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

EMPRESA SANATORIO DE CONTRATACION
M E S: 12 DICIEMBRE
VIGENCIA: 2016
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**	**330.000.000**	**0**	**325.000.000**	**0**	**0**	**655.000.000**	**0,00**	**543.000.000,00**	**-112.000.000,00**	**82,90%**
1	**0**	**0**	**0**		**II. INGRESOS CORRIENTES**	**12.971.160.000**	**379.942.002**	**1.009.942.002**	**0**	**0**	**13.981.102.002**	**1.340.021.939,55**	**13.396.314.334,45**	**-584.787.667,55**	**95,82%**
1	**1**	**0**	**0**		**INGRESOS DE EXPLOTACION**	**1.328.000.000**	**170.942.002**	**170.942.002**	**0**	**0**	**1.498.942.002**	**117.077.447,55**	**1.274.968.364,45**	**-223.973.637,55**	**85,06%**
1	**1**	**2**	**0**		**VENTA DE SERVICIOS**	**1.328.000.000**	**170.942.002**	**170.942.002**	**0**	**0**	**1.498.942.002**	**117.077.447,55**	**1.274.968.364,45**	**-223.973.637,55**	**85,06%**
1	**1**	**2**	**1**		**VENTA DE SERVICIOS A USUARIO FINAL**	**232.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**232.000.000**	**26.036.737,00**	**286.886.084,00**	**54.886.084,00**	**123,66%**
					Venta de Servicios Usuario Final de la Vigencia	232.000.000	0	0	0	0	232.000.000	26.036.737,00	286.886.084,00	54.886.084,00	123,66%
					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**	**1.096.000.000**	**170.942.002**	**170.942.002**	**0**	**0**	**1.266.942.002**	**91.040.710,55**	**988.082.280,45**	**-278.859.721,55**	**77,99%**
					Venta de Servicios a Otras Empresas de la Vigencia	770.000.000	170.942.002	170.942.002	0	0	940.942.002	89.589.496,55	725.046.992,76	-215.895.009,24	77,06%
					Venta de Servicios a Otras Empresas de la Vigencia Anterior	326.000.000	0	0	0	0	326.000.000	1.451.214,00	263.035.287,69	-62.964.712,31	80,69%
1	**2**	**0**	**0**		**APORTES E IMPUESTOS**	**11.640.160.000**	**209.000.000**	**839.000.000**	**0**	**0**	**12.479.160.000**	**1.222.942.447,00**	**12.121.083.687,00**	**-358.076.313,00**	**97,13%**
1	2	1	0		Aporte de la Nación	11.640.160.000	209.000.000	839.000.000	0	0	12.479.160.000	1.222.942.447,00	12.121.083.687,00	-358.076.313,00	97,13%
					Aportes de la Nación de la Vigencia	11.631.139.100	209.000.000	839.000.000	0	0	12.470.139.100	1.222.942.447,00	12.113.351.487,00	-356.787.613,00	97,14%
					Aportes de la Nación por Cobrar (Rezago)	9.020.900	0	0	0	0	9.020.900	0,00	7.732.200,00	-1.288.700,00	85,71%
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**	**3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000.000**	**2.045,00**	**262.283,00**	**-2.737.717,00**	**8,74%**
1	3	3	0		Otros Ingresos	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	2.045,00	262.283,00	-2.737.717,00	8,74%
2	**0**	**0**	**0**		**INGRESOS DE CAPITAL**	**105.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**105.000.000**	**26.808.254,71**	**91.579.784,56**	**-13.420.215,44**	**87,22%**
2	1	0	0		Recuperacion de Cartera	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	1.639.886,77	8.646.259,67	-11.353.740,33	43,23%
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	85.000.000	0	0	0	0	85.000.000	25.168.367,94	82.933.524,89	-2.066.475,11	97,57%
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	**13.076.160.000**	**379.942.002**	**1.009.942.002**	**0**	**0**	**14.086.102.002**	**1.366.830.194,26**	**13.487.894.119,01**	**-598.207.882,99**	**95,75%**
					TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL	**13.406.160.000**	**379.942.002**	**1.334.942.002**	**0**	**0**	**14.741.102.002**	**1.366.830.194,26**	**14.030.894.119,01**	**-710.207.882,99**	**95,18%**

FECHA: viernes, 06 de enero de 2017

MIRIAN ROCIO CARREÑO GUTIERREZ
Gerente (E)

OSCAR DARIO GOMEZ CHACON
Jefe de Presupuesto

LETICIA DUARTE SERRANO
Pagador

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

EMPRESA: SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
M E S: 12 DICIEMBRE
VIGENCIA: 2016
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	PORCENTAJE EJECUTADO
						.1.		.2.		.3.	.4.= 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.
A					**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**13.091.460.000**	**407.717.002**	**1.488.867.002**	**-27.775.000**	**-153.925.000**	**14.426.402.002**	**1.168.340.001**	**13.715.309.449**	**1.236.153.244**	**13.589.849.609**	**1.417.872.506**	**13.586.849.609**	**1.464.211.610**	**13.577.886.694**	**836.552.393**	**94,20%**
1					**GASTOS DE PERSONAL**	**4.052.800.000**	**264.918.582**	**287.218.582**	**-7.500.000**	**-29.800.000**	**4.310.218.582**	**500.772.529**	**4.173.326.850**	**504.918.529**	**4.173.268.610**	**545.285.429**	**4.170.268.610**	**591.649.893**	**4.170.268.610**	**136.949.972**	**96,82%**
1	**0**	**1**			**SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA**	**2.807.000.000**	**176.800.000**	**199.100.000**	**-500.000**	**-22.800.000**	**2.983.300.000**	**420.668.678**	**2.948.066.260**	**420.668.678**	**2.948.066.260**	**420.668.678**	**2.948.066.260**	**447.295.522**	**2.948.066.260**	**35.233.740**	**98,82%**
1	**0**	**1**	**1**		**SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA**	**1.946.000.000**	**147.300.000**	**167.300.000**	**0**	**-20.000.000**	**2.093.300.000**	**176.727.785**	**2.082.448.850**	**176.727.785**	**2.082.448.850**	**176.727.785**	**2.082.448.850**	**176.727.785**	**2.082.448.850**	**10.851.150**	**99,48%**
					Sueldos	1.810.000.000	140.300.000	140.300.000	0	-20.000.000	1.930.300.000	160.385.550	1.924.092.896	160.385.550	1.924.092.896	160.385.550	1.924.092.896	160.385.550	1.924.092.896	6.207.104	99,68%
					Sueldos de Vacaciones	120.000.000	7.000.000	7.000.000	0	0	127.000.000	14.406.701	126.571.769	14.406.701	126.571.769	14.406.701	126.571.769	14.406.701	126.571.769	428.231	99,66%
					Incapacidades y Licencias de Maternidad	16.000.000	0	20.000.000	0	0	36.000.000	1.935.534	31.784.185	1.935.534	31.784.185	1.935.534	31.784.185	1.935.534	31.784.185	4.215.815	88,29%
1	**0**	**1**	**10**		**HORAS EXTRAS DOMINICALES Y FESTIVAS**	**287.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**287.000.000**	**23.804.432**	**284.711.425**	**23.804.432**	**284.711.425**	**23.804.432**	**284.711.425**	**50.431.276**	**284.711.425**	**2.288.575**	**99,20%**
					Horas Extras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					Recargos Nocturnos y Festivos	287.000.000	0	0	0	0	287.000.000	23.804.432	284.711.425	23.804.432	284.711.425	23.804.432	284.711.425	50.431.276	284.711.425	2.288.575	99,20%
1	**0**	**1**	**12**		**PRIMA TECNICA**	**31.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**	**0**	**0**	**33.000.000**	**2.735.584**	**32.827.008**	**2.735.584**	**32.827.008**	**2.735.584**	**32.827.008**	**2.735.584**	**32.827.008**	**172.992**	**99,48%**
					Prima Técnica no Salarial	31.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	33.000.000	2.735.584	32.827.008	2.735.584	32.827.008	2.735.584	32.827.008	2.735.584	32.827.008	172.992	99,48%
1	**0**	**1**	**13**		**INDEMNIZACION DE VACACIONES**	**25.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000.000**	**2.257.909**	**11.643.767**	**2.257.909**	**11.643.767**	**2.257.909**	**11.643.767**	**2.257.909**	**11.643.767**	**13.356.233**	**46,58%**
1	**0**	**1**	**15**		**OTROS**	**518.000.000**	**27.500.000**	**29.800.000**	**-500.000**	**-2.800.000**	**545.000.000**	**215.142.968**	**536.435.210**	**215.142.968**	**536.435.210**	**215.142.968**	**536.435.210**	**215.142.968**	**536.435.210**	**8.564.790**	**98,43%**
					Bonificación por Servicios Prestados	71.000.000	6.000.000	8.300.000	0	0	79.300.000	3.736.892	76.938.416	3.736.892	76.938.416	3.736.892	76.938.416	3.736.892	76.938.416	2.361.584	97,02%
					Bonificación Especial de Recreación	12.000.000	500.000	500.000	0	0	12.500.000	1.120.161	11.469.446	1.120.161	11.469.446	1.120.161	11.469.446	1.120.161	11.469.446	1.030.554	91,76%
					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	500.000	500.000	0	0	58.000.000	4.850.301	57.934.426	4.850.301	57.934.426	4.850.301	57.934.426	4.850.301	57.934.426	65.574	99,89%
					Prima de Servicios	92.500.000	0	0	-500.000	-2.800.000	89.700.000	0	89.320.727	0	89.320.727	0	89.320.727	0	89.320.727	379.273	99,58%
					Prima de Vacaciones	94.500.000	5.500.000	5.500.000	0	0	100.000.000	9.392.952	95.534.030	9.392.952	95.534.030	9.392.952	95.534.030	9.392.952	95.534.030	4.465.970	95,53%
					Prima de Navidad	184.500.000	14.500.000	14.500.000	0	0	199.000.000	195.521.431	198.983.393	195.521.431	198.983.393	195.521.431	198.983.393	195.521.431	198.983.393	16.607	99,99%
					Prima de Coordinación	6.000.000	500.000	500.000	0	0	6.500.000	521.231	6.254.772	521.231	6.254.772	521.231	6.254.772	521.231	6.254.772	245.228	96,23%
					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**	**258.800.000**	**42.118.582**	**42.118.582**	**0**	**0**	**300.918.582**	**-4.972.300**	**210.109.477**	**-826.300**	**210.051.237**	**39.540.600**	**207.051.237**	**59.278.220**	**207.051.237**	**90.867.345**	**69,80%**
					Honorarios	210.200.000	38.618.582	38.618.582	0	0	248.818.582	-3.972.300	181.449.477	173.700	181.391.237	34.821.400	178.391.237	54.559.020	178.391.237	67.427.345	72,90%
					Remuneración Servicios Técnicos	48.600.000	3.500.000	3.500.000	0	0	52.100.000	-1.000.000	28.660.000	-1.000.000	28.660.000	4.719.200	28.660.000	4.719.200	28.660.000	23.440.000	55,01%
					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	**987.000.000**	**46.000.000**	**46.000.000**	**-7.000.000**	**-7.000.000**	**1.026.000.000**	**85.076.151**	**1.015.151.113**	**85.076.151**	**1.015.151.113**	**85.076.151**	**1.015.151.113**	**85.076.151**	**1.015.151.113**	**10.848.887**	**98,94%**
1	**0**	**3**	**0**		**ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO**	**432.500.000**	**25.000.000**	**25.000.000**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**455.500.000**	**36.456.826**	**447.427.014**	**36.456.826**	**447.427.014**	**36.456.826**	**447.427.014**	**36.456.826**	**447.427.014**	**8.072.986**	**98,23%**
					Caja de Compensación Familiar	105.000.000	0	0	0	0	105.000.000	8.377.680	103.037.240	8.377.680	103.037.240	8.377.680	103.037.240	8.377.680	103.037.240	1.962.760	98,13%
					Fondo Administradores de Pensiones Privados	93.000.000	9.500.000	9.500.000	-2.000.000	-2.000.000	100.500.000	7.769.241	98.953.406	7.769.241	98.953.406	7.769.241	98.953.406	7.769.241	98.953.406	1.546.594	98,46%
					Empresa Privada Promotora de Salud	200.000.000	15.500.000	15.500.000	0	0	215.500.000	17.538.005	211.815.968	17.538.005	211.815.968	17.538.005	211.815.968	17.538.005	211.815.968	3.684.032	98,29%
					Administradoras Privadas de Aportes para Accidente de Trabajo	34.500.000	0	0	0	0	34.500.000	2.771.900	33.620.400	2.771.900	33.620.400	2.771.900	33.620.400	2.771.900	33.620.400	879.600	97,45%
1	**0**	**4**	**0**		**ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO**	**554.500.000**	**21.000.000**	**21.000.000**	**-5.000.000**	**-5.000.000**	**570.500.000**	**48.619.325**	**567.724.099**	**48.619.325**	**567.724.099**	**48.619.325**	**567.724.099**	**48.619.325**	**567.724.099**	**2.775.901**	**99,51%**
					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	230.000.000	11.000.000	11.000.000	0	0	241.000.000	21.170.282	238.881.670	21.170.282	238.881.670	21.170.282	238.881.670	21.170.282	238.881.670	2.118.330	99,12%
					Fondo Administradores de Pensiones Públicos	190.500.000	10.000.000	10.000.000	0	0	200.500.000	16.976.943	200.045.859	16.976.943	200.045.859	16.976.943	200.045.859	16.976.943	200.045.859	454.141	99,77%
					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**	**-2.100.000**	**-2.100.000**	**77.400.000**	**6.283.260**	**77.277.950**	**6.283.260**	**77.277.950**	**6.283.260**	**77.277.950**	**6.283.260**	**77.277.950**	**122.050**	**99,84%**
					APORTES AL SENA	**54.500.000**	**0**	**0**	**-2.900.000**	**-2.900.000**	**51.600.000**	**4.188.840**	**51.518.620**	**4.188.840**	**51.518.620**	**4.188.840**	**51.518.620**	**4.188.840**	**51.518.620**	**81.380**	**99,84%**
2					**GASTOS GENERALES**	**1.199.160.000**	**142.798.420**	**246.648.420**	**-20.275.000**	**-124.125.000**	**1.321.683.420**	**-36.790.728**	**958.015.222**	**10.018.515**	**938.015.222**	**151.370.877**	**938.015.222**	**151.370.877**	**938.015.222**	**383.668.198**	**70,97%**
					ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	**1.188.160.000**	**142.798.420**	**246.648.420**	**-18.275.000**	**-122.125.000**	**1.312.683.420**	**-34.790.728**	**951.143.186**	**10.018.515**	**935.143.186**	**151.370.877**	**935.143.186**	**151.370.877**	**935.143.186**	**377.540.234**	**71,24%**
2	**0**	**1**	**0**		**ADQUISICION DE BIENES**	**722.500.000**	**16.373.420**	**57.973.420**	**-5.850.000**	**-47.450.000**	**733.023.420**	**-43.096.561**	**664.813.400**	**-16.836.948**	**657.813.400**	**92.088.949**	**657.813.400**	**92.088.949**	**657.813.400**	**75.210.020**	**89,74%**
					COMPRA DE EQUIPO	**31.000.000**	**550.000**	**550.000**	**-3.050.000**	**-16.050.000**	**15.500.000**	**1.550.000**	**13.451.300**	**1.550.000**	**13.451.300**	**1.550.000**	**13.451.300**	**1.550.000**	**13.451.300**	**2.048.700**	**86,78%**

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

EMPRESA: SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
M E S: 12 DICIEMBRE
VIGENCIA: 2016
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	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.	.14.
					Herramientas	1.000.000	550.000	550.000	0	0	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	0	100,00%
					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	-3.050.000	-3.050.000	8.950.000	0	8.860.000	0	8.860.000	0	8.860.000	0	8.860.000	90.000	98,99%
					Software	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	0	2.505.600	0	2.505.600	0	2.505.600	0	2.505.600	1.494.400	62,64%
					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	2.000.000	0	0	0	-1.000.000	1.000.000	0	535.700	0	535.700	0	535.700	0	535.700	464.300	53,57%
					Maquinaria Industrial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					Vehículos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					Otras Compras de Equipos	2.000.000	0	0	0	-2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					Equipo de Comunicación	2.000.000	0	0	0	-2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	**14.000.000**	**0**	**0**	**-500.000**	**-12.100.000**	**1.900.000**	**-500.000**	**980.000**	**0**	**980.000**	**0**	**980.000**	**0**	**980.000**	**920.000**	**51,58%**
					Equipos y Máquinas de Oficina	3.000.000	0	0	0	-2.000.000	1.000.000	0	980.000	0	980.000	0	980.000	0	980.000	20.000	98,00%
					Mobiliario y Enseres	10.000.000	0	0	0	-9.600.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	0,00%
					Otros Enseres y Equipos de Oficina	1.000.000	0	0	-500.000	-500.000	500.000	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%
					MATERIALES Y SUMINISTROS	**677.500.000**	**15.823.420**	**57.423.420**	**-2.300.000**	**-19.300.000**	**715.623.420**	**-44.146.561**	**650.382.100**	**-18.386.948**	**643.382.100**	**90.538.949**	**643.382.100**	**90.538.949**	**643.382.100**	**72.241.320**	**89,91%**
					Combustibles y Lubricantes	58.000.000	0	2.600.000	0	0	60.600.000	-9.493.147	51.032.254	-9.493.147	51.032.254	10.800.862	51.032.254	10.800.862	51.032.254	9.567.746	84,21%
					Dotación	50.000.000	0	20.000.000	-300.000	-2.800.000	67.200.000	-518.000	66.599.104	-518.000	66.599.104	11.490.000	66.599.104	11.490.000	66.599.104	600.896	99,11%
					Llantas y Accesorios	9.500.000	0	0	-900.000	-2.400.000	7.100.000	0	7.040.000	0	7.040.000	0	7.040.000	0	7.040.000	60.000	99,15%
					Material Quirúrgico	71.000.000	1.000.000	1.000.000	0	-1.500.000	70.500.000	-19.620.779	49.431.821	-1.161.166	49.431.821	6.718.292	49.431.821	6.718.292	49.431.821	21.068.179	70,12%
					Materiales de Construcción	22.000.000	0	0	-300.000	-4.800.000	17.200.000	-1.407.400	15.792.600	-1.407.400	15.792.600	0	15.792.600	0	15.792.600	1.407.400	91,82%
					Materiales de Rayos X	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	825.000	0	825.000	825.000	825.000	825.000	825.000	675.000	55,00%
					Materiales Odontológicos	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	2.903.807	0	2.903.807	0	2.903.807	0	2.903.807	96.193	96,79%
					Materiales Reactivos de Laboratorio y Químicos	23.000.000	0	0	0	0	23.000.000	-245.494	18.926.244	-245.494	18.926.244	6.913.900	18.926.244	6.913.900	18.926.244	4.073.756	82,29%
					Medicamentos y Productos Farmacéuticos	75.000.000	4.500.000	4.500.000	0	0	79.500.000	1.799.858	76.799.858	1.799.858	69.799.858	4.229.215	69.799.858	4.229.215	69.799.858	9.700.142	87,80%
					Papelería, Útiles de Escritorio y Oficina	18.000.000	8.823.420	8.823.420	0	0	26.823.420	-1.092.200	16.907.500	-1.092.200	16.907.500	0	16.907.500	0	16.907.500	9.915.920	63,03%
					Productos de Aseo y Limpieza	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	-6.745.000	43.254.900	-6.745.000	43.254.900	4.062.750	43.254.900	4.062.750	43.254.900	6.745.100	86,51%
					Repuestos	17.000.000	0	0	0	0	17.000.000	-1.826.400	15.173.600	-1.826.400	15.173.600	300.000	15.173.600	300.000	15.173.600	1.826.400	89,26%
					Utensilios de Cafetería	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	-18.550	2.480.150	-18.550	2.480.150	165.750	2.480.150	165.750	2.480.150	19.850	99,21%
					Víveres	265.000.000	0	19.000.000	0	0	284.000.000	-4.975.949	278.287.762	1.524.051	278.287.762	43.436.680	278.287.762	43.436.680	278.287.762	5.712.238	97,99%
					Otros Materiales y Suministros	12.000.000	1.500.000	1.500.000	-800.000	-7.800.000	5.700.000	-3.500	4.927.500	796.500	4.927.500	1.596.500	4.927.500	1.596.500	4.927.500	772.500	86,45%
2	**0**	**2**	**0**		**ADQUISICION DE SERVICIOS**	**465.660.000**	**126.425.000**	**188.675.000**	**-12.425.000**	**-74.675.000**	**579.660.000**	**8.305.833**	**286.329.786**	**26.855.463**	**277.329.786**	**59.281.928**	**277.329.786**	**59.281.928**	**277.329.786**	**302.330.214**	**47,84%**
					MANTENIMIENTO	**153.500.000**	**1.200.000**	**1.200.000**	**-1.000.000**	**-28.000.000**	**126.700.000**	**-15.000**	**5.965.000**	**2.095.000**	**5.965.000**	**5.403.000**	**5.965.000**	**5.403.000**	**5.965.000**	**120.735.000**	**4,71%**
					Mantenimiento de Bienes Inmuebles	136.000.000	0	0	0	-20.000.000	116.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	116.000.000	0,00%
					Mantenimiento de Bienes Muebles, Equipos y Enseres	4.000.000	0	0	0	-4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					Mantenimiento de Equipo de Comunicaciones y Computación	3.000.000	0	0	0	-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	1.200.000	1.200.000	0	0	6.200.000	985.000	3.465.000	2.095.000	3.465.000	2.903.000	3.465.000	2.903.000	3.465.000	2.735.000	55,89%
					Mantenimiento de Otros Bienes	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	100,00%
					Mantenimiento de Software	3.000.000	0	0	-1.000.000	-1.000.000	2.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%
					COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	**14.500.000**	**29.000.000**	**29.000.000**	**-500.000**	**-500.000**	**43.000.000**	**-1.335.800**	**8.874.200**	**-835.800**	**8.874.200**	**1.901.700**	**8.874.200**	**1.901.700**	**8.874.200**	**34.125.800**	**20,64%**
					Correo	3.500.000	1.000.000	1.000.000	0	0	4.500.000	-295.800	3.204.200	-295.800	3.204.200	821.700	3.204.200	821.700	3.204.200	1.295.800	71,20%
					Transporte	10.000.000	28.000.000	28.000.000	0	0	38.000.000	-540.000	5.670.000	-540.000	5.670.000	1.080.000	5.670.000	1.080.000	5.670.000	32.330.000	14,92%
					Otros Comunicaciones y Transporte	1.000.000	0	0	-500.000	-500.000	500.000	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%
					IMPRESOS Y PUBLICACIONES	**24.500.000**	**9.000.000**	**11.800.000**	**-500.000**	**-3.300.000**	**33.000.000**	**-1.369.080**	**18.872.734**	**-702.200**	**16.872.734**	**995.000**	**16.872.734**	**995.000**	**16.872.734**	**16.127.266**	**51,13%**
					Edición de Libros, Revistas, Escritos y Trabajos Tipográficos	13.000.000	5.000.000	5.000.000	0	-1.300.000	16.700.000	-869.080	6.735.800	-702.200	4.735.800	15.000	4.735.800	15.000	4.735.800	11.964.200	28,36%
					Publicidad y Propaganda	9.500.000	4.000.000	6.800.000	0	0	16.300.000	0	12.136.934	0	12.136.934	980.000	12.136.934	980.000	12.136.934	4.163.066	74,46%
					Sucuripciones	1.000.000	0	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					Otros Impresos y Publicaciones	1.000.000	0	0	-500.000	-1.000.000	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					SERVICIOS PUBLICOS	**92.000.000**	**2.525.000**	**5.525.000**	**-2.925.000**	**-5.925.000**	**91.600.000**	**6.064.498**	**82.073.998**	**6.064.498**	**77.073.998**	**7.959.698**	**77.073.998**	**7.959.698**	**77.073.998**	**14.526.002**	**84,14%**
					Acueducto Alcantarillado y Aseo	17.500.000	970.000	970.000	-275.000	-275.000	18.195.000	962.133	10.554.839	962.133	9.554.839	962.133	9.554.839	962.133	9.554.839	8.640.161	52,51%
					Energía	36.000.000	100.000	3.100.000	-2.650.000	-2.650.000	36.450.000	2.886.949	36.410.447	2.886.949	33.410.447	2.886.949	33.410.447	2.886.949	33.410.447	3.039.553	91,66%
					Telefonía Móvil Celular	5.000.000	175.000	175.000	0	0	5.175.000	731.865	5.174.202	731.865	4.174.202	731.865	4.174.202	731.865	4.174.202	1.000.798	80,66%
					Teléfono, Fax y Otros	15.500.000	0	0	0	0	15.500.000	206.065	13.775.835	206.065	13.775.835	2.101.265	13.775.835	2.101.265	13.775.835	1.724.165	88,88%
					Otros Servicios Publicos	18.000.000	1.280.000	1.280.000	0	-3.000.000	16.280.000	1.277.486	16.158.675	1.277.486	16.158.675	1.277.486	16.158.675	1.277.486	16.158.675	121.325	99,25%
					SEGUROS	**39.500.000**	**5.700.000**	**5.700.000**	**-1.800.000**	**-1.800.000**	**43.400.000**	**15.095.365**	**35.154.953**	**15.095.365**	**35.154.953**	**15.970.965**	**35.154.953**	**15.970.965**	**35.154.953**	**8.245.047**	**81,00%**
					Seguros de Incendios	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	404.726	404.726	404.726	404.726	404.726	404.726	404.726	404.726	595.274	40,47%
					Seguro de Infidelidad y Riesgos Financieros	2.000.000	0	0	-300.000	-300.000	1.700.000	0	1.586.416	0	1.586.416	0	1.586.416	0	1.586.416	113.584	93,32%
					Seguro Equipos Eléctricos	6.500.000	2.000.000	2.000.000	0	0	8.500.000	3.607.863	3.607.863	3.607.863	3.607.863	3.607.863	3.607.863	3.607.863	3.607.863	4.892.137	42,45%

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

EMPRESA: SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
M E S: 12 DICIEMBRE
VIGENCIA: 2016
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	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.	.14.
					Seguro Responsabilidad Civil	5.000.000	300.000	300.000	-500.000	-500.000	4.800.000	981.360	4.728.176	981.360	4.728.176	981.360	4.728.176	981.360	4.728.176	71.824	98,50%
					Seguro Sustracción y Hurto	4.500.000	2.000.000	2.000.000	0	0	6.500.000	1.991.595	4.285.227	1.991.595	4.285.227	1.991.595	4.285.227	1.991.595	4.285.227	2.214.773	65,93%
					Seguro Terremoto	3.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	4.000.000	2.772.989	3.919.805	2.772.989	3.919.805	2.772.989	3.919.805	2.772.989	3.919.805	80.195	98,00%
					Seguros Médicos	4.000.000	0	0	-200.000	-200.000	3.800.000	0	3.798.100	0	3.798.100	875.600	3.798.100	875.600	3.798.100	1.900	99,95%
					Otros Seguros	13.500.000	400.000	400.000	-800.000	-800.000	13.100.000	5.336.832	12.824.640	5.336.832	12.824.640	5.336.832	12.824.640	5.336.832	12.824.640	275.360	97,90%
					VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	**65.000.000**	**55.000.000**	**105.000.000**	**-1.200.000**	**-1.200.000**	**168.800.000**	**-307.250**	**105.820.550**	**1.950.500**	**103.820.550**	**17.360.500**	**103.820.550**	**17.360.500**	**103.820.550**	**64.979.450**	**61,51%**
					Viáticos y Gastos de Viaje al Interior	65.000.000	55.000.000	105.000.000	-1.200.000	-1.200.000	168.800.000	-307.250	105.820.550	1.950.500	103.820.550	17.360.500	103.820.550	17.360.500	103.820.550	64.979.450	61,51%
					GASTOS JUDICIALES	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000**	**0**	**1.434.181**	**0**	**1.434.181**	**0**	**1.434.181**	**0**	**1.434.181**	**565.819**	**71,71%**
					CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	**31.000.000**	**0**	**6.450.000**	**-2.500.000**	**-8.950.000**	**28.500.000**	**-6.971.800**	**15.805.565**	**5.543.200**	**15.805.565**	**6.523.765**	**15.805.565**	**6.523.765**	**15.805.565**	**12.694.435**	**55,46%**
					Elementos para Bienestar Social	9.000.000	0	0	0	0	9.000.000	-256.800	8.310.265	5.543.200	8.310.265	6.523.765	8.310.265	6.523.765	8.310.265	689.735	92,34%
					Elementos para Capacitación	3.500.000	0	0	-1.500.000	-3.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					Elementos para Estímulos	1.500.000	0	0	-500.000	-1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					Servicios de Bienestar Social	6.000.000	0	6.450.000	0	0	12.450.000	-6.215.000	2.933.300	0	2.933.300	0	2.933.300	0	2.933.300	9.516.700	23,56%
					Servicios de Capacitación	9.500.000	0	0	0	-2.950.000	6.550.000	0	4.562.000	0	4.562.000	0	4.562.000	0	4.562.000	1.988.000	69,65%
					Servicios para Estímulos	1.500.000	0	0	-500.000	-1.000.000	500.000	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%
					GASTOS FINANCIEROS	**3.660.000**	**0**	**0**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**2.160.000**	**1.100.000**	**1.100.000**	**1.100.000**	**1.100.000**	**1.100.000**	**1.100.000**	**1.100.000**	**1.100.000**	**1.060.000**	**50,93%**
					Comisiones Bancarias	3.660.000	0	0	-1.500.000	-1.500.000	2.160.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.060.000	50,93%
					OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	**40.000.000**	**24.000.000**	**24.000.000**	**-500.000**	**-23.500.000**	**40.500.000**	**-3.955.100**	**11.228.605**	**-3.455.100**	**11.228.605**	**2.067.300**	**11.228.605**	**2.067.300**	**11.228.605**	**29.271.395**	**27,72%**
					Otros Gastos por Adquisición de Servicios	40.000.000	24.000.000	24.000.000	-500.000	-23.500.000	40.500.000	-3.955.100	11.228.605	-3.455.100	11.228.605	2.067.300	11.228.605	2.067.300	11.228.605	29.271.395	27,72%
2	**0**	**3**	**0**		**IMPUESTOS Y MULTAS**	**11.000.000**	**0**	**0**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**9.000.000**	**-2.000.000**	**6.872.036**	**0**	**2.872.036**	**0**	**2.872.036**	**0**	**2.872.036**	**6.127.964**	**31,91%**
					IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	**11.000.000**	**0**	**0**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**9.000.000**	**-2.000.000**	**6.872.036**	**0**	**2.872.036**	**0**	**2.872.036**	**0**	**2.872.036**	**6.127.964**	**31,91%**
					Impuesto Vehículo	6.000.000	0	0	-700.000	-700.000	5.300.000	-700.000	4.257.377	0	257.377	0	257.377	0	257.377	5.042.623	4,86%
					Impuesto Predial	4.500.000	0	0	-1.300.000	-1.300.000	3.200.000	-1.300.000	2.143.769	0	2.143.769	0	2.143.769	0	2.143.769	1.056.231	66,99%
					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	470.890	0	470.890	0	470.890	0	470.890	29.110	94,18%
					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**	**7.839.500.000**	**0**	**955.000.000**	**0**	**0**	**8.794.500.000**	**704.358.200**	**8.583.967.377**	**721.216.200**	**8.478.565.777**	**721.216.200**	**8.478.565.777**	**721.190.840**	**8.469.602.862**	**315.934.223**	**96,41%**
3	**2**				**TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO**	**27.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27.500.000**	**0**	**829.687**	**0**	**829.687**	**0**	**829.687**	**0**	**829.687**	**26.670.313**	**3,02%**
3	**2**	**1**			**ORDEN NACIONAL**	**26.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26.000.000**	**0**	**493.687**	**0**	**493.687**	**0**	**493.687**	**0**	**493.687**	**25.506.313**	**1,90%**
3	2	1	1		Cuota de Auditaje Contranal	24.000.000	0	0	0	0	24.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	24.000.000	0,00%
3	2	1	2		Contribuciones Supersalud	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	493.687	0	493.687	0	493.687	0	493.687	1.506.313	24,68%
3	**2**	**2**			**EMPRESAS NACIONALES NO FINANCIERAS**	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500.000**	**0**	**336.000**	**0**	**336.000**	**0**	**336.000**	**0**	**336.000**	**1.164.000**	**22,40%**
3	2	2	1		Ley 14 de 1991 Radio Televisión Nacional de Colombia	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	336.000	0	336.000	0	336.000	0	336.000	1.164.000	22,40%
3	**5**				**TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD**	**19.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19.000.000**	**2.020.362**	**14.142.534**	**2.020.362**	**14.142.534**	**2.020.362**	**14.142.534**	**2.020.362**	**14.142.534**	**4.857.466**	**74,43%**
3	**5**	**1**			**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**19.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19.000.000**	**2.020.362**	**14.142.534**	**2.020.362**	**14.142.534**	**2.020.362**	**14.142.534**	**2.020.362**	**14.142.534**	**4.857.466**	**74,43%**
3	5	1	1		Mesadas Pensionales Enfermos de Lepra	19.000.000	0	0	0	0	19.000.000	2.020.362	14.142.534	2.020.362	14.142.534	2.020.362	14.142.534	2.020.362	14.142.534	4.857.466	74,43%
3	**6**				**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**7.793.000.000**	**0**	**955.000.000**	**0**	**0**	**8.748.000.000**	**702.337.838**	**8.568.995.156**	**719.195.838**	**8.463.593.556**	**719.195.838**	**8.463.593.556**	**719.170.478**	**8.454.630.641**	**284.406.444**	**96,75%**
3	**6**	**1**			**SENTENCIAS Y CONCILIACIONES**	**30.000.000**	**0**	**325.000.000**	**0**	**0**	**355.000.000**	**-16.858.000**	**321.621.241**	**0**	**321.621.241**	**0**	**321.621.241**	**0**	**321.621.241**	**33.378.759**	**90,60%**
3	6	1	1		Sentencias y Conciliaciones	30.000.000	0	325.000.000	0	0	355.000.000	-16.858.000	321.621.241	0	321.621.241	0	321.621.241	0	321.621.241	33.378.759	90,60%
3	**6**	**3**			**OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL**	**7.763.000.000**	**0**	**630.000.000**	**0**	**0**	**8.393.000.000**	**719.195.838**	**8.247.373.915**	**719.195.838**	**8.141.972.315**	**719.195.838**	**8.141.972.315**	**719.170.478**	**8.133.009.400**	**251.027.685**	**97,01%**
3	6	3	1		Subsidios Enfermos de Lepra	7.749.000.000	0	630.000.000	0	0	8.379.000.000	705.195.838	8.233.373.915	705.195.838	8.127.972.315	705.195.838	8.127.972.315	705.170.478	8.119.009.400	251.027.685	97,00%
3	6	3	2		Sostenimiento Educativo Hijos Enfermos de Lepra	14.000.000	0	0	0	0	14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000	0	100,00%
B					**GASTOS DE OPERACIÓN**	**164.700.000**	**2.300.000**	**27.000.000**	**-2.300.000**	**-27.000.000**	**164.700.000**	**-11.241.763**	**133.272.200**	**5.170.000**	**133.272.200**	**33.386.000**	**133.272.200**	**33.386.000**	**133.272.200**	**31.427.800**	**80,92%**
					GASTOS DE COMERCIALIZACION	**164.700.000**	**2.300.000**	**27.000.000**	**-2.300.000**	**-27.000.000**	**164.700.000**	**-11.241.763**	**133.272.200**	**5.170.000**	**133.272.200**	**33.386.000**	**133.272.200**	**33.386.000**	**133.272.200**	**31.427.800**	**80,92%**
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**	**164.700.000**	**2.300.000**	**27.000.000**	**-2.300.000**	**-27.000.000**	**164.700.000**	**-11.241.763**	**133.272.200**	**5.170.000**	**133.272.200**	**33.386.000**	**133.272.200**	**33.386.000**	**133.272.200**	**31.427.800**	**80,92%**

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

EMPRESA: SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
M E S: 12 DICIEMBRE
VIGENCIA: 2016
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	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.	.14.
					Compra de Servicios de Profesionales de Medicina Especializada	39.000.000	2.300.000	2.300.000	0	-21.400.000	19.900.000	1.470.000	17.985.000	5.170.000	17.985.000	5.170.000	17.985.000	5.170.000	17.985.000	1.915.000	90,38%
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina General	99.000.000	0	0	-2.300.000	-5.600.000	93.400.000	-12.325.000	64.812.000	0	64.812.000	8.500.000	64.812.000	8.500.000	64.812.000	28.588.000	69,39%
					Compra de Otros Servicios de Salud	26.700.000	0	24.700.000	0	0	51.400.000	-386.763	50.475.200	0	50.475.200	19.716.000	50.475.200	19.716.000	50.475.200	924.800	98,20%
					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**	**150.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000.000**	**-18.167.264**	**131.832.056**	**-8.072.163**	**131.832.056**	**33.134.066**	**131.832.056**	**33.134.066**	**131.832.056**	**18.167.944**	**87,89%**
801	**0**	**5**	**0**	**0**	**INVERSION APLICADA A GASTOS DE OPERACION COMERCIAL**	**150.000.000**	0	0	0	0	150.000.000	-18.167.264	131.832.056	-8.072.163	131.832.056	33.134.066	131.832.056	33.134.066	131.832.056		87,89%
					Adquisición de Bienes para la Venta	**150.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000.000**	**-18.167.264**	**131.832.056**	**-8.072.163**	**131.832.056**	**33.134.066**	**131.832.056**	**33.134.066**	**131.832.056**		**87,89%**
					Material Medicoquirurgico	78.000.000	0	0	0	0	78.000.000	-17.210.588	60.788.732	-7.115.487	60.788.732	3.335.434	60.788.732	3.335.434	60.788.732		77,93%
					Medicamentos y Productos farmacéuticos	72.000.000	0	0	0	0	72.000.000	-956.676	71.043.324	-956.676	71.043.324	29.798.632	71.043.324	29.798.632	71.043.324		98,67%
					TOTAL GASTOS	**13.406.160.000**	**410.017.002**	**1.515.867.002**	**-30.075.000**	**-180.925.000**	**14.741.102.002**	**1.138.930.974**	**13.980.413.705**	**1.233.251.081**	**13.854.953.865**	**1.484.392.572**	**13.851.953.865**	**1.530.731.676**	**13.842.990.950**	**886.148.137**	**93,99%**
					Disponibilidad Final	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0,00%**
					TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	**13.406.160.000**					**14.741.102.002**	**1.138.930.974**	**13.980.413.705**	**1.233.251.081**	**13.854.953.865**	**1.484.392.572**	**13.851.953.865**	**1.530.731.676**	**13.842.990.950**	**886.148.137**	**93,99%**

FECHA: viernes, 06 de enero de 2017

SALDO POR PAGAR = TOTAL COMPROMISOS ACUMULADOS - TOTAL PAGOS ACUMULADOS **11.962.915** Cuentas por Pagar

MIRIAN ROCIO CARREÑO GUTIERREZ
Gerente (E)

OSCAR DARIO GOMEZ CHACON
Jefe de Presupuesto

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: **12** **DICIEMBRE**
VIGENCIA: **2016**
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**	**11.631.139.100**	**230.650.000**	**900.950.000**	**-21.650.000**	**-61.950.000**	**12.470.139.100**	**1.191.609.966**	**12.253.321.483**	**1.212.503.012**	**12.127.919.883**	**1.235.503.643**	**12.127.919.883**	**1.234.189.583**	**12.118.956.968**	**216.817.617**	**98,26%**
1					**GASTOS DE PERSONAL**	**3.509.000.000**	**222.800.000**	**245.100.000**	**-7.500.000**	**-29.800.000**	**3.724.300.000**	**479.682.488**	**3.693.862.181**	**479.682.488**	**3.693.862.181**	**479.682.488**	**3.693.862.181**	**479.682.488**	**3.693.862.181**	**30.437.819**	**99,18%**
1	**0**	**1**			**SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA**	**2.522.000.000**	**176.800.000**	**199.100.000**	**-500.000**	**-22.800.000**	**2.698.300.000**	**394.606.337**	**2.678.711.068**	**394.606.337**	**2.678.711.068**	**394.606.337**	**2.678.711.068**	**394.606.337**	**2.678.711.068**	**19.588.932**	**99,27%**
1	**0**	**1**	**1**		**SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA**	**1.946.000.000**	**147.300.000**	**167.300.000**	**0**	**-20.000.000**	**2.093.300.000**	**176.727.785**	**2.082.448.850**	**176.727.785**	**2.082.448.850**	**176.727.785**	**2.082.448.850**	**176.727.785**	**2.082.448.850**	**10.851.150**	**99,48%**
1	0	1	1	1	Sueldos	1.810.000.000	140.300.000	140.300.000	0	-20.000.000	1.930.300.000	160.385.550	1.924.092.896	160.385.550	1.924.092.896	160.385.550	1.924.092.896	160.385.550	1.924.092.896	6.207.104	99,68%
1	0	1	1	2	Sueldos de Vacaciones	120.000.000	7.000.000	7.000.000	0	0	127.000.000	14.406.701	126.571.769	14.406.701	126.571.769	14.406.701	126.571.769	14.406.701	126.571.769	428.231	99,66%
1	0	1	1	4	Incapacidades y Licencia de Maternidad	16.000.000	0	20.000.000	0	0	36.000.000	1.935.534	31.784.185	1.935.534	31.784.185	1.935.534	31.784.185	1.935.534	31.784.185	4.215.815	88,29%
1	**0**	**1**	**4**		**PRIMA TÉCNICA**	**31.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**	**0**	**0**	**33.000.000**	**2.735.584**	**32.827.008**	**2.735.584**	**32.827.008**	**2.735.584**	**32.827.008**	**2.735.584**	**32.827.008**	**172.992**	**99,48%**
1	0	1	4	2	Prima Técnica no Salarial	31.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	33.000.000	2.735.584	32.827.008	2.735.584	32.827.008	2.735.584	32.827.008	2.735.584	32.827.008	172.992	99,48%
1	**0**	**1**	**5**		**OTROS**	**518.000.000**	**27.500.000**	**29.800.000**	**-500.000**	**-2.800.000**	**545.000.000**	**215.142.968**	**536.435.210**	**215.142.968**	**536.435.210**	**215.142.968**	**536.435.210**	**215.142.968**	**536.435.210**	**8.564.790**	**98,43%**
1	0	1	5	2	Bonificación por Servicios Prestados	71.000.000	6.000.000	8.300.000	0	0	79.300.000	3.736.892	76.938.416	3.736.892	76.938.416	3.736.892	76.938.416	3.736.892	76.938.416	2.361.584	97,02%
1	0	1	5	5	Bonificación Especial de Recreación	12.000.000	500.000	500.000	0	0	12.500.000	1.120.161	11.469.446	1.120.161	11.469.446	1.120.161	11.469.446	1.120.161	11.469.446	1.030.554	91,76%
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	500.000	500.000	0	0	58.000.000	4.850.301	57.934.426	4.850.301	57.934.426	4.850.301	57.934.426	4.850.301	57.934.426	65.574	99,89%
1	0	1	5	14	Prima de Servicios	92.500.000	0	0	-500.000	-2.800.000	89.700.000	0	89.320.727	0	89.320.727	0	89.320.727	0	89.320.727	379.273	99,58%
1	0	1	5	15	Prima de Vacaciones	94.500.000	5.500.000	5.500.000	0	0	100.000.000	9.392.952	95.534.030	9.392.952	95.534.030	9.392.952	95.534.030	9.392.952	95.534.030	4.465.970	95,53%
1	0	1	5	16	Prima de Navidad	184.500.000	14.500.000	14.500.000	0	0	199.000.000	195.521.431	198.983.393	195.521.431	198.983.393	195.521.431	198.983.393	195.521.431	198.983.393	16.607	99,99%
1	0	1	5	47	Prima de Coordinación	6.000.000	500.000	500.000	0	0	6.500.000	521.231	6.254.772	521.231	6.254.772	521.231	6.254.772	521.231	6.254.772	245.228	96,23%
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, DÌAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES**	**27.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27.000.000**	**0**	**27.000.000**	**0**	**27.000.000**	**0**	**27.000.000**	**0**	**27.000.000**	**0**	**100,00%**
1	0	1	9	1	Horas Extras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	1	9	2	Recargos Nocturnos y Festivos	27.000.000	0	0	0	0	27.000.000	0	27.000.000	0	27.000.000	0	27.000.000	0	27.000.000	0	100,00%
1	0	1	9	3	Indemnización por Vacaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	**0**	**2**			**SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1	0	2	12		Honorarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	2	14		Remuneración Servicios Técnicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	2	100		Otros Servicios Personales Indirectos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	**0**	**5**			**CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO**	**987.000.000**	**46.000.000**	**46.000.000**	**-7.000.000**	**-7.000.000**	**1.026.000.000**	**85.076.151**	**1.015.151.113**	**85.076.151**	**1.015.151.113**	**85.076.151**	**1.015.151.113**	**85.076.151**	**1.015.151.113**	**10.848.887**	**98,94%**
1	**0**	**5**	**1**		**ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO**	**432.500.000**	**25.000.000**	**25.000.000**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**455.500.000**	**36.456.826**	**447.427.014**	**36.456.826**	**447.427.014**	**36.456.826**	**447.427.014**	**36.456.826**	**447.427.014**	**8.072.986**	**98,23%**
1	0	5	1	1	Caja de Compensación Privadas	105.000.000	0	0	0	0	105.000.000	8.377.680	103.037.240	8.377.680	103.037.240	8.377.680	103.037.240	8.377.680	103.037.240	1.962.760	98,13%
1	0	5	1	3	Fondo Administradores de Pensiones Privados	93.000.000	9.500.000	9.500.000	-2.000.000	-2.000.000	100.500.000	7.769.241	98.953.406	7.769.241	98.953.406	7.769.241	98.953.406	7.769.241	98.953.406	1.546.594	98,46%
1	0	5	1	4	Empresa Privada Promotora de Salud	200.000.000	15.500.000	15.500.000	0	0	215.500.000	17.538.005	211.815.968	17.538.005	211.815.968	17.538.005	211.815.968	17.538.005	211.815.968	3.684.032	98,29%
1	0	5	1	5	Administradoras Privadas de Aportes Para Accidente de Trabajo	34.500.000	0	0	0	0	34.500.000	2.771.900	33.620.400	2.771.900	33.620.400	2.771.900	33.620.400	2.771.900	33.620.400	879.600	97,45%
1	**0**	**5**	**2**		**ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO**	**420.500.000**	**21.000.000**	**21.000.000**	**0**	**0**	**441.500.000**	**38.147.225**	**438.927.529**	**38.147.225**	**438.927.529**	**38.147.225**	**438.927.529**	**38.147.225**	**438.927.529**	**2.572.471**	**99,42%**
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	230.000.000	11.000.000	11.000.000	0	0	241.000.000	21.170.282	238.881.670	21.170.282	238.881.670	21.170.282	238.881.670	21.170.282	238.881.670	2.118.330	99,12%
1	0	5	2	3	Fondo Administradores de Pensiones Públicos	190.500.000	10.000.000	10.000.000	0	0	200.500.000	16.976.943	200.045.859	16.976.943	200.045.859	16.976.943	200.045.859	16.976.943	200.045.859	454.141	99,77%
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	-2.100.000	-2.100.000	77.400.000	6.283.260	77.277.950	6.283.260	77.277.950	6.283.260	77.277.950	6.283.260	77.277.950	122.050	99,84%
1	0	5	7		Aportes al Sena	54.500.000	0	0	-2.900.000	-2.900.000	51.600.000	4.188.840	51.518.620	4.188.840	51.518.620	4.188.840	51.518.620	4.188.840	51.518.620	81.380	99,84%
2					**GASTOS GENERALES**	**327.160.000**	**7.850.000**	**25.850.000**	**-14.150.000**	**-32.150.000**	**320.860.000**	**-10.577.422**	**305.675.053**	**10.315.624**	**285.675.053**	**33.316.255**	**285.675.053**	**33.316.255**	**285.675.053**	**15.184.947**	**95,27%**
2	**0**	**3**			**IMPUESTOS Y MULTAS**	**9.000.000**	**0**	**0**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**7.000.000**	**-2.000.000**	**6.872.036**	**0**	**2.872.036**	**0**	**2.872.036**	**0**	**2.872.036**	**127.964**	**98,17%**
2	**0**	**3**	**50**		**IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES**	**9.000.000**	**0**	**0**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**7.000.000**	**-2.000.000**	**6.872.036**	**0**	**2.872.036**	**0**	**2.872.036**	**0**	**2.872.036**	**127.964**	**98,17%**
2	0	3	50	2	Impuesto Vehículo	5.000.000	0	0	-700.000	-700.000	4.300.000	-700.000	4.257.377	0	257.377	0	257.377	0	257.377	42.623	99,01%

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

UNIDAD **SANATORIO DE CONTRATACION**
M E S: **12** **DICIEMBRE**
VIGENCIA: **2016**
RECURSOS: **NACION**

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	C O N C E P T O	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES: ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN 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.	.14.
2	0	3	50	3	Impuesto Predial	3.500.000	0	0	-1.300.000	-1.300.000	2.200.000	-1.300.000	2.143.769	0	2.143.769	0	2.143.769	0	2.143.769	56.231	97,44%
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	470.890	0	470.890	0	470.890	0	470.890	29.110	94,18%
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**	**318.160.000**	**7.850.000**	**25.850.000**	**-12.150.000**	**-30.150.000**	**313.860.000**	**-8.577.422**	**298.803.017**	**10.315.624**	**282.803.017**	**33.316.255**	**282.803.017**	**33.316.255**	**282.803.017**	**15.056.983**	**95,20%**
2	**0**	**4**			**ADQUISICIÓN DE BIENES**	**205.500.000**	**0**	**4.000.000**	**-1.300.000**	**-5.300.000**	**204.200.000**	**-14.567.846**	**190.219.105**	**0**	**183.219.105**	**9.654.131**	**183.219.105**	**9.654.131**	**183.219.105**	**13.980.895**	**93,15%**
2	**0**	**4**	**1**		**COMPRA DE EQUIPO**	**9.000.000**	**0**	**0**	**0**	**-4.000.000**	**5.000.000**	**0**	**4.535.700**	**0**	**4.535.700**	**0**	**4.535.700**	**0**	**4.535.700**	**464.300**	**90,71%**
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	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	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	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	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	535.700	0	535.700	0	535.700	0	535.700	464.300	53,57%
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	4	1	26	Equipo de Comunicación	1.000.000	0	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	**0**	**4**	**2**		**ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA**	**1.500.000**	**0**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**1.000.000**	**-500.000**	**980.000**	**0**	**980.000**	**0**	**980.000**	**0**	**980.000**	**20.000**	**98,00%**
2	0	4	2	1	Equipos y Máquinas de Oficina	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	980.000	0	980.000	0	980.000	0	980.000	20.000	98,00%
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	-500.000	-500.000	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	**0**	**4**	**4**		**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**195.000.000**	**0**	**4.000.000**	**-800.000**	**-800.000**	**198.200.000**	**-14.067.846**	**184.703.405**	**0**	**177.703.405**	**9.654.131**	**177.703.405**	**9.654.131**	**177.703.405**	**13.496.595**	**93,19%**
2	0	4	4	1	Combustibles y Lubricantes	28.000.000	0	0	0	0	28.000.000	0	27.996.251	0	27.996.251	0	27.996.251	0	27.996.251	3.749	99,99%
2	0	4	4	2	Dotación	15.000.000	0	4.000.000	0	0	19.000.000	0	19.000.000	0	19.000.000	0	19.000.000	0	19.000.000	0	100,00%
2	0	4	4	6	Llantas y Accesorios	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	8	Material Quirúrgico	46.000.000	0	0	0	0	46.000.000	-13.267.846	32.732.154	0	32.732.154	5.306.390	32.732.154	5.306.390	32.732.154	13.267.846	71,16%
2	0	4	4	9	Materiales de Construcción	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	4	10	Materiales de Rayos X	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	825.000	0	825.000	825.000	825.000	825.000	825.000	175.000	82,50%
2	0	4	4	11	Materiales Odontológicos	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	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	1.840.924	6.000.000	1.840.924	6.000.000	0	100,00%
2	0	4	4	13	Medicamentos y Productos Farmacéuticos	65.000.000	0	0	0	0	65.000.000	0	65.000.000	0	58.000.000	1.681.817	58.000.000	1.681.817	58.000.000	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	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	4	20	Repuestos	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	4	21	Utensilios de Cafetería	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	999.000	0	999.000	0	999.000	0	999.000	1.000	99,90%
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	3.000.000	0	0	-800.000	-800.000	2.200.000	-800.000	2.151.000	0	2.151.000	0	2.151.000	0	2.151.000	49.000	97,77%
2	**0**	**4**			**ADQUISICIÓN DE SERVICIOS**	**112.660.000**	**7.850.000**	**21.850.000**	**-10.850.000**	**-24.850.000**	**109.660.000**	**5.990.424**	**108.583.912**	**10.315.624**	**99.583.912**	**23.662.124**	**99.583.912**	**23.662.124**	**99.583.912**	**1.076.088**	**99,02%**
2	**0**	**4**	**5**		**MANTENIMIENTO**	**17.500.000**	**1.200.000**	**1.200.000**	**-1.000.000**	**-15.000.000**	**3.700.000**	**743.000**	**3.623.000**	**2.853.000**	**3.623.000**	**3.353.000**	**3.623.000**	**3.353.000**	**3.623.000**	**77.000**	**97,92%**
2	0	4	5	1	Mantenimiento de Bienes Inmuebles	10.000.000	0	0	0	-10.000.000	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	1.200.000	1.200.000	0	0	3.200.000	1.743.000	3.123.000	2.853.000	3.123.000	2.853.000	3.123.000	2.853.000	3.123.000	77.000	97,59%
2	0	4	5	12	Mantenimiento de Otros Bienes	500.000	0	0	0	0	500.000	0	500.000	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0	100,00%
2	0	4	5	13	Mantenimiento de Software	1.000.000	0	0	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	**0**	**4**	**6**		**COMUNICACIONES Y TRANSPORTE**	**4.500.000**	**0**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**4.000.000**	**-500.000**	**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	500.000	0	0	-500.000	-500.000	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	**0**	**4**	**7**		**IMPRESOS Y PUBLICACIONES**	**7.000.000**	**0**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**6.500.000**	**-500.000**	**6.500.000**	**0**	**4.500.000**	**0**	**4.500.000**	**0**	**4.500.000**	**0**	**100,00%**
2	0	4	7	3	Edición de Libros, Revistas, Escritos y Trabajos Tipográficos	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	5.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	100,00%
2	0	4	7	4	Publicidad y Propaganda	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%
					Suscripciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	4	7	6	Otros Impresos y Publicaciones	500.000	0	0	-500.000	-500.000	0	-500.000	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: **12** **DICIEMBRE**
VIGENCIA: **2016**
RECURSOS: **NACION**

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	C O N C E P T O	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES: ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN 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.	.14.
2	**0**	**4**	**8**		**SERVICIOS PÚBLICOS**	**36.500.000**	**2.250.000**	**2.250.000**	**-2.650.000**	**-2.650.000**	**36.100.000**	**2.239.619**	**36.059.475**	**2.239.619**	**31.059.475**	**2.239.619**	**31.059.475**	**2.239.619**	**31.059.475**	**40.525**	**99,89%**
2	0	4	8	1	Acueducto Alcantarillado y Aseo	7.500.000	970.000	970.000	0	0	8.470.000	962.133	8.445.980	962.133	7.445.980	962.133	7.445.980	962.133	7.445.980	24.020	99,72%
2	0	4	8	2	Energía	16.000.000	0	0	-2.650.000	-2.650.000	13.350.000	0	13.336.009	0	10.336.009	0	10.336.009	0	10.336.009	13.991	99,90%
2	0	4	8	5	Telefonía Móvil Celular	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	1.500.000	0	500.000	0	500.000	0	500.000	0	100,00%
2	0	4	8	6	Teléfono, Fax y Otros	6.500.000	0	0	0	0	6.500.000	0	6.500.000	0	6.500.000	0	6.500.000	0	6.500.000	0	100,00%
2	0	4	8	6	Otros Servicios Públicos	5.000.000	1.280.000	1.280.000	0	0	6.280.000	1.277.486	6.277.486	1.277.486	6.277.486	1.277.486	6.277.486	1.277.486	6.277.486	2.514	99,96%
2	**0**	**4**	**9**		**SEGUROS**	**16.500.000**	**4.400.000**	**4.400.000**	**-500.000**	**-500.000**	**20.400.000**	**6.881.505**	**20.275.137**	**6.881.505**	**20.275.137**	**6.881.505**	**20.275.137**	**6.881.505**	**20.275.137**	**124.863**	**99,39%**
2	0	4	9	4	Seguros de Incendios	500.000	0	0	0	0	500.000	404.726	404.726	404.726	404.726	404.726	404.726	404.726	404.726	95.274	80,95%
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	2.000.000	2.000.000	0	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	100,00%
2	0	4	9	8	Seguro Responsabilidad Civil	4.500.000	0	0	-500.000	-500.000	4.000.000	232.000	3.978.816	232.000	3.978.816	232.000	3.978.816	232.000	3.978.816	21.184	99,47%
2	0	4	9	9	Seguro Sustracción y Hurto	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	4.000.000	1.991.595	3.991.595	1.991.595	3.991.595	1.991.595	3.991.595	1.991.595	3.991.595	8.405	99,79%
2	0	4	9	10	Seguro Terremoto	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	1.353.184	2.500.000	1.353.184	2.500.000	1.353.184	2.500.000	1.353.184	2.500.000	0	100,00%
2	0	4	9	12	Seguros Médicos	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000	0	100,00%
2	0	4	9	13	Otros Seguros	3.000.000	400.000	400.000	0	0	3.400.000	400.000	3.400.000	400.000	3.400.000	400.000	3.400.000	400.000	3.400.000	0	100,00%
2	**0**	**4**	**11**		**VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE**	**17.000.000**	**0**	**14.000.000**	**-1.200.000**	**-1.200.000**	**29.800.000**	**-1.873.700**	**29.126.300**	**-1.658.500**	**27.126.300**	**10.974.500**	**27.126.300**	**10.974.500**	**27.126.300**	**673.700**	**97,74%**
2	0	4	11	2	Viáticos y Gastos de Viaje al Interior	17.000.000	0	14.000.000	-1.200.000	-1.200.000	29.800.000	-1.873.700	29.126.300	-1.658.500	27.126.300	10.974.500	27.126.300	10.974.500	27.126.300	673.700	97,74%
2	**0**	**4**	**14**		**GASTOS JUDICIALES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	**0**	**4**	**21**		**CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS**	**7.000.000**	**0**	**0**	**-2.500.000**	**-2.500.000**	**4.500.000**	**-500.000**	**4.500.000**	**0**	**4.500.000**	**213.500**	**4.500.000**	**213.500**	**4.500.000**	**0**	**100,00%**
2	0	4	21	1	Elementos para Bienestar Social	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	213.500	2.000.000	213.500	2.000.000	0	100,00%
2	0	4	21	2	Elementos para Capacitación	1.500.000	0	0	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	4	21	3	Elementos para Estímulos	500.000	0	0	-500.000	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	1.500.000	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	21	8	Servicios para Estímulos	500.000	0	0	-500.000	-500.000	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	**0**	**4**	**22**		**GASTOS FINANCIEROS**	**1.660.000**	**0**	**0**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**160.000**	**0,00%**
2	0	4	22	1	Comisiones Bancarias	1.660.000	0	0	-1.500.000	-1.500.000	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000	0,00%
2	**0**	**4**	**41**		**OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS**	**5.000.000**	**0**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**4.500.000**	**-500.000**	**4.500.000**	**0**	**4.500.000**	**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	-500.000	-500.000	4.500.000	-500.000	4.500.000	0	4.500.000	0	4.500.000	0	4.500.000	0	100,00%
3					**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**7.794.979.100**	**0**	**630.000.000**	**0**	**0**	**8.424.979.100**	**722.504.900**	**8.253.784.249**	**722.504.900**	**8.148.382.649**	**722.504.900**	**8.148.382.649**	**721.190.840**	**8.139.419.734**	**171.194.851**	**97,97%**
3	**2**				**TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO**	**22.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.000.000**	**0,00%**
3	**2**	**1**			**ORDEN NACIONAL**	**22.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.000.000**	**0,00%**
3	2	1	1		Cuota de Auditaje Contranal	22.000.000	0	0	0	0	22.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	22.000.000	0,00%
3	2	1	2		Contribuciones Supersalud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
3	**2**	**2**			**EMPRESAS NACIONALES NO FINANCIERAS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
3	2	2	1		Ley 14 de 1991 Radio Televisión Nacional de Colombia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
3	**5**				**TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL**	**7.772.979.100**	**0**	**630.000.000**	**0**	**0**	**8.402.979.100**	**722.504.900**	**8.253.784.249**	**722.504.900**	**8.148.382.649**	**722.504.900**	**8.148.382.649**	**721.190.840**	**8.139.419.734**	**149.194.851**	**98,22%**
3	**5**	**1**			**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**19.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19.000.000**	**2.020.362**	**14.142.534**	**2.020.362**	**14.142.534**	**2.020.362**	**14.142.534**	**2.020.362**	**14.142.534**	**4.857.466**	**74,43%**
3	5	1	30		Mesadas Pensionales Enfermos Lepra	19.000.000	0	0	0	0	19.000.000	2.020.362	14.142.534	2.020.362	14.142.534	2.020.362	14.142.534	2.020.362	14.142.534	4.857.466	74,43%
3	**5**	**3**			**OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL**	**7.753.979.100**	**0**	**630.000.000**	**0**	**0**	**8.383.979.100**	**720.484.538**	**8.239.641.715**	**720.484.538**	**8.134.240.115**	**720.484.538**	**8.134.240.115**	**719.170.478**	**8.125.277.200**	**144.337.385**	**98,28%**
3	5	3	23		Sostenimiento Educativo Hijos Enfermos de Lepra	14.000.000	0	0	0	0	14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000	0	100,00%
3	5	3	29		Subsidios Enfermos de Lepra	7.739.979.100	0	630.000.000	0	0	8.369.979.100	706.484.538	8.225.641.715	706.484.538	8.120.240.115	706.484.538	8.120.240.115	705.170.478	8.111.277.200	144.337.385	98,28%
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: **12** **DICIEMBRE**
VIGENCIA: **2016**
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	**11.631.139.100**	**230.650.000**	**900.950.000**	**-21.650.000**	**-61.950.000**	**12.470.139.100**	**1.191.609.966**	**12.253.321.483**	**1.212.503.012**	**12.127.919.883**	**1.235.503.643**	**12.127.919.883**	**1.234.189.583**	**12.118.956.968**	**216.817.617**	**98,26%**
					Disponibilidad Final	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**										0,00%
					TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	**11.631.139.100**	**230.650.000**	**900.950.000**	**-21.650.000**	**-61.950.000**	**12.470.139.100**	**1.191.609.966**	**12.253.321.483**	**1.212.503.012**	**12.127.919.883**	**1.235.503.643**	**12.127.919.883**	**1.234.189.583**	**12.118.956.968**	**216.817.617**	**98,26%**

FECHA: viernes, 06 de enero de 2017

SALDO POR OBLIGAR = TOTAL COMPROM.ACUML - TOTAL OBLIGAC. **0** Reserva Presupuestal
SALDO POR PAGAR = TOTAL OBLIGAC. ACUML. - TOTAL PAGOS ACUM. **8.962.915** Cuentas por Pagar

MIRIAN ROCIO CARREÑO GUTIERREZ
Gerente (E)

OSCAR DARIO GOMEZ CHACON
Jefe de Presupuesto

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: **12** **DICIEMBRE**
VIGENCIA: **2016**
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**	**1.451.300.000**	**177.067.002**	**587.917.002**	**-6.125.000**	**-91.975.000**	**1.947.242.002**	**-21.981.265**	**1.454.255.766**	**24.938.932**	**1.454.197.526**	**183.657.563**	**1.451.197.526**	**230.022.027**	**1.451.197.526**	**492.986.236**	**74,68%**
1					**GASTOS DE PERSONAL**	**543.800.000**	**42.118.582**	**42.118.582**	**0**	**0**	**585.918.582**	**21.090.041**	**479.464.669**	**25.236.041**	**479.406.429**	**65.602.941**	**476.406.429**	**111.967.405**	**476.406.429**	**106.453.913**	**81,83%**
1	**0**	**1**			**SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA**	**285.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**285.000.000**	**26.062.341**	**269.355.192**	**26.062.341**	**269.355.192**	**26.062.341**	**269.355.192**	**52.689.185**	**269.355.192**	**15.644.808**	**94,51%**
1	**0**	**1**	**1**		**SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1	0	1	1	1	Sueldos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	1	1	2	Sueldos de Vacaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	1	1	4	Incapacidades y Licencia de Maternidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	**0**	**1**	**4**		**PRIMA TÉCNICA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1	0	1	4	2	Prima Técnica no Salarial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	**0**	**1**	**5**		**OTROS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1	0	1	5	2	Bonificación por Servicios Prestados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	1	5	5	Bonificación Especial de Recreación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	1	5	10	Otras Bonificaciones Provisionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0,00%
1	0	1	5	12	Subsidio de Alimentación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	1	5	14	Prima de Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	1	5	15	Prima de Vacaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	1	5	16	Prima de Navidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	1	5	47	Prima de Coordinación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	1	5	60	Otras Primas Provisionadas (Antigüedad)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	**0**	**1**	**9**		**HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES**	**285.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**285.000.000**	**26.062.341**	**269.355.192**	**26.062.341**	**269.355.192**	**26.062.341**	**269.355.192**	**52.689.185**	**269.355.192**	**15.644.808**	**94,51%**
1	0	1	9	1	Horas Extras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	1	9	2	Recargos Nocturnos y Festivos	260.000.000	0	0	0	0	260.000.000	23.804.432	257.711.425	23.804.432	257.711.425	23.804.432	257.711.425	50.431.276	257.711.425	2.288.575	99,12%
1	0	1	9	3	Indemnización por Vacaciones	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000	2.257.909	11.643.767	2.257.909	11.643.767	2.257.909	11.643.767	2.257.909	11.643.767	13.356.233	46,58%
1	**0**	**2**			**SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS**	**258.800.000**	**42.118.582**	**42.118.582**	**0**	**0**	**300.918.582**	**-4.972.300**	**210.109.477**	**-826.300**	**210.051.237**	**39.540.600**	**207.051.237**	**59.278.220**	**207.051.237**	**90.809.105**	**69,82%**
1	0	2	12		Honorarios	210.200.000	38.618.582	38.618.582	0	0	248.818.582	-3.972.300	181.449.477	173.700	181.391.237	34.821.400	178.391.237	54.559.020	178.391.237	67.369.105	72,92%
1	0	2	14		Remuneración Servicios Técnicos	48.600.000	3.500.000	3.500.000	0	0	52.100.000	-1.000.000	28.660.000	-1.000.000	28.660.000	4.719.200	28.660.000	4.719.200	28.660.000	23.440.000	55,01%
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**	**872.000.000**	**134.948.420**	**220.798.420**	**-6.125.000**	**-91.975.000**	**1.000.823.420**	**-26.213.306**	**652.340.169**	**-297.109**	**652.340.169**	**118.054.622**	**652.340.169**	**118.054.622**	**652.340.169**	**348.483.251**	**65,18%**
2	**0**	**3**			**IMPUESTOS Y MULTAS**	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000**	**0,00%**

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

UNIDAD **SANATORIO DE CONTRATACION**
M E S: **12** **DICIEMBRE**
VIGENCIA: **2016**
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**		**IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES**	**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	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%
2	0	3	50	3	Impuesto Predial	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	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**	**870.000.000**	**134.948.420**	**220.798.420**	**-6.125.000**	**-91.975.000**	**998.823.420**	**-26.213.306**	**652.340.169**	**-297.109**	**652.340.169**	**118.054.622**	**652.340.169**	**118.054.622**	**652.340.169**	**346.483.251**	**65,31%**
2	**0**	**4**			**ADQUISICIÓN DE BIENES**	**517.000.000**	**16.373.420**	**53.973.420**	**-4.550.000**	**-42.150.000**	**528.823.420**	**-28.528.715**	**474.594.295**	**-16.836.948**	**474.594.295**	**82.434.818**	**474.594.295**	**82.434.818**	**474.594.295**	**54.229.125**	**89,75%**
2	**0**	**4**	**1**		**COMPRA DE EQUIPO**	**22.000.000**	**550.000**	**550.000**	**-3.050.000**	**-12.050.000**	**10.500.000**	**1.550.000**	**8.915.600**	**1.550.000**	**8.915.600**	**1.550.000**	**8.915.600**	**1.550.000**	**8.915.600**	**1.584.400**	**84,91%**
2	0	4	1	3	Herramientas	1.000.000	550.000	550.000	0	0	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	0	100,00%
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	8.000.000	0	0	-3.050.000	-3.050.000	4.950.000	0	4.860.000	0	4.860.000	0	4.860.000	0	4.860.000	90.000	98,18%
2	0	4	1	8	Software	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	0	2.505.600	0	2.505.600	0	2.505.600	0	2.505.600	1.494.400	62,64%
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	4	1	25	Otras Compras de Equipos	2.000.000	0	0	0	-2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	4	1	26	Equipo de Comunicación	1.000.000	0	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	**0**	**4**	**2**		**ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA**	**12.500.000**	**0**	**0**	**0**	**-11.600.000**	**900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**900.000**	**0,00%**
2	0	4	2	1	Equipos y Máquinas de Oficina	2.000.000	0	0	0	-2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	4	2	2	Mobiliario y Enseres	10.000.000	0	0	0	-9.600.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	0,00%
2	0	4	2	10	Otros Enseres y Equipos de Oficina	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%
2	**0**	**4**	**4**		**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**482.500.000**	**15.823.420**	**53.423.420**	**-1.500.000**	**-18.500.000**	**517.423.420**	**-30.078.715**	**465.678.695**	**-18.386.948**	**465.678.695**	**80.884.818**	**465.678.695**	**80.884.818**	**465.678.695**	**51.744.725**	**90,00%**
2	0	4	4	1	Combustibles y Lubricantes	30.000.000	0	2.600.000	0	0	32.600.000	-9.493.147	23.036.003	-9.493.147	23.036.003	10.800.862	23.036.003	10.800.862	23.036.003	9.563.997	70,66%
2	0	4	4	2	Dotación	35.000.000	0	16.000.000	-300.000	-2.800.000	48.200.000	-518.000	47.599.104	-518.000	47.599.104	11.490.000	47.599.104	11.490.000	47.599.104	600.896	98,75%
2	0	4	4	6	Llantas y Accesorios	3.500.000	0	0	-900.000	-2.400.000	1.100.000	0	1.040.000	0	1.040.000	0	1.040.000	0	1.040.000	60.000	94,55%
2	0	4	4	8	Material Quirúrgico	25.000.000	1.000.000	1.000.000	0	-1.500.000	24.500.000	-6.352.933	16.699.667	-1.161.166	16.699.667	1.411.902	16.699.667	1.411.902	16.699.667	7.800.333	68,16%
2	0	4	4	9	Materiales de Construcción	18.000.000	0	0	-300.000	-4.800.000	13.200.000	-1.407.400	11.792.600	-1.407.400	11.792.600	0	11.792.600	0	11.792.600	1.407.400	89,34%
2	0	4	4	10	Materiales de Rayos X	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%
2	0	4	4	11	Materiales Odontológicos	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	903.807	0	903.807	0	903.807	0	903.807	96.193	90,38%
2	0	4	4	12	Materiales Reactivos de Laboratorio y Químicos	17.000.000	0	0	0	0	17.000.000	-245.494	12.926.244	-245.494	12.926.244	5.072.976	12.926.244	5.072.976	12.926.244	4.073.756	76,04%
2	0	4	4	13	Medicamentos y Productos Farmacéuticos	10.000.000	4.500.000	4.500.000	0	0	14.500.000	1.799.858	11.799.858	1.799.858	11.799.858	2.547.398	11.799.858	2.547.398	11.799.858	2.700.142	81,38%
2	0	4	4	15	Papelería, Útiles de Escritorio y Oficina	10.000.000	8.823.420	8.823.420	0	0	18.823.420	-1.092.200	8.907.500	-1.092.200	8.907.500	0	8.907.500	0	8.907.500	9.915.920	47,32%
2	0	4	4	17	Productos de Aseo y Limpieza	45.000.000	0	0	0	0	45.000.000	-6.745.000	38.254.900	-6.745.000	38.254.900	4.062.750	38.254.900	4.062.750	38.254.900	6.745.100	85,01%
2	0	4	4	20	Repuestos	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000	-1.826.400	10.173.600	-1.826.400	10.173.600	300.000	10.173.600	300.000	10.173.600	1.826.400	84,78%
2	0	4	4	21	Utensilios de Cafetería	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	-18.550	1.481.150	-18.550	1.481.150	165.750	1.481.150	165.750	1.481.150	18.850	98,74%
2	0	4	4	22	Víveres	265.000.000	0	19.000.000	0	0	284.000.000	-4.975.949	278.287.762	1.524.051	278.287.762	43.436.680	278.287.762	43.436.680	278.287.762	5.712.238	97,99%
2	0	4	4	23	Otros Materiales y Suministros	9.000.000	1.500.000	1.500.000	0	-7.000.000	3.500.000	796.500	2.776.500	796.500	2.776.500	1.596.500	2.776.500	1.596.500	2.776.500	723.500	79,33%
2	**0**	**4**			**ADQUISICIÓN DE SERVICIOS**	**353.000.000**	**118.575.000**	**166.825.000**	**-1.575.000**	**-49.825.000**	**470.000.000**	**2.315.409**	**177.745.874**	**16.539.839**	**177.745.874**	**35.619.804**	**177.745.874**	**35.619.804**	**177.745.874**	**292.254.126**	**37,82%**
2	**0**	**4**	**5**		**MANTENIMIENTO**	**136.000.000**	**0**	**0**	**0**	**-13.000.000**	**123.000.000**	**-758.000**	**2.342.000**	**-758.000**	**2.342.000**	**2.050.000**	**2.342.000**	**2.050.000**	**2.342.000**	**120.658.000**	**1,90%**
2	0	4	5	1	Mantenimiento de Bienes Inmuebles	126.000.000	0	0	0	-10.000.000	116.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	116.000.000	0,00%
2	0	4	5	2	Mantenimiento de Bienes Muebles, Equipos y Enseres	2.000.000	0	0	0	-2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	4	5	5	Mantenimiento de Equipo de Comunicaciones y Computación	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	0	0	0	3.000.000	-758.000	342.000	-758.000	342.000	50.000	342.000	50.000	342.000	2.658.000	11,40%
2	0	4	5	12	Mantenimiento de Otros Bienes	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	100,00%
2	0	4	5	13	Mantenimiento de Software	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%
2	**0**	**4**	**6**		**COMUNICACIONES Y TRANSPORTE**	**10.000.000**	**29.000.000**	**29.000.000**	**0**	**0**	**39.000.000**	**-835.800**	**4.874.200**	**-835.800**	**4.874.200**	**1.901.700**	**4.874.200**	**1.901.700**	**4.874.200**	**34.125.800**	**12,50%**
2	0	4	6	2	Correo	1.500.000	1.000.000	1.000.000	0	0	2.500.000	-295.800	1.204.200	-295.800	1.204.200	821.700	1.204.200	821.700	1.204.200	1.295.800	48,17%
2	0	4	6	7	Transporte	8.000.000	28.000.000	28.000.000	0	0	36.000.000	-540.000	3.670.000	-540.000	3.670.000	1.080.000	3.670.000	1.080.000	3.670.000	32.330.000	10,19%
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%

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

UNIDAD **SANATORIO DE CONTRATACION**
M E S: **12** **DICIEMBRE**
VIGENCIA: **2016**
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**		**IMPRESOS Y PUBLICACIONES**	**17.500.000**	**9.000.000**	**11.800.000**	**0**	**-2.800.000**	**26.500.000**	**-869.080**	**12.372.734**	**-702.200**	**12.372.734**	**995.000**	**12.372.734**	**995.000**	**12.372.734**	**14.127.266**	**46,69%**
2	0	4	7	3	Edición de Libros, Revistas, Escritos y Trabajos Tipográficos	8.000.000	5.000.000	5.000.000	0	-1.300.000	11.700.000	-869.080	1.735.800	-702.200	1.735.800	15.000	1.735.800	15.000	1.735.800	9.964.200	14,84%
2	0	4	7	4	Publicidad y Propaganda	8.000.000	4.000.000	6.800.000	0	0	14.800.000	0	10.636.934	0	10.636.934	980.000	10.636.934	980.000	10.636.934	4.163.066	71,87%
					Suscripciones	1.000.000	0	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	4	7	6	Otros Impresos y Publicaciones	500.000	0	0	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	**0**	**4**	**8**		**SERVICIOS PÚBLICOS**	**55.500.000**	**275.000**	**3.275.000**	**-275.000**	**-3.275.000**	**55.500.000**	**3.824.879**	**46.014.523**	**3.824.879**	**46.014.523**	**5.720.079**	**46.014.523**	**5.720.079**	**46.014.523**	**9.485.477**	**82,91%**
2	0	4	8	1	Acueducto Alcantarillado y Aseo	10.000.000	0	0	-275.000	-275.000	9.725.000	0	2.108.859	0	2.108.859	0	2.108.859	0	2.108.859	7.616.141	21,68%
2	0	4	8	2	Energía	20.000.000	100.000	3.100.000	0	0	23.100.000	2.886.949	23.074.438	2.886.949	23.074.438	2.886.949	23.074.438	2.886.949	23.074.438	25.562	99,89%
2	0	4	8	5	Telefonía Móvil Celular	3.500.000	175.000	175.000	0	0	3.675.000	731.865	3.674.202	731.865	3.674.202	731.865	3.674.202	731.865	3.674.202	798	99,98%
2	0	4	8	6	Teléfono, Fax y Otros	9.000.000	0	0	0	0	9.000.000	206.065	7.275.835	206.065	7.275.835	2.101.265	7.275.835	2.101.265	7.275.835	1.724.165	80,84%
2	0	4	8	6	Otros Servicios Públicos	13.000.000	0	0	0	-3.000.000	10.000.000	0	9.881.189	0	9.881.189	0	9.881.189	0	9.881.189	118.811	98,81%
2	**0**	**4**	**9**		**SEGUROS**	**23.000.000**	**1.300.000**	**1.300.000**	**-1.300.000**	**-1.300.000**	**23.000.000**	**8.213.860**	**14.879.816**	**8.213.860**	**14.879.816**	**9.089.460**	**14.879.816**	**9.089.460**	**14.879.816**	**8.120.184**	**64,69%**
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	-300.000	-300.000	700.000	0	586.416	0	586.416	0	586.416	0	586.416	113.584	83,77%
2	0	4	9	7	Seguro Equipos Eléctricos	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	1.107.863	1.107.863	1.107.863	1.107.863	1.107.863	1.107.863	1.107.863	1.107.863	4.892.137	18,46%
2	0	4	9	8	Seguro Responsabilidad Civil	500.000	300.000	300.000	0	0	800.000	749.360	749.360	749.360	749.360	749.360	749.360	749.360	749.360	50.640	93,67%
2	0	4	9	9	Seguro Sustracción y Hurto	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	0	293.632	0	293.632	0	293.632	0	293.632	2.206.368	11,75%
2	0	4	9	10	Seguro Terremoto	500.000	1.000.000	1.000.000	0	0	1.500.000	1.419.805	1.419.805	1.419.805	1.419.805	1.419.805	1.419.805	1.419.805	1.419.805	80.195	94,65%
2	0	4	9	12	Seguros Médicos	1.500.000	0	0	-200.000	-200.000	1.300.000	0	1.298.100	0	1.298.100	875.600	1.298.100	875.600	1.298.100	1.900	99,85%
2	0	4	9	13	Otros Seguros	10.500.000	0	0	-800.000	-800.000	9.700.000	4.936.832	9.424.640	4.936.832	9.424.640	4.936.832	9.424.640	4.936.832	9.424.640	275.360	97,16%
2	**0**	**4**	**11**		**VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE**	**48.000.000**	**55.000.000**	**91.000.000**	**0**	**0**	**139.000.000**	**1.566.450**	**76.694.250**	**3.609.000**	**76.694.250**	**6.386.000**	**76.694.250**	**6.386.000**	**76.694.250**	**62.305.750**	**55,18%**
2	0	4	11	2	Viáticos y Gastos de Viaje al Interior	48.000.000	55.000.000	91.000.000	0	0	139.000.000	1.566.450	76.694.250	3.609.000	76.694.250	6.386.000	76.694.250	6.386.000	76.694.250	62.305.750	55,18%
2	**0**	**4**	**14**		**GASTOS JUDICIALES**	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000**	**0**	**1.434.181**	**0**	**1.434.181**	**0**	**1.434.181**	**0**	**1.434.181**	**565.819**	**71,71%**
2	**0**	**4**	**21**		**CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS**	**24.000.000**	**0**	**6.450.000**	**0**	**-6.450.000**	**24.000.000**	**-6.471.800**	**11.305.565**	**5.543.200**	**11.305.565**	**6.310.265**	**11.305.565**	**6.310.265**	**11.305.565**	**12.694.435**	**47,11%**
2	0	4	21	1	Elementos para Bienestar Social	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000	-256.800	6.310.265	5.543.200	6.310.265	6.310.265	6.310.265	6.310.265	6.310.265	689.735	90,15%
2	0	4	21	2	Elementos para Capacitación	2.000.000	0	0	0	-2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	4	21	3	Elementos para Estímulos	1.000.000	0	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	4	21	4	Servicios de Bienestar Social	5.000.000	0	6.450.000	0	0	11.450.000	-6.215.000	1.933.300	0	1.933.300	0	1.933.300	0	1.933.300	9.516.700	16,88%
2	0	4	21	5	Servicios de Capacitación	8.000.000	0	0	0	-2.950.000	5.050.000	0	3.062.000	0	3.062.000	0	3.062.000	0	3.062.000	1.988.000	60,63%
2	0	4	21	8	Servicios para Estímulos	1.000.000	0	0	0	-500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%
2	**0**	**4**	**22**		**GASTOS FINANCIEROS**	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000**	**1.100.000**	**1.100.000**	**1.100.000**	**1.100.000**	**1.100.000**	**1.100.000**	**1.100.000**	**1.100.000**	**900.000**	**55,00%**
2	0	4	22	1	Comisiones Bancarias	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	900.000	55,00%
2	**0**	**4**	**41**		**OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS**	**35.000.000**	**24.000.000**	**24.000.000**	**0**	**-23.000.000**	**36.000.000**	**-3.455.100**	**6.728.605**	**-3.455.100**	**6.728.605**	**2.067.300**	**6.728.605**	**2.067.300**	**6.728.605**	**29.271.395**	**18,69%**
2	0	4	41	13	Otros Gastos por Adquisición de Servicios	35.000.000	24.000.000	24.000.000	0	-23.000.000	36.000.000	-3.455.100	6.728.605	-3.455.100	6.728.605	2.067.300	6.728.605	2.067.300	6.728.605	29.271.395	18,69%
3					**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**35.500.000**	**0**	**325.000.000**	**0**	**0**	**360.500.000**	**-16.858.000**	**322.450.928**	**0**	**322.450.928**	**0**	**322.450.928**	**0**	**322.450.928**	**38.049.072**	**89,45%**
3	**2**				**TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO**	**5.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.500.000**	**0**	**829.687**	**0**	**829.687**	**0**	**829.687**	**0**	**829.687**	**4.670.313**	**15,09%**
3	**2**	**1**			**ORDEN NACIONAL**	**4.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.000.000**	**0**	**493.687**	**0**	**493.687**	**0**	**493.687**	**0**	**493.687**	**3.506.313**	**12,34%**
3	2	1	1		Cuota de Auditaje Contranal	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%
3	2	1	2		Contribuciones Supersalud	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	493.687	0	493.687	0	493.687	0	493.687	1.506.313	24,68%
3	**2**	**2**			**EMPRESAS NACIONALES NO FINANCIERAS**	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500.000**	**0**	**336.000**	**0**	**336.000**	**0**	**336.000**	**0**	**336.000**	**0**	**22,40%**
3	2	2	1		Ley 14 de 1991 Radio Televisión Nacional de Colombia	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	336.000	0	336.000	0	336.000	0	336.000	0	22,40%
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**	**325.000.000**	**0**	**0**	**355.000.000**	**-16.858.000**	**321.621.241**	**0**	**321.621.241**	**0**	**321.621.241**	**0**	**321.621.241**		**90,60%**
3	**6**	**1**			**SENTENCIAS Y CONCILIACIONES**	**30.000.000**	**0**	**325.000.000**	**0**	**0**	**355.000.000**	**-16.858.000**	**321.621.241**	**0**	**321.621.241**	**0**	**321.621.241**	**0**	**321.621.241**		**90,60%**
3	6	1	1		Sentencias y Conciliaciones	30.000.000	0	325.000.000	0	0	355.000.000	-16.858.000	321.621.241	0	321.621.241	0	321.621.241	0	321.621.241	33.378.759	90,60%
B					**GASTOS DE OPERACIÓN**	**164.700.000**	**2.300.000**	**27.000.000**	**-2.300.000**	**-27.000.000**	**164.700.000**	**-11.241.763**	**133.272.200**	**5.170.000**	**133.272.200**	**33.386.000**	**133.272.200**	**33.386.000**	**133.272.200**	**31.427.800**	**80,92%**

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

UNIDAD **SANATORIO DE CONTRATACION**
M E S: **12** **DICIEMBRE**
VIGENCIA: **2016**
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.
					GASTOS DE COMERCIALIZACION	**164.700.000**	**2.300.000**	**27.000.000**	**-2.300.000**	**-27.000.000**	**164.700.000**	**-11.241.763**	**133.272.200**	**5.170.000**	**133.272.200**	**33.386.000**	**133.272.200**	**33.386.000**	**133.272.200**	**31.427.800**	**80,92%**
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**	**164.700.000**	**2.300.000**	**27.000.000**	**-2.300.000**	**-27.000.000**	**164.700.000**	**-11.241.763**	**133.272.200**	**5.170.000**	**133.272.200**	**33.386.000**	**133.272.200**	**33.386.000**	**133.272.200**	**31.427.800**	**80,92%**
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina Especializada	39.000.000	2.300.000	2.300.000	0	-21.400.000	19.900.000	1.470.000	17.985.000	5.170.000	17.985.000	5.170.000	17.985.000	5.170.000	17.985.000	1.915.000	90,38%
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina General	99.000.000	0	0	-2.300.000	-5.600.000	93.400.000	-12.325.000	64.812.000	0	64.812.000	8.500.000	64.812.000	8.500.000	64.812.000	28.588.000	69,39%
					Compra de Otros Servicios de Salud	26.700.000	0	24.700.000	0	0	51.400.000	-386.763	50.475.200	0	50.475.200	19.716.000	50.475.200	19.716.000	50.475.200	924.800	98,20%
					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**	**150.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000.000**	**-18.167.264**	**131.832.056**	**-8.072.163**	**131.832.056**	**33.134.066**	**131.832.056**	**33.134.066**	**131.832.056**	**18.167.944**	**87,89%**
801	**0**	**5**	**0**	**0**	**INVERSION APLICADA A GASTOS DE OPERACION COMERCIAL**	**150.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000.000**	**-18.167.264**	**131.832.056**	**-8.072.163**	**131.832.056**	**33.134.066**	**131.832.056**	**33.134.066**	**131.832.056**	**18.167.944**	**87,89%**
					Adquisición de Bienes para la Venta	**150.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000.000**	**-18.167.264**	**131.832.056**	**-8.072.163**	**131.832.056**	**33.134.066**	**131.832.056**	**33.134.066**	**131.832.056**	**18.167.944**	**87,89%**
					Material Medicoquirurgico	78.000.000	0	0	0	0	78.000.000	-17.210.588	60.788.732	-7.115.487	60.788.732	3.335.434	60.788.732	3.335.434	60.788.732	17.211.268	77,93%
					Medicamentos y Productos farmacéuticos	72.000.000	0	0	0	0	72.000.000	-956.676	71.043.324	-956.676	71.043.324	29.798.632	71.043.324	29.798.632	71.043.324	956.676	98,67%
					TOTAL GASTOS	**1.766.000.000**	**179.367.002**	**614.917.002**	**-8.425.000**	**-118.975.000**	**2.261.942.002**	**-51.390.292**	**1.719.360.022**	**22.036.769**	**1.719.301.782**	**250.177.629**	**1.716.301.782**	**296.542.093**	**1.716.301.782**	**542.581.980**	**76,01%**
					Disponibilidad Final	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**										0,00%
					TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	**1.766.000.000**	**179.367.002**	**614.917.002**	**-8.425.000**	**-118.975.000**	**2.261.942.002**	**-51.390.292**	**1.719.360.022**	**22.036.769**	**1.719.301.782**	**250.177.629**	**1.716.301.782**	**296.542.093**	**1.716.301.782**	**542.581.980**	**76,01%**

FECHA: viernes, 06 de enero de 2017

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

MIRIAN ROCIO CARREÑO GUTIERREZ
Gerente (E)

OSCAR DARIO GOMEZ CHACON
Jefe de Presupuesto

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: **12** **DICIEMBRE**
VIGENCIA: **2016** **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**	**9.020.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.020.900**	**-1.288.700**	**7.732.200**	**-1.288.700**	**7.732.200**	**-1.288.700**	**7.732.200**	**0**	**7.732.200**	**1.288.700**	**85,71%**
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: **12** **DICIEMBRE**
VIGENCIA: **2016** **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: **12** **DICIEMBRE**
VIGENCIA: **2016** **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**	**9.020.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.020.900**	**-1.288.700**	**7.732.200**	**-1.288.700**	**7.732.200**	**-1.288.700**	**7.732.200**	**0**	**7.732.200**	**1.288.700**	**85,71%**
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**	**9.020.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.020.900**	**-1.288.700**	**7.732.200**	**-1.288.700**	**7.732.200**	**-1.288.700**	**7.732.200**	**0**	**7.732.200**	**1.288.700**	**85,71%**
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**	**9.020.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.020.900**	**-1.288.700**	**7.732.200**	**-1.288.700**	**7.732.200**	**-1.288.700**	**7.732.200**	**0**	**7.732.200**	**1.288.700**	**85,71%**
3	5	3	23		Sostenimiento Educativo Hijos Enfermos de Lepra						0									0	0,00%
3	5	3	29		Subsidios Enfermos de Lepra	9.020.900	0	0	0	0	9.020.900	-1.288.700	7.732.200	-1.288.700	7.732.200	-1.288.700	7.732.200	0	7.732.200	1.288.700	85,71%
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: **12** **DICIEMBRE**
VIGENCIA: **2016** **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	**9.020.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.020.900**	**-1.288.700**	**7.732.200**	**-1.288.700**	**7.732.200**	**-1.288.700**	**7.732.200**	**0**	**7.732.200**	**1.288.700**	**85,71%**
					Disponibilidad Final	**0**					**0**										0,00%
					TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	**9.020.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.020.900**	**-1.288.700**	**7.732.200**	**-1.288.700**	**7.732.200**	**-1.288.700**	**7.732.200**	**0**	**7.732.200**		**85,71%**

FECHA: viernes, 06 de enero 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

MIRIAN ROCIO CARREÑO GUTIERREZ
Gerente (E)

OSCAR DARIO GOMEZ CHACON
Jefe de Presupuesto

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: **12** **DICIEMBRE**
VIGENCIA: **2016** **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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1					**GASTOS DE PERSONAL**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1	**0**	**1**			**SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1	**0**	**1**	**1**		**SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1	0	1	1	1	Sueldos						0									0	0,00%
1	0	1	1	2	Sueldos de Vacaciones						0									0	0,00%
1	0	1	1	4	Incapacidades y Licencia de Maternidad						0									0	0,00%
1	**0**	**1**	**4**		**PRIMA TÉCNICA**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
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**	**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%

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: **12** **DICIEMBRE**
VIGENCIA: **2016** **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: **12** **DICIEMBRE**
VIGENCIA: **2016** **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: **12** **DICIEMBRE**
VIGENCIA: **2016** **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	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
					Disponibilidad Final						**0**										0,00%
					TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**

FECHA: viernes, 06 de enero 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

MIRIAN ROCIO CARREÑO GUTIERREZ
Gerente (E)

OSCAR DARIO GOMEZ CHACON
Jefe de Presupuesto

LETICIA DUARTE SERRANO
Pagadora