**54.087.281**	**136.074.531**	**5.940.127**	**97,21%**
2	**0**	**4**	**1**		**COMPRA DE EQUIPO**	**10.000.000**	**0**	**0**	**0**	**-6.000.000**	**4.000.000**	**0**	**3.951.500**	**0**	**3.951.500**	**0**	**3.951.500**	**0**	**3.951.500**	**48.500**	**98,79%**
2	0	4	1	3	Herramientas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	4	1	4	Audiovisuales y Accesorios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	4	1	6	Equipo de Sistemas	4.000.000	0	0	0	-4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	4	1	8	Software	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	4	1	9	Equipo de Cafetería	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	4	1	10	Equipo de Laboratorio	1.000.000	0	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	4	1	11	Equipo Medico	1.000.000	0	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	4	1	12	Equipo Odontológico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	4	1	15	Maquinaria Industrial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	4	1	16	Vehículos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	4	1	25	Otras Compras de Equipos	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	0	3.951.500	0	3.951.500	0	3.951.500	0	3.951.500	48.500	98,79%
2	0	4	1	26	Equipo de Comunicación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	**0**	**4**	**2**		**ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA**	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**1.500.000**	**0**	**1.500.000**	**0**	**1.500.000**	**0**	**1.500.000**	**0**	**1.500.000**	**0**	**100,00%**
2	0	4	2	1	Equipos y Máquinas de Oficina	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	100,00%
2	0	4	2	2	Mobiliario y Enseres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	4	2	10	Otros Enseres y Equipos de Oficina	500.000	0	0	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	**0**	**4**	**4**		**MATERIALES Y**	**201.000.000**	**0**	**15.534.400**	**0**	**-9.034.400**	**207.500.000**	**3.119.700**	**201.608.373**	**3.119.700**	**200.192.485**	**61.234.936**	**139.761.454**	**54.087.281**	**130.623.031**	**5.891.627**	**97,16%**
2	0	4	4	1	Combustibles y Lubricantes	25.000.000	0	4.100.000	0	0	29.100.000	0	24.999.500	0	24.999.500	0	24.999.500	0	24.999.500	4.100.500	85,91%
2	0	4	4	2	Dotación	20.000.000	0	0	0	-4.334.400	15.665.600	0	15.665.600	0	15.654.600	12.773.000	15.438.600	12.773.000	15.438.600	0	100,00%
2	0	4	4	6	Llantas y Accesorios	6.000.000	0	0	0	-3.000.000	3.000.000	2.120.000	2.120.000	2.120.000	2.120.000	0	0	0	0	880.000	70,67%
2	0	4	4	8	Material Quirúrgico	40.000.000	0	0	0	0	40.000.000	0	39.127.273	0	39.127.273	22.126.513	28.230.663	20.702.773	26.742.663	872.727	97,82%
2	0	4	4	9	Materiales de Construcción	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000	0	8.000.000	0	8.000.000	5.090.000	5.090.000	5.090.000	5.090.000	0	100,00%
2	0	4	4	10	Materiales de Rayos X	2.000.000	0	0	0	-1.150.000	850.000	0	850.000	0	0	0	0	0	0	0	100,00%
2	0	4	4	11	Materiales Odontológicos	4.000.000	0	0	0	-550.000	3.450.000	0	3.450.000	0	2.895.112	0	2.895.112	0	2.895.112	0	100,00%
2	0	4	4	12	Materiales Reactivos de Laboratorio y Químicos	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0	5.843.417	1.926.508	5.843.417	0	100,00%
2	0	4	4	13	Medicamentos y Productos Farmacéuticos	60.000.000	0	0	0	0	60.000.000	0	60.000.000	0	60.000.000	10.510.423	17.503.362	2.860.000	9.852.939	0	100,00%
2	0	4	4	15	Papelería, Utiles de Escritorio y Oficina	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000	0	8.000.000	0	8.000.000	0	8.000.000	0	8.000.000	0	100,00%
2	0	4	4	17	Productos de Aseo y Limpieza	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0	100,00%
2	0	4	4	20	Repuestos	8.000.000	0	900.000	0	0	8.900.000	0	8.900.000	0	8.900.000	900.000	8.900.000	900.000	8.900.000	0	100,00%
2	0	4	4	21	Utensilios de Cafetería	1.000.000	0	1.000.000	0	0	2.000.000	999.700	1.998.500	999.700	1.998.500	0	998.800	0	998.800	1.500	99,93%
2	0	4	4	22	Víveres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	4	4	23	Otros Materiales y Suministros	7.000.000	0	9.534.400	0	0	16.534.400	0	16.497.500	0	16.497.500	9.835.000	15.862.000	9.835.000	15.862.000	36.900	99,78%
2	**0**	**4**			**ADQUISICIÓN DE**	**83.400.000**	**4.650.000**	**10.250.000**	**-4.650.000**	**-10.250.000**	**83.400.000**	**5.471.500**	**69.921.373**	**5.447.000**	**69.896.873**	**3.687.100**	**62.756.973**	**870.000**	**59.939.873**	**13.478.627**	**83,84%**
2	**0**	**4**	**5**		**MANTENIMIENTO**	**9.000.000**	**0**	**1.400.000**	**-4.100.000**	**-7.500.000**	**2.900.000**	**0**	**2.880.000**	**0**	**2.880.000**	**870.000**	**2.870.000**	**870.000**	**2.870.000**	**20.000**	**99,31%**
2	0	4	5	1	Mantenimiento de Bienes Inmuebles	2.000.000	0	0	-600.000	-2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	4	5	2	Mantenimiento de Bienes Muebles, Equipos y Enseres	2.000.000	0	0	0	-2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	4	5	5	Mantenimiento de Equipo de Comunicaciones y	2.000.000	0	0	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	4	5	6	Mantenimiento de Equipo de Navegación y Transporte	2.000.000	0	1.400.000	-500.000	-500.000	2.900.000	0	2.880.000	0	2.880.000	870.000	2.870.000	870.000	2.870.000	20.000	99,31%
2	0	4	5	12	Mantenimiento de Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	4	5	13	Mantenimiento de Software	1.000.000	0	0	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	**0**	**4**	**6**		**COMUNICACIONES Y TRANSPORTE**	**4.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.000.000**	**0**	**4.000.000**	**0**	**4.000.000**	**0**	**4.000.000**	**0**	**4.000.000**	**0**	**100,00%**
2	0	4	6	2	Correo	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	100,00%
2	0	4	6	7	Transporte	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	100,00%
2	0	4	6	8	Otros Comunicaciones y Transporte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	**0**	**4**	**7**		**IMPRESOS Y**	**4.000.000**	**0**	**0**	**0**	**-2.200.000**	**1.800.000**	**800.000**	**1.800.000**	**800.000**	**1.800.000**	**0**	**1.000.000**	**0**	**1.000.000**	**0**	**100,00%**
2	0	4	7	3	Edición de Libros, Revistas, Escritos y Trabajos	3.000.000	0	0	0	-2.200.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	0	0	0	0	0	100,00%
2	0	4	7	4	Publicidad y Propaganda	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	100,00%
					Suscripciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	4	7	6	Otros Impresos y	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%

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

UNIDAD **SANATORIO DE CONTRATACION**
M E S: **10** **OCTUBRE**
VIGENCIA: **2017**
RECURSOS: **NACION**

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	C O N C E P T O	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL								SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS		
						.1.	.2.		.3.		.4.= 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.
2	**0**	**4**	**8**		**SERVICIOS PÚBLICOS**	**28.000.000**	**0**	**2.200.000**	**-550.000**	**-550.000**	**29.650.000**	**0**	**29.591.373**	**0**	**29.591.373**	**0**	**25.591.373**	**0**	**25.591.373**	**58.627**	**99,80%**
2	0	4	8	1	Acueducto Alcantarillado y	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0	100,00%
2	0	4	8	2	Energía	10.000.000	0	2.200.000	0	0	12.200.000	0	12.156.513	0	12.156.513	0	12.156.513	0	12.156.513	43.487	99,64%
2	0	4	8	5	Telefonía Móvil Celular	1.000.000	0	0	-250.000	-250.000	750.000	0	741.728	0	741.728	0	741.728	0	741.728	8.272	98,90%
2	0	4	8	6	Teléfono, Fax y Otros	6.000.000	0	0	-300.000	-300.000	5.700.000	0	5.693.132	0	5.693.132	0	1.693.132	0	1.693.132	6.868	99,88%
2	0	4	8	6	Otros Servicios Públicos	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	100,00%
2	**0**	**4**	**9**		**SEGUROS**	**12.000.000**	**0**	**2.000.000**	**0**	**0**	**14.000.000**	**0**	**5.000.000**	**0**	**5.000.000**	**0**	**5.000.000**	**0**	**5.000.000**	**9.000.000**	**35,71%**
2	0	4	9	4	Seguros de Incendios	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%
2	0	4	9	5	Seguro de Infidelidad y Riesgos Financieros	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	100,00%
2	0	4	9	7	Seguro Equipos Eléctricos	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%
2	0	4	9	8	Seguro Responsabilidad Civil	2.000.000	0	2.000.000	0	0	4.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	50,00%
2	0	4	9	9	Seguro Sustracción y Hurto	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%
2	0	4	9	10	Seguro Terremoto	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%
2	0	4	9	12	Seguros Médicos	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	100,00%
2	0	4	9	13	Otros Seguros	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%
2	**0**	**4**	**11**		**VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE**	**15.000.000**	**4.650.000**	**4.650.000**	**0**	**0**	**19.650.000**	**4.671.500**	**19.650.000**	**4.647.000**	**19.625.500**	**2.817.100**	**17.795.600**	**0**	**14.978.500**	**0**	**100,00%**
2	0	4	11	2	Viáticos y Gastos de Viaje al Interior	15.000.000	4.650.000	4.650.000	0	0	19.650.000	4.671.500	19.650.000	4.647.000	19.625.500	2.817.100	17.795.600	0	14.978.500	0	100,00%
2	**0**	**4**	**14**		**GASTOS JUDICIALES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	**0**	**4**	**21**		**CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y**	**5.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000.000**	**0**	**2.000.000**	**0**	**2.000.000**	**0**	**2.000.000**	**0**	**2.000.000**	**3.000.000**	**40,00%**
2	0	4	21	1	Elementos para Bienestar	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	100,00%
2	0	4	21	2	Elementos para Capacitación	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
2	0	4	21	3	Elementos para Estímulos	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%
2	0	4	21	4	Servicios de Bienestar Social	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	100,00%
2	0	4	21	5	Servicios de Capacitación	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
2	0	4	21	8	Servicios para Estímulos	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%
2	**0**	**4**	**22**		**GASTOS FINANCIEROS**	**1.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.400.000**	**0,00%**
2	0	4	22	1	Comisiones Bancarias	1.400.000	0	0	0	0	1.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.400.000	0,00%
2	**0**	**4**	**41**		**OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE**	**5.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000.000**	**0**	**5.000.000**	**0**	**5.000.000**	**0**	**4.500.000**	**0**	**4.500.000**	**0**	**100,00%**
2	0	4	41	13	Otros Gastos por Adquisición de Servicios	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	4.500.000	0	4.500.000	0	100,00%
3					**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**8.836.537.085**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.836.537.085**	**755.359.308**	**7.167.581.237**	**755.359.308**	**7.167.581.237**	**755.359.308**	**7.167.581.237**	**705.194.552**	**7.053.972.819**	**1.668.955.848**	**81,11%**
3	**2**				**TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO**	**22.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.000.000**	**0,00%**
3	**2**	**1**			**ORDEN NACIONAL**	**22.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.000.000**	**0,00%**
3	2	1	1		Cuota de Auditaje Contranal	22.000.000	0	0	0	0	22.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	22.000.000	0,00%
3	2	1	2		Contribuciones Supersalud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
3	**2**	**2**			**EMPRESAS NACIONALES NO FINANCIERAS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
3	2	2	1		Ley 14 de 1991 Radio Televisión Nacional de	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
3	**5**				**TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL**	**8.814.537.085**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.814.537.085**	**755.359.308**	**7.167.581.237**	**755.359.308**	**7.167.581.237**	**755.359.308**	**7.167.581.237**	**705.194.552**	**7.053.972.819**	**1.646.955.848**	**81,32%**
3	**5**	**1**			**PENSIONES Y**	**19.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19.500.000**	**1.068.266**	**11.750.926**	**1.068.266**	**11.750.926**	**1.068.266**	**11.750.926**	**1.068.266**	**11.750.926**	**7.749.074**	**60,26%**
3	5	1	30		Mesadas Pensionales Enfermos Lepra	19.500.000	0	0	0	0	19.500.000	1.068.266	11.750.926	1.068.266	11.750.926	1.068.266	11.750.926	1.068.266	11.750.926	7.749.074	60,26%
3	**5**	**3**			**OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL**	**8.795.037.085**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.795.037.085**	**754.291.042**	**7.155.830.311**	**754.291.042**	**7.155.830.311**	**754.291.042**	**7.155.830.311**	**704.126.286**	**7.042.221.893**	**1.639.206.774**	**81,36%**
3	5	3	23		Sostenimiento Educativo Hijos Enfermos de Lepra	14.000.000	0	0	0	0	14.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	14.000.000	0,00%
3	5	3	29		Subsidios Enfermos de Lepra	8.781.037.085	0	0	0	0	8.781.037.085	754.291.042	7.155.830.311	754.291.042	7.155.830.311	754.291.042	7.155.830.311	704.126.286	7.042.221.893	1.625.206.774	81,49%
3	**6**				**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00%**
3	**6**	**1**			**SENTENCIAS Y CONCILIACIONES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00%**
3	6	1	1		Sentencias y Conciliaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
B					**GASTOS DE OPERACIÓN**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
					GASTOS DE COMERCIALIZACION	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
4	**1**	**1**	**0**	**0**	**COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
					Compra de Material Médico Quirúrgico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					Compra de Medicamentos y Productos Farmacéuticos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%

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

UNIDAD **SANATORIO DE CONTRATACION**
M E S: **10** **OCTUBRE**
VIGENCIA: **2017**
RECURSOS: **NACION**

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	C O N C E P T O	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL								SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS		
						.1.	.2.		.3.		.4.= 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.
4	**2**	**1**	**0**	**0**	**COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina Especializada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina General	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					Compra de Otros Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					GASTOS DE PRODUCCION	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
					OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
C					**DEUDA PUBLICA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
D					**GASTOS DE INVERSION**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
801	**0**	**5**	**0**	**0**	**INVERSION APLICADA A GASTOS DE OPERACION COMERCIAL**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
					Adquisición de Bienes para la Venta	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
					Material Medicoquirurgico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					Medicamentos y Productos farmacéuticos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					TOTAL GASTOS	**12.647.854.085**	**11.150.000**	**40.884.400**	**-11.150.000**	**-40.884.400**	**12.647.854.085**	**1.117.927.411**	**10.642.531.365**	**976.902.911**	**10.500.090.977**	**1.033.258.247**	**10.432.520.046**	**973.128.736**	**10.306.956.105**	**2.005.322.720**	**84,14%**
					Disponibilidad Final	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**										0,00%
					TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	**12.647.854.085**	**11.150.000**	**40.884.400**	**-11.150.000**	**-40.884.400**	**12.647.854.085**	**1.117.927.411**	**10.642.531.365**	**976.902.911**	**10.500.090.977**	**1.033.258.247**	**10.432.520.046**	**973.128.736**	**10.306.956.105**	**2.005.322.720**	**84,14%**

FECHA: martes, 14 de noviembre de 2017

SALDO POR OBLIGAR = TOTAL COMPROM.ACUML - TOTAL OBLIGAC. **67.570.931** Reserva Presupuestal
SALDO POR PAGAR = TOTAL OBLIGAC. ACUML. - TOTAL PAGOS ACUM. **125.563.941** Cuentas por Pagar

MIGUEL ANGEL JIMENEZ ESCOBAR
Gerente

OSCAR DARIO GOMEZ CHACON
Jefe de Presupuesto

EDUVINA QUIROZ RIVERA
Contadora

LETICIA DUARTE SERRANO
Pagadora

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

UNIDAD **SANATORIO DE CONTRATACION**
M E S: **10** **OCTUBRE**
VIGENCIA: **2017**
RECURSOS: **PROPIOS**

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	C O N C E P T O	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL								SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS		
						.1.	.2.		.3.		.4.= 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.
A					**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**1.336.183.000**	**29.000.000**	**396.235.322**	**-29.000.000**	**-129.350.000**	**1.603.068.322**	**83.505.543**	**1.225.774.362**	**112.246.855**	**1.182.927.304**	**122.045.652**	**934.862.972**	**107.970.528**	**905.176.814**	**377.293.960**	**76,46%**
1					**GASTOS DE PERSONAL**	**450.000.000**	**0**	**95.118.582**	**0**	**0**	**545.118.582**	**18.955.068**	**429.706.968**	**30.025.734**	**416.745.543**	**42.778.068**	**355.643.877**	**36.926.034**	**334.180.809**	**115.411.614**	**78,83%**
1	**0**	**1**			**SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA**	**273.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**273.000.000**	**21.463.068**	**220.973.541**	**21.463.068**	**220.973.541**	**21.463.068**	**220.973.541**	**15.611.034**	**199.510.473**	**52.026.459**	**80,94%**
1	**0**	**1**	**1**		**SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1	0	1	1	1	Sueldos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	1	1	2	Sueldos de Vacaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	1	1	4	Incapacidades y Licencia de Maternidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	**0**	**1**	**4**		**PRIMA TÉCNICA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1	0	1	4	2	Prima Técnica no Salarial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	**0**	**1**	**5**		**OTROS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1	0	1	5	2	Bonificación por Servicios Prestados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	1	5	5	Bonificación Especial de Recreación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	1	5	10	Otras Bonificaciones Provisionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0,00%
1	0	1	5	12	Subsidio de Alimentación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	1	5	14	Prima de Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	1	5	15	Prima de Vacaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	1	5	16	Prima de Navidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	1	5	47	Prima de Coordinación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	1	5	60	Otras Primas Provisionadas (Antigüedad)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	**0**	**1**	**9**		**HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES**	**273.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**273.000.000**	**21.463.068**	**220.973.541**	**21.463.068**	**220.973.541**	**21.463.068**	**220.973.541**	**15.611.034**	**199.510.473**	**52.026.459**	**80,94%**
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	21.463.068	207.318.890	21.463.068	207.318.890	21.463.068	207.318.890	15.611.034	185.855.822	50.681.110	80,36%
1	0	1	9	3	Indemnización por Vacaciones	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	0	13.654.651	0	13.654.651	0	13.654.651	0	13.654.651	1.345.349	91,03%
1	**0**	**2**			**SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS**	**177.000.000**	**0**	**95.118.582**	**0**	**0**	**272.118.582**	**-2.508.000**	**208.733.427**	**8.562.666**	**195.772.002**	**21.315.000**	**134.670.336**	**21.315.000**	**134.670.336**	**63.385.155**	**76,71%**
1	0	2	12		Honorarios	147.000.000	0	91.618.582	0	0	238.618.582	-6.000.000	188.411.427	4.800.000	175.450.002	15.615.000	124.428.336	15.615.000	124.428.336	50.207.155	78,96%
1	0	2	14		Remuneración Servicios Técnicos	30.000.000	0	3.500.000	0	0	33.500.000	3.492.000	20.322.000	3.762.666	20.322.000	5.700.000	10.242.000	5.700.000	10.242.000	13.178.000	60,66%
1	0	2	100		Otros Servicios Personales Indirectos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	**0**	**5**			**CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1	**0**	**5**	**1**		**ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1	0	5	1	1	Caja de Compensación Privadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	5	1	3	Fondo Administradores de Pensiones Privados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	5	1	4	Empresa Privada Promotora de Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	5	1	5	Administradoras Privadas de Aportes Para Accidente de Trabajo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	**0**	**5**	**2**		**ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1	0	5	2	1	Caja de Compensación Publicas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	5	2	2	Fondo Nacional del Ahorro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	5	2	3	Fondo Administradores de Pensiones Públicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	5	2	6	Empresa Publica Promotora de Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	5	2	7	Administradoras Publicas de Aportes para Accidente de Trabajo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	5	6		Aportes al Icbf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	5	7		Aportes al Sena	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2					**GASTOS GENERALES**	**853.683.000**	**29.000.000**	**301.116.740**	**-29.000.000**	**-129.350.000**	**1.025.449.740**	**64.550.475**	**794.853.704**	**82.221.121**	**764.968.071**	**79.222.071**	**578.005.405**	**71.044.494**	**569.827.828**	**230.596.036**	**77,51%**
2	**0**	**3**			**IMPUESTOS Y MULTAS**	**3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000.000**	**0**	**171.000**	**0**	**171.000**	**0**	**171.000**	**0**	**171.000**	**2.829.000**	**5,70%**
2	**0**	**3**	**50**		**IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES**	**3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000.000**	**0**	**171.000**	**0**	**171.000**	**0**	**171.000**	**0**	**171.000**	**2.829.000**	**5,70%**
2	0	3	50	2	Impuesto Vehículo	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%

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

UNIDAD **SANATORIO DE CONTRATACION**
M E S: **10** **OCTUBRE**
VIGENCIA: **2017**
RECURSOS: **PROPIOS**

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	C O N C E P T O	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL								SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS		
						.1.	.2.		.3.		.4.= 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.
2	0	3	50	3	Impuesto Predial	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0,00%
2	0	3	50	5	Contribuciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	3	50	8	Notariado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	3	50	90	Otros Impuestos	500.000	0	0	0	0	500.000	0	171.000	0	171.000	0	171.000	0	171.000	329.000	34,20%
2	**0**	**3**	**51**		**MULTAS Y SANCIONES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	3	51	1	Multas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	3	51	2	Sanciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	**0**	**4**			**ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**	**850.683.000**	**29.000.000**	**301.116.740**	**-29.000.000**	**-129.350.000**	**1.022.449.740**	**64.550.475**	**794.682.704**	**82.221.121**	**764.797.071**	**79.222.071**	**577.834.405**	**71.044.494**	**569.656.828**	**227.767.036**	**77,72%**
2	**0**	**4**			**ADQUISICIÓN DE BIENES**	**515.979.000**	**1.000.000**	**110.816.740**	**-1.000.000**	**-75.050.000**	**551.745.740**	**34.324.390**	**434.086.462**	**46.038.225**	**418.991.734**	**49.087.607**	**298.219.821**	**45.225.583**	**294.357.797**	**117.659.278**	**78,68%**
2	**0**	**4**	**1**		**COMPRA DE EQUIPO**	**22.979.000**	**0**	**45.500.000**	**0**	**-35.100.000**	**33.379.000**	**0**	**19.436.902**	**0**	**4.436.902**	**0**	**4.436.902**	**0**	**4.436.902**	**13.942.098**	**58,23%**
2	0	4	1	3	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%
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	0,00%
2	0	4	1	6	Equipo de Sistemas	8.000.000	0	0	0	-3.000.000	5.000.000	0	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	0	-9.200.000	12.300.000	0	3.823.470	0	3.823.470	0	3.823.470	0	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	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	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	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	0,00%
2	0	4	1	15	Maquinaria Industrial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	4	1	16	Vehículos	0	0	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	0,00%
2	0	4	1	26	Equipo de Comunicación	979.000	0	0	0	-900.000	79.000	0	72.432	0	72.432	0	72.432	0	72.432	6.568	91,69%
2	**0**	**4**	**2**		**ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA**	**12.500.000**	**0**	**8.500.000**	**0**	**-10.500.000**	**10.500.000**	**0**	**10.500.000**	**0**	**10.500.000**	**0**	**10.500.000**	**0**	**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	0	10.500.000	0	10.500.000	0	100,00%
2	0	4	2	2	Mobiliario y Enseres	10.000.000	0	0	0	-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**	**1.000.000**	**56.816.740**	**-1.000.000**	**-29.450.000**	**507.866.740**	**34.324.390**	**404.149.560**	**46.038.225**	**404.054.832**	**49.087.607**	**283.282.919**	**45.225.583**	**279.420.895**	**103.717.180**	**79,58%**
2	0	4	4	1	Combustibles y Lubricantes	28.000.000	0	1.100.000	0	0	29.100.000	0	14.666.500	-4.293	14.662.207	8.054.973	14.659.078	4.781.949	11.386.054	14.433.500	50,40%
2	0	4	4	2	Dotación	44.000.000	0	0	-1.000.000	-3.450.000	40.550.000	12.807.000	16.987.000	16.987.000	16.987.000	4.180.000	4.180.000	4.180.000	4.180.000	23.563.000	41,89%
2	0	4	4	6	Llantas y Accesorios	3.500.000	0	0	0	-3.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	4	4	8	Material Quirúrgico	25.000.000	0	1.000.000	0	-20.000.000	6.000.000	0	1.860.863	1.860.863	1.860.863	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	3.371.300	12.171.300	3.371.300	12.171.300	2.749.000	3.001.500	2.749.000	3.001.500	3.828.700	76,07%
2	0	4	4	10	Materiales de Rayos X	500.000	0	0	0	-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	0	1.000.000	0,00%
2	0	4	4	12	Materiales Reactivos de Laboratorio y Químicos	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0	0	0	100,00%
2	0	4	4	13	Medicamentos y Productos Farmacéuticos	10.000.000	0	2.000.000	0	0	12.000.000	0	7.897.072	0	7.897.072	3.673.072	5.275.822	3.084.072	4.686.822	4.102.928	65,81%
2	0	4	4	15	Papelería, Útiles de Escritorio y Oficina	10.000.000	0	14.266.740	0	0	24.266.740	0	13.803.915	1.898.215	13.714.430	4.615.776	8.695.302	4.615.776	8.695.302	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	14.126.750	44.160.320	14.126.750	44.160.320	0	30.033.570	0	30.033.570	839.680	98,13%
2	0	4	4	20	Repuestos	12.000.000	0	1.500.000	0	0	13.500.000	840.720	8.782.270	840.720	8.782.270	690.000	4.514.250	690.000	4.514.250	4.717.730	65,05%
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	Víveres	265.000.000	0	31.500.000	0	0	296.500.000	0	260.448.300	-950	260.447.350	21.344.786	204.037.197	21.344.786	204.037.197	36.051.700	87,84%
2	0	4	4	23	Otros Materiales y Suministros	7.000.000	1.000.000	5.450.000	0	0	12.450.000	3.178.620	11.956.620	6.958.620	11.956.620	3.780.000	7.470.800	3.780.000	7.470.800	493.380	96,04%
2	**0**	**4**			**ADQUISICIÓN DE SERVICIOS**	**334.704.000**	**28.000.000**	**190.300.000**	**-28.000.000**	**-54.300.000**	**470.704.000**	**30.226.085**	**360.596.242**	**36.182.896**	**345.805.337**	**30.134.464**	**279.614.584**	**25.818.911**	**275.299.031**	**110.107.758**	**76,61%**
2	**0**	**4**	**5**		**MANTENIMIENTO**	**23.000.000**	**0**	**3.500.000**	**-6.000.000**	**-21.100.000**	**5.400.000**	**0**	**4.016.000**	**0**	**4.016.000**	**0**	**1.246.000**	**0**	**1.246.000**	**1.384.000**	**74,37%**
2	0	4	5	1	Mantenimiento de Bienes Inmuebles	13.000.000	0	0	0	-12.500.000	500.000	0	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	-2.000.000	-3.900.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0,00%
2	0	4	5	5	Mantenimiento de Equipo de Comunicaciones y Computación	1.000.000	0	0	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	4	5	6	Mantenimiento de Equipo de Navegación y Transporte	3.000.000	0	1.500.000	0	0	4.500.000	0	4.016.000	0	4.016.000	0	1.246.000	0	1.246.000	484.000	89,24%
2	0	4	5	12	Mantenimiento de Otros Bienes	2.000.000	0	0	-1.000.000	-1.700.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0,00%
2	0	4	5	13	Mantenimiento de Software	2.000.000	0	0	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	**0**	**4**	**6**		**COMUNICACIONES Y TRANSPORTE**	**11.000.000**	**0**	**44.900.000**	**0**	**0**	**55.900.000**	**0**	**54.200.000**	**0**	**44.900.000**	**697.400**	**20.313.400**	**697.400**	**20.313.400**	**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	0	30.400	0	30.400	1.200.000	60,00%
2	0	4	6	7	Transporte	8.500.000	0	43.900.000	0	0	52.400.000	0	52.400.000	0	43.100.000	697.400	20.283.000	697.400	20.283.000	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	0	500.000	0,00%
2	**0**	**4**	**7**		**IMPRESOS Y PUBLICACIONES**	**18.500.000**	**0**	**14.000.000**	**0**	**0**	**32.500.000**	**206.044**	**18.698.734**	**1.197.534**	**17.426.867**	**562.000**	**11.718.333**	**562.000**	**11.718.333**	**13.801.266**	**57,53%**
2	0	4	7	3	Edición de Libros, Revistas, Escritos y Trabajos Tipográficos	9.000.000	0	10.000.000	0	0	19.000.000	206.044	8.080.734	1.197.534	8.080.734	0	6.058.200	0	6.058.200	10.919.266	42,53%
2	0	4	7	4	Publicidad y Propaganda	8.000.000	0	4.000.000	0	0	12.000.000	0	10.618.000	0	9.346.133	562.000	5.660.133	562.000	5.660.133	1.382.000	88,48%
					Suscripciones	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
2	0	4	7	6	Otros Impresos y Publicaciones	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%

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

UNIDAD **SANATORIO DE CONTRATACION**
M E S: **10** **OCTUBRE**
VIGENCIA: **2017**
RECURSOS: **PROPIOS**

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	C O N C E P T O	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL								SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS		
						.1.	.2.		.3.		.4.= 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.
2	**0**	**4**	**8**		**SERVICIOS PÚBLICOS**	**61.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**61.500.000**	**6.602.873**	**34.647.859**	**6.602.873**	**34.647.859**	**6.214.264**	**30.879.250**	**3.341.211**	**28.006.197**	**26.852.141**	**56,34%**
2	0	4	8	1	Acueducto Alcantarillado y Aseo	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	1.036.028	3.991.656	1.036.028	3.991.656	1.036.028	3.991.656	1.036.028	3.991.656	6.008.344	39,92%
2	0	4	8	2	Energia	24.000.000	0	0	0	0	24.000.000	2.873.053	12.992.993	2.873.053	12.992.993	2.873.053	12.992.993	0	10.119.940	11.007.007	54,14%
2	0	4	8	5	Telefonía Móvil Celular	3.500.000	0	0	0	0	3.500.000	920.107	3.145.221	920.107	3.145.221	531.498	2.756.612	531.498	2.756.612	354.779	89,86%
2	0	4	8	6	Teléfono, Fax y Otros	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	174.857	3.745.762	174.857	3.745.762	174.857	365.762	174.857	365.762	6.254.238	37,46%
2	0	4	8	6	Otros Servicios Públicos	14.000.000	0	0	0	0	14.000.000	1.598.828	10.772.227	1.598.828	10.772.227	1.598.828	10.772.227	1.598.828	10.772.227	3.227.773	76,94%
2	**0**	**4**	**9**		**SEGUROS**	**23.000.000**	**0**	**6.900.000**	**0**	**-600.000**	**29.300.000**	**-32.759**	**16.349.977**	**0**	**16.314.477**	**463.200**	**15.377.657**	**463.200**	**15.377.657**	**12.950.023**	**55,80%**
2	0	4	9	4	Seguros de Incendios	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%
2	0	4	9	5	Seguro de Infidelidad y Riesgos Financieros	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	683.850	0	683.850	0	683.850	0	683.850	316.150	68,39%
2	0	4	9	7	Seguro Equipos Eléctricos	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	0,00%
2	0	4	9	8	Seguro Responsabilidad Civil	500.000	0	1.450.000	0	0	1.950.000	-32.759	1.892.635	0	1.892.635	0	1.892.635	0	1.892.635	57.365	97,06%
2	0	4	9	9	Seguro Sustracción y Hurto	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	0	2.450.788	0	2.450.788	0	2.450.788	0	2.450.788	49.212	98,03%
2	0	4	9	10	Seguro Terremoto	500.000	0	750.000	0	0	1.250.000	0	1.225.394	0	1.225.394	0	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	0	2.100.000	0	2.100.000	0	2.064.500	463.200	1.127.680	463.200	1.127.680	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	7.997.310	6.002.690	57,12%
2	**0**	**4**	**11**		**VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE**	**60.000.000**	**28.000.000**	**95.000.000**	**0**	**-5.000.000**	**150.000.000**	**23.001.127**	**143.092.000**	**27.933.690**	**138.908.463**	**21.324.600**	**119.946.873**	**19.882.100**	**118.504.373**	**6.908.000**	**95,39%**
2	0	4	11	2	Viáticos y Gastos de Viaje al Interior	60.000.000	28.000.000	95.000.000	0	-5.000.000	150.000.000	23.001.127	143.092.000	27.933.690	138.908.463	21.324.600	119.946.873	19.882.100	118.504.373	6.908.000	95,39%
2	**0**	**4**	**14**		**GASTOS JUDICIALES**	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000**	**0,00%**
2	**0**	**4**	**21**		**CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS**	**24.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.000.000**	**0**	**7.597.150**	**0**	**7.597.150**	**0**	**5.663.850**	**0**	**5.663.850**	**16.402.850**	**31,65%**
2	0	4	21	1	Elementos para Bienestar Social	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000	0	2.747.150	0	2.747.150	0	1.213.850	0	1.213.850	4.252.850	39,25%
2	0	4	21	2	Elementos para Capacitación	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%
2	0	4	21	3	Elementos para Estímulos	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
2	0	4	21	4	Servicios de Bienestar Social	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	4.850.000	0	4.850.000	0	4.450.000	0	4.450.000	150.000	97,00%
2	0	4	21	5	Servicios de Capacitación	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000.000	0,00%
2	0	4	21	8	Servicios para Estímulos	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
2	**0**	**4**	**22**		**GASTOS FINANCIEROS**	**1.704.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.704.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.704.000**	**0,00%**
2	0	4	22	1	Comisiones Bancarias	1.704.000	0	0	0	0	1.704.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.704.000	0,00%
2	**0**	**4**	**41**		**OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS**	**110.000.000**	**0**	**26.000.000**	**-22.000.000**	**-27.600.000**	**108.400.000**	**448.800**	**81.994.522**	**448.799**	**81.994.521**	**873.000**	**74.469.221**	**873.000**	**74.469.221**	**26.405.478**	**75,64%**
2	0	4	41	13	Otros Gastos por Adquisición de Servicios	110.000.000	0	26.000.000	-22.000.000	-27.600.000	108.400.000	448.800	81.994.522	448.799	81.994.521	873.000	74.469.221	873.000	74.469.221	26.405.478	75,64%
3					**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**32.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32.500.000**	**0**	**1.213.690**	**0**	**1.213.690**	**45.513**	**1.213.690**	**0**	**1.168.177**	**31.286.310**	**3,73%**
3	**2**				**TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO**	**2.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.500.000**	**0**	**1.213.690**	**0**	**1.213.690**	**45.513**	**1.213.690**	**0**	**1.168.177**	**1.286.310**	**48,55%**
3	**2**	**1**			**ORDEN NACIONAL**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**0,00%**
3	2	1	1		Cuota de Auditaje Contranal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
3	2	1	2		Contribuciones Supersalud	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
3	**2**	**2**			**EMPRESAS NACIONALES NO FINANCIERAS**	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500.000**	**0**	**1.213.690**	**0**	**1.213.690**	**45.513**	**1.213.690**	**0**	**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	0	1.500.000	0	1.213.690	0	1.213.690	45.513	1.213.690	0	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**	**0,00%**
3	**5**	**1**			**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
3	5	1	30		Mesadas Pensionales Enfermos Lepra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
3	**5**	**3**			**OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
3	5	3	23		Sostenimiento Educativo Hijos Enfermos de Lepra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
3	5	3	29		Subsidios Enfermos de Lepra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
3	**6**				**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**30.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00%**
3	**6**	**1**			**SENTENCIAS Y CONCILIACIONES**	**30.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00%**
3	6	1	1		Sentencias y Conciliaciones	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000.000	0,00%
B					**GASTOS DE OPERACIÓN**	**110.000.000**	**0**	**79.000.000**	**0**	**0**	**189.000.000**	**12.890.000**	**132.546.667**	**12.890.000**	**132.369.168**	**11.437.500**	**95.687.585**	**11.437.500**	**95.687.585**	**56.453.333**	**70,13%**
					GASTOS DE COMERCIALIZACION	**110.000.000**	**0**	**79.000.000**	**0**	**0**	**189.000.000**	**12.890.000**	**132.546.667**	**12.890.000**	**132.369.168**	**11.437.500**	**95.687.585**	**11.437.500**	**95.687.585**	**56.453.333**	**70,13%**
4	**1**	**1**	**0**	**0**	**COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
					Compra de Material Médico Quirúrgico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					Compra de Medicamentos y Productos Farmacéuticos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%

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

UNIDAD **SANATORIO DE CONTRATACION**
M E S: **10** **OCTUBRE**
VIGENCIA: **2017**
RECURSOS: **PROPIOS**

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	C O N C E P T O	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL								SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS		
						.1.	.2.		.3.		.4.= 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.
4	**2**	**1**	**0**	**0**	**COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA**	**110.000.000**	**0**	**79.000.000**	**0**	**0**	**189.000.000**	**12.890.000**	**132.546.667**	**12.890.000**	**132.369.168**	**11.437.500**	**95.687.585**	**11.437.500**	**95.687.585**	**56.453.333**	**70,13%**
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina Especializada	17.000.000	0	0	0	0	17.000.000	3.000.000	15.000.000	3.000.000	15.000.000	0	12.000.000	0	12.000.000	2.000.000	88,24%
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina General	60.000.000	0	50.000.000	0	0	110.000.000	9.890.000	88.546.667	9.890.000	88.546.667	9.162.500	63.440.084	9.162.500	63.440.084	21.453.333	80,50%
					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	20.247.501	2.275.000	20.247.501	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**	**-7.548**	**139.992.452**	**-9.801**	**139.984.794**	**25.629.002**	**137.257.443**	**25.629.002**	**137.257.443**	**7.548**	**99,99%**
801	**0**	**5**	**0**	**0**	**INVERSION APLICADA A GASTOS DE OPERACION COMERCIAL**	**140.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**140.000.000**	**-7.548**	**139.992.452**	**-9.801**	**139.984.794**	**25.629.002**	**137.257.443**	**25.629.002**	**137.257.443**	**7.548**	**99,99%**
					Adquisición de Bienes para la Venta	**140.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**140.000.000**	**-7.548**	**139.992.452**	**-9.801**	**139.984.794**	**25.629.002**	**137.257.443**	**25.629.002**	**137.257.443**	**7.548**	**99,99%**
					Material Medicoquirurgico	65.000.000	0	0	0	0	65.000.000	-1.578	64.998.422	0	64.998.422	0	63.520.069	0	63.520.069	1.578	100,00%
					Medicamentos y Productos farmacéuticos	75.000.000	0	0	0	0	75.000.000	-5.970	74.994.030	-9.801	74.986.372	25.629.002	73.737.374	25.629.002	73.737.374	5.970	99,99%
					TOTAL GASTOS	**1.586.183.000**	**29.000.000**	**475.235.322**	**-29.000.000**	**-129.350.000**	**1.932.068.322**	**96.387.995**	**1.498.313.481**	**125.127.054**	**1.455.281.266**	**159.112.154**	**1.167.808.000**	**145.037.030**	**1.138.121.842**	**433.754.841**	**77,55%**
					Disponibilidad Final	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**										0,00%
					TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	**1.586.183.000**	**29.000.000**	**475.235.322**	**-29.000.000**	**-129.350.000**	**1.932.068.322**	**96.387.995**	**1.498.313.481**	**125.127.054**	**1.455.281.266**	**159.112.154**	**1.167.808.000**	**145.037.030**	**1.138.121.842**	**433.754.841**	**77,55%**

FECHA: martes, 14 de noviembre de 2017

SALDO POR OBLIGAR = TOTAL COMPROM.ACUML - TOTAL OBLIGAC. **287.473.266** Reserva Presupuestal
SALDO POR PAGAR = TOTAL OBLIGAC. ACUML. - TOTAL PAGOS ACUM. **29.686.158** 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: **10** **OCTUBRE**
VIGENCIA: **2017** **CUENTAS POR PAGAR**
RECURSOS: **NACIÓN**

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	C O N C E P T O	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL								SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS		
						.1.	.2.		.3.		.4.= 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.
A					**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**8.962.915**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.962.915**	**0**	**8.962.915**	**0**	**8.962.915**	**0**	**8.962.915**	**0**	**8.962.915**	**0**	**100,00%**
1					**GASTOS DE PERSONAL**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1	**0**	**1**			**SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1	**0**	**1**	**1**		**SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1	0	1	1	1	Sueldos						0									0	0,00%
1	0	1	1	2	Sueldos de Vacaciones						0									0	0,00%
1	0	1	1	4	Incapacidades y Licencia de Maternidad						0									0	0,00%
1	**0**	**1**	**4**		**PRIMA TÉCNICA**	**0**	**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1	0	1	4	2	Prima Técnica no Salarial						0									0	0,00%
1	**0**	**1**	**5**		**OTROS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1	0	1	5	2	Bonificación por Servicios Prestados						0									0	0,00%
1	0	1	5	5	Bonificación Especial de Recreación						0									0	0,00%
1	0	1	5	10	Otras Bonificaciones Provisionadas						0										0,00%
1	0	1	5	12	Subsidio de Alimentación						0									0	0,00%
1	0	1	5	14	Prima de Servicios						0									0	0,00%
1	0	1	5	15	Prima de Vacaciones						0									0	0,00%
1	0	1	5	16	Prima de Navidad						0									0	0,00%
1	0	1	5	47	Prima de Coordinación						0									0	0,00%
1	0	1	5	60	Otras Primas Provisionadas (Antigüedad)						0									0	0,00%
1	**0**	**1**	**9**		**HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1	0	1	9	1	Horas Extras						0									0	0,00%
1	0	1	9	2	Recargos Nocturnos y Festivos						0									0	0,00%
1	0	1	9	3	Indemnización por Vacaciones						0									0	0,00%
1	**0**	**2**			**SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1	0	2	12		Honorarios						0									0	0,00%
1	0	2	14		Remuneración Servicios Técnicos						0									0	0,00%
1	0	2	100		Otros Servicios Personales Indirectos						0									0	0,00%
1	**0**	**5**			**CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1	**0**	**5**	**1**		**ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1	0	5	1	1	Caja de Compensación Privadas						0									0	0,00%
1	0	5	1	3	Fondo Administradores de Pensiones Privados						0									0	0,00%
1	0	5	1	4	Empresa Privada Promotora de Salud						0									0	0,00%
1	0	5	1	5	Administradoras Privadas de Aportes Para Accidente de Trabajo						0									0	0,00%
1	**0**	**5**	**2**		**ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1	0	5	2	1	Caja de Compensación Publicas						0									0	0,00%
1	0	5	2	2	Fondo Nacional del Ahorro						0									0	0,00%
1	0	5	2	3	Fondo Administradores de Pensiones Públicos						0									0	0,00%
1	0	5	2	6	Empresa Publica Promotora de Salud						0									0	0,00%
1	0	5	2	7	Administradoras Publicas de Aportes para Accidente de Trabajo						0									0	0,00%
1	0	5	6		Aportes al Icbf						0									0	0,00%
1	0	5	7		Aportes al Sena						0									0	0,00%
2					**GASTOS GENERALES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	**0**	**3**			**IMPUESTOS Y MULTAS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	**0**	**3**	**50**		**IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	3	50	2	Impuesto Vehículo						0									0	0,00%
2	0	3	50	3	Impuesto Predial						0									0	0,00%

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

UNIDAD **SANATORIO DE CONTRATACION**
M E S: **10** **OCTUBRE**
VIGENCIA: **2017** **CUENTAS POR PAGAR**
RECURSOS: **NACIÓN**

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	C O N C E P T O	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL								SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS		
						.1.	.2.		.3.		.4.= 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.
2	0	3	50	5	Contribuciones						0									0	0,00%
2	0	3	50	8	Notariado						0									0	0,00%
2	0	3	50	90	Otros Impuestos						0									0	0,00%
2	**0**	**3**	**51**		**MULTAS Y SANCIONES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	3	51	1	Multas						0									0	0,00%
2	0	3	51	2	Sanciones						0									0	0,00%
2	**0**	**4**			**ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	**0**	**4**			**ADQUISICIÓN DE BIENES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	**0**	**4**	**1**		**COMPRA DE EQUIPO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	4	1	3	Herramientas						0									0	0,00%
2	0	4	1	4	Audiovisuales y Accesorios						0									0	0,00%
2	0	4	1	6	Equipo de Sistemas															0	0,00%
2	0	4	1	8	Software						0									0	0,00%
2	0	4	1	9	Equipo de Cafetería						0									0	0,00%
2	0	4	1	10	Equipo de Laboratorio						0									0	0,00%
2	0	4	1	11	Equipo Medico						0									0	0,00%
2	0	4	1	12	Equipo Odontológico						0									0	0,00%
2	0	4	1	15	Maquinaria Industrial						0									0	0,00%
2	0	4	1	16	Vehículos						0									0	0,00%
2	0	4	1	25	Otras Compras de Equipos						0									0	0,00%
2	0	4	1	26	Equipo de Comunicación						0									0	0,00%
2	**0**	**4**	**2**		**ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	4	2	1	Equipos y Máquinas de Oficina						0									0	0,00%
2	0	4	2	2	Mobiliario y Enseres						0									0	0,00%
2	0	4	2	10	Otros Enseres y Equipos de Oficina						0									0	0,00%
2	**0**	**4**	**4**		**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	4	4	1	Combustibles y Lubricantes						0									0	0,00%
2	0	4	4	2	Dotación						0									0	0,00%
2	0	4	4	6	Llantas y Accesorios						0									0	0,00%
2	0	4	4	8	Material Quirúrgico						0									0	0,00%
2	0	4	4	9	Materiales de Construcción						0									0	0,00%
2	0	4	4	10	Materiales de Rayos X						0									0	0,00%
2	0	4	4	11	Materiales Odontológicos						0									0	0,00%
2	0	4	4	12	Materiales Reactivos de Laboratorio y Químicos						0									0	0,00%
2	0	4	4	13	Medicamentos y Productos Farmacéuticos						0									0	0,00%
2	0	4	4	15	Papelería, Útiles de Escritorio y Oficina						0									0	0,00%
2	0	4	4	17	Productos de Aseo y Limpieza						0									0	0,00%
2	0	4	4	20	Repuestos						0									0	0,00%
2	0	4	4	21	Utensilios de Cafetería						0									0	0,00%
2	0	4	4	22	Víveres						0									0	0,00%
2	0	4	4	23	Otros Materiales y Suministros						0									0	0,00%
2	**0**	**4**			**ADQUISICIÓN DE SERVICIOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	**0**	**4**	**5**		**MANTENIMIENTO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	4	5	1	Mantenimiento de Bienes Inmuebles						0									0	0,00%
2	0	4	5	2	Mantenimiento de Bienes Muebles, Equipos y Enseres						0									0	0,00%
2	0	4	5	5	Mantenimiento de Equipo de Comunicaciones y Computación						0									0	0,00%
2	0	4	5	6	Mantenimiento de Equipo de Navegación y Transporte						0									0	0,00%
2	0	4	5	12	Mantenimiento de Otros Bienes						0									0	0,00%
2	0	4	5	13	Mantenimiento de Software						0									0	0,00%
2	**0**	**4**	**6**		**COMUNICACIONES Y TRANSPORTE**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	4	6	2	Correo						0										0,00%
2	0	4	6	7	Transporte						0									0	0,00%
2	0	4	6	8	Otros Comunicaciones y Transporte						0									0	0,00%
2	**0**	**4**	**7**		**IMPRESOS Y PUBLICACIONES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	4	7	3	Edición de Libros, Revistas, Escritos y Trabajos Tipográficos						0									0	0,00%
2	0	4	7	4	Publicidad y Propaganda						0									0	0,00%
2	0	4	7	6	Otros Impresos y Publicaciones						0									0	0,00%
2	**0**	**4**	**8**		**SERVICIOS PÚBLICOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**

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

UNIDAD **SANATORIO DE CONTRATACION**
M E S: **10** **OCTUBRE**
VIGENCIA: **2017** **CUENTAS POR PAGAR**
RECURSOS: **NACIÓN**

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	C O N C E P T O	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL								SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS		
						.1.	.2.		.3.		.4.= 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.
2	0	4	8	1	Acueducto Alcantarillado y Aseo						0									0	0,00%
2	0	4	8	2	Energía						0									0	0,00%
2	0	4	8	5	Telefonía Móvil Celular						0									0	0,00%
2	0	4	8	6	Teléfono, Fax y Otros						0									0	0,00%
2	**0**	**4**	**9**		**SEGUROS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	4	9	4	Seguros de Incendios						0									0	0,00%
2	0	4	9	5	Seguro de Infidelidad y Riesgos Financieros						0									0	0,00%
2	0	4	9	7	Seguro Equipos Eléctricos						0									0	0,00%
2	0	4	9	8	Seguro Responsabilidad Civil						0									0	0,00%
2	0	4	9	9	Seguro Sustracción y Hurto						0									0	0,00%
2	0	4	9	10	Seguro Terremoto						0									0	0,00%
2	0	4	9	12	Seguros Médicos						0									0	0,00%
2	0	4	9	13	Otros Seguros						0									0	0,00%
2	**0**	**4**	**11**		**VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	4	11	2	Viáticos y Gastos de Viaje al Interior						0									0	0,00%
2	**0**	**4**	**14**		**GASTOS JUDICIALES**						**0**									**0**	**0,00%**
2	**0**	**4**	**21**		**CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	4	21	1	Elementos para Bienestar Social						0									0	0,00%
2	0	4	21	2	Elementos para Capacitación						0									0	0,00%
2	0	4	21	3	Elementos para Estímulos						0									0	0,00%
2	0	4	21	4	Servicios de Bienestar Social						0									0	0,00%
2	0	4	21	5	Servicios de Capacitación						0									0	0,00%
2	0	4	21	8	Servicios para Estímulos						0									0	0,00%
2	**0**	**4**	**22**		**GASTOS FINANCIEROS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	4	22	1	Comisiones Bancarias						0									0	0,00%
2	**0**	**4**	**41**		**OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	4	41	13	Otros Gastos por Adquisición de Servicios						0									0	0,00%
3					**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**8.962.915**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.962.915**	**0**	**8.962.915**	**0**	**8.962.915**	**0**	**8.962.915**	**0**	**8.962.915**	**0**	**100,00%**
3	**2**				**TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
3	**2**	**1**			**ORDEN NACIONAL**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
3	2	1	1		Cuota de Auditaje Contranal						0									0	0,00%
3	2	1	2		Contribuciones Supersalud						0									0	0,00%
3	**2**	**2**			**EMPRESAS NACIONALES NO FINANCIERAS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00%**
3	2	2	1		Ley 14 de 1991 Radio Televisión Nacional de Colombia						0										0,00%
3	**5**				**TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL**	**8.962.915**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.962.915**	**0**	**8.962.915**	**0**	**8.962.915**	**0**	**8.962.915**	**0**	**8.962.915**	**0**	**100,00%**
3	**5**	**1**			**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
3	5	1	30		Mesadas Pensionales Enfermos Lepra						0									0	0,00%
3	**5**	**3**			**OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL**	**8.962.915**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.962.915**	**0**	**8.962.915**	**0**	**8.962.915**	**0**	**8.962.915**	**0**	**8.962.915**	**0**	**100,00%**
3	5	3	23		Sostenimiento Educativo Hijos Enfermos de Lepra						0									0	0,00%
3	5	3	29		Subsidios Enfermos de Lepra	8.962.915	0	0	0	0	8.962.915	0	8.962.915	0	8.962.915	0	8.962.915	0	8.962.915	0	100,00%
3	**6**				**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00%**
3	**6**	**1**			**SENTENCIAS Y CONCILIACIONES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00%**
3	6	1	1		Sentencias y Conciliaciones						0									0	0,00%
B					**GASTOS DE OPERACIÓN**						0										0,00%
					GASTOS DE COMERCIALIZACION						0										0,00%
4	**1**	**1**	**0**	**0**	**COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
					Compra de Material Médico Quirúrgico						0										0,00%
					Compra de Medicamentos y Productos Farmacéuticos						0										0,00%
4	**2**	**1**	**0**	**0**	**COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA**						**0**										**0,00%**

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

UNIDAD **SANATORIO DE CONTRATACION**
M E S: **10** **OCTUBRE**
VIGENCIA: **2017** **CUENTAS POR PAGAR**
RECURSOS: **NACIÓN**

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	C O N C E P T O	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL								SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS		
						.1.	.2.		.3.		.4.= 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina Especializada						0										0,00%
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina General						0										0,00%
					Compra de Otros Servicios de Salud						0										0,00%
					GASTOS DE PRODUCCION						0										0,00%
					OTROS GASTOS DE OPERACIÓN						0										0,00%
C					**DEUDA PUBLICA**						0										0,00%
D					**GASTOS DE INVERSION**						0										0,00%
801	**0**	**5**	**0**	**0**	**INVERSION APLICADA A GASTOS DE OPERACION COMERCIAL**	**0**															0,00%
					Adquisición de Bienes para la Venta	**0**															0,00%
					Material Medicoquirurgico																0,00%
					Medicamentos y Productos farmacéuticos																0,00%
					TOTAL GASTOS	**8.962.915**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.962.915**	**0**	**8.962.915**	**0**	**8.962.915**	**0**	**8.962.915**	**0**	**8.962.915**	**0**	**100,00%**
					Disponibilidad Final	**0**					**0**										0,00%
					TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	**8.962.915**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.962.915**	**0**	**8.962.915**	**0**	**8.962.915**	**0**	**8.962.915**	**0**	**8.962.915**		**100,00%**

FECHA: martes, 14 de noviembre de 2017

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

MIGUEL ANGEL JIMENEZ ESCOBAR
Gerente

OSCAR DARIO GOMEZ CHACON
Jefe de Presupuesto

EDUVINA QUIROZ RIVERA
Contadora

LETICIA DUARTE SERRANO
Pagadora

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

UNIDAD **SANATORIO DE CONTRATACION**
M E S: **10** **OCTUBRE**
VIGENCIA: **2017** **CUENTAS POR PAGAR**
RECURSOS: **PROPIOS**

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	C O N C E P T O	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL								SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS		
						.1.	.2.		.3.		.4.= 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.
A					**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000.000**	**0**	**3.000.000**	**0**	**3.000.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**0**	**100,00%**
1					**GASTOS DE PERSONAL**	**3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000.000**	**0**	**3.000.000**	**0**	**3.000.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**0**	**100,00%**
1	**0**	**1**			**SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1	**0**	**1**	**1**		**SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1	0	1	1	1	Sueldos						0									0	0,00%
1	0	1	1	2	Sueldos de Vacaciones						0									0	0,00%
1	0	1	1	4	Incapacidades y Licencia de Maternidad						0									0	0,00%
1	**0**	**1**	**4**		**PRIMA TÉCNICA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1	0	1	4	2	Prima Técnica no Salarial						0										0,00%
1	**0**	**1**	**5**		**OTROS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1	0	1	5	2	Bonificación por Servicios Prestados						0									0	0,00%
1	0	1	5	5	Bonificación Especial de Recreación						0									0	0,00%
1	0	1	5	10	Otras Bonificaciones Provisionadas						0										0,00%
1	0	1	5	12	Subsidio de Alimentación						0									0	0,00%
1	0	1	5	14	Prima de Servicios						0									0	0,00%
1	0	1	5	15	Prima de Vacaciones						0									0	0,00%
1	0	1	5	16	Prima de Navidad						0									0	0,00%
1	0	1	5	47	Prima de Coordinación						0									0	0,00%
1	0	1	5	60	Otras Primas Provisionadas (Antigüedad)						0									0	0,00%
1	**0**	**1**	**9**		**HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1	0	1	9	1	Horas Extras						0									0	0,00%
1	0	1	9	2	Recargos Nocturnos y Festivos						0									0	0,00%
1	0	1	9	3	Indemnización por Vacaciones						0									0	0,00%
1	**0**	**2**			**SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS**	**3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000.000**	**0**	**3.000.000**	**0**	**3.000.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**0**	**100,00%**
1	0	2	12		Honorarios	3.000.000					3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	100,00%
1	0	2	14		Remuneración Servicios Técnicos						0									0	0,00%
1	0	2	100		Otros Servicios Personales Indirectos						0									0	0,00%
1	**0**	**5**			**CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1	**0**	**5**	**1**		**ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1	0	5	1	1	Caja de Compensación Privadas						0									0	0,00%
1	0	5	1	3	Fondo Administradores de Pensiones Privados						0									0	0,00%
1	0	5	1	4	Empresa Privada Promotora de Salud						0									0	0,00%
1	0	5	1	5	Administradoras Privadas de Aportes Para Accidente de Trabajo						0									0	0,00%
1	**0**	**5**	**2**		**ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1	0	5	2	1	Caja de Compensación Publicas						0									0	0,00%
1	0	5	2	2	Fondo Nacional del Ahorro						0									0	0,00%
1	0	5	2	3	Fondo Administradores de Pensiones Públicos						0									0	0,00%
1	0	5	2	6	Empresa Publica Promotora de Salud						0									0	0,00%
1	0	5	2	7	Administradoras Publicas de Aportes para Accidente de Trabajo						0									0	0,00%
1	0	5	6		Aportes al Icbf						0									0	0,00%
1	0	5	7		Aportes al Sena						0									0	0,00%
2					**GASTOS GENERALES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	**0**	**3**			**IMPUESTOS Y MULTAS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	**0**	**3**	**50**		**IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	3	50	2	Impuesto Vehículo						0									0	0,00%

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

UNIDAD **SANATORIO DE CONTRATACION**
M E S: **10** **OCTUBRE**
VIGENCIA: **2017** **CUENTAS POR PAGAR**
RECURSOS: **PROPIOS**

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	C O N C E P T O	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL								SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS		
						.1.	.2.		.3.		.4.= 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.
2	0	3	50	3	Impuesto Predial						0									0	0,00%
2	0	3	50	5	Contribuciones						0									0	0,00%
2	0	3	50	8	Notariado						0									0	0,00%
2	0	3	50	90	Otros Impuestos						0									0	0,00%
2	**0**	**3**	**51**		**MULTAS Y SANCIONES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	3	51	1	Multas						0									0	0,00%
2	0	3	51	2	Sanciones						0									0	0,00%
2	**0**	**4**			**ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	**0**	**4**			**ADQUISICIÓN DE BIENES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	**0**	**4**	**1**		**COMPRA DE EQUIPO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	4	1	3	Herramientas						0									0	0,00%
2	0	4	1	4	Audiovisuales y Accesorios						0									0	0,00%
2	0	4	1	6	Equipo de Sistemas						0									0	0,00%
2	0	4	1	8	Software						0									0	0,00%
2	0	4	1	9	Equipo de Cafetería						0									0	0,00%
2	0	4	1	10	Equipo de Laboratorio						0									0	0,00%
2	0	4	1	11	Equipo Medico						0									0	0,00%
2	0	4	1	12	Equipo Odontológico						0									0	0,00%
2	0	4	1	15	Maquinaria Industrial						0									0	0,00%
2	0	4	1	16	Vehículos						0									0	0,00%
2	0	4	1	25	Otras Compras de Equipos						0									0	0,00%
2	0	4	1	26	Equipo de Comunicación						0									0	0,00%
2	**0**	**4**	**2**		**ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	4	2	1	Equipos y Máquinas de Oficina						0									0	0,00%
2	0	4	2	2	Mobiliario y Enseres						0									0	0,00%
2	0	4	2	10	Otros Enseres y Equipos de Oficina						0									0	0,00%
2	**0**	**4**	**4**		**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	4	4	1	Combustibles y Lubricantes						0									0	0,00%
2	0	4	4	2	Dotación						0									0	0,00%
2	0	4	4	6	Llantas y Accesorios						0									0	0,00%
2	0	4	4	8	Material Quirúrgico						0									0	0,00%
2	0	4	4	9	Materiales de Construcción						0									0	0,00%
2	0	4	4	10	Materiales de Rayos X						0									0	0,00%
2	0	4	4	11	Materiales Odontológicos						0									0	0,00%
2	0	4	4	12	Materiales Reactivos de Laboratorio y Químicos						0									0	0,00%
2	0	4	4	13	Medicamentos y Productos Farmacéuticos						0									0	0,00%
2	0	4	4	15	Papelería, Utiles de Escritorio y Oficina						0									0	0,00%
2	0	4	4	17	Productos de Aseo y Limpieza						0									0	0,00%
2	0	4	4	20	Repuestos						0									0	0,00%
2	0	4	4	21	Utensilios de Cafetería						0									0	0,00%
2	0	4	4	22	Víveres						0									0	0,00%
2	0	4	4	23	Otros Materiales y Suministros						0									0	0,00%
2	**0**	**4**			**ADQUISICIÓN DE SERVICIOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	**0**	**4**	**5**		**MANTENIMIENTO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	4	5	1	Mantenimiento de Bienes Inmuebles						0									0	0,00%
2	0	4	5	2	Mantenimiento de Bienes Muebles, Equipos y Enseres						0									0	0,00%
2	0	4	5	5	Mantenimiento de Equipo de Comunicaciones y Computación						0									0	0,00%
2	0	4	5	6	Mantenimiento de Equipo de Navegación y Transporte						0									0	0,00%
2	0	4	5	12	Mantenimiento de Otros Bienes						0									0	0,00%
2	0	4	5	13	Mantenimiento de Software						0									0	0,00%
2	**0**	**4**	**6**		**COMUNICACIONES Y TRANSPORTE**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	4	6	2	Correo						0									0	0,00%
2	0	4	6	7	Transporte						0									0	0,00%
2	0	4	6	8	Otros Comunicaciones y Transporte						0									0	0,00%
2	**0**	**4**	**7**		**IMPRESOS Y PUBLICACIONES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	4	7	3	Edición de Libros, Revistas, Escritos y Trabajos Tipográficos						0									0	0,00%

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

UNIDAD **SANATORIO DE CONTRATACION**
M E S: **10** **OCTUBRE**
VIGENCIA: **2017** **CUENTAS POR PAGAR**
RECURSOS: **PROPIOS**

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	C O N C E P T O	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL								SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS		
						.1.	.2.		.3.		.4.= 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.
2	0	4	7	4	Publicidad y Propaganda						0									0	0,00%
2	0	4	7	6	Otros Impresos y Publicaciones						0									0	0,00%
2	**0**	**4**	**8**		**SERVICIOS PÚBLICOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	4	8	1	Acueducto Alcantarillado y Aseo						0									0	0,00%
2	0	4	8	2	Energía						0									0	0,00%
2	0	4	8	5	Telefonía Móvil Celular						0									0	0,00%
2	0	4	8	6	Teléfono, Fax y Otros						0									0	0,00%
2	**0**	**4**	**9**		**SEGUROS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	4	9	4	Seguros de Incendios						0									0	0,00%
2	0	4	9	5	Seguro de Infidelidad y Riesgos Financieros						0									0	0,00%
2	0	4	9	7	Seguro Equipos Eléctricos						0									0	0,00%
2	0	4	9	8	Seguro Responsabilidad Civil						0									0	0,00%
2	0	4	9	9	Seguro Sustracción y Hurto						0									0	0,00%
2	0	4	9	10	Seguro Terremoto						0									0	0,00%
2	0	4	9	12	Seguros Médicos						0									0	0,00%
2	0	4	9	13	Otros Seguros						0									0	0,00%
2	**0**	**4**	**11**		**VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	4	11	2	Viáticos y Gastos de Viaje al Interior						0									0	0,00%
2	**0**	**4**	**14**		**GASTOS JUDICIALES**						**0**									**0**	**0,00%**
2	**0**	**4**	**21**		**CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	4	21	1	Elementos para Bienestar Social						0									0	0,00%
2	0	4	21	2	Elementos para Capacitación						0									0	0,00%
2	0	4	21	3	Elementos para Estímulos						0									0	0,00%
2	0	4	21	4	Servicios de Bienestar Social						0									0	0,00%
2	0	4	21	5	Servicios de Capacitación						0									0	0,00%
2	0	4	21	8	Servicios para Estímulos						0									0	0,00%
2	**0**	**4**	**22**		**GASTOS FINANCIEROS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	4	22	1	Comisiones Bancarias						0									0	0,00%
2	**0**	**4**	**41**		**OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	4	41	13	Otros Gastos por Adquisición de Servicios						0									0	0,00%
3					**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**0**	**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
3	**2**				**TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
3	**2**	**1**			**ORDEN NACIONAL**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
3	2	1	1		Cuota de Auditaje Contranal						0									0	0,00%
3	2	1	2		Contribuciones Supersalud						0									0	0,00%
3	**2**	**2**			**EMPRESAS NACIONALES NO FINANCIERAS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
3	2	2	1		Ley 14 de 1991 Radio Televisión Nacional de Colombia						0										0,00%
3	**5**				**TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
3	**5**	**1**			**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
3	5	1	30		Mesadas Pensionales Enfermos Lepra						0									0	0,00%
3	**5**	**3**			**OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
3	5	3	23		Sostenimiento Educativo Hijos Enfermos de Lepra						0									0	0,00%
3	5	3	29		Subsidios Enfermos de Lepra						0									0	0,00%
3	**6**				**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00%**
3	**6**	**1**			**SENTENCIAS Y CONCILIACIONES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00%**
3	6	1	1		Sentencias y Conciliaciones						0									0	0,00%
B					**GASTOS DE OPERACIÓN**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
					GASTOS DE COMERCIALIZACION	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
4	**1**	**1**	**0**	**0**	**COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
					Compra de Material Médico Quirúrgico						0										0,00%

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

UNIDAD **SANATORIO DE CONTRATACION**
M E S: **10** **OCTUBRE**
VIGENCIA: **2017** **CUENTAS POR PAGAR**
RECURSOS: **PROPIOS**

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

FECHA: martes, 14 de noviembre de 2017

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

MIGUEL ANGEL JIMENEZ ESCOBAR
Gerente

OSCAR DARIO GOMEZ CHACON
Jefe de Presupuesto

EDUVINA QUIROZ RIVERA
Contadora

LETICIA DUARTE SERRANO
Pagadora