

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

EMPRESA
M E S:
VIGENCIA:
RECURSOS:

SANATORIO DE CONTRATACION
11
NOVIEMBRE
2017
EMPRESA (Nacion y Propios)

CODIGO DGPPN	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION PRESUPUESTAL		SALDO POR RECAUDAR	PORCENTAJE EJECUTADO
			ADICIONES Y CREDITOS DEL MES	ADICIONES Y CREDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS ACUMULADOS		RECAUDOS DEL MES	RECAUDOS ACUMULADOS		
			.1.	.2.	.3.	.4.= 1+2-3		.7.	.8.		
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	84.987.123	290.372.445	0	0	14.406.372.445	1.237.501.985,00	12.644.495.502,31	-1.761.876.942,69	87,77%
1 1 0 0	INGRESOS DE EXPLOTACION	1.457.183.000	84.987.123	290.372.445	0	0	1.747.555.445	102.011.837,00	1.202.697.503,39	-544.857.941,61	68,82%
1 1 2 0	VENTA DE SERVICIOS	1.457.183.000	84.987.123	290.372.445	0	0	1.747.555.445	102.011.837,00	1.202.697.503,39	-544.857.941,61	68,82%
1 1 2 1	VENTA DE SERVICIOS A USUARIO FINAL	247.000.000	0	0	0	0	247.000.000	23.063.567,00	251.869.907,00	4.869.907,00	101,97%
	Venta de Servicios Usuario Final de la Vigencia	247.000.000	0	0	0	0	247.000.000	23.063.567,00	251.869.907,00	4.869.907,00	101,97%
	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	84.987.123	290.372.445	0	0	1.500.555.445	78.948.270,00	950.827.596,39	-549.727.848,61	63,37%
	Venta de Servicios a Otras Empresas de la Vigencia	800.183.000	84.987.123	290.372.445	0	0	1.090.555.445	73.209.881,00	707.929.328,39	-382.626.116,61	64,91%
	Venta de Servicios a Otras Empresas de la Vigencia Anterior	410.000.000	0	0	0	0	410.000.000	5.738.389,00	242.898.268,00	-167.101.732,00	59,24%
1 2 0 0	APORTES E IMPUESTOS	12.656.817.000	0	0	0	0	12.656.817.000	1.135.490.148,00	11.435.069.261,00	-1.221.747.739,00	90,35%
1 2 1 0	Aporte de la Nación	12.656.817.000	0	0	0	0	12.656.817.000	1.135.490.148,00	11.435.069.261,00	-1.221.747.739,00	90,35%
	Aportes de la Nación de la Vigencia	12.647.854.085	0	0	0	0	12.647.854.085	1.135.490.148,00	11.426.106.346,00	-1.221.747.739,00	90,34%
	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	1.724.275,24	72.857.457,98	-7.142.542,02	91,07%
2 1 0 0	Recuperacion de Cartera	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	0,00	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	1.724.275,24	66.739.136,98	6.739.136,98	111,23%
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	84.987.123	290.372.445	0	0	14.486.372.445	1.239.226.260,24	12.717.352.960,29	-1.769.019.484,71	87,79%
	TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL	14.246.000.000	84.987.123	430.872.445	0	0	14.676.872.445	1.239.226.260,24	12.907.852.960,29	-1.769.019.484,71	87,95%

FECHA: lunes, 11 de diciembre 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: 11 NOVIEMBRE
VIGENCIA: 2017
RECURSOS: EMPRESA (NACION Y PROPIOS)

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION PRESUPUESTAL					SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO					
							ADICIONES Y CREDITOS DEL MES	ADICIONES Y CREDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS ACUMULADOS	.4.= 1+2-3		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES			OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS		
						.1.	.2.	.3.						.4.	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	13	15
A					GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	13.996.000.000	247.437.123	684.556.845	-162.450.000	-332.684.400	14.347.872.445	1.143.708.112	13.023.976.754	1.288.868.318	12.983.849.514	1.345.769.412	12.725.115.345	1.283.495.904	12.507.591.738	1.323.895.691	90,49%			
1					GASTOS DE PERSONAL	3.962.917.000	171.400.000	281.618.582	-150.600.000	-165.700.000	4.078.835.582	281.755.914	3.909.801.808	432.755.914	3.906.840.383	441.388.914	3.854.371.717	438.512.125	3.830.031.860	169.033.774	95,78%			
1	0	1			SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	2.924.000.000	9.600.000	18.200.000	-145.600.000	-154.200.000	2.788.000.000	95.270.309	2.694.670.399	236.270.309	2.694.670.399	236.270.309	2.694.670.399	235.793.520	2.672.730.542	93.329.601	96,65%			
1	0	1	1		SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	2.103.000.000	0	0	0	2.103.000.000	187.893.499	2.058.860.341	187.893.499	2.058.860.341	187.893.499	2.058.860.341	187.893.499	2.058.860.341	44.139.659	97,90%				
					Sueldos	1.948.000.000	0	0	0	1.948.000.000	171.886.345	1.926.173.766	171.886.345	1.926.173.766	171.886.345	1.926.173.766	171.886.345	1.926.173.766	21.826.234	98,88%				
					Sueldos de Vacaciones	135.000.000	0	0	0	135.000.000	16.007.154	115.862.115	16.007.154	115.862.115	16.007.154	115.862.115	16.007.154	115.862.115	19.137.885	85,82%				
					Incapacidades y Licencias de Maternidad	20.000.000	0	0	0	20.000.000	0	16.824.460	0	16.824.460	0	16.824.460	0	16.824.460	3.175.540	84,12%				
1	0	1	10		HORAS EXTRAS DOMINICALES Y FESTIVAS	285.000.000	0	0	0	285.000.000	21.939.857	256.258.747	21.939.857	256.258.747	21.939.857	256.258.747	21.463.068	234.318.890	28.741.253	89,92%				
					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	285.000.000	21.939.857	256.258.747	21.939.857	256.258.747	21.939.857	256.258.747	21.463.068	234.318.890	28.741.253	89,92%				
1	0	1	12		PRIMA TECNICA	30.000.000	0	0	0	30.000.000	0	29.202.360	0	29.202.360	0	29.202.360	0	29.202.360	797.640	97,34%				
					Prima Técnica no Salarial	30.000.000	0	0	0	30.000.000	0	29.202.360	0	29.202.360	0	29.202.360	0	29.202.360	797.640	97,34%				
1	0	1	13		INDEMNIZACION DE VACACIONES	15.000.000	5.000.000	5.000.000	0	20.000.000	1.159.784	14.814.435	1.159.784	14.814.435	1.159.784	14.814.435	1.159.784	14.814.435	5.185.565	74,07%				
1	0	1	15		OTROS	491.000.000	4.600.000	13.200.000	-145.600.000	-154.200.000	350.000.000	-115.722.831	335.534.516	25.277.169	335.534.516	25.277.169	335.534.516	25.277.169	335.534.516	14.465.484	95,87%			
					Bonificación por Servicios Prestados	71.000.000	4.200.000	9.200.000	0	80.200.000	4.266.173	80.123.194	4.266.173	80.123.194	4.266.173	80.123.194	4.266.173	80.123.194	76.806	99,90%				
					Bonificación Especial de Recreación	12.000.000	0	0	0	12.000.000	1.449.437	9.741.854	1.449.437	9.741.854	1.449.437	9.741.854	1.449.437	9.741.854	2.258.146	81,18%				
					Otras Bonificaciones Provisionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%			
					Subsidio de Alimentación	57.500.000	0	800.000	0	58.300.000	5.143.412	57.497.769	5.143.412	57.497.769	5.143.412	57.497.769	5.143.412	57.497.769	802.231	98,62%				
					Prima de Servicios	96.000.000	400.000	2.500.000	0	98.200.000	1.710.496	98.192.076	1.710.496	98.192.076	1.710.496	98.192.076	1.710.496	98.192.076	7.924	99,99%				
					Prima de Vacaciones	94.500.000	0	0	-4.600.000	89.900.000	12.151.237	81.649.249	12.151.237	81.649.249	12.151.237	81.649.249	12.151.237	81.649.249	8.250.751	90,82%				
					Prima de Navidad	154.000.000	0	0	-141.000.000	4.700.000	-141.000.000	2.209.820	0	2.209.820	0	2.209.820	0	2.209.820	2.490.180	47,02%				
					Prima de Coordinación	6.000.000	0	700.000	0	6.700.000	556.414	6.120.554	556.414	6.120.554	556.414	6.120.554	556.414	6.120.554	579.446	91,35%				
					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	20.800.000	115.918.582	-5.000.000	-5.000.000	290.918.582	9.850.000	221.583.427	19.850.000	218.622.002	28.483.000	166.153.336	26.083.000	163.753.336	69.335.155	75,15%			
					Honorarios	150.000.000	20.800.000	112.418.582	-5.000.000	-5.000.000	257.418.582	9.850.000	201.261.427	19.850.000	198.300.002	26.383.000	153.811.336	23.983.000	151.411.336	56.157.155	77,03%			
					Remuneración Servicios Técnicos	30.000.000	0	3.500.000	0	33.500.000	0	20.322.000	0	20.322.000	2.100.000	12.342.000	2.100.000	12.342.000	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	141.000.000	147.500.000	0	-6.500.000	999.917.000	176.635.605	993.547.982	176.635.605	993.547.982	176.635.605	993.547.982	176.635.605	993.547.982	6.369.018	99,36%			
1	0	3	0		ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	369.917.000	64.200.000	64.200.000	0	434.117.000	76.101.548	430.775.812	76.101.548	430.775.812	76.101.548	430.775.812	76.101.548	430.775.812	3.341.188	99,23%				
					Caja de Compensación Familiar	85.000.000	18.300.000	18.300.000	0	103.300.000	17.650.700	102.042.400	17.650.700	102.042.400	17.650.700	102.042.400	17.650.700	102.042.400	1.257.600	98,78%				
					Fondo Administradores de Pensiones Privados	80.000.000	10.400.000	10.400.000	0	90.400.000	15.915.659	89.736.309	15.915.659	89.736.309	15.915.659	89.736.309	15.915.659	89.736.309	663.691	99,27%				
					Empresa Privada Promotora de Salud	173.000.000	34.800.000	34.800.000	0	207.800.000	36.958.389	206.820.203	36.958.389	206.820.203	36.958.389	206.820.203	36.958.389	206.820.203	979.797	99,53%				
					Administradoras Privadas de Aportes para Accidente de Trabajo	31.917.000	700.000	700.000	0	32.617.000	5.576.800	32.176.900	5.576.800	32.176.900	5.576.800	32.176.900	5.576.800	32.176.900	440.100	98,65%				
1	0	4	0		ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO	489.000.000	76.800.000	83.300.000	0	-6.500.000	565.800.000	100.534.057	562.772.170	100.534.057	562.772.170	100.534.057	562.772.170	100.534.057	562.772.170	3.027.830	99,46%			
					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	37.900.000	37.900.000	0	232.900.000	42.247.744	232.601.605	42.247.744	232.601.605	42.247.744	232.601.605	42.247.744	232.601.605	298.395	99,87%				
					Fondo Administradores de Pensiones Públicos	160.000.000	37.000.000	43.500.000	0	203.500.000	36.209.113	202.554.565	36.209.113	202.554.565	36.209.113	202.554.565	36.209.113	202.554.565	945.435	99,54%				
					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	1.900.000	1.900.000	0	-4.000.000	77.400.000	13.243.100	76.549.400	13.243.100	76.549.400	13.243.100	76.549.400	13.243.100	76.549.400	850.600	98,90%			
					APORTES AL SENA	54.500.000	0	0	0	-2.500.000	52.000.000	8.834.100	51.066.600	8.834.100	51.066.600	8.834.100	51.066.600	8.834.100	51.066.600	933.400	98,21%			
2					GASTOS GENERALES	1.155.083.000	76.037.123	402.938.263	-11.850.000	-166.984.400	1.391.036.863	125.724.968	1.200.189.874	119.885.174	1.163.0									

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

EMPRESA: SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
M E S: 11 NOVIEMBRE
VIGENCIA: 2017
RECURSOS: EMPRESA (NACION Y PROPIOS)

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORIGINAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION PRESUPUESTAL						SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO			
							ADICIONES Y CREDITOS DEL MES	ADICIONES Y CREDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS			PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	
						.1.	.2.	.3.	.4.= 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	13	15			
					Herramientas	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	541.000	0	541.000	0	541.000	0	541.000	459.000	54,10%		
					Audiovisuales y Accesorios	1.000.000	0	0	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
					Equipo de Sistemas	12.000.000	0	0	0	5.000.000	-7.000.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000	0	4.300.000	0	4.300.000	700.000	86,00%		
					Software	4.000.000	0	17.500.000	-5.000.000	7.300.000	-14.200.000	1.400.000	5.223.470	1.400.000	5.223.470	0	3.823.470	0	3.823.470	2.076.530	71,55%	
					Equipo de Cafeteria	1.000.000	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	-1.000.000	3.391.500	3.391.500	0	3.391.500	0	3.391.500	0	3.391.500	1.608.500	0,00%	
					Equipo de Laboratorio	2.000.000	0	0	0	0	-2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
					Equipo Medico	4.000.000	0	0	0	0	-4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
					Equipo Odontológico	1.000.000	0	0	0	0	-1.000.000	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	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
					Otras Compras de Equipos	6.000.000	0	13.000.000	0	13.000.000	-15.000.000	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	79.000	-900.000	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	12.000.000	0	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	0	-10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
					Otros Enseres y Equipos de Oficina	1.000.000	0	0	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
					MATERIALES Y	681.500.000	13.350.000	85.701.140	-850.000	-39.334.400	727.866.740	79.874.265	685.632.198	79.637.603	683.884.920	114.091.416	537.135.789	91.855.437	501.899.363	42.234.542	93,96%	
					Combustibles y Lubricantes	53.000.000	0	5.200.000	0	58.200.000	16.000.000	55.666.000	16.000.000	55.661.707	2.105.000	41.763.578	5.378.024	41.763.578	2.534.000	95,64%		
					Dotación	64.000.000	0	0	0	64.000.000	-7.784.400	51.285.503	18.596.503	51.238.103	12.627.000	32.245.600	0	19.618.600	4.930.497	91,15%		
					Llantas y Accesorios	9.500.000	0	0	0	9.500.000	-6.500.000	3.000.000	0	2.120.000	0	2.120.000	0	2.120.000	880.000	70,67%		
					Material Quirúrgico	65.000.000	0	1.000.000	-650.000	45.350.000	-20.650.000	4.350.000	45.338.136	4.350.000	45.338.136	12.757.473	40.988.136	1.488.000	28.230.663	11.864	99,97%	
					Materiales de Construcción	26.000.000	0	0	0	26.000.000	-2.000.000	24.000.000	0	20.171.300	0	20.171.300	5.968.300	14.059.800	5.968.300	14.059.800	3.828.700	84,05%
					Materiales de Rayos X	2.500.000	0	0	0	2.500.000	-1.650.000	850.000	-850.000	0	0	0	0	0	0	850.000	0,00%	
					Materiales Odontológicos	5.000.000	0	0	0	5.000.000	-550.000	4.450.000	-554.888	2.895.112	0	2.895.112	0	2.895.112	1.554.888	65,06%		
					Materiales Reactivos de Laboratorio y Químicos	16.000.000	0	0	0	16.000.000	0	16.000.000	0	16.000.000	6.523.353	12.366.770	0	5.843.417	0	100,00%		
					Medicamentos y Productos Farmacéuticos	70.000.000	200.000	2.200.000	0	72.200.000	4.274.500	72.171.572	4.274.500	72.171.572	21.745.123	44.524.307	29.984.546	44.524.307	28.428	99,96%		
					Papelera, Útiles de Escritorio y Oficina	18.000.000	2.000.000	16.266.740	0	34.266.740	0	21.803.915	0	21.714.430	5.019.020	21.714.322	5.019.020	21.714.322	12.462.825	63,37%		
					Productos de Aseo y Limpieza	51.000.000	0	0	0	51.000.000	0	50.160.320	0	50.160.320	14.126.750	50.160.320	14.126.750	50.160.320	839.680	98,35%		
					Repuestos	20.000.000	0	2.400.000	0	22.400.000	1.606.500	19.288.770	0	17.682.270	1.140.121	14.554.371	1.140.121	14.554.371	3.111.230	78,94%		
					Utensilios de Cafetería	2.500.000	0	1.000.000	0	3.500.000	0	3.413.900	0	3.413.900	999.700	3.413.900	999.700	3.413.900	86.100	97,54%		
					Viveres	265.000.000	0	31.500.000	0	296.500.000	35.399.050	295.847.350	35.400.000	295.847.350	25.067.556	229.104.753	25.067.556	229.104.753	652.650	99,78%		
					Otros Materiales y Suministros	14.000.000	11.150.000	26.134.400	-200.000	39.934.400	1.016.600	29.470.720	1.016.600	29.470.720	3.892.020	27.224.820	2.683.420	26.016.220	10.463.680	73,80%		
2	0	2	0		ADQUISICION DE MANTENIMIENTO	418.104.000	57.687.123	258.237.123	-6.000.000	-70.550.000	605.791.123	36.759.203	467.276.818	34.547.571	450.249.781	54.061.852	396.433.409	47.839.713	383.078.617	138.514.305	74,32%	
					Mantenimiento de Bienes Inmuebles	15.000.000	0	0	0	15.000.000	-14.500.000	500.000	0	500.000	0	500.000	0	500.000	500.000	0,00%		
					Mantenimiento de Bienes Muebles, Equipos y Enseres	4.000.000	0	2.000.000	0	6.000.000	-5.900.000	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	100.000	0,00%		
					Mantenimiento de Equipo de Comunicaciones y Computación	3.000.000	0	0	0	3.000.000	-3.000.000	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	0	7.900.000	-500.000	7.400.000	6.896.000	6.896.000	92.000	4.208.000	92.000	4.208.000	504.000	93,19%		
					Mantenimiento de Otros Bienes	2.000.000	0	0	0	2.000.000	-1.700.000	300.000	0	300.000	0	300.000	0	300.000	300.000	0,00%		
					Mantenimiento de Software	3.000.000	0	0	0	3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
					COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	15.000.000	8.287.123	53.187.123	0	68.187.123	0	58.200.000	0	48.900.000	1.023.000	25.336.400	1.023.000	25.336.400	9.987.123	71,71%		
					Correo	4.000.000	0	1.000.000	0	5.000.000	0	3.800.000	0	3.800.000	450.600	2.481.000	450.600	2.481.000	1.200.000	76,00%		
					Transporte	10.500.000	8.287.123	52.187.123	0	62.687.123	0	54.400.000	0	45.100.000	572.400	22.855.400	572.400	22.855.400	8.287.123	71,94%		
					Otros Comunicaciones y Transporte	500.000	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%	
					IMPRESOS Y	22.500.000	1.000.000	15.000.000	0	-2.200.000	35.300.000	0	20.498.734	0	19.226.867	2.012.534	14.730.867	1.003.890	13.722.223	14.801.266	54,47%	
					Edición de Libros, Revistas, Escritos y Trabajos Tipográficos	12.000.000	1.000.000	11.000.000	0	13.000.000	-2.200.000	20.800.000	0	8.880.734	2.012.534	8.070.734	1.003.890	7.062.090	11.919.266	42,70%		
					Publicidad y Propaganda	9.000.000	0	4.000.000	0	13.000.000	0	11.618.000	0	10.346.133	0	6.660.133	0	6.660.133	1.382.000	79,59%		
					Sucripciones	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%		
					Otros Impresos y Publicaciones	500.000	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%		
					SERVICIOS PUBLICOS	89.500.000	0	2.200.000	0	-550.000	91.150.000	5.588.101	69.827.333	5.588.101	69.827.333	9.665.858	66.136.481	8.849.763	62.447.333	21.322.667	76,61%	
					Acueducto Alcantarillado y Aseo	16.000.000	0	0	0	16.000.000	1.011.969	11.003.625	1.011.969	11.003.625	1.011.969	11.003.625	1.011.969	11.003.625	4.996.375	68,77%		
					Energía	34.000.000	0	2.200.000	0	36.200.000	2.600.181	27.749.687	2.600.181	27.749.687	2.600.181	27.749.687	5.473.234	27.749.687	8.450.313	76,66%		
					Telefonía Móvil Celular	4.500.000	0	0	0	4.500.000	3.886.949	0	3.886.949	388.609	3.886.949	388.609	3.886.949	388.609	3.886.949	363.051	91,46%	
					Teléfono, Fax y Otros	16.000.000	0	0	0	16.000.000	-300.000	15.700.000	182.648	9.621.542	182.648	9.621.542	5.930.690	182.648	2.241.542	6.078.458	61,28%	
					Otros Servicios Públicos	19.000.000	0	0	0	19.000.000	1.793.303	17.565.530	1.793.303	17.565.530	1.793.303	17.565.530	1.793.303	17.565.530	1.434.740	92,45%		
					SEGUROS	35.000.000	0	8.900.000	0	-600.000	43.300.000	0	21.349.977	0	21.314.477	0	20					

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

EMPRESA: SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
M E S: 11 NOVIEMBRE
VIGENCIA: 2017
RECURSOS: EMPRESA (NACION Y PROPIOS)

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORIGINAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION PRESUPUESTAL						SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO		
							ADICIONES Y CREDITOS DEL MES	ADICIONES Y CREDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS			PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS
						.1.	.2.	.3.	.4. = 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	13	15		
					Seguro Responsabilidad Civil	2.500.000	0	3.450.000	0	3.450.000	5.950.000	0	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	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	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	4.100.000	0	4.100.000	0	4.064.500	0	3.127.680	0	3.127.680	0	99,13%	
					Otros Seguros	12.500.000	0	4.100.000	0	16.000.000	-600.000	7.997.310	0	7.997.310	0	7.997.310	0	7.997.310	8.002.690	49,98%	
					VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	75.000.000	31.000.000	130.650.000	0	-5.000.000	200.650.000	17.371.103	180.113.103	15.159.470	173.693.433	32.060.960	169.803.433	27.663.560	161.146.433	20.536.897	86,57%
					Viáticos y Gastos de Viaje al Interior	75.000.000	31.000.000	130.650.000	0	-5.000.000	200.650.000	17.371.103	180.113.103	15.159.470	173.693.433	32.060.960	169.803.433	27.663.560	161.146.433	20.536.897	86,57%
					GASTOS JUDICIALES	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%	
					CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	29.000.000	0	0	0	29.000.000	0	9.597.150	0	9.597.150	1.037.000	8.700.850	1.037.000	8.700.850	19.402.850	33,09%	
					Elementos para Bienestar Social	8.000.000	0	0	0	8.000.000	0	3.747.150	0	3.747.150	1.037.000	3.250.850	1.037.000	3.250.850	4.252.850	46,84%	
					Elementos para Capacitación	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0,00%	
					Elementos para Estímulos	1.500.000	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0,00%	
					Servicios de Bienestar Social	6.000.000	0	0	0	6.000.000	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	9.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000.000	0,00%	
					Servicios para Estímulos	1.500.000	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0,00%	
					GASTOS FINANCIEROS	3.104.000	0	0	0	3.104.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.104.000	0,00%	
					Comisiones Bancarias	3.104.000	0	0	0	3.104.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.104.000	0,00%	
					OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE	115.000.000	17.400.000	43.400.000	-6.000.000	-33.600.000	124.800.000	13.799.999	100.794.521	13.800.000	100.794.521	8.170.500	87.139.721	8.170.500	87.139.721	24.005.479	80,76%
					Otros Gastos por Adquisición de Servicios	115.000.000	17.400.000	43.400.000	-6.000.000	-33.600.000	124.800.000	13.799.999	100.794.521	13.800.000	100.794.521	8.170.500	87.139.721	8.170.500	87.139.721	24.005.479	80,76%
2	0	3	0		IMPUESTOS Y MULTAS	8.000.000	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	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	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	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	0,00%	
					Notariado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
					Otros Impuestos	500.000	0	0	0	500.000	0	171.000	0	171.000	0	171.000	0	171.000	329.000	34,20%	
					MULTAS Y SANCIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
					Multas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
					Sanciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
3					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.878.000.000	0	0	0	8.878.000.000	736.227.230	7.913.985.072	736.227.230	7.913.985.072	736.227.230	7.913.985.072	705.288.629	7.769.392.540	964.014.928	89,14%	
3	2				TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	24.500.000	0	0	0	24.500.000	392.832	1.606.522	392.832	1.606.522	392.832	1.606.522	438.345	1.606.522	22.893.478	6,56%	
3	2	1			ORDEN NACIONAL	23.000.000	0	0	0	23.000.000	392.832	392.832	392.832	392.832	392.832	392.832	392.832	392.832	22.607.168	1,71%	
3	2	1	1		Cuota de Auditoría Contral	22.000.000	0	0	0	22.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	22.000.000	0,00%	
3	2	1	2		Contribuciones Supersalud	1.000.000	0	0	0	1.000.000	392.832	392.832	392.832	392.832	392.832	392.832	392.832	392.832	607.168	39,28%	
3	2	2			EMPRESAS NACIONALES NO FINANCIERAS	1.500.000	0	0	0	1.500.000	0	1.213.690	0	1.213.690	0	1.213.690	45.513	1.213.690	286.310	80,91%	
3	2	2	1		Ley 14 de 1991 Radio Televisión Nacional de Colombia	1.500.000	0	0	0	1.500.000	0	1.213.690	0	1.213.690	0	1.213.690	45.513	1.213.690	286.310	80,91%	
3	5				TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD	19.500.000	0	0	0	19.500.000	1.068.266	12.819.192	1.068.266	12.819.192	1.068.266	12.819.192	1.068.266	12.819.192	6.680.808	65,74%	
3	5	1			PENSIONES Y	19.500.000	0	0	0	19.500.000	1.068.266	12.819.192	1.068.266	12.819.192	1.068.266	12.819.192	1.068.266	12.819.192	6.680.808	65,74%	
3	5	1	1		Mesadas Pensionales Enfermos de Lepra	19.500.000	0	0	0	19.500.000	1.068.266	12.819.192	1.068.266	12.819.192	1.068.266	12.819.192	1.068.266	12.819.192	6.680.808	65,74%	
3	6				OTRAS TRANSFERENCIAS	8.834.000.000	0	0	0	8.834.000.000	734.766.132	7.899.559.358	734.766.132	7.899.559.358	734.766.132	7.899.559.358	703.782.018	7.754.966.826	934.440.642	89,42%	
3	6	1			SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	30.000.000	0	0	0	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000.000	0,00%	
3	6	1	1		Sentencias y Conciliaciones	30.000.000	0	0	0	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000.000	0,00%	
3	6	3			OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	8.804.000.000	0	0	0	8.804.000.000	734.766.132	7.899.559.358	734.766.132	7.899.559.358	734.766.132	7.899.559.358	703.782.018	7.754.966.826	904.440.642	89,73%	
3	6	3	1		Subsidios Enfermos de Lepra	8.790.000.000	0	0	0	8.790.000.000	734.766.132	7.899.559.358	734.766.132	7.899.559.358	734.766.132	7.899.559.358	703.782.018	7.754.966.826	890.440.642	89,87%	
3	6	3	2		Sostenimiento Educativo Hijos Enfermos de Lepra	14.000.000	0	0	0	14.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	14.000.000	0,00%	
B					GASTOS DE OPERACIÓN	110.000.000	1.000.000	80.000.000	-1.000.000	-1.000.000	189.000.000	12.856.667	145.403.334	12.856.667	145.225.835	11.765.000	107.452.585	11.765.000	107.452.585	43.596.666	76,84%
					GASTOS DE COMERCIALIZACION	110.000.000	1.000.000	80.000.000	-1.000.000	-1.000.000	189.000.000	12.856.667	145.403.334	12.856.667	145.225.835	11.765.000	107.452.585	11.765.000	107.452.585	43.596.666	76,84%
4	1	1	0	0	COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
					Compra de Material Médico Quirúrgico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
					Compra de Medicamentos y Productos Farmacéuticos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
4	2	1	0	0	COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA	110.000.000	1.000.000	80.000.000	-1.000.000	-1.000.000	189.000.000	12.856.667	145.403.334	12.856.667	145.225.835	11.765.000	107.452.585	11.765.000	107.452.585	43.596.666	76,84%

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

EMPRESA: SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
M E S: 11 NOVIEMBRE
VIGENCIA: 2017
RECURSOS: EMPRESA (NACION Y PROPIOS)

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORIGINAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION PRESUPUESTAL						SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO		
							ADICIONES Y CREDITOS DEL MES	ADICIONES Y CREDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS			PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS
						.1.	.2.	.3.	.4.= 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13	.15		
					Compra de Servicios de Profesionales de Medicina Especializada	17.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	18.000.000	3.000.000	18.000.000	3.000.000	18.000.000	0	12.000.000	0	12.000.000	0	100,00%
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina General	60.000.000	0	50.000.000	-1.000.000	-1.000.000	109.000.000	8.456.667	97.003.334	8.456.667	97.003.334	9.490.000	72.930.084	9.490.000	72.930.084	11.996.666	88,99%
					Compra de Otros Servicios de Salud	33.000.000	0	29.000.000	0	0	62.000.000	1.400.000	30.400.000	1.400.000	30.222.501	2.275.000	22.522.501	2.275.000	22.522.501	31.600.000	48,75%
					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	-7.658	139.984.794	0	139.984.794	1.752.191	139.009.634	1.248.998	138.506.441	15.206	99,99%
801	0	5	0	0	INVERSION APLICADA A GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	140.000.000	0	0	0	0	140.000.000	-7.658	139.984.794	0	139.984.794	1.752.191	139.009.634	1.248.998	138.506.441	15.206	99,99%
					Adquisición de Bienes para la Venta	140.000.000	0	0	0	0	140.000.000	-7.658	139.984.794	0	139.984.794	1.752.191	139.009.634	1.248.998	138.506.441	15.206	99,99%
					Material Medicoquirurgico	65.000.000	0	0	0	0	65.000.000	0	64.998.422	0	64.998.422	503.193	64.023.262	0	63.520.069	1.578	100,00%
					Medicamentos y Productos farmacéuticos	75.000.000	0	0	0	0	75.000.000	-7.658	74.986.372	0	74.986.372	1.248.998	74.986.372	1.248.998	74.986.372	13.628	99,98%
					TOTAL GASTOS	14.246.000.000	248.437.123	764.556.845	-163.450.000	-333.684.400	14.676.872.445	1.156.557.121	13.309.364.882	1.301.724.985	13.269.060.143	1.359.286.603	12.971.577.564	1.296.509.902	12.753.550.764	1.367.507.563	90,41%
					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					14.676.872.445	1.156.557.121	13.309.364.882	1.301.724.985	13.269.060.143	1.359.286.603	12.971.577.564	1.296.509.902	12.753.550.764	1.367.507.563	90,41%

FECHA: Lunes, 11 de diciembre de 2017

SALDO POR PAGAR = TOTAL COMPROMISOS ACUMULADOS - TOTAL PAGOS ACUMULADOS

515.509.379 Cuentas por Pagar

MIGUEL ANGEL JIMENEZ ESCOBAR
Gerente

OSCAR DARIO GOMEZ CHACON
Jefe de Presupuesto

EDUVINA QUIROZ RIVERA
Contadora

LETICIA DUARTE SERRANO
Pagadora

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

UNIDAD M E S: SANATORIO DE CONTRATACION
VIGENCIA: 11 NOVIEMBRE
RECURSOS: 2017 NACION

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL						SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO		
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS			PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS
A					GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	12.647.854.085	146.250.000	187.134.400	-146.250.000	-187.134.400	12.647.854.085	987.060.723	11.629.592.088	1.129.501.111	11.629.592.088	1.171.477.175	11.603.997.221	1.134.165.643	11.441.121.748	1.018.261.997	91,95%
1					GASTOS DE PERSONAL	3.509.917.000	145.600.000	160.700.000	-145.600.000	-160.700.000	3.509.917.000	248.806.273	3.444.145.199	389.806.273	3.444.145.199	389.806.273	3.444.145.199	389.806.273	3.444.145.199	65.771.801	98,13%
1 0 1					SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	2.651.000.000	4.600.000	13.200.000	-145.600.000	-154.200.000	2.510.000.000	72.170.668	2.450.597.217	213.170.668	2.450.597.217	213.170.668	2.450.597.217	213.170.668	2.450.597.217	59.402.783	97,63%
1 0 1 1					SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	2.103.000.000	0	0	0	0	2.103.000.000	187.893.499	2.058.860.341	187.893.499	2.058.860.341	187.893.499	2.058.860.341	187.893.499	2.058.860.341	44.139.659	97,90%
1 0 1 1 1					Sueldos	1.948.000.000	0	0	0	0	1.948.000.000	171.886.345	1.926.173.766	171.886.345	1.926.173.766	171.886.345	1.926.173.766	171.886.345	1.926.173.766	21.826.234	98,88%
1 0 1 1 2					Sueldos de Vacaciones	135.000.000	0	0	0	0	135.000.000	16.007.154	115.862.115	16.007.154	115.862.115	16.007.154	115.862.115	16.007.154	115.862.115	19.137.885	85,82%
1 0 1 1 4					Incapacidades y Licencia de Maternidad	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	0	16.824.460	0	16.824.460	0	16.824.460	0	16.824.460	3.175.540	84,12%
1 0 1 4					PRIMA TÉCNICA	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	0	29.202.360	0	29.202.360	0	29.202.360	0	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	0	29.202.360	0	29.202.360	0	29.202.360	0	29.202.360	797.640	97,34%
1 0 1 5					OTROS	491.000.000	4.600.000	13.200.000	-145.600.000	-154.200.000	350.000.000	-115.722.831	335.534.516	25.277.169	335.534.516	25.277.169	335.534.516	25.277.169	335.534.516	14.465.484	95,87%
1 0 1 5 2					Bonificación por Servicios Prestados	71.000.000	4.200.000	9.200.000	0	0	80.200.000	4.266.173	80.123.194	4.266.173	80.123.194	4.266.173	80.123.194	4.266.173	80.123.194	76.806	99,90%
1 0 1 5 5					Bonificación Especial de Recreación	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000	1.449.437	9.741.854	1.449.437	9.741.854	1.449.437	9.741.854	1.449.437	9.741.854	2.258.146	81,18%
1 0 1 5 10					Otras Bonificaciones Provisionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 1 5 12					Subsidio de Alimentación	57.500.000	0	800.000	0	0	58.300.000	5.143.412	57.497.769	5.143.412	57.497.769	5.143.412	57.497.769	5.143.412	57.497.769	802.231	98,62%
1 0 1 5 14					Prima de Servicios	96.000.000	400.000	2.500.000	0	-300.000	98.200.000	1.710.496	98.192.076	1.710.496	98.192.076	1.710.496	98.192.076	1.710.496	98.192.076	7.924	99,99%
1 0 1 5 15					Prima de Vacaciones	94.500.000	0	0	-4.600.000	-4.600.000	89.900.000	12.151.237	81.649.249	12.151.237	81.649.249	12.151.237	81.649.249	12.151.237	81.649.249	8.250.751	90,82%
1 0 1 5 16					Prima de Navidad	154.000.000	0	0	-141.000.000	-149.300.000	4.700.000	-141.000.000	2.209.820	0	2.209.820	0	2.209.820	0	2.209.820	2.490.180	47,02%
1 0 1 5 47					Prima de Coordinación	6.000.000	0	700.000	0	0	6.700.000	556.414	6.120.554	556.414	6.120.554	556.414	6.120.554	556.414	6.120.554	579.446	91,35%
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 ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	858.917.000	141.000.000	147.500.000	0	-6.500.000	999.917.000	176.635.605	993.547.982	176.635.605	993.547.982	176.635.605	993.547.982	176.635.605	993.547.982	6.369.018	99,36%
1 0 5 1					ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	369.917.000	64.200.000	64.200.000	0	0	434.117.000	76.101.548	430.775.812	76.101.548	430.775.812	76.101.548	430.775.812	76.101.548	430.775.812	3.341.188	99,23%
1 0 5 1 1					Caja de Compensación Privadas	85.000.000	18.300.000	18.300.000	0	0	103.300.000	17.650.700	102.042.400	17.650.700	102.042.400	17.650.700	102.042.400	17.650.700	102.042.400	1.257.600	98,78%
1 0 5 1 3					Fondo Administradores de Pensiones Privados	80.000.000	10.400.000	10.400.000	0	0	90.400.000	15.915.659	89.736.309	15.915.659	89.736.309	15.915.659	89.736.309	15.915.659	89.736.309	663.691	99,27%
1 0 5 1 4					Empresa Privada Promotora de Salud	173.000.000	34.800.000	34.800.000	0	0	207.800.000	36.958.389	206.820.203	36.958.389	206.820.203	36.958.389	206.820.203	36.958.389	206.820.203	979.797	99,53%
1 0 5 1 5					Administradoras Privadas de Aportes Para Accidente de Trabajo	31.917.000	700.000	700.000	0	0	32.617.000	5.576.800	32.176.900	5.576.800	32.176.900	5.576.800	32.176.900	5.576.800	32.176.900	440.100	98,65%
1 0 5 2					ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PÚBLICO	355.000.000	74.900.000	81.400.000	0	0	436.400.000	78.456.857	435.156.170	78.456.857	435.156.170	78.456.857	435.156.170	78.456.857	435.156.170	1.243.830	99,71%
1 0 5 2 1					Caja de Compensación Públicas	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	37.900.000	37.900.000	0	0	232.900.000	42.247.744	232.601.605	42.247.744	232.601.605	42.247.744	232.601.605	42.247.744	232.601.605	298.395	99,87%
1 0 5 2 3					Fondo Administradores de Pensiones Públicos	160.000.000	37.000.000	43.500.000	0	0	203.500.000	36.209.113	202.554.565	36.209.113	202.554.565	36.209.113	202.554.565	36.209.113	202.554.565	945.435	99,54%
1 0 5 2 6					Empresa Pública 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 Públicas 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	1.900.000	1.900.000	0	-4.000.000	77.400.000	13.243.100	76.549.400	13.243.100	76.549.400	13.243.100	76.549.400	13.243.100	76.549.400	850.600	98,90%
1 0 5 7					Aportes al Sena	54.500.000	0	0	0	-2.500.000	52.000.000	8.834.100	51.066.600	8.834.100	51.066.600	8.834.100	51.066.600	8.834.100	51.066.600	933.400	98,21%
2					GASTOS GENERALES	301.400.000	650.000	26.434.400	-650.000	-26.434.400	301.400.000	2.420.052	282.031.254	3.860.440	282.031.254	45.836.504	256.436.387	39.509.086	238.153.446	19.368.746	93,57%
2 0 3					IMPUESTOS Y MULTAS	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	2.629.956	0	2.629.956	0	2.629.956	0	2.629.956	2.370.	

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

UNIDAD **SANATORIO DE CONTRATACION**
M E S: **11**
VIGENCIA: **NOVIEMBRE**
RECURSOS: **2017**
 NACION

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL						SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO			
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS			PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	
																						.1.
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	650.000	26.434.400	-650.000	-26.434.400	296.400.000	2.420.052	279.401.298	3.860.440	279.401.298	45.836.504	253.806.431	39.509.086	235.523.490	16.998.702	94,26%	
2	0	4			ADQUISICIÓN DE BIENES	213.000.000	650.000	16.184.400	-650.000	-16.184.400	213.000.000	3.311.212	210.371.085	4.727.100	210.371.085	40.384.116	185.597.070	35.728.746	171.803.277	2.628.915	98,77%	
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	650.000	16.184.400	-650.000	-9.684.400	207.500.000	3.311.212	204.919.585	4.727.100	204.919.585	40.384.116	180.145.570	35.728.746	166.351.777	2.580.415	98,76%	
2	0	4	4	1	Combustibles y Lubricantes	25.000.000	0	4.100.000	0	0	29.100.000	4.100.500	29.100.000	4.100.500	29.100.000	1.670.000	26.669.500	1.670.000	26.669.500	0	100,00%	
2	0	4	4	2	Dotación	20.000.000	0	0	0	-4.334.400	15.665.600	-227.000	15.438.600	-216.000	15.438.600	0	15.438.600	0	15.438.600	227.000	98,55%	
2	0	4	4	6	Llantas y Accesorios	6.000.000	0	0	0	-3.000.000	3.000.000	0	2.120.000	0	2.120.000	0	2.120.000	0	2.120.000	0	880,00%	
2	0	4	4	8	Material Quirúrgico	40.000.000	0	0	-650.000	-650.000	39.350.000	222.000	39.349.273	222.000	39.349.273	10.896.610	39.127.273	1.488.000	28.230.663	727	100,00%	
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	2.450.000	7.540.000	2.450.000	7.540.000	0	100,00%	
2	0	4	4	10	Materiales de Rayos X	2.000.000	0	0	0	-1.150.000	850.000	-850.000	0	0	0	0	0	0	0	850.000	0,00%	
2	0	4	4	11	Materiales Odontológicos	4.000.000	0	0	0	-550.000	3.450.000	-554.888	2.895.112	0	2.895.112	0	2.895.112	0	2.895.112	554.888	83,92%	
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	156.583	6.000.000	0	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	21.470.623	38.973.985	29.121.046	38.973.985	0	100,00%	
2	0	4	4	15	Papelería, Útiles 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	0	8.900.000	0	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	0	1.998.500	0	1.998.500	999.700	1.998.500	999.700	1.998.500	1.500	99,93%	
2	0	4	4	22	Viveres	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	650.000	10.184.400	0	0	17.184.400	620.600	17.118.100	620.600	17.118.100	620.600	16.482.600	0	15.862.000	66.300	99,61%	
2	0	4	5		ADQUISICIÓN DE MANTENIMIENTO	9.000.000	0	1.400.000	0	-10.250.000	83.400.000	-891.160	69.030.213	-866.660	69.030.213	5.452.388	68.209.361	3.780.340	63.720.213	14.369.787	82,77%	
2	0	4	5		MANTENIMIENTO	9.000.000	0	1.400.000	0	-7.500.000	2.900.000	0	2.880.000	0	2.880.000	0	2.870.000	0	2.870.000	20.000	99,31%	
2	0	4	5	1	Mantenimiento de Bienes Inmuebles	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	2	Mantenimiento de Bienes Muebles, Equipos y Enseres	2.000.000	0	0	0	-2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2	0	4	5	5	Mantenimiento de Equipo de Comunicaciones y Computación	2.000.000	0	0	0	-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	0	-500.000	2.900.000	0	2.880.000	0	2.880.000	0	2.870.000	0	2.870.000	20.000	99,31%	
2	0	4	5	12	Mantenimiento de Otros Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2	0	4	5	13	Mantenimiento de Software	1.000.000	0	0	0	-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	0,00%
2	0	4	7		IMPRESOS Y	4.000.000	0	0	0	-2.200.000	1.800.000	0	1.800.000	0	1.800.000	800.000	1.800.000	0	1.000.000	0	100,00%	
2	0	4	7	3	Edición de Libros, Revistas, Escritos y Trabajos Tipográficos	3.000.000	0	0	0	-2.200.000	800.000	0	800.000	0	800.000	800.000	800.000	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%	
2	0	4																				

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

UNIDAD SANATORIO DE CONTRATACION
M E S: 11 NOVIEMBRE
VIGENCIA: 2017
RECURSOS: NACION

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL						SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO		
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS			PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS
4	2	1	0	0	COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina Especializada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina General	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
					Compra de Otros Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
					GASTOS DE PRODUCCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
					OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
C					DEUDA PUBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
D					GASTOS DE INVERSION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
801	0	5	0	0	INVERSION APLICADA A GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
					Adquisición de Bienes para la Venta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
					Material Medicoquirurgico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
					Medicamentos y Productos farmaceuticos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
					TOTAL GASTOS	12.647.854.085	146.250.000	187.134.400	-146.250.000	-187.134.400	12.647.854.085	987.060.723	11.629.592.088	1.129.501.111	11.629.592.088	1.171.477.175	11.603.997.221	1.134.165.643	11.441.121.748	1.018.261.997	91,95%
					Disponibilidad Final	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
					TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	12.647.854.085	146.250.000	187.134.400	-146.250.000	-187.134.400	12.647.854.085	987.060.723	11.629.592.088	1.129.501.111	11.629.592.088	1.171.477.175	11.603.997.221	1.134.165.643	11.441.121.748	1.018.261.997	91,95%

FECHA: Lunes, 11 de diciembre de 2017

SALDO POR OBLIGAR = TOTAL COMPROM.ACUML - TOTAL OBLIGAC. 25.594.867 Reserva Presupuestal
SALDO POR PAGAR = TOTAL OBLIGAC. ACUML. - TOTAL PAGOS ACUM. 162.875.473 Cuentas por Pagar

MIGUEL ANGEL JIMENEZ ESCOBAR
Gerente

OSCAR DARIO GOMEZ CHACON
Jefe de Presupuesto

EDUVINA QUIROZ RIVERA
Contadora

LETICIA DUARTE SERRANO
Pagadora

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

UNIDAD M E S : SANATORIO DE CONTRATACION
11 NOVIEMBRE
VIGENCIA: 2017
RECURSOS: PROPIOS

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DE GASTO	ORDINAL	SUB ORIGINAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL						SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO		
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS			PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS
							.1.	.2.	.3.	.4.= 1+2-3		.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.			.11.	.12.
A					GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.336.183.000	101.187.123	497.422.445	-16.200.000	-145.550.000	1.688.055.445	156.647.389	1.382.421.751	159.367.207	1.342.294.511	174.292.237	1.109.155.209	149.330.261	1.054.507.075	305.633.694	81,89%
1					GASTOS DE PERSONAL	450.000.000	25.800.000	120.918.582	-5.000.000	-5.000.000	565.918.582	32.949.641	462.656.609	42.949.641	459.695.184	51.582.641	407.226.518	48.705.852	382.886.661	103.261.973	81,75%
1	0	1			SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	273.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0	278.000.000	23.099.641	244.073.182	23.099.641	244.073.182	23.099.641	244.073.182	22.622.852	222.133.325	33.926.818	87,80%
1	0	1	1		SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	1	1	1	Sueldos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	1	1	2	Sueldos de Vacaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	1	1	4	Incapacidades y Licencia de Maternidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	1	4		PRIMA TÉCNICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	1	4	2	Prima Técnica no Salarial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	1	5		OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	1	5	2	Bonificación por Servicios Prestados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	1	5	5	Bonificación Especial de Recreación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	1	5	10	Otras Bonificaciones Provisionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	1	5	12	Subsidio de Alimentación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	1	5	14	Prima de Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	1	5	15	Prima de Vacaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	1	5	16	Prima de Navidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	1	5	47	Prima de Coordinación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	1	5	60	Otras Primas Provisionadas (Antigüedad)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	1	9		HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	273.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0	278.000.000	23.099.641	244.073.182	23.099.641	244.073.182	23.099.641	244.073.182	22.622.852	222.133.325	33.926.818	87,80%
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	21.939.857	229.258.747	21.939.857	229.258.747	21.939.857	229.258.747	21.463.068	207.318.890	28.741.253	88,86%
1	0	1	9	3	Indemnización por Vacaciones	15.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0	20.000.000	1.159.784	14.814.435	1.159.784	14.814.435	1.159.784	14.814.435	1.159.784	14.814.435	5.185.565	74,07%
1	0	2			SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	177.000.000	20.800.000	115.918.582	-5.000.000	-5.000.000	287.918.582	9.850.000	218.583.427	19.850.000	215.622.002	28.483.000	163.153.336	26.083.000	160.753.336	69.335.155	75,92%
1	0	2	12		Honorarios	147.000.000	20.800.000	112.418.582	-5.000.000	-5.000.000	254.418.582	9.850.000	198.261.427	19.850.000	195.300.002	26.383.000	150.811.336	23.983.000	148.411.336	56.157.155	77,93%
1	0	2	14		Remuneración Servicios Técnicos	30.000.000	0	3.500.000	0	0	33.500.000	0	20.322.000	0	20.322.000	2.100.000	12.342.000	2.100.000	12.342.000	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 ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	5	1		CAJA DE COMPENSACIÓN PRIVADAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	5	1	1	Caja de Compensación Privadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	5	1	3	Fondo Administradores de Pensiones Privados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	5	1	4	Empresa Privada Promotora de Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	5	1	5	Administradoras Privadas de Aportes Para Accidente de Trabajo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	5	2		ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	5	2	1	Caja de Compensación Publicas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	5	2	2	Fondo Nacional del Ahorro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	5	2	3	Fondo Administradores de Pensiones Públicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	5	2	6	Empresa Publica Promotora de Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	5	2	7	Administradoras Publicas de Aportes para Accidente de Trabajo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	5	6		Aportes al Icbf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	5	7		Aportes al Sena	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2					GASTOS GENERALES	853.683.000	75.387.123	376.503.863	-11.200.000	-140.550.000	1.089.636.863	123.304.916	918.158.620	116.024.734	880.992.805	122.316.764	700.322.169	100.186.064	670.013.892	171.478.243	84,26%
2	0	3			IMPUESTOS Y MULTAS	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	171.000	0	171.000	0	171.000	0	171.000	2.829.000	5,70%
2	0	3	50		IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	171.000	0	171.000	0	171.000	0	171.000	2.829.000	5,70%
2	0	3	50	2	Impuesto Vehículo	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%	

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

UNIDAD M E S: SANATORIO DE CONTRATACION
VIGENCIA: 11 NOVIEMBRE
RECURSOS: 2017 PROPIOS

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DE GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL						SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO		
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS			PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS
						.1.	.2.	.3.	.4. = 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.		
2	0	3	50	3	Impuesto Predial	1.500.000	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0,00%		
2	0	3	50	5	Contribuciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
2	0	3	50	8	Notariado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
2	0	3	50	90	Otros Impuestos	500.000	0	0	0	500.000	0	171.000	171.000	0	171.000	0	171.000	329.000	34,20%		
2	0	3	51		MULTAS Y SANCIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
2	0	3	51	1	Multas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
2	0	3	51	2	Sanciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
2	0	4			ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	850.683.000	75.387.123	376.503.863	-11.200.000	-140.550.000	1.086.636.863	123.304.916	917.987.620	116.024.734	880.821.805	122.316.764	700.151.169	100.186.064	669.842.892	168.649.243	84,48%
2	0	4			ADQUISICIÓN DE BIENES	515.979.000	17.700.000	128.516.740	-5.200.000	-80.250.000	564.245.740	85.654.553	519.741.015	80.610.503	499.602.237	73.707.300	371.927.121	56.126.691	350.484.488	44.504.725	92,11%
2	0	4	1		COMPRA DE EQUIPO	22.979.000	5.000.000	50.500.000	-5.000.000	-40.100.000	33.379.000	9.091.500	28.528.402	5.700.000	10.136.902	0	4.436.902	0	4.436.902	4.850.598	85,47%
2	0	4	1	3	Herramientas	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	541.000	541.000	0	541.000	0	541.000	0	541.000	54,10%	
2	0	4	1	4	Audiovisuales y Accesorios	1.000.000	0	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2	0	4	1	6	Equipo de Sistemas	8.000.000	0	0	0	-3.000.000	5.000.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000	0	0	0	700.000	86,00%	
2	0	4	1	8	Software	4.000.000	0	17.500.000	-5.000.000	-14.200.000	7.300.000	1.400.000	5.223.470	1.400.000	5.223.470	0	3.823.470	0	3.823.470	2.076.530	71,55%
2	0	4	1	9	Equipo de Cafetería	1.000.000	5.000.000	5.000.000	0	-1.000.000	5.000.000	3.391.500	3.391.500	0	0	0	0	0	0	1.608.500	67,83%
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 Médico	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	12.700.000	69.516.740	-200.000	-29.650.000	520.366.740	76.563.053	480.712.613	74.910.503	478.965.335	73.707.300	356.990.219	56.126.691	335.547.586	39.654.127	92,38%
2	0	4	4	1	Combustibles y Lubricantes	28.000.000	0	1.100.000	0	0	29.100.000	11.899.500	26.566.000	11.899.500	26.561.707	435.000	15.094.078	3.708.024	15.094.078	2.534.000	91,29%
2	0	4	4	2	Dotación	44.000.000	0	0	0	-3.450.000	40.550.000	18.859.503	35.846.503	18.812.503	35.799.503	12.627.000	16.807.000	0	4.180.000	4.703.497	88,40%
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	4.128.000	5.988.863	4.128.000	5.988.863	1.860.863	1.860.863	0	0	11.137	99,81%
2	0	4	4	9	Materiales de Construcción	18.000.000	0	0	0	-2.000.000	16.000.000	0	12.171.300	0	12.171.300	3.518.300	6.519.800	3.518.300	6.519.800	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	6.366.770	6.366.770	0	0	0	100,00%
2	0	4	4	13	Medicamentos y Productos Farmacéuticos	10.000.000	200.000	2.200.000	0	0	12.200.000	4.274.500	12.171.572	4.274.500	12.171.572	274.500	5.550.322	863.500	5.550.322	28.428	99,77%
2	0	4	4	15	Papelaría, Útiles de Escritorio y Oficina	10.000.000	2.000.000	16.266.740	0	0	26.266.740	0	13.803.915	0	13.714.430	5.019.020	13.714.322	5.019.020	13.714.322	12.462.825	52,55%
2	0	4	4	17	Productos de Aseo y Limpieza	45.000.000	0	0	0	0	45.000.000	0	44.160.320	0	44.160.320	14.126.750	44.160.320	14.126.750	44.160.320	839.680	98,13%
2	0	4	4	20	Repuestos	12.000.000	0	1.500.000	0	0	13.500.000	1.606.500	10.388.770	0	8.782.270	1.140.121	5.654.371	1.140.121	5.654.371	3.111.230	76,95%
2	0	4	4	21	Utensilios de Cafetería	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	1.415.400	0	1.415.400	0	1.415.400	0	1.415.400	84.600	94,36%
2	0	4	4	22	Viveres	265.000.000	0	31.500.000	0	0	296.500.000	35.399.050	295.847.350	35.400.000	295.847.350	25.067.556	229.104.753	25.067.556	229.104.753	652.650	99,78%
2	0	4	4	23	Otros Materiales y Suministros	7.000.000	10.500.000	15.950.000	-200.000	-200.000	22.750.000	396.000	12.352.620	396.000	12.352.620	3.271.420	10.742.220	2.683.420	10.154.220	10.397.380	54,30%
2	0	4			ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	334.704.000	57.687.123	247.987.123	-6.000.000	-60.300.000	522.391.123	37.650.363	398.246.605	35.414.231	381.219.568	48.609.464	328.224.048	44.059.373	319.358.404	124.144.518	76,24%
2	0	4	5		MANUTENIMIENTO	23.000.000	0	3.500.000	0	-21.100.000	5.400.000	0	4.016.000	0	4.016.000	92.000	1.338.000	92.000	1.338.000	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	0	-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	0	-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	92.000	1.338.000	92.000	1.338.000	484.000	89,24%
2	0	4	5	12	Mantenimiento de Otros Bienes	2.000.000	0	0	0	-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	0	-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	8.287.123	53.187.123	0	0	64.187.123	0	54.200.000	0	44.900.000	1.023.000	21.336.400	1.023.000	21.336.400	9.987.123	84,44%
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	450.600	481.000	450.600	481.000	1.200.000	60,00%
2	0	4	6	7	Transporte	8.500.000	8.287.123	52.187.123	0	0	60.687.123	0	52.400.000	0	43.100.000	572.400	20.855.400	572.400	20.855.400	8.287.123	86,34%
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	1.000.000	15.000.000	0	0	33.500.000	0									

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

UNIDAD: SANATORIO DE CONTRATACION
M E S: 11 NOVIEMBRE
VIGENCIA: 2017
RECURSOS: PROPIOS

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORIGINAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL						SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO		
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS			PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS
						.1.	.2.	.3.	.4. = 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.		
4	2	1	0	0	COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA	110.000.000	1.000.000	80.000.000	-1.000.000	-1.000.000	189.000.000	12.856.667	145.403.334	12.856.667	145.225.835	11.765.000	107.452.585	11.765.000	107.452.585	43.596.666	76,93%
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina Especializada	17.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	18.000.000	3.000.000	18.000.000	3.000.000	18.000.000	0	12.000.000	0	12.000.000	0	100,00%
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina General	60.000.000	0	50.000.000	-1.000.000	-1.000.000	109.000.000	8.456.667	97.003.334	8.456.667	97.003.334	9.490.000	72.930.084	9.490.000	72.930.084	11.996.666	88,99%
					Compra de Otros Servicios de Salud	33.000.000	0	29.000.000	0	0	62.000.000	1.400.000	30.400.000	1.400.000	30.222.501	2.275.000	22.522.501	2.275.000	22.522.501	31.600.000	49,03%
					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	-7.658	139.984.794	0	139.984.794	1.752.191	139.009.634	1.248.998	138.506.441	15.206	99,99%
801	0	5	0	0	INVERSION APLICADA A GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	140.000.000	0	0	0	0	140.000.000	-7.658	139.984.794	0	139.984.794	1.752.191	139.009.634	1.248.998	138.506.441	15.206	99,99%
					Adquisición de Bienes para la Venta	140.000.000	0	0	0	0	140.000.000	-7.658	139.984.794	0	139.984.794	1.752.191	139.009.634	1.248.998	138.506.441	15.206	99,99%
					Material Medicoquirurgico	65.000.000	0	0	0	0	65.000.000	0	64.998.422	0	64.998.422	503.193	64.023.262	0	63.520.069	1.578	100,00%
					Medicamentos y Productos farmacéuticos	75.000.000	0	0	0	0	75.000.000	-7.658	74.986.372	0	74.986.372	1.248.998	74.986.372	1.248.998	74.986.372	13.628	99,98%
					TOTAL GASTOS	1.586.183.000	102.187.123	577.422.445	-17.200.000	-146.550.000	2.017.055.445	169.496.398	1.667.809.879	172.223.874	1.627.505.140	187.809.428	1.355.617.428	162.344.259	1.300.466.101	349.245.566	82,69%
					Disponibilidad Final	0	0	0	0	0	0										0,00%
					TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	1.586.183.000	102.187.123	577.422.445	-17.200.000	-146.550.000	2.017.055.445	169.496.398	1.667.809.879	172.223.874	1.627.505.140	187.809.428	1.355.617.428	162.344.259	1.300.466.101	349.245.566	82,69%

FECHA: lunes, 11 de diciembre de 2017

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

271.887.712 Reserva Presupuestal
55.151.327 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: 11 NOVIEMBRE
VIGENCIA: 2017 CUENTAS POR PAGAR
RECURSOS: NACIÓN

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

UNIDAD: SANATORIO DE CONTRATACION
 M E S: 11
 VIGENCIA: 2017
 RECURSOS: PROPIOS
 NOVIEMBRE
 CUENTAS POR PAGAR

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

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

UNIDAD: SANATORIO DE CONTRATACION
M E S: 11 NOVIEMBRE
VIGENCIA: 2017 CUENTAS POR PAGAR
RECURSOS: PROPIOS

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

FECHA: lunes, 11 de diciembre de 2017

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

0 Reserva
0 Cuentas por Pagar

MIGUEL ANGEL JIMENEZ ESCOBAR
Gerente

OSCAR DARIO GOMEZ CHACON
Jefe de Presupuesto

EDUVINA QUIROZ RIVERA
Contadora

LETICIA DUARTE SERRANO
Pagadora