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

EMPRESA SANATORIO DE CONTRATACION
M E S: 08 AGOSTO
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**	**655.000.000,00**	**0,00**	**100,00%**
1	**0**	**0**	**0**		**II. INGRESOS CORRIENTES**	**12.971.160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.971.160.000**	**1.114.999.249,67**	**8.769.237.050,79**	**-4.201.922.949,21**	**67,61%**
1	**1**	**0**	**0**		**INGRESOS DE EXPLOTACION**	**1.328.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.328.000.000**	**92.958.573,67**	**826.645.677,79**	**-501.354.322,21**	**62,25%**
1	**1**	**2**	**0**		**VENTA DE SERVICIOS**	**1.328.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.328.000.000**	**92.958.573,67**	**826.645.677,79**	**-501.354.322,21**	**62,25%**
1	**1**	**2**	**1**		**VENTA DE SERVICIOS A USUARIO FINAL**	**232.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**232.000.000**	**26.465.897,00**	**189.668.878,00**	**-42.331.122,00**	**81,75%**
					Venta de Servicios Usuario Final de la Vigencia	232.000.000	0	0	0	0	232.000.000	26.465.897,00	189.668.878,00	-42.331.122,00	81,75%
					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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.096.000.000**	**66.492.676,67**	**636.976.799,79**	**-459.023.200,21**	**58,12%**
					Venta de Servicios a Otras Empresas de la Vigencia	770.000.000	0	0	0	0	770.000.000	64.647.360,47	404.046.736,20	-365.953.263,80	52,47%
					Venta de Servicios a Otras Empresas de la Vigencia Anterior	326.000.000	0	0	0	0	326.000.000	1.845.316,20	232.930.063,59	-93.069.936,41	71,45%
1	**2**	**0**	**0**		**APORTES E IMPUESTOS**	**11.640.160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.640.160.000**	**1.022.040.405,00**	**7.942.350.976,00**	**-3.697.809.024,00**	**68,23%**
1	2	1	0		Aporte de la Nación	11.640.160.000	0	0	0	0	11.640.160.000	1.022.040.405,00	7.942.350.976,00	-3.697.809.024,00	68,23%
					Aportes de la Nación de la Vigencia	11.631.139.100	0	0	0	0	11.631.139.100	1.022.040.405,00	7.934.618.776,00	-3.696.520.324,00	68,22%
					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**	**271,00**	**240.397,00**	**-2.759.603,00**	**8,01%**
1	3	3	0		Otros Ingresos	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	271,00	240.397,00	-2.759.603,00	8,01%
2	**0**	**0**	**0**		**INGRESOS DE CAPITAL**	**105.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**105.000.000**	**0,00**	**42.372.225,95**	**-62.627.774,05**	**40,35%**
2	1	0	0		Recuperacion de Cartera	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	0,00	4.751.009,00	-15.248.991,00	23,76%
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	0,00	37.621.216,95	-47.378.783,05	44,26%
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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.076.160.000**	**1.114.999.249,67**	**8.811.609.276,74**	**-4.264.550.723,26**	**67,39%**
					TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL	**13.406.160.000**	**0**	**325.000.000**	**0**	**0**	**13.731.160.000**	**1.114.999.249,67**	**9.466.609.276,74**	**-4.264.550.723,26**	**68,94%**

FECHA: miércoles, 14 de septiembre de 2016

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: 08 AGOSTO
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.
A					**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**13.091.460.000**	**20.000.000**	**376.850.000**	**-20.000.000**	**-51.850.000**	**13.416.460.000**	**1.021.060.466**	**9.509.471.646**	**1.044.990.466**	**9.334.959.013**	**1.077.360.837**	**8.905.921.325**	**1.127.100.796**	**8.852.366.508**	**4.081.500.987**	**69,58%**
1					**GASTOS DE PERSONAL**	**4.052.800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.052.800.000**	**312.834.357**	**2.731.870.642**	**330.824.357**	**2.731.812.402**	**322.209.157**	**2.615.783.762**	**322.159.081**	**2.585.819.573**	**1.320.987.598**	**67,41%**
1	**0**	**1**			**SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA**	**2.807.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.807.000.000**	**228.542.087**	**1.847.602.860**	**228.542.087**	**1.847.602.860**	**228.542.087**	**1.847.602.860**	**228.492.011**	**1.817.638.671**	**959.397.140**	**65,82%**
1	**0**	**1**	**1**		**SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA**	**1.946.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.946.000.000**	**175.059.156**	**1.379.858.250**	**175.059.156**	**1.379.858.250**	**175.059.156**	**1.379.858.250**	**175.059.156**	**1.379.858.250**	**566.141.750**	**70,91%**
					Sueldos	1.810.000.000	0	0	0	0	1.810.000.000	161.254.592	1.292.196.303	161.254.592	1.292.196.303	161.254.592	1.292.196.303	161.254.592	1.292.196.303	517.803.697	71,39%
					Sueldos de Vacaciones	120.000.000	0	0	0	0	120.000.000	12.581.753	80.527.427	12.581.753	80.527.427	12.581.753	80.527.427	12.581.753	80.527.427	39.472.573	67,11%
					Incapacidades y Licencias de Maternidad	16.000.000	0	0	0	0	16.000.000	1.222.811	7.134.520	1.222.811	7.134.520	1.222.811	7.134.520	1.222.811	7.134.520	8.865.480	44,59%
1	**0**	**1**	**10**		**HORAS EXTRAS DOMINICALES Y FESTIVAS**	**287.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**287.000.000**	**22.840.065**	**188.975.534**	**22.840.065**	**188.975.534**	**22.840.065**	**188.975.534**	**29.914.113**	**166.135.469**	**98.024.466**	**65,85%**
					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	22.840.065	188.975.534	22.840.065	188.975.534	22.840.065	188.975.534	29.914.113	166.135.469	98.024.466	65,85%
1	**0**	**1**	**12**		**PRIMA TECNICA**	**31.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31.000.000**	**2.735.584**	**21.884.672**	**2.735.584**	**21.884.672**	**2.735.584**	**21.884.672**	**2.735.584**	**21.884.672**	**9.115.328**	**70,60%**
					Prima Técnica no Salarial	31.000.000	0	0	0	0	31.000.000	2.735.584	21.884.672	2.735.584	21.884.672	2.735.584	21.884.672	2.735.584	21.884.672	9.115.328	70,60%
1	**0**	**1**	**13**		**INDEMNIZACION DE VACACIONES**	**25.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000.000**	**3.714.726**	**7.637.347**	**3.714.726**	**7.637.347**	**3.714.726**	**7.637.347**	**3.714.726**	**7.637.347**	**17.362.653**	**30,55%**
1	**0**	**1**	**15**		**OTROS**	**518.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**518.000.000**	**24.192.556**	**249.247.057**	**24.192.556**	**249.247.057**	**24.192.556**	**249.247.057**	**17.068.432**	**242.122.933**	**268.752.943**	**48,12%**
					Bonificación por Servicios Prestados	71.000.000	0	0	0	0	71.000.000	7.392.718	58.590.720	7.392.718	58.590.720	7.392.718	58.590.720	7.392.718	58.590.720	12.409.280	82,52%
					Bonificación Especial de Recreación	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000	1.235.319	6.044.170	1.235.319	6.044.170	1.235.319	6.044.170	479.051	5.287.902	5.955.830	50,37%
					Otras Bonificaciones Provisionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					Subsidio de Alimentación	57.500.000	0	0	0	0	57.500.000	4.785.938	38.799.605	4.785.938	38.799.605	4.785.938	38.799.605	4.785.938	38.799.605	18.700.395	67,48%
					Prima de Servicios	92.500.000	0	0	0	0	92.500.000	0	89.109.857	0	89.109.857	0	89.109.857	0	89.109.857	3.390.143	96,33%
					Prima de Vacaciones	94.500.000	0	0	0	0	94.500.000	10.257.350	50.492.979	10.257.350	50.492.979	10.257.350	50.492.979	3.889.494	44.125.123	44.007.021	53,43%
					Prima de Navidad	184.500.000	0	0	0	0	184.500.000	0	2.039.878	0	2.039.878	0	2.039.878	0	2.039.878	182.460.122	1,11%
					Prima de Coordinación	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	521.231	4.169.848	521.231	4.169.848	521.231	4.169.848	521.231	4.169.848	1.830.152	69,50%
					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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**258.800.000**	**0**	**205.531.777**	**17.990.000**	**205.473.537**	**9.374.800**	**89.444.897**	**9.374.800**	**89.444.897**	**53.326.463**	**79,39%**
					Honorarios	210.200.000	0	0	0	0	210.200.000	0	175.871.777	17.990.000	175.813.537	7.015.200	71.582.897	7.015.200	71.582.897	34.386.463	83,64%
					Remuneración Servicios Técnicos	48.600.000	0	0	0	0	48.600.000	0	29.660.000	0	29.660.000	2.359.600	17.862.000	2.359.600	17.862.000	18.940.000	61,03%
					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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**987.000.000**	**84.292.270**	**678.736.005**	**84.292.270**	**678.736.005**	**84.292.270**	**678.736.005**	**84.292.270**	**678.736.005**	**308.263.995**	**68,77%**
1	**0**	**3**	**0**		**ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO**	**432.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**432.500.000**	**37.489.398**	**301.922.545**	**37.489.398**	**301.922.545**	**37.489.398**	**301.922.545**	**37.489.398**	**301.922.545**	**130.577.455**	**69,81%**
					Caja de Compensación Familiar	105.000.000	0	0	0	0	105.000.000	8.502.680	70.422.720	8.502.680	70.422.720	8.502.680	70.422.720	8.502.680	70.422.720	34.577.280	67,07%
					Fondo Administradores de Pensiones Privados	93.000.000	0	0	0	0	93.000.000	8.470.920	67.704.267	8.470.920	67.704.267	8.470.920	67.704.267	8.470.920	67.704.267	25.295.733	72,80%
					Empresa Privada Promotora de Salud	200.000.000	0	0	0	0	200.000.000	17.675.698	141.173.358	17.675.698	141.173.358	17.675.698	141.173.358	17.675.698	141.173.358	58.826.642	70,59%
					Administradoras Privadas de Aportes para Accidente de Trabajo	34.500.000	0	0	0	0	34.500.000	2.840.100	22.622.200	2.840.100	22.622.200	2.840.100	22.622.200	2.840.100	22.622.200	11.877.800	65,57%
1	**0**	**4**	**0**		**ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO**	**554.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**554.500.000**	**46.802.872**	**376.813.460**	**46.802.872**	**376.813.460**	**46.802.872**	**376.813.460**	**46.802.872**	**376.813.460**	**177.686.540**	**67,96%**
					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	0	0	0	0	230.000.000	19.720.796	157.266.448	19.720.796	157.266.448	19.720.796	157.266.448	19.720.796	157.266.448	72.733.552	68,38%
					Fondo Administradores de Pensiones Públicos	190.500.000	0	0	0	0	190.500.000	16.453.726	131.518.592	16.453.726	131.518.592	16.453.726	131.518.592	16.453.726	131.518.592	58.981.408	69,04%
					Empresa Publica Promotora de Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					Administradoras Publicas de Aportes para Accidente de Trabajo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					APORTES AL ICBF	**79.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**79.500.000**	**6.377.010**	**52.817.060**	**6.377.010**	**52.817.060**	**6.377.010**	**52.817.060**	**6.377.010**	**52.817.060**	**26.682.940**	**66,44%**
					APORTES AL SENA	**54.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**54.500.000**	**4.251.340**	**35.211.360**	**4.251.340**	**35.211.360**	**4.251.340**	**35.211.360**	**4.251.340**	**35.211.360**	**19.288.640**	**64,61%**
2					**GASTOS GENERALES**	**1.199.160.000**	**20.000.000**	**51.850.000**	**-20.000.000**	**-51.850.000**	**1.199.160.000**	**21.208.203**	**904.635.630**	**27.148.203**	**852.440.837**	**68.133.774**	**539.431.789**	**106.892.529**	**517.129.861**	**346.719.163**	**71,09%**
					ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	**1.188.160.000**	**20.000.000**	**51.850.000**	**-20.000.000**	**-51.850.000**	**1.188.160.000**	**21.208.203**	**897.825.594**	**27.148.203**	**849.630.801**	**68.133.774**	**536.621.753**	**106.691.052**	**514.319.825**	**338.529.199**	**71,51%**
2	**0**	**1**	**0**		**ADQUISICION DE BIENES**	**722.500.000**	**0**	**22.600.000**	**0**	**-22.600.000**	**722.500.000**	**4.730.000**	**685.094.961**	**7.675.000**	**659.635.348**	**44.647.771**	**379.975.215**	**74.325.677**	**363.323.087**	**62.864.652**	**91,30%**
					COMPRA DE EQUIPO	**31.000.000**	**0**	**0**	**0**	**-13.000.000**	**18.000.000**	**0**	**11.901.300**	**0**	**11.901.300**	**0**	**11.901.300**	**0**	**11.901.300**	**6.098.700**	**66,12%**

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

EMPRESA: SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
M E S: 08 AGOSTO
VIGENCIA: 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	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
					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	0	0	12.000.000	0	8.860.000	0	8.860.000	0	8.860.000	0	8.860.000	3.140.000	73,83%
					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**	**0**	**-9.600.000**	**4.400.000**	**0**	**980.000**	**0**	**980.000**	**0**	**980.000**	**0**	**980.000**	**3.420.000**	**22,27%**
					Equipos y Máquinas de Oficina	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	980.000	0	980.000	0	980.000	0	980.000	2.020.000	32,67%
					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	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
					MATERIALES Y SUMINISTROS	**677.500.000**	**0**	**22.600.000**	**0**	**0**	**700.100.000**	**4.730.000**	**672.213.661**	**7.675.000**	**646.754.048**	**44.647.771**	**367.093.915**	**74.325.677**	**350.441.787**	**53.345.952**	**92,38%**
					Combustibles y Lubricantes	58.000.000	0	2.600.000	0	0	60.600.000	0	60.525.401	2.945.000	60.525.401	3.547.785	24.439.067	4.747.016	20.891.282	74.599	99,88%
					Dotación	50.000.000	0	20.000.000	0	0	70.000.000	4.730.000	67.117.104	4.730.000	67.117.104	0	19.776.324	11.656.000	19.776.324	2.882.896	95,88%
					Llantas y Accesorios	9.500.000	0	0	0	0	9.500.000	0	7.040.000	0	7.040.000	0	7.040.000	7.040.000	7.040.000	2.460.000	74,11%
					Material Quirúrgico	71.000.000	0	0	0	0	71.000.000	0	69.052.600	0	50.592.987	1.648.643	31.769.669	5.646.818	30.121.026	20.407.013	71,26%
					Materiales de Construcción	22.000.000	0	0	0	0	22.000.000	0	17.200.000	0	17.200.000	0	11.854.700	0	399.000	4.800.000	78,18%
					Materiales de Rayos X	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	825.000	0	825.000	0	0	0	0	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	0	19.171.738	0	19.171.738	0	11.430.594	800.800	11.430.594	3.828.262	83,36%
					Medicamentos y Productos Farmacéuticos	75.000.000	0	0	0	0	75.000.000	0	75.000.000	0	68.000.000	8.374.051	41.022.532	8.374.051	41.022.532	7.000.000	90,67%
					Papelería, Útiles de Escritorio y Oficina	18.000.000	0	0	0	0	18.000.000	0	17.999.700	0	17.999.700	0	13.010.450	4.983.700	13.010.450	300	100,00%
					Productos de Aseo y Limpieza	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	0	49.999.900	0	49.999.900	3.765.100	29.865.800	3.765.100	29.865.800	100	100,00%
					Repuestos	17.000.000	0	0	0	0	17.000.000	0	14.485.000	0	14.485.000	0	11.766.000	0	11.766.000	2.515.000	85,21%
					Utensilios de Cafetería	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	0	2.498.700	0	2.498.700	178.000	1.552.000	178.000	1.552.000	1.300	99,95%
					Víveres	265.000.000	0	0	0	0	265.000.000	0	264.263.711	0	264.263.711	26.254.192	157.467.972	26.254.192	157.467.972	736.289	99,72%
					Otros Materiales y Suministros	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000	0	4.131.000	0	4.131.000	880.000	3.195.000	880.000	3.195.000	7.869.000	34,43%
2	**0**	**2**	**0**		**ADQUISICION DE SERVICIOS**	**465.660.000**	**20.000.000**	**29.250.000**	**-20.000.000**	**-29.250.000**	**465.660.000**	**16.478.203**	**212.730.633**	**19.473.203**	**189.995.453**	**23.486.003**	**156.646.538**	**32.365.375**	**150.996.738**	**275.664.547**	**40,80%**
					MANTENIMIENTO	**153.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**153.500.000**	**0**	**1.370.000**	**0**	**1.370.000**	**0**	**370.000**	**0**	**370.000**	**152.130.000**	**0,89%**
					Mantenimiento de Bienes Inmuebles	136.000.000	0	0	0	0	136.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	136.000.000	0,00%
					Mantenimiento de Bienes Muebles, Equipos y Enseres	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	0,00%
					Mantenimiento de Equipo de Comunicaciones y Computación	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0,00%
					Mantenimiento de Equipo de Navegación y Transporte	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	1.370.000	0	1.370.000	0	370.000	0	370.000	3.630.000	27,40%
					Mantenimiento de Otros Bienes	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	0,00%
					Mantenimiento de Software	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0,00%
					COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	**14.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.500.000**	**0**	**9.710.000**	**0**	**9.710.000**	**1.083.500**	**4.808.500**	**223.500**	**3.725.000**	**4.790.000**	**66,97%**
					Correo	3.500.000	0	0	0	0	3.500.000	0	3.500.000	0	3.500.000	273.500	1.838.500	223.500	1.565.000	0	100,00%
					Transporte	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	6.210.000	0	6.210.000	810.000	2.970.000	0	2.160.000	3.790.000	62,10%
					Otros Comunicaciones y Transporte	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
					IMPRESOS Y PUBLICACIONES	**24.500.000**	**0**	**2.800.000**	**0**	**-2.800.000**	**24.500.000**	**0**	**19.741.814**	**0**	**12.906.934**	**490.000**	**9.716.934**	**0**	**9.226.934**	**11.593.066**	**52,68%**
					Edición de Libros, Revistas, Escritos y Trabajos Tipográficos	13.000.000	0	0	0	-1.300.000	11.700.000	0	7.604.880	0	770.000	0	30.000	0	30.000	10.930.000	6,58%
					Publicidad y Propaganda	9.500.000	0	2.800.000	0	0	12.300.000	0	12.136.934	0	12.136.934	490.000	9.686.934	0	9.196.934	163.066	98,67%
					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	0	-500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%
					SERVICIOS PUBLICOS	**92.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**92.000.000**	**5.483.303**	**59.373.911**	**5.483.303**	**54.373.911**	**6.430.903**	**49.635.311**	**6.430.903**	**49.635.311**	**37.626.089**	**59,10%**
					Acueducto Alcantarillado y Aseo	17.500.000	0	0	0	0	17.500.000	764.518	7.162.540	764.518	6.162.540	764.518	6.162.540	764.518	6.162.540	11.337.460	35,21%
					Energía	36.000.000	0	0	0	0	36.000.000	2.963.171	25.145.069	2.963.171	22.145.069	2.963.171	22.145.069	2.963.171	22.145.069	13.854.931	61,51%
					Telefonía Móvil Celular	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	336.810	3.368.551	336.810	2.368.551	336.810	2.368.551	336.810	2.368.551	2.631.449	47,37%
					Teléfono, Fax y Otros	15.500.000	0	0	0	0	15.500.000	192.585	12.826.251	192.585	12.826.251	1.140.185	8.087.651	1.140.185	8.087.651	2.673.749	82,75%
					Otros Servicios Publicos	18.000.000	0	0	0	0	18.000.000	1.226.219	10.871.500	1.226.219	10.871.500	1.226.219	10.871.500	1.226.219	10.871.500	7.128.500	60,40%
					SEGUROS	**39.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**39.500.000**	**0**	**20.059.588**	**0**	**20.059.588**	**2.600.000**	**18.751.338**	**12.950.672**	**16.151.338**	**19.440.412**	**50,78%**
					Seguros de Incendios	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
					Seguro de Infidelidad y Riesgos Financieros	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	1.586.416	0	1.586.416	0	1.586.416	0	1.586.416	413.584	79,32%
					Seguro Equipos Eléctricos	6.500.000	0	0	0	0	6.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.500.000	0,00%

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

EMPRESA: SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
M E S: 08 AGOSTO
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	0	0	0	0	5.000.000	0	3.746.816	0	3.746.816	2.600.000	3.746.816	1.146.816	1.146.816	1.253.184	74,94%
					Seguro Sustracción y Hurto	4.500.000	0	0	0	0	4.500.000	0	2.293.632	0	2.293.632	0	2.293.632	2.293.632	2.293.632	2.206.368	50,97%
					Seguro Terremoto	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	1.146.816	0	1.146.816	0	1.146.816	1.146.816	1.146.816	1.853.184	38,23%
					Seguros Médicos	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	0	3.798.100	0	3.798.100	0	2.489.850	875.600	2.489.850	201.900	94,95%
					Otros Seguros	13.500.000	0	0	0	0	13.500.000	0	7.487.808	0	7.487.808	0	7.487.808	7.487.808	7.487.808	6.012.192	55,47%
					VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	**65.000.000**	**20.000.000**	**20.000.000**	**0**	**0**	**85.000.000**	**10.994.900**	**70.914.250**	**9.427.900**	**66.228.950**	**10.847.100**	**62.945.950**	**12.044.100**	**62.945.950**	**18.771.050**	**77,92%**
					Viáticos y Gastos de Viaje al Interior	65.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	85.000.000	10.994.900	70.914.250	9.427.900	66.228.950	10.847.100	62.945.950	12.044.100	62.945.950	18.771.050	77,92%
					GASTOS JUDICIALES	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000**	**0**	**400.000**	**0**	**400.000**	**0**	**400.000**	**0**	**400.000**	**1.600.000**	**20,00%**
					CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	**31.000.000**	**0**	**6.450.000**	**0**	**-6.450.000**	**31.000.000**	**0**	**16.477.365**	**4.562.000**	**10.262.365**	**558.200**	**3.649.500**	**716.200**	**3.649.500**	**20.737.635**	**33,10%**
					Elementos para Bienestar Social	9.000.000	0	0	0	0	9.000.000	0	2.767.065	0	2.767.065	558.200	716.200	716.200	716.200	6.232.935	30,75%
					Elementos para Capacitación	3.500.000	0	0	0	-2.000.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0,00%
					Elementos para Estímulos	1.500.000	0	0	0	-1.000.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%
					Servicios de Bienestar Social	6.000.000	0	6.450.000	0	0	12.450.000	0	9.148.300	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	4.562.000	4.562.000	0	0	0	0	1.988.000	69,65%
					Servicios para Estímulos	1.500.000	0	0	0	-500.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
					GASTOS FINANCIEROS	**3.660.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.660.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.660.000**	**0,00%**
					Comisiones Bancarias	3.660.000	0	0	0	0	3.660.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.660.000	0,00%
					OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	**40.000.000**	**0**	**0**	**-20.000.000**	**-20.000.000**	**20.000.000**	**0**	**14.683.705**	**0**	**14.683.705**	**1.476.300**	**6.369.005**	**0**	**4.892.705**	**5.316.295**	**73,42%**
					Otros Gastos por Adquisición de Servicios	40.000.000	0	0	-20.000.000	-20.000.000	20.000.000	0	14.683.705	0	14.683.705	1.476.300	6.369.005	0	4.892.705	5.316.295	73,42%
2	**0**	**3**	**0**		**IMPUESTOS Y MULTAS**	**11.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.000.000**	**0**	**6.810.036**	**0**	**2.810.036**	**0**	**2.810.036**	**201.477**	**2.810.036**	**8.189.964**	**25,55%**
					IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	**11.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.000.000**	**0**	**6.810.036**	**0**	**2.810.036**	**0**	**2.810.036**	**201.477**	**2.810.036**	**8.189.964**	**25,55%**
					Impuesto Vehículo	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	4.195.377	0	195.377	0	195.377	65.377	195.377	5.804.623	3,26%
					Impuesto Predial	4.500.000	0	0	0	0	4.500.000	0	2.143.769	0	2.143.769	0	2.143.769	0	2.143.769	2.356.231	47,64%
					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	136.100	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**	**325.000.000**	**0**	**0**	**8.164.500.000**	**687.017.906**	**5.872.965.374**	**687.017.906**	**5.750.705.774**	**687.017.906**	**5.750.705.774**	**698.049.186**	**5.749.417.074**	**2.413.794.226**	**70,44%**
3	**2**				**TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO**	**27.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27.500.000**	**0**	**336.000**	**0**	**336.000**	**0**	**336.000**	**0**	**336.000**	**27.164.000**	**1,22%**
3	**2**	**1**			**ORDEN NACIONAL**	**26.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26.000.000**	**0,00%**
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	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%
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**	**1.010.181**	**9.091.629**	**1.010.181**	**9.091.629**	**1.010.181**	**9.091.629**	**1.010.181**	**9.091.629**	**9.908.371**	**47,85%**
3	**5**	**1**			**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**19.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19.000.000**	**1.010.181**	**9.091.629**	**1.010.181**	**9.091.629**	**1.010.181**	**9.091.629**	**1.010.181**	**9.091.629**	**9.908.371**	**47,85%**
3	5	1	1		Mesadas Pensionales Enfermos de Lepra	19.000.000	0	0	0	0	19.000.000	1.010.181	9.091.629	1.010.181	9.091.629	1.010.181	9.091.629	1.010.181	9.091.629	9.908.371	47,85%
3	**6**				**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**7.793.000.000**	**0**	**325.000.000**	**0**	**0**	**8.118.000.000**	**686.007.725**	**5.863.537.745**	**686.007.725**	**5.741.278.145**	**686.007.725**	**5.741.278.145**	**697.039.005**	**5.739.989.445**	**2.376.721.855**	**70,72%**
3	**6**	**1**			**SENTENCIAS Y CONCILIACIONES**	**30.000.000**	**0**	**325.000.000**	**0**	**0**	**355.000.000**	**0**	**338.479.241**	**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	0	338.479.241	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**	**0**	**0**	**0**	**7.763.000.000**	**686.007.725**	**5.525.058.504**	**686.007.725**	**5.419.656.904**	**686.007.725**	**5.419.656.904**	**697.039.005**	**5.418.368.204**	**2.343.343.096**	**69,81%**
3	6	3	1		Subsidios Enfermos de Lepra	7.749.000.000	0	0	0	0	7.749.000.000	686.007.725	5.525.058.504	686.007.725	5.419.656.904	686.007.725	5.419.656.904	697.039.005	5.418.368.204	2.329.343.096	69,94%
3	6	3	2		Sostenimiento Educativo Hijos Enfermos de Lepra	14.000.000	0	0	0	0	14.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	14.000.000	0,00%
B					**GASTOS DE OPERACIÓN**	**164.700.000**	**17.000.000**	**20.300.000**	**-17.000.000**	**-20.300.000**	**164.700.000**	**35.561.763**	**134.063.963**	**0**	**98.502.200**	**10.141.334**	**70.462.200**	**5.891.334**	**66.212.200**	**66.197.800**	**59,81%**
					GASTOS DE COMERCIALIZACION	**164.700.000**	**17.000.000**	**20.300.000**	**-17.000.000**	**-20.300.000**	**164.700.000**	**35.561.763**	**134.063.963**	**0**	**98.502.200**	**10.141.334**	**70.462.200**	**5.891.334**	**66.212.200**	**66.197.800**	**59,81%**
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**	**17.000.000**	**20.300.000**	**-17.000.000**	**-20.300.000**	**164.700.000**	**35.561.763**	**134.063.963**	**0**	**98.502.200**	**10.141.334**	**70.462.200**	**5.891.334**	**66.212.200**	**66.197.800**	**59,81%**

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

EMPRESA: SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
M E S: 08 AGOSTO
VIGENCIA: 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	0	0	-17.000.000	-17.000.000	22.000.000	0	6.215.000	0	6.215.000	0	6.215.000	0	6.215.000	15.785.000	28,25%
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina General	99.000.000	0	0	0	-3.300.000	95.700.000	18.275.000	81.387.000	0	63.112.000	7.933.334	46.112.000	3.683.334	41.862.000	32.588.000	65,95%
					Compra de Otros Servicios de Salud	26.700.000	17.000.000	20.300.000	0	0	47.000.000	17.286.763	46.461.963	0	29.175.200	2.208.000	18.135.200	2.208.000	18.135.200	17.824.800	62,07%
					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**	**0**	**149.999.320**	**0**	**139.904.219**	**0**	**56.742.932**	**3.088.102**	**56.742.932**	**10.095.781**	**93,27%**
801	**0**	**5**	**0**	**0**	**INVERSION APLICADA A GASTOS DE OPERACION COMERCIAL**	**150.000.000**	0	0	0	0	150.000.000	0	149.999.320	0	139.904.219	0	56.742.932	3.088.102	56.742.932		93,27%
					Adquisición de Bienes para la Venta	**150.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000.000**	**0**	**149.999.320**	**0**	**139.904.219**	**0**	**56.742.932**	**3.088.102**	**56.742.932**		**93,27%**
					Material Medicoquirurgico	78.000.000	0	0	0	0	78.000.000	0	77.999.320	0	67.904.219	0	38.488.383	3.088.102	38.488.383		87,06%
					Medicamentos y Productos farmacéuticos	72.000.000	0	0	0	0	72.000.000	0	72.000.000	0	72.000.000	0	18.254.549	0	18.254.549		100,00%
					TOTAL GASTOS	**13.406.160.000**	**37.000.000**	**397.150.000**	**-37.000.000**	**-72.150.000**	**13.731.160.000**	**1.056.622.229**	**9.793.534.929**	**1.044.990.466**	**9.573.365.432**	**1.087.502.171**	**9.033.126.457**	**1.136.080.232**	**8.975.321.640**	**4.157.794.568**	**69,72%**
					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**					**13.731.160.000**	**1.056.622.229**	**9.793.534.929**	**1.044.990.466**	**9.573.365.432**	**1.087.502.171**	**9.033.126.457**	**1.136.080.232**	**8.975.321.640**	**4.157.794.568**	**69,72%**

FECHA: miércoles, 14 de septiembre de 2016

SALDO POR PAGAR = TOTAL COMPROMISOS ACUMULADOS - TOTAL PAGOS ACUMULADOS **598.043.792** 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: **08** **AGOSTO**
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**	**0**	**4.000.000**	**0**	**-4.000.000**	**11.631.139.100**	**974.319.359**	**8.168.227.965**	**975.860.359**	**8.026.558.519**	**994.525.829**	**7.966.675.076**	**1.027.600.791**	**7.945.170.058**	**3.462.911.135**	**70,23%**
1					**GASTOS DE PERSONAL**	**3.509.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.509.000.000**	**286.279.566**	**2.356.725.984**	**286.279.566**	**2.356.725.984**	**286.279.566**	**2.356.725.984**	**279.886.633**	**2.349.601.860**	**1.152.274.016**	**67,16%**
1	**0**	**1**			**SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA**	**2.522.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.522.000.000**	**201.987.296**	**1.677.989.979**	**201.987.296**	**1.677.989.979**	**201.987.296**	**1.677.989.979**	**195.594.363**	**1.670.865.855**	**844.010.021**	**66,53%**
1	**0**	**1**	**1**		**SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA**	**1.946.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.946.000.000**	**175.059.156**	**1.379.858.250**	**175.059.156**	**1.379.858.250**	**175.059.156**	**1.379.858.250**	**175.059.156**	**1.379.858.250**	**566.141.750**	**70,91%**
1	0	1	1	1	Sueldos	1.810.000.000	0	0	0	0	1.810.000.000	161.254.592	1.292.196.303	161.254.592	1.292.196.303	161.254.592	1.292.196.303	161.254.592	1.292.196.303	517.803.697	71,39%
1	0	1	1	2	Sueldos de Vacaciones	120.000.000	0	0	0	0	120.000.000	12.581.753	80.527.427	12.581.753	80.527.427	12.581.753	80.527.427	12.581.753	80.527.427	39.472.573	67,11%
1	0	1	1	4	Incapacidades y Licencia de Maternidad	16.000.000	0	0	0	0	16.000.000	1.222.811	7.134.520	1.222.811	7.134.520	1.222.811	7.134.520	1.222.811	7.134.520	8.865.480	44,59%
1	**0**	**1**	**4**		**PRIMA TÉCNICA**	**31.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31.000.000**	**2.735.584**	**21.884.672**	**2.735.584**	**21.884.672**	**2.735.584**	**21.884.672**	**2.735.584**	**21.884.672**	**9.115.328**	**70,60%**
1	0	1	4	2	Prima Técnica no Salarial	31.000.000	0	0	0	0	31.000.000	2.735.584	21.884.672	2.735.584	21.884.672	2.735.584	21.884.672	2.735.584	21.884.672	9.115.328	70,60%
1	**0**	**1**	**5**		**OTROS**	**518.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**518.000.000**	**24.192.556**	**249.247.057**	**24.192.556**	**249.247.057**	**24.192.556**	**249.247.057**	**17.068.432**	**242.122.933**	**268.752.943**	**48,12%**
1	0	1	5	2	Bonificación por Servicios Prestados	71.000.000	0	0	0	0	71.000.000	7.392.718	58.590.720	7.392.718	58.590.720	7.392.718	58.590.720	7.392.718	58.590.720	12.409.280	82,52%
1	0	1	5	5	Bonificación Especial de Recreación	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000	1.235.319	6.044.170	1.235.319	6.044.170	1.235.319	6.044.170	479.051	5.287.902	5.955.830	50,37%
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	0	0	0	0	57.500.000	4.785.938	38.799.605	4.785.938	38.799.605	4.785.938	38.799.605	4.785.938	38.799.605	18.700.395	67,48%
1	0	1	5	14	Prima de Servicios	92.500.000	0	0	0	0	92.500.000	0	89.109.857	0	89.109.857	0	89.109.857	0	89.109.857	3.390.143	96,33%
1	0	1	5	15	Prima de Vacaciones	94.500.000	0	0	0	0	94.500.000	10.257.350	50.492.979	10.257.350	50.492.979	10.257.350	50.492.979	3.889.494	44.125.123	44.007.021	53,43%
1	0	1	5	16	Prima de Navidad	184.500.000	0	0	0	0	184.500.000	0	2.039.878	0	2.039.878	0	2.039.878	0	2.039.878	182.460.122	1,11%
1	0	1	5	47	Prima de Coordinación	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	521.231	4.169.848	521.231	4.169.848	521.231	4.169.848	521.231	4.169.848	1.830.152	69,50%
1	0	1	5	60	Otras Primas Provisionadas (Antigüedad)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	**0**	**1**	**9**		**HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR**	**27.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27.000.000**	**0**	**27.000.000**	**0**	**27.000.000**	**0**	**27.000.000**	**731.191**	**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	731.191	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**	**987.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**987.000.000**	**84.292.270**	**678.736.005**	**84.292.270**	**678.736.005**	**84.292.270**	**678.736.005**	**84.292.270**	**678.736.005**	**308.263.995**	**68,77%**
1	**0**	**5**	**1**		**ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO**	**432.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**432.500.000**	**37.489.398**	**301.922.545**	**37.489.398**	**301.922.545**	**37.489.398**	**301.922.545**	**37.489.398**	**301.922.545**	**130.577.455**	**69,81%**
1	0	5	1	1	Caja de Compensación	105.000.000	0	0	0	0	105.000.000	8.502.680	70.422.720	8.502.680	70.422.720	8.502.680	70.422.720	8.502.680	70.422.720	34.577.280	67,07%
1	0	5	1	3	Fondo Administradores de Pensiones Privados	93.000.000	0	0	0	0	93.000.000	8.470.920	67.704.267	8.470.920	67.704.267	8.470.920	67.704.267	8.470.920	67.704.267	25.295.733	72,80%
1	0	5	1	4	Empresa Privada Promotora de Salud	200.000.000	0	0	0	0	200.000.000	17.675.698	141.173.358	17.675.698	141.173.358	17.675.698	141.173.358	17.675.698	141.173.358	58.826.642	70,59%
1	0	5	1	5	Administradoras Privadas de Aportes Para Accidente de Trabajo	34.500.000	0	0	0	0	34.500.000	2.840.100	22.622.200	2.840.100	22.622.200	2.840.100	22.622.200	2.840.100	22.622.200	11.877.800	65,57%
1	**0**	**5**	**2**		**ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO**	**420.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**420.500.000**	**36.174.522**	**288.785.040**	**36.174.522**	**288.785.040**	**36.174.522**	**288.785.040**	**36.174.522**	**288.785.040**	**131.714.960**	**68,68%**
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	0	0	0	0	230.000.000	19.720.796	157.266.448	19.720.796	157.266.448	19.720.796	157.266.448	19.720.796	157.266.448	72.733.552	68,38%
1	0	5	2	3	Fondo Administradores de Pensiones Públicos	190.500.000	0	0	0	0	190.500.000	16.453.726	131.518.592	16.453.726	131.518.592	16.453.726	131.518.592	16.453.726	131.518.592	58.981.408	69,04%
1	0	5	2	6	Empresa Publica Promotora de Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	5	2	7	Administradoras Publicas de Aportes para Accidente de Trabajo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	5	6		Aportes al Icbf	79.500.000	0	0	0	0	79.500.000	6.377.010	52.817.060	6.377.010	52.817.060	6.377.010	52.817.060	6.377.010	52.817.060	26.682.940	66,44%
1	0	5	7		Aportes al Sena	54.500.000	0	0	0	0	54.500.000	4.251.340	35.211.360	4.251.340	35.211.360	4.251.340	35.211.360	4.251.340	35.211.360	19.288.640	64,61%
2					**GASTOS GENERALES**	**327.160.000**	**0**	**4.000.000**	**0**	**-4.000.000**	**327.160.000**	**1.021.887**	**286.372.748**	**2.562.887**	**250.104.902**	**21.228.357**	**190.221.459**	**49.664.972**	**175.840.565**	**40.787.252**	**87,53%**
2	**0**	**3**			**IMPUESTOS Y MULTAS**	**9.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.000.000**	**0**	**6.810.036**	**0**	**2.810.036**	**0**	**2.810.036**	**201.477**	**2.810.036**	**2.189.964**	**75,67%**
2	**0**	**3**	**50**		**IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES**	**9.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.000.000**	**0**	**6.810.036**	**0**	**2.810.036**	**0**	**2.810.036**	**201.477**	**2.810.036**	**2.189.964**	**75,67%**
2	0	3	50	2	Impuesto Vehículo	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	4.195.377	0	195.377	0	195.377	65.377	195.377	804.623	83,91%

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

UNIDAD **SANATORIO DE CONTRATACION**
M E S: **08** **AGOSTO**
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.
2	0	3	50	3	Impuesto Predial	3.500.000	0	0	0	0	3.500.000	0	2.143.769	0	2.143.769	0	2.143.769	0	2.143.769	1.356.231	61,25%
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	136.100	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**	**0**	**4.000.000**	**0**	**-4.000.000**	**318.160.000**	**1.021.887**	**279.562.712**	**2.562.887**	**247.294.866**	**21.228.357**	**187.411.423**	**49.463.495**	**173.030.529**	**38.597.288**	**87,87%**
2	**0**	**4**			**ADQUISICIÓN DE BIENES**	**205.500.000**	**0**	**4.000.000**	**0**	**-4.000.000**	**205.500.000**	**0**	**203.486.951**	**0**	**183.219.105**	**12.983.204**	**129.292.712**	**36.714.076**	**120.096.284**	**2.013.049**	**99,02%**
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**	**0**	**0**	**1.500.000**	**0**	**980.000**	**0**	**980.000**	**0**	**980.000**	**0**	**980.000**	**520.000**	**65,33%**
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	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%
2	**0**	**4**	**4**		**MATERIALES Y**	**195.000.000**	**0**	**4.000.000**	**0**	**0**	**199.000.000**	**0**	**197.971.251**	**0**	**177.703.405**	**12.983.204**	**123.777.012**	**36.714.076**	**114.580.584**	**1.028.749**	**99,48%**
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	3.547.785	20.072.296	4.747.016	16.524.511	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	11.656.000	11.656.000	11.656.000	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	6.000.000	6.000.000	0	100,00%
2	0	4	4	8	Material Quirúrgico	46.000.000	0	0	0	0	46.000.000	0	46.000.000	0	32.732.154	1.648.643	19.666.574	4.058.650	18.017.931	0	100,00%
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	0	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	0	0	0	0	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	0	3.577.326	250.619	3.577.326	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	7.786.776	37.872.297	7.786.776	37.872.297	0	100,00%
2	0	4	4	15	Papelería, Útiles de Escritorio y Oficina	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000	0	8.000.000	0	8.000.000	0	5.782.519	2.215.015	5.782.519	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	0	0	3.000.000	0	2.151.000	0	2.151.000	0	2.151.000	0	2.151.000	849.000	71,70%
2	**0**	**4**			**ADQUISICIÓN DE**	**112.660.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**112.660.000**	**1.021.887**	**76.075.761**	**2.562.887**	**64.075.761**	**8.245.153**	**58.118.711**	**12.749.419**	**52.934.245**	**36.584.239**	**67,53%**
2	**0**	**4**	**5**		**MANTENIMIENTO**	**17.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.500.000**	**0**	**270.000**	**0**	**270.000**	**0**	**270.000**	**0**	**270.000**	**17.230.000**	**1,54%**
2	0	4	5	1	Mantenimiento de Bienes Inmuebles	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0,00%
2	0	4	5	2	Mantenimiento de Bienes Muebles, Equipos y Enseres	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	5	5	Mantenimiento de Equipo de Comunicaciones y	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	5	6	Mantenimiento de Equipo de Navegación y Transporte	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	270.000	0	270.000	0	270.000	0	270.000	1.730.000	13,50%
2	0	4	5	12	Mantenimiento de Otros Bienes	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%
2	0	4	5	13	Mantenimiento de Software	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
2	**0**	**4**	**6**		**COMUNICACIONES Y TRANSPORTE**	**4.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.500.000**	**0**	**4.000.000**	**0**	**4.000.000**	**653.500**	**3.551.500**	**223.500**	**2.898.000**	**500.000**	**88,89%**
2	0	4	6	2	Correo	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	273.500	1.551.500	223.500	1.278.000	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	380.000	2.000.000	0	1.620.000	0	100,00%
2	0	4	6	8	Otros Comunicaciones y Transporte	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%
2	**0**	**4**	**7**		**IMPRESOS Y**	**7.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.000.000**	**0**	**6.500.000**	**0**	**1.500.000**	**454.666**	**1.500.000**	**0**	**1.045.334**	**500.000**	**92,86%**
2	0	4	7	3	Edición de Libros, Revistas, Escritos y Trabajos	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	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	454.666	1.500.000	0	1.045.334	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	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 NACION

UNIDAD **SANATORIO DE CONTRATACION**
M E S: **08** **AGOSTO**
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.
2	**0**	**4**	**8**		**SERVICIOS PÚBLICOS**	**36.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36.500.000**	**1.062.887**	**25.953.129**	**1.062.887**	**20.953.129**	**2.010.487**	**19.057.329**	**2.010.487**	**19.057.329**	**10.546.871**	**71,10%**
2	0	4	8	1	Acueducto Alcantarillado y	7.500.000	0	0	0	0	7.500.000	764.518	6.096.033	764.518	5.096.033	764.518	5.096.033	764.518	5.096.033	1.403.967	81,28%
2	0	4	8	2	Energía	16.000.000	0	0	0	0	16.000.000	298.369	7.319.971	298.369	4.319.971	298.369	4.319.971	298.369	4.319.971	8.680.029	45,75%
2	0	4	8	5	Telefonía Móvil Celular	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	1.336.811	0	336.811	0	336.811	0	336.811	163.189	89,12%
2	0	4	8	6	Teléfono, Fax y Otros	6.500.000	0	0	0	0	6.500.000	0	6.200.314	0	6.200.314	947.600	4.304.514	947.600	4.304.514	299.686	95,39%
2	0	4	8	6	Otros Servicios Públicos	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	100,00%
2	**0**	**4**	**9**		**SEGUROS**	**16.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.500.000**	**0**	**13.393.632**	**0**	**13.393.632**	**2.600.000**	**13.383.482**	**8.169.232**	**10.783.482**	**3.106.368**	**81,17%**
2	0	4	9	4	Seguros de Incendios	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%
2	0	4	9	5	Seguro de Infidelidad y Riesgos Financieros	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	100,00%
2	0	4	9	7	Seguro Equipos Eléctricos	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%
2	0	4	9	8	Seguro Responsabilidad Civil	4.500.000	0	0	0	0	4.500.000	0	3.746.816	0	3.746.816	2.600.000	3.746.816	1.146.816	1.146.816	753.184	83,26%
2	0	4	9	9	Seguro Sustracción y Hurto	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	100,00%
2	0	4	9	10	Seguro Terremoto	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	0	1.146.816	0	1.146.816	0	1.146.816	1.146.816	1.146.816	1.353.184	45,87%
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	2.489.850	875.600	2.489.850	0	100,00%
2	0	4	9	13	Otros Seguros	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	100,00%
2	**0**	**4**	**11**		**VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE**	**17.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.000.000**	**-41.000**	**16.959.000**	**0**	**14.959.000**	**492.000**	**14.959.000**	**1.630.000**	**14.959.000**	**41.000**	**99,76%**
2	0	4	11	2	Viáticos y Gastos de Viaje al Interior	17.000.000	0	0	0	0	17.000.000	-41.000	16.959.000	0	14.959.000	492.000	14.959.000	1.630.000	14.959.000	41.000	99,76%
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**	**7.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.000.000**	**0**	**4.500.000**	**1.500.000**	**4.500.000**	**558.200**	**1.716.200**	**716.200**	**1.716.200**	**2.500.000**	**64,29%**
2	0	4	21	1	Elementos para Bienestar	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	558.200	716.200	716.200	716.200	0	100,00%
2	0	4	21	2	Elementos para Capacitación	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0,00%
2	0	4	21	3	Elementos para Estímulos	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%
2	0	4	21	4	Servicios de Bienestar Social	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	100,00%
2	0	4	21	5	Servicios de Capacitación	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	100,00%
2	0	4	21	8	Servicios para Estímulos	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%
2	**0**	**4**	**22**		**GASTOS FINANCIEROS**	**1.660.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.660.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.660.000**	**0,00%**
2	0	4	22	1	Comisiones Bancarias	1.660.000	0	0	0	0	1.660.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.660.000	0,00%
2	**0**	**4**	**41**		**OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE**	**5.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000.000**	**0**	**4.500.000**	**0**	**4.500.000**	**1.476.300**	**3.681.200**	**0**	**2.204.900**	**500.000**	**90,00%**
2	0	4	41	13	Otros Gastos por Adquisición de Servicios	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	4.500.000	0	4.500.000	1.476.300	3.681.200	0	2.204.900	500.000	90,00%
3					**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**7.794.979.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.794.979.100**	**687.017.906**	**5.525.129.233**	**687.017.906**	**5.419.727.633**	**687.017.906**	**5.419.727.633**	**698.049.186**	**5.419.727.633**	**2.269.849.867**	**70,88%**
3	**2**				**TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO**	**22.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.000.000**	**0,00%**
3	**2**	**1**			**ORDEN NACIONAL**	**22.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.000.000**	**0,00%**
3	2	1	1		Cuota de Auditaje Contranal	22.000.000	0	0	0	0	22.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	22.000.000	0,00%
3	2	1	2		Contribuciones Supersalud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
3	**2**	**2**			**EMPRESAS NACIONALES NO FINANCIERAS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
3	2	2	1		Ley 14 de 1991 Radio Televisión Nacional de	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
3	**5**				**TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL**	**7.772.979.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.772.979.100**	**687.017.906**	**5.525.129.233**	**687.017.906**	**5.419.727.633**	**687.017.906**	**5.419.727.633**	**698.049.186**	**5.419.727.633**	**2.247.849.867**	**71,08%**
3	**5**	**1**			**PENSIONES Y**	**19.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19.000.000**	**1.010.181**	**9.091.629**	**1.010.181**	**9.091.629**	**1.010.181**	**9.091.629**	**1.010.181**	**9.091.629**	**9.908.371**	**47,85%**
3	5	1	30		Mesadas Pensionales Enfermos Lepra	19.000.000	0	0	0	0	19.000.000	1.010.181	9.091.629	1.010.181	9.091.629	1.010.181	9.091.629	1.010.181	9.091.629	9.908.371	47,85%
3	**5**	**3**			**OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL**	**7.753.979.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.753.979.100**	**686.007.725**	**5.516.037.604**	**686.007.725**	**5.410.636.004**	**686.007.725**	**5.410.636.004**	**697.039.005**	**5.410.636.004**	**2.237.941.496**	**71,14%**
3	5	3	23		Sostenimiento Educativo Hijos Enfermos de Lepra	14.000.000	0	0	0	0	14.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	14.000.000	0,00%
3	5	3	29		Subsidios Enfermos de Lepra	7.739.979.100	0	0	0	0	7.739.979.100	686.007.725	5.516.037.604	686.007.725	5.410.636.004	686.007.725	5.410.636.004	697.039.005	5.410.636.004	2.223.941.496	71,27%
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: **08** **AGOSTO**
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**	**0**	**4.000.000**	**0**	**-4.000.000**	**11.631.139.100**	**974.319.359**	**8.168.227.965**	**975.860.359**	**8.026.558.519**	**994.525.829**	**7.966.675.076**	**1.027.600.791**	**7.945.170.058**	**3.462.911.135**	**70,23%**
					Disponibilidad Final	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**										0,00%
					TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	**11.631.139.100**	**0**	**4.000.000**	**0**	**-4.000.000**	**11.631.139.100**	**974.319.359**	**8.168.227.965**	**975.860.359**	**8.026.558.519**	**994.525.829**	**7.966.675.076**	**1.027.600.791**	**7.945.170.058**	**3.462.911.135**	**70,23%**

FECHA: miércoles, 14 de septiembre de 2016

SALDO POR OBLIGAR = TOTAL COMPROM.ACUML - TOTAL OBLIGAC. **59.883.443** Reserva Presupuestal
SALDO POR PAGAR = TOTAL OBLIGAC. ACUML. - TOTAL PAGOS ACUM. **21.505.018** 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: **08** **AGOSTO**
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**	**20.000.000**	**372.850.000**	**-20.000.000**	**-47.850.000**	**1.776.300.000**	**46.741.107**	**1.332.222.781**	**69.130.107**	**1.299.379.594**	**82.835.008**	**930.225.349**	**99.500.005**	**899.464.250**	**444.077.219**	**75,00%**
1					**GASTOS DE PERSONAL**	**543.800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**543.800.000**	**26.554.791**	**375.144.658**	**44.544.791**	**375.086.418**	**35.929.591**	**259.057.778**	**42.272.448**	**236.217.713**	**168.655.342**	**68,99%**
1	**0**	**1**			**SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA**	**285.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**285.000.000**	**26.554.791**	**169.612.881**	**26.554.791**	**169.612.881**	**26.554.791**	**169.612.881**	**32.897.648**	**146.772.816**	**115.387.119**	**59,51%**
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**	**26.554.791**	**169.612.881**	**26.554.791**	**169.612.881**	**26.554.791**	**169.612.881**	**32.897.648**	**146.772.816**	**115.387.119**	**59,51%**
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	22.840.065	161.975.534	22.840.065	161.975.534	22.840.065	161.975.534	29.182.922	139.135.469	98.024.466	62,30%
1	0	1	9	3	Indemnización por Vacaciones	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000	3.714.726	7.637.347	3.714.726	7.637.347	3.714.726	7.637.347	3.714.726	7.637.347	17.362.653	30,55%
1	**0**	**2**			**SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS**	**258.800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**258.800.000**	**0**	**205.531.777**	**17.990.000**	**205.473.537**	**9.374.800**	**89.444.897**	**9.374.800**	**89.444.897**	**53.268.223**	**79,42%**
1	0	2	12		Honorarios	210.200.000	0	0	0	0	210.200.000	0	175.871.777	17.990.000	175.813.537	7.015.200	71.582.897	7.015.200	71.582.897	34.328.223	83,67%
1	0	2	14		Remuneración Servicios Técnicos	48.600.000	0	0	0	0	48.600.000	0	29.660.000	0	29.660.000	2.359.600	17.862.000	2.359.600	17.862.000	18.940.000	61,03%
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**	**20.000.000**	**47.850.000**	**-20.000.000**	**-47.850.000**	**872.000.000**	**20.186.316**	**618.262.882**	**24.585.316**	**602.335.935**	**46.905.417**	**349.210.330**	**57.227.557**	**341.289.296**	**253.737.118**	**70,90%**
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: **08** **AGOSTO**
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**	**20.000.000**	**47.850.000**	**-20.000.000**	**-47.850.000**	**870.000.000**	**20.186.316**	**618.262.882**	**24.585.316**	**602.335.935**	**46.905.417**	**349.210.330**	**57.227.557**	**341.289.296**	**251.737.118**	**71,06%**
2	**0**	**4**			**ADQUISICIÓN DE BIENES**	**517.000.000**	**0**	**18.600.000**	**0**	**-18.600.000**	**517.000.000**	**4.730.000**	**481.608.010**	**7.675.000**	**476.416.243**	**31.664.567**	**250.682.503**	**37.611.601**	**243.226.803**	**35.391.990**	**93,15%**
2	**0**	**4**	**1**		**COMPRA DE EQUIPO**	**22.000.000**	**0**	**0**	**0**	**-9.000.000**	**13.000.000**	**0**	**7.365.600**	**0**	**7.365.600**	**0**	**7.365.600**	**0**	**7.365.600**	**5.634.400**	**56,66%**
2	0	4	1	3	Herramientas	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
2	0	4	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	0	0	8.000.000	0	4.860.000	0	4.860.000	0	4.860.000	0	4.860.000	3.140.000	60,75%
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**	**-9.600.000**	**2.900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.900.000**	**0,00%**
2	0	4	2	1	Equipos y Máquinas de Oficina	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	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**	**0**	**18.600.000**	**0**	**0**	**501.100.000**	**4.730.000**	**474.242.410**	**7.675.000**	**469.050.643**	**31.664.567**	**243.316.903**	**37.611.601**	**235.861.203**	**26.857.590**	**94,64%**
2	0	4	4	1	Combustibles y Lubricantes	30.000.000	0	2.600.000	0	0	32.600.000	0	32.529.150	2.945.000	32.529.150	0	4.366.771	0	4.366.771	70.850	99,78%
2	0	4	4	2	Dotación	35.000.000	0	16.000.000	0	0	51.000.000	4.730.000	48.117.104	4.730.000	48.117.104	0	8.120.324	0	8.120.324	2.882.896	94,35%
2	0	4	4	6	Llantas y Accesorios	3.500.000	0	0	0	0	3.500.000	0	1.040.000	0	1.040.000	0	1.040.000	1.040.000	1.040.000	2.460.000	29,71%
2	0	4	4	8	Material Quirúrgico	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000	0	23.052.600	0	17.860.833	0	12.103.095	1.588.168	12.103.095	1.947.400	92,21%
2	0	4	4	9	Materiales de Construcción	18.000.000	0	0	0	0	18.000.000	0	13.200.000	0	13.200.000	0	7.854.700	0	399.000	4.800.000	73,33%
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	0	13.171.738	0	13.171.738	0	7.853.268	550.181	7.853.268	3.828.262	77,48%
2	0	4	4	13	Medicamentos y Productos Farmacéuticos	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	587.275	3.150.235	587.275	3.150.235	0	100,00%
2	0	4	4	15	Papelería, Útiles de Escritorio y Oficina	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	9.999.700	0	9.999.700	0	7.227.931	2.768.685	7.227.931	300	100,00%
2	0	4	4	17	Productos de Aseo y Limpieza	45.000.000	0	0	0	0	45.000.000	0	44.999.900	0	44.999.900	3.765.100	24.865.800	3.765.100	24.865.800	100	100,00%
2	0	4	4	20	Repuestos	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000	0	9.485.000	0	9.485.000	0	6.766.000	0	6.766.000	2.515.000	79,04%
2	0	4	4	21	Utensilios de Cafetería	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	1.499.700	0	1.499.700	178.000	553.000	178.000	553.000	300	99,98%
2	0	4	4	22	Víveres	265.000.000	0	0	0	0	265.000.000	0	264.263.711	0	264.263.711	26.254.192	157.467.972	26.254.192	157.467.972	736.289	99,72%
2	0	4	4	23	Otros Materiales y Suministros	9.000.000	0	0	0	0	9.000.000	0	1.980.000	0	1.980.000	880.000	1.044.000	880.000	1.044.000	7.020.000	22,00%
2	**0**	**4**			**ADQUISICIÓN DE SERVICIOS**	**353.000.000**	**20.000.000**	**29.250.000**	**-20.000.000**	**-29.250.000**	**353.000.000**	**15.456.316**	**136.654.872**	**16.910.316**	**125.919.692**	**15.240.850**	**98.527.827**	**19.615.956**	**98.062.493**	**216.345.128**	**38,71%**
2	**0**	**4**	**5**		**MANTENIMIENTO**	**136.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**136.000.000**	**0**	**1.100.000**	**0**	**1.100.000**	**0**	**100.000**	**0**	**100.000**	**134.900.000**	**0,81%**
2	0	4	5	1	Mantenimiento de Bienes Inmuebles	126.000.000	0	0	0	0	126.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	126.000.000	0,00%
2	0	4	5	2	Mantenimiento de Bienes Muebles, Equipos y Enseres	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	5	5	Mantenimiento de Equipo de Comunicaciones y Computación	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
2	0	4	5	6	Mantenimiento de Equipo de Navegación y Transporte	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	1.100.000	0	1.100.000	0	100.000	0	100.000	1.900.000	36,67%
2	0	4	5	12	Mantenimiento de Otros Bienes	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	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000.000**	**0**	**5.710.000**	**0**	**5.710.000**	**430.000**	**1.257.000**	**0**	**827.000**	**4.290.000**	**57,10%**
2	0	4	6	2	Correo	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	287.000	0	287.000	0	100,00%
2	0	4	6	7	Transporte	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000	0	4.210.000	0	4.210.000	430.000	970.000	0	540.000	3.790.000	52,63%
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: **08** **AGOSTO**
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**	**0**	**2.800.000**	**0**	**-2.800.000**	**17.500.000**	**0**	**13.241.814**	**0**	**11.406.934**	**35.334**	**8.216.934**	**0**	**8.181.600**	**4.258.186**	**75,67%**
2	0	4	7	3	Edición de Libros, Revistas, Escritos y Trabajos Tipográficos	8.000.000	0	0	0	-1.300.000	6.700.000	0	2.604.880	0	770.000	0	30.000	0	30.000	4.095.120	38,88%
2	0	4	7	4	Publicidad y Propaganda	8.000.000	0	2.800.000	0	0	10.800.000	0	10.636.934	0	10.636.934	35.334	8.186.934	0	8.151.600	163.066	98,49%
					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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55.500.000**	**4.420.416**	**33.420.782**	**4.420.416**	**33.420.782**	**4.420.416**	**30.577.982**	**4.420.416**	**30.577.982**	**22.079.218**	**60,22%**
2	0	4	8	1	Acueducto Alcantarillado y Aseo	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	1.066.507	0	1.066.507	0	1.066.507	0	1.066.507	8.933.493	10,67%
2	0	4	8	2	Energía	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	2.664.802	17.825.098	2.664.802	17.825.098	2.664.802	17.825.098	2.664.802	17.825.098	2.174.902	89,13%
2	0	4	8	5	Telefonía Móvil Celular	3.500.000	0	0	0	0	3.500.000	336.810	2.031.740	336.810	2.031.740	336.810	2.031.740	336.810	2.031.740	1.468.260	58,05%
2	0	4	8	6	Teléfono, Fax y Otros	9.000.000	0	0	0	0	9.000.000	192.585	6.625.937	192.585	6.625.937	192.585	3.783.137	192.585	3.783.137	2.374.063	73,62%
2	0	4	8	6	Otros Servicios Públicos	13.000.000	0	0	0	0	13.000.000	1.226.219	5.871.500	1.226.219	5.871.500	1.226.219	5.871.500	1.226.219	5.871.500	7.128.500	45,17%
2	**0**	**4**	**9**		**SEGUROS**	**23.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23.000.000**	**0**	**6.665.956**	**0**	**6.665.956**	**0**	**5.367.856**	**4.781.440**	**5.367.856**	**16.334.044**	**28,98%**
2	0	4	9	4	Seguros de Incendios	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%
2	0	4	9	5	Seguro de Infidelidad y Riesgos Financieros	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	586.416	0	586.416	0	586.416	0	586.416	413.584	58,64%
2	0	4	9	7	Seguro Equipos Eléctricos	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	0,00%
2	0	4	9	8	Seguro Responsabilidad Civil	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%
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	293.632	293.632	2.206.368	11,75%
2	0	4	9	10	Seguro Terremoto	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%
2	0	4	9	12	Seguros Médicos	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	1.298.100	0	1.298.100	0	0	0	0	201.900	86,54%
2	0	4	9	13	Otros Seguros	10.500.000	0	0	0	0	10.500.000	0	4.487.808	0	4.487.808	0	4.487.808	4.487.808	4.487.808	6.012.192	42,74%
2	**0**	**4**	**11**		**VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE**	**48.000.000**	**20.000.000**	**20.000.000**	**0**	**0**	**68.000.000**	**11.035.900**	**53.955.250**	**9.427.900**	**51.269.950**	**10.355.100**	**47.986.950**	**10.414.100**	**47.986.950**	**14.044.750**	**79,35%**
2	0	4	11	2	Viáticos y Gastos de Viaje al Interior	48.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	68.000.000	11.035.900	53.955.250	9.427.900	51.269.950	10.355.100	47.986.950	10.414.100	47.986.950	14.044.750	79,35%
2	**0**	**4**	**14**		**GASTOS JUDICIALES**	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000**	**0**	**400.000**	**0**	**400.000**	**0**	**400.000**	**0**	**400.000**	**1.600.000**	**20,00%**
2	**0**	**4**	**21**		**CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS**	**24.000.000**	**0**	**6.450.000**	**0**	**-6.450.000**	**24.000.000**	**0**	**11.977.365**	**3.062.000**	**5.762.365**	**0**	**1.933.300**	**0**	**1.933.300**	**12.022.635**	**49,91%**
2	0	4	21	1	Elementos para Bienestar Social	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000	0	767.065	0	767.065	0	0	0	0	6.232.935	10,96%
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	0	8.148.300	0	1.933.300	0	1.933.300	0	1.933.300	3.301.700	71,16%
2	0	4	21	5	Servicios de Capacitación	8.000.000	0	0	0	-2.950.000	5.050.000	0	3.062.000	3.062.000	3.062.000	0	0	0	0	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000**	**0,00%**
2	0	4	22	1	Comisiones Bancarias	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**	**41**		**OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS**	**35.000.000**	**0**	**0**	**-20.000.000**	**-20.000.000**	**15.000.000**	**0**	**10.183.705**	**0**	**10.183.705**	**0**	**2.687.805**	**0**	**2.687.805**	**4.816.295**	**67,89%**
2	0	4	41	13	Otros Gastos por Adquisición de Servicios	35.000.000	0	0	-20.000.000	-20.000.000	15.000.000	0	10.183.705	0	10.183.705	0	2.687.805	0	2.687.805	4.816.295	67,89%
3					**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**35.500.000**	**0**	**325.000.000**	**0**	**0**	**360.500.000**	**0**	**338.815.241**	**0**	**321.957.241**	**0**	**321.957.241**	**0**	**321.957.241**	**21.684.759**	**93,98%**
3	**2**				**TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO**	**5.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.500.000**	**0**	**336.000**	**0**	**336.000**	**0**	**336.000**	**0**	**336.000**	**5.164.000**	**6,11%**
3	**2**	**1**			**ORDEN NACIONAL**	**4.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.000.000**	**0,00%**
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	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%
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**	**0**	**338.479.241**	**0**	**321.621.241**	**0**	**321.621.241**	**0**	**321.621.241**		**95,35%**
3	**6**	**1**			**SENTENCIAS Y CONCILIACIONES**	**30.000.000**	**0**	**325.000.000**	**0**	**0**	**355.000.000**	**0**	**338.479.241**	**0**	**321.621.241**	**0**	**321.621.241**	**0**	**321.621.241**		**95,35%**
3	6	1	1		Sentencias y Conciliaciones	30.000.000	0	325.000.000	0	0	355.000.000	0	338.479.241	0	321.621.241	0	321.621.241	0	321.621.241	16.520.759	95,35%
B					**GASTOS DE OPERACIÓN**	**164.700.000**	**17.000.000**	**20.300.000**	**-17.000.000**	**-20.300.000**	**164.700.000**	**35.561.763**	**134.063.963**	**0**	**98.502.200**	**10.141.334**	**70.462.200**	**5.891.334**	**66.212.200**	**30.636.037**	**81,40%**

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

UNIDAD **SANATORIO DE CONTRATACION**
M E S: **08** **AGOSTO**
VIGENCIA: **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**	**17.000.000**	**20.300.000**	**-17.000.000**	**-20.300.000**	**164.700.000**	**35.561.763**	**134.063.963**	**0**	**98.502.200**	**10.141.334**	**70.462.200**	**5.891.334**	**66.212.200**	**30.636.037**	**81,40%**
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**	**17.000.000**	**20.300.000**	**-17.000.000**	**-20.300.000**	**164.700.000**	**35.561.763**	**134.063.963**	**0**	**98.502.200**	**10.141.334**	**70.462.200**	**5.891.334**	**66.212.200**	**30.636.037**	**81,40%**
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina Especializada	39.000.000	0	0	-17.000.000	-17.000.000	22.000.000	0	6.215.000	0	6.215.000	0	6.215.000	0	6.215.000	15.785.000	28,25%
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina General	99.000.000	0	0	0	-3.300.000	95.700.000	18.275.000	81.387.000	0	63.112.000	7.933.334	46.112.000	3.683.334	41.862.000	14.313.000	85,04%
					Compra de Otros Servicios de Salud	26.700.000	17.000.000	20.300.000	0	0	47.000.000	17.286.763	46.461.963	0	29.175.200	2.208.000	18.135.200	2.208.000	18.135.200	538.037	98,86%
					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**	**0**	**149.999.320**	**0**	**139.904.219**	**0**	**56.742.932**	**3.088.102**	**56.742.932**	**680**	**100,00%**
801	**0**	**5**	**0**	**0**	**INVERSION APLICADA A GASTOS DE OPERACION COMERCIAL**	**150.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000.000**	**0**	**149.999.320**	**0**	**139.904.219**	**0**	**56.742.932**	**3.088.102**	**56.742.932**	**680**	**100,00%**
					Adquisición de Bienes para la Venta	**150.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000.000**	**0**	**149.999.320**	**0**	**139.904.219**	**0**	**56.742.932**	**3.088.102**	**56.742.932**	**680**	**100,00%**
					Material Medicoquirurgico	78.000.000	0	0	0	0	78.000.000	0	77.999.320	0	67.904.219	0	38.488.383	3.088.102	38.488.383	680	100,00%
					Medicamentos y Productos farmacéuticos	72.000.000	0	0	0	0	72.000.000	0	72.000.000	0	72.000.000	0	18.254.549	0	18.254.549	0	100,00%
					TOTAL GASTOS	**1.766.000.000**	**37.000.000**	**393.150.000**	**-37.000.000**	**-68.150.000**	**2.091.000.000**	**82.302.870**	**1.616.286.064**	**69.130.107**	**1.537.786.013**	**92.976.342**	**1.057.430.481**	**108.479.441**	**1.022.419.382**	**474.713.936**	**77,30%**
					Disponibilidad Final	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**										0,00%
					TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	**1.766.000.000**	**37.000.000**	**393.150.000**	**-37.000.000**	**-68.150.000**	**2.091.000.000**	**82.302.870**	**1.616.286.064**	**69.130.107**	**1.537.786.013**	**92.976.342**	**1.057.430.481**	**108.479.441**	**1.022.419.382**	**474.713.936**	**77,30%**

FECHA: miércoles, 14 de septiembre de 2016

SALDO POR OBLIGAR = TOTAL COMPROM.ACUML - TOTAL OBLIGAC. **480.355.532** Reserva Presupuestal
SALDO POR PAGAR = TOTAL OBLIGAC. ACUML. - TOTAL PAGOS ACUM. **35.011.099** 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: **08** **AGOSTO**
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**	**0**	**9.020.900**	**0**	**9.020.900**	**0**	**9.020.900**	**0**	**7.732.200**	**0**	**100,00%**
1					**GASTOS DE PERSONAL**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1	**0**	**1**			**SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1	**0**	**1**	**1**		**SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1	0	1	1	1	Sueldos						0									0	0,00%
1	0	1	1	2	Sueldos de Vacaciones						0									0	0,00%
1	0	1	1	4	Incapacidades y Licencia de Maternidad						0									0	0,00%
1	**0**	**1**	**4**		**PRIMA TÉCNICA**	**0**	**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1	0	1	4	2	Prima Técnica no Salarial						0									0	0,00%
1	**0**	**1**	**5**		**OTROS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1	0	1	5	2	Bonificación por Servicios Prestados						0									0	0,00%
1	0	1	5	5	Bonificación Especial de Recreación						0									0	0,00%
1	0	1	5	10	Otras Bonificaciones Provisionadas						0										0,00%
1	0	1	5	12	Subsidio de Alimentación						0									0	0,00%
1	0	1	5	14	Prima de Servicios						0									0	0,00%
1	0	1	5	15	Prima de Vacaciones						0									0	0,00%
1	0	1	5	16	Prima de Navidad						0									0	0,00%
1	0	1	5	47	Prima de Coordinación						0									0	0,00%
1	0	1	5	60	Otras Primas Provisionadas (Antigüedad)						0									0	0,00%
1	**0**	**1**	**9**		**HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1	0	1	9	1	Horas Extras						0									0	0,00%
1	0	1	9	2	Recargos Nocturnos y Festivos						0									0	0,00%
1	0	1	9	3	Indemnización por Vacaciones						0									0	0,00%
1	**0**	**2**			**SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1	0	2	12		Honorarios						0									0	0,00%
1	0	2	14		Remuneración Servicios Técnicos						0									0	0,00%
1	0	2	100		Otros Servicios Personales Indirectos						0									0	0,00%
1	**0**	**5**			**CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1	**0**	**5**	**1**		**ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1	0	5	1	1	Caja de Compensación Privadas						0									0	0,00%
1	0	5	1	3	Fondo Administradores de Pensiones Privados						0									0	0,00%
1	0	5	1	4	Empresa Privada Promotora de Salud						0									0	0,00%
1	0	5	1	5	Administradoras Privadas de Aportes Para Accidente de Trabajo						0									0	0,00%
1	**0**	**5**	**2**		**ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1	0	5	2	1	Caja de Compensación Publicas						0									0	0,00%
1	0	5	2	2	Fondo Nacional del Ahorro						0									0	0,00%
1	0	5	2	3	Fondo Administradores de Pensiones Públicos						0									0	0,00%
1	0	5	2	6	Empresa Publica Promotora de Salud						0									0	0,00%
1	0	5	2	7	Administradoras Publicas de Aportes para Accidente de Trabajo						0									0	0,00%
1	0	5	6		Aportes al Icbf						0									0	0,00%
1	0	5	7		Aportes al Sena						0									0	0,00%
2					**GASTOS GENERALES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	**0**	**3**			**IMPUESTOS Y MULTAS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	**0**	**3**	**50**		**IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	3	50	2	Impuesto Vehículo						0									0	0,00%
2	0	3	50	3	Impuesto Predial						0									0	0,00%

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

UNIDAD **SANATORIO DE CONTRATACION**
M E S: **08** **AGOSTO**
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: **08** **AGOSTO**
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**	**0**	**9.020.900**	**0**	**9.020.900**	**0**	**9.020.900**	**0**	**7.732.200**	**0**	**100,00%**
3	**2**				**TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
3	**2**	**1**			**ORDEN NACIONAL**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
3	2	1	1		Cuota de Auditaje Contranal						0									0	0,00%
3	2	1	2		Contribuciones Supersalud						0									0	0,00%
3	**2**	**2**			**EMPRESAS NACIONALES NO FINANCIERAS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00%**
3	2	2	1		Ley 14 de 1991 Radio Televisión Nacional de Colombia						0										0,00%
3	**5**				**TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL**	**9.020.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.020.900**	**0**	**9.020.900**	**0**	**9.020.900**	**0**	**9.020.900**	**0**	**7.732.200**	**0**	**100,00%**
3	**5**	**1**			**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
3	5	1	30		Mesadas Pensionales Enfermos Lepra						0									0	0,00%
3	**5**	**3**			**OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL**	**9.020.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.020.900**	**0**	**9.020.900**	**0**	**9.020.900**	**0**	**9.020.900**	**0**	**7.732.200**	**0**	**100,00%**
3	5	3	23		Sostenimiento Educativo Hijos Enfermos de Lepra						0									0	0,00%
3	5	3	29		Subsidios Enfermos de Lepra	9.020.900	0	0	0	0	9.020.900	0	9.020.900	0	9.020.900	0	9.020.900	0	7.732.200	0	100,00%
3	**6**				**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00%**
3	**6**	**1**			**SENTENCIAS Y CONCILIACIONES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00%**
3	6	1	1		Sentencias y Conciliaciones						0									0	0,00%
B					**GASTOS DE OPERACIÓN**						0										0,00%
					GASTOS DE COMERCIALIZACION						0										0,00%
4	**1**	**1**	**0**	**0**	**COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
					Compra de Material Médico Quirúrgico						0										0,00%
					Compra de Medicamentos y Productos Farmacéuticos						0										0,00%
4	**2**	**1**	**0**	**0**	**COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA**						**0**										**0,00%**

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

UNIDAD **SANATORIO DE CONTRATACION**
M E S: **08** **AGOSTO**
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**	**0**	**9.020.900**	**0**	**9.020.900**	**0**	**9.020.900**	**0**	**7.732.200**	**0**	**100,00%**
					Disponibilidad Final	**0**					**0**										0,00%
					TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	**9.020.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.020.900**	**0**	**9.020.900**	**0**	**9.020.900**	**0**	**9.020.900**	**0**	**7.732.200**		**100,00%**

FECHA: miércoles, 14 de septiembre de 2016

SALDO POR OBLIGAR = TOTAL COMPROM.ACUML - TOTAL OBLIGAC. **0** Reserva
SALDO POR PAGAR = TOTAL OBLIGAC. ACUML. - TOTAL PAGOS ACUM. **1.288.700** 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: **08** **AGOSTO**
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: **08** **AGOSTO**
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				o		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: **08** **AGOSTO**
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: **08** **AGOSTO**
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: miércoles, 14 de septiembre de 2016

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