

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

EMPRESA  
M E S:  
VIGENCIA:  
RECURSOS:

SANATORIO DE CONTRATACION  
07 JULIO  
2016  
EMPRESA (Nacion y Propios)

CODIGO DGPPN	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION PRESUPUESTAL		SALDO POR RECAUDAR	PORCENTAJE EJECUTADO
			ADICIONES Y CREDITOS DEL MES	ADICIONES Y CREDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS ACUMULADOS		RECAUDOS DEL MES	RECAUDOS ACUMULADOS		
		.1.	.2.			.3.	.4.= 1+2-3	.7.	.8.	.9.=4-8	.10.=8/4
0 0 0 0	I. DISPONIBILIDAD INICIAL	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	1.351.273.472,00	7.654.237.801,12	-5.316.922.198,88	59,01%
1 1 0 0	INGRESOS DE EXPLOTACION	1.328.000.000	0	0	0	0	1.328.000.000	150.833.904,00	733.687.104,12	-594.312.895,88	55,25%
1 1 2 0	VENTA DE SERVICIOS	1.328.000.000	0	0	0	0	1.328.000.000	150.833.904,00	733.687.104,12	-594.312.895,88	55,25%
1 1 2 1	VENTA DE SERVICIOS A USUARIO FINAL	232.000.000	0	0	0	0	232.000.000	79.185.149,00	163.202.981,00	-68.797.019,00	70,35%
	Venta de Servicios Usuario Final de la Vigencia	232.000.000	0	0	0	0	232.000.000	79.185.149,00	163.202.981,00	-68.797.019,00	70,35%
	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	71.648.755,00	570.484.123,12	-525.515.876,88	52,05%
	Venta de Servicios a Otras Empresas de la Vigencia	770.000.000	0	0	0	0	770.000.000	56.075.623,00	339.399.375,73	-430.600.624,27	44,08%
	Venta de Servicios a Otras Empresas de la Vigencia Anterior	326.000.000	0	0	0	0	326.000.000	15.573.132,00	231.084.747,39	-94.915.252,61	70,88%
1 2 0 0	APORTES E IMPUESTOS	11.640.160.000	0	0	0	0	11.640.160.000	1.217.124.596,00	6.920.310.571,00	-4.719.849.429,00	59,45%
1 2 1 0	Aportes de la Nación	11.640.160.000	0	0	0	0	11.640.160.000	1.217.124.596,00	6.920.310.571,00	-4.719.849.429,00	59,45%
	Aportes de la Nación de la Vigencia	11.631.139.100	0	0	0	0	11.631.139.100	1.217.124.596,00	6.912.578.371,00	-4.718.560.729,00	59,43%
	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	-16.685.028,00	240.126,00	-2.759.874,00	8,00%
1 3 3 0	Otros Ingresos	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	-16.685.028,00	240.126,00	-2.759.874,00	8,00%
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%
	<b>TOTAL DE INGRESOS DE LA VIGENCIA</b>	<b>13.076.160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.076.160.000</b>	<b>1.351.273.472,00</b>	<b>7.696.610.027,07</b>	<b>-5.379.549.972,93</b>	<b>58,86%</b>
	<b>TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	<b>13.406.160.000</b>	<b>0</b>	<b>325.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.731.160.000</b>	<b>1.351.273.472,00</b>	<b>8.351.610.027,07</b>	<b>-5.379.549.972,93</b>	<b>60,82%</b>

FECHA: viernes, 05 de agosto 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: 07 JULIO  
VIGENCIA: 2016  
RECURSOS: EMPRESA (NACION Y PROPIOS)

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION PRESUPUESTAL						SALDO POR EJECUTAR	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					<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>13.091.460.000</b>	<b>22.600.000</b>	<b>356.850.000</b>	<b>-22.600.000</b>	<b>-31.850.000</b>	<b>13.416.460.000</b>	<b>1.059.438.106</b>	<b>8.488.411.180</b>	<b>1.064.107.306</b>	<b>8.289.968.547</b>	<b>1.154.055.625</b>	<b>7.828.560.488</b>	<b>1.334.343.049</b>	<b>7.725.265.712</b>	<b>5.126.491.453</b>	<b>61,79%</b>
1					<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>4.052.800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.052.800.000</b>	<b>341.720.121</b>	<b>2.419.036.285</b>	<b>345.120.121</b>	<b>2.400.988.045</b>	<b>335.550.124</b>	<b>2.293.574.605</b>	<b>420.194.155</b>	<b>2.263.660.492</b>	<b>1.651.811.955</b>	<b>59,24%</b>	
1	0	1			<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA</b>	<b>2.807.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.807.000.000</b>	<b>227.539.328</b>	<b>1.619.060.773</b>	<b>227.539.328</b>	<b>1.619.060.773</b>	<b>227.539.328</b>	<b>1.619.060.773</b>	<b>310.638.359</b>	<b>1.589.146.660</b>	<b>1.187.939.227</b>	<b>57,68%</b>	
1	0	1	1		<b>SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA</b>	<b>1.946.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.946.000.000</b>	<b>174.231.508</b>	<b>1.204.799.094</b>	<b>174.231.508</b>	<b>1.204.799.094</b>	<b>174.231.508</b>	<b>1.204.799.094</b>	<b>174.231.508</b>	<b>1.204.799.094</b>	<b>741.200.906</b>	<b>61,91%</b>	
					Sueldos	1.810.000.000	0	0	0	1.810.000.000	163.844.874	1.130.941.711	163.844.874	1.130.941.711	163.844.874	1.130.941.711	163.844.874	1.130.941.711	679.058.289	62,48%	
					Sueldos de Vacaciones	120.000.000	0	0	0	120.000.000	8.610.365	67.945.674	8.610.365	67.945.674	8.610.365	67.945.674	8.610.365	67.945.674	52.054.326	56,62%	
					Incapacidades y Licencias de Maternidad	16.000.000	0	0	0	16.000.000	1.776.269	5.911.709	1.776.269	5.911.709	1.776.269	5.911.709	1.776.269	5.911.709	10.088.291	36,95%	
1	0	1	10		<b>HORAS EXTRAS DOMINICALES Y FESTIVAS</b>	<b>287.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>287.000.000</b>	<b>29.914.113</b>	<b>166.135.469</b>	<b>29.914.113</b>	<b>166.135.469</b>	<b>29.914.113</b>	<b>166.135.469</b>	<b>23.095.964</b>	<b>136.221.356</b>	<b>120.864.531</b>	<b>57,89%</b>	
					Horas Extras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
					Recargos Nocturnos y	287.000.000	0	0	0	287.000.000	29.914.113	166.135.469	29.914.113	166.135.469	29.914.113	166.135.469	23.095.964	136.221.356	120.864.531	57,89%	
1	0	1	12		<b>PRIMA TECNICA</b>	<b>31.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.000.000</b>	<b>2.735.584</b>	<b>19.149.088</b>	<b>2.735.584</b>	<b>19.149.088</b>	<b>2.735.584</b>	<b>19.149.088</b>	<b>2.735.584</b>	<b>19.149.088</b>	<b>11.850.912</b>	<b>61,77%</b>	
					Prima Técnica no Salarial	31.000.000	0	0	0	31.000.000	2.735.584	19.149.088	2.735.584	19.149.088	2.735.584	19.149.088	2.735.584	19.149.088	11.850.912	61,77%	
1	0	1	13		<b>INDEMNIZACION DE VACACIONES</b>	<b>25.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000.000</b>	<b>443.247</b>	<b>3.922.621</b>	<b>443.247</b>	<b>3.922.621</b>	<b>443.247</b>	<b>3.922.621</b>	<b>443.247</b>	<b>3.922.621</b>	<b>21.077.379</b>	<b>15,69%</b>	
1	0	1	15		<b>OTROS</b>	<b>518.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>518.000.000</b>	<b>20.214.876</b>	<b>225.054.501</b>	<b>20.214.876</b>	<b>225.054.501</b>	<b>20.214.876</b>	<b>225.054.501</b>	<b>110.132.056</b>	<b>225.054.501</b>	<b>292.945.499</b>	<b>43,45%</b>	
					Bonificación por Servicios Prestados	71.000.000	0	0	0	71.000.000	8.750.864	51.198.002	8.750.864	51.198.002	8.750.864	51.198.002	8.750.864	51.198.002	19.801.998	72,11%	
					Bonificación Especial de Recreación	12.000.000	0	0	0	12.000.000	556.476	4.808.851	556.476	4.808.851	556.476	4.808.851	872.230	4.808.851	7.191.149	40,07%	
					Otras Bonificaciones Provisionadas	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	57.500.000	4.775.211	34.013.667	4.775.211	34.013.667	4.775.211	34.013.667	4.775.211	34.013.667	23.486.333	59,15%	
					Prima de Servicios	92.500.000	0	0	0	92.500.000	296.056	89.109.857	296.056	89.109.857	296.056	89.109.857	87.216.126	89.109.857	3.390.143	96,33%	
					Prima de Vacaciones	94.500.000	0	0	0	94.500.000	4.697.999	40.235.629	4.697.999	40.235.629	4.697.999	40.235.629	7.379.355	40.235.629	54.264.371	42,58%	
					Prima de Navidad	184.500.000	0	0	0	184.500.000	617.039	2.039.878	617.039	2.039.878	617.039	2.039.878	617.039	2.039.878	182.460.122	1,11%	
					Prima de Coordinación	6.000.000	0	0	0	6.000.000	521.231	3.648.617	521.231	3.648.617	521.231	3.648.617	521.231	3.648.617	2.351.383	60,81%	
					Otras Primas Provisionadas (Antigüedad)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
1	0	2	8		<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>258.800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>258.800.000</b>	<b>18.996.000</b>	<b>205.531.777</b>	<b>22.396.000</b>	<b>187.483.537</b>	<b>12.826.003</b>	<b>80.070.097</b>	<b>14.371.003</b>	<b>80.070.097</b>	<b>71.316.463</b>	<b>72,44%</b>	
					Honorarios	210.200.000	0	0	0	210.200.000	18.996.000	175.871.777	22.396.000	157.823.537	10.466.403	64.567.697	10.466.403	64.567.697	52.376.463	75,08%	
					Remuneración Servicios Técnicos	48.600.000	0	0	0	48.600.000	0	29.660.000	0	29.660.000	2.359.600	15.502.400	3.904.600	15.502.400	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	0,00%	
					<b>CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA DEL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO</b>	<b>987.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>987.000.000</b>	<b>95.184.793</b>	<b>594.443.735</b>	<b>95.184.793</b>	<b>594.443.735</b>	<b>95.184.793</b>	<b>594.443.735</b>	<b>95.184.793</b>	<b>594.443.735</b>	<b>392.556.265</b>	<b>60,23%</b>	
1	0	3	0		<b>ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO</b>	<b>432.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>432.500.000</b>	<b>42.434.479</b>	<b>264.433.147</b>	<b>42.434.479</b>	<b>264.433.147</b>	<b>42.434.479</b>	<b>264.433.147</b>	<b>42.434.479</b>	<b>264.433.147</b>	<b>168.066.853</b>	<b>61,14%</b>	
					Caja de Compensación	105.000.000	0	0	0	105.000.000	12.142.080	61.920.040	12.142.080	61.920.040	12.142.080	61.920.040	12.142.080	61.920.040	43.079.960	58,97%	
					Fondo Administradores de Pensiones Privados	93.000.000	0	0	0	93.000.000	8.869.184	59.233.347	8.869.184	59.233.347	8.869.184	59.233.347	8.869.184	59.233.347	33.766.653	63,69%	
					Empresa Privada Promotora de Salud	200.000.000	0	0	0	200.000.000	18.418.915	123.497.660	18.418.915	123.497.660	18.418.915	123.497.660	18.418.915	123.497.660	76.502.340	61,75%	
					Administradoras Privadas de Aportes para Accidente de Trabajo	34.500.000	0	0	0	34.500.000	3.004.300	19.782.100	3.004.300	19.782.100	3.004.300	19.782.100	3.004.300	19.782.100	14.717.900	57,34%	
1	0	4	0		<b>ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO</b>	<b>554.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>554.500.000</b>	<b>52.750.314</b>	<b>330.010.588</b>	<b>52.750.314</b>	<b>330.010.588</b>	<b>52.750.314</b>	<b>330.010.588</b>	<b>52.750.314</b>	<b>330.010.588</b>	<b>224.489.412</b>	<b>59,51%</b>	
					Caja de Compensación	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	230.000.000	20.451.363	137.545.652	20.451.363	137.545.652	20.451.363	137.545.652	20.451.363	137.545.652	92.454.348	59,80%	
					Fondo Administradores de Pensiones Públicos	190.500.000	0	0	0	190.500.000	17.121.351	115.064.866	17.121.351	115.064.866	17.121.351	115.064.866	17.121.351	115.064.866	75.435.134	60,40%	
					Empresa Publica Promotora de Salud	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	0,00%	
					<b>APORTES AL ICBF</b>	<b>79.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79.500.000</b>	<b>9.106.560</b>	<b>46.440.050</b>	<b>9.106.560</b>	<b>46.440.050</b>	<b>9.106.560</b>	<b>46.440.050</b>	<b>9.106.560</b>	<b>46.440.050</b>	<b>33.059.950</b>	<b>58,42%</b>	
					<b>APORTES AL SENA</b>	<b>54.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54.500.000</b>	<b>6.071.040</b>	<b>30.960.020</b>	<b>6.071.040</b>	<b>30.960.020</b>	<b>6.071.040</b>	<b>30.960.020</b>	<b>6.071.040</b>	<b>30.960.020</b>	<b>23.539.980</b>	<b>56,81%</b>	
2					<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>1.199.160.000</b>	<b>22.600.000</b>	<b>31.850.000</b>	<b>-22.600.000</b>	<b>-31.850.000</b>	<b>1.199.160.000</b>	<b>37.112.010</b>	<b>883.427.427</b>	<b>38.381.210</b>	<b>825.292.634</b>	<b>137.899.526</b>	<b>471.298.015</b>	<b>116.014.843</b>	<b>410.237.332</b>	<b>373.867.366</b>	<b>68,82%</b>
					<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>1.188.160.000</b>	<b>22.600.000</b>	<b>31.850.000</b>	<b>-22.600.000</b>	<b>-31.850.000</b>	<b>1.188.160.000</b>	<b>36.910.533</b>	<b>876.617.391</b>	<b>38.179.733</b>	<b>822.482.598</b>	<b>137.698.049</b>	<b>468.487.979</b>	<b>116.014.843</b>	<b>407.628.773</b>	<b>365.677.402</b>	<b>69,22%</b>
2	0	1	0		<b>ADQUISICION DE BIENES COMPRA DE EQUIPO</b>	<b>722.500.000</b>	<b>22.600.000</b>	<b>22.600.000</b>	<b>-22.600.000</b>	<b>-22.600.000</b>	<b>722.500.000</b>										

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

**EMPRESA:** SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.  
**M E S:** 07 JULIO  
**VIGENCIA:** 2016  
**RECURSOS:** EMPRESA (NACION Y PROPIOS)

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					EJECUCION PRESUPUESTAL						SALDO POR EJECUTAR	PORCENTAJE EJECUTADO			
						PRESUPUESTO VIGENTE	ADICIONES Y CREDITOS DEL MES	ADICIONES Y CREDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES			OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS
						.1.	.2.	.3.	.4.= 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.		
					Herramientas	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%	
					Audiovisuales y Accesorios	1.000.000	0	0	-1.000.000	-1.000.000	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	73,83%	
					Software	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	0	2.505.600	0	2.505.600	2.505.600	2.505.600	2.505.600	1.494.400	62,64%	
					Equipo de Cafetería	1.000.000	0	0	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
					Equipo de Laboratorio	2.000.000	0	0	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
					Equipo Medico	4.000.000	0	0	-4.000.000	-4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
					Equipo Odontológico	2.000.000	0	0	-1.000.000	-1.000.000	1.000.000	0	535.700	0	535.700	0	535.700	535.700	535.700	464.300	53,57%
					Maquinaria Industrial	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	0,00%	
					Otras Compras de Equipos	2.000.000	0	0	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
					Equipo de Comunicación	2.000.000	0	0	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
					<b>ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA</b>	<b>14.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.600.000</b>	<b>-9.600.000</b>	<b>4.400.000</b>	<b>0</b>	<b>980.000</b>	<b>0</b>	<b>980.000</b>	<b>0</b>	<b>980.000</b>	<b>0</b>	<b>980.000</b>	<b>3.420.000</b>	<b>22,27%</b>
					Equipos y Máquinas de	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	-9.600.000	-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%
					<b>MATERIALES Y</b>	<b>677.500.000</b>	<b>22.600.000</b>	<b>22.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700.100.000</b>	<b>22.243.780</b>	<b>667.483.661</b>	<b>19.298.780</b>	<b>639.079.048</b>	<b>98.768.224</b>	<b>322.446.144</b>	<b>87.123.190</b>	<b>276.116.110</b>	<b>61.020.952</b>	<b>91,28%</b>
					Combustibles y Lubricantes	58.000.000	2.600.000	2.600.000	0	0	60.600.000	2.945.000	60.525.401	0	57.580.401	4.747.016	20.891.282	0	16.144.266	3.019.599	95,02%
					Dotación	50.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	70.000.000	19.298.780	62.387.104	19.298.780	62.387.104	17.330.000	19.776.324	5.674.000	8.120.324	7.612.896	89,12%
					Llantas y Accesorios	9.500.000	0	0	0	0	9.500.000	0	7.040.000	0	7.040.000	7.040.000	7.040.000	0	0	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	5.646.818	30.121.026	2.947.847	24.474.208	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	11.455.700	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	2.903.807	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	800.800	11.430.594	10.629.794	10.629.794	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	6.384.753	32.648.481	24.588.305	32.648.481	7.000.000	90,67%
					Papelaría, Útiles de Escritorio y Oficina	18.000.000	0	0	0	0	18.000.000	0	17.999.700	0	17.999.700	4.983.700	13.010.450	0	8.026.750	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	6.471.550	26.100.700	6.471.550	26.100.700	100	100,00%
					Repuestos	17.000.000	0	0	0	0	17.000.000	0	14.485.000	0	14.485.000	990.000	11.766.000	990.000	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	235.000	1.374.000	235.000	1.374.000	1.300	99,95%
					Viveres	265.000.000	0	0	0	0	265.000.000	0	264.263.711	0	264.263.711	32.682.887	131.213.780	32.682.887	131.213.780	736.289	99,72%
					Otros Materiales y	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000	0	4.131.000	0	4.131.000	0	2.315.000	0	2.315.000	7.869.000	34,43%
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>		<b>ADQUISICION DE MANTENIMIENTO</b>	<b>465.660.000</b>	<b>0</b>	<b>9.250.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.250.000</b>	<b>465.660.000</b>	<b>14.666.753</b>	<b>196.252.430</b>	<b>18.880.953</b>	<b>170.522.250</b>	<b>36.424.225</b>	<b>133.160.535</b>	<b>25.850.353</b>	<b>118.631.363</b>	<b>295.137.750</b>	<b>36,62%</b>
					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	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	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%
					<b>COMUNICACIONES Y TRANSPORTE</b>	<b>14.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.500.000</b>	<b>0</b>	<b>9.710.000</b>	<b>0</b>	<b>9.710.000</b>	<b>223.500</b>	<b>3.725.000</b>	<b>540.000</b>	<b>3.501.500</b>	<b>4.790.000</b>	<b>66,97%</b>
					Correo	3.500.000	0	0	0	0	3.500.000	0	3.500.000	0	3.500.000	223.500	1.565.000	0	1.341.500	0	100,00%
					Transporte	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	6.210.000	0	6.210.000	0	2.160.000	540.000	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%
					<b>IMPRESOS Y</b>	<b>24.500.000</b>	<b>0</b>	<b>2.800.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.800.000</b>	<b>24.500.000</b>	<b>0</b>	<b>19.741.814</b>	<b>0</b>	<b>12.906.934</b>	<b>7.171.600</b>	<b>9.226.934</b>	<b>7.171.600</b>	<b>9.226.934</b>	<b>11.593.066</b>	<b>52,68%</b>
					Edición de Libros, Revistas, Escritos y Trabajos	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	7.171.600	9.196.934	7.171.600	9.196.934	163.066	98,67%
					Sucurpiones	1.000.000	0	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					Otros Impresos y	1.000.000	0	0	0	-500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%
					<b>SERVICIOS PUBLICOS</b>	<b>92.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92.000.000</b>	<b>5.001.053</b>	<b>53.890.608</b>	<b>5.001.053</b>	<b>48.890.608</b>	<b>5.948.053</b>	<b>43.204.408</b>	<b>5.948.053</b>	<b>43.204.408</b>	<b>43.109.392</b>	<b>53,14%</b>
					Acueducto Alcantarillado y	17.500.000	0	0	0	0	17.500.000	731.010	6.398.022	731.010	5.398.022	731.010	5.398.022	731.010	5.398.022	12.101.978	30,85%
					Energía	36.000.000	0	0	0	0	36.000.000	2.764.390	22.181.898	2.764.390	19.181.898	2.764.390	19.181.898	2.764.390	19.181.898	16.818.102	53,28%
					Telefonía Móvil Celular	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	3.031.741	0	2.031.741	0	2.031.741	0	2.031.741	2.968.259	40,63%
					Teléfono, Fax y Otros	15.500.000	0	0	0	0	15.500.000	196.467	12.633.666	196.467	12.633.666	1.143.467	6.947.466	1.143.467	6.947.466	2.866.334	81,51%
					Otros Servicios Publicos	18.000.000	0	0	0	0	18.000.000	1.309.186	9.645.281	1.309.186	9.645.281	1.309.186	9.645.281	1.309.186	9.645.281	8.354.719	53,58%
					<b>SEGUROS</b>	<b>39.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39.500.000</b>	<b>0</b>	<b>20.059.588</b>	<b>2.600.000</b>	<b>20.059.588</b>	<b>12.950.672</b>	<b>16.151.338</b>	<b>0</b>	<b>3.200.666</b>	<b>19.440.412</b>	<b>50,78%</b>
					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: 07 JULIO  
VIGENCIA: 2016  
RECURSOS: EMPRESA (NACION Y PROPIOS)

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION PRESUPUESTAL									
							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	SALDO POR EJECUTAR	PORCENTAJE EJECUTADO
						.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	5.000.000	0	3.746.816	2.600.000	3.746.816	1.146.816	1.146.816	0	0	1.253.184	74,94%	
					Seguro Sustracción y Hurto	4.500.000	0	0	0	4.500.000	0	2.293.632	0	2.293.632	2.293.632	2.293.632	0	0	2.206.368	50,97%	
					Seguro Terremoto	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0	1.146.816	0	1.146.816	1.146.816	1.146.816	0	0	1.853.184	38,23%	
					Seguros Médicos	4.000.000	0	0	0	4.000.000	0	3.798.100	0	3.798.100	875.600	2.489.850	0	1.614.250	201.900	94,95%	
					Otros Seguros	13.500.000	0	0	0	13.500.000	0	7.487.808	0	7.487.808	7.487.808	7.487.808	0	0	6.012.192	55,47%	
					<b>VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE</b>	<b>65.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65.000.000</b>	<b>0</b>	<b>9.665.700</b>	<b>59.919.350</b>	<b>11.279.900</b>	<b>56.801.050</b>	<b>9.172.400</b>	<b>52.098.850</b>	<b>10.712.400</b>	<b>50.901.850</b>	<b>8.198.950</b>	<b>87,39%</b>
					Viáticos y Gastos de Viaje al Interior	65.000.000	0	0	0	65.000.000	0	9.665.700	59.919.350	11.279.900	56.801.050	9.172.400	52.098.850	10.712.400	50.901.850	8.198.950	87,39%
					<b>GASTOS JUDICIALES</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>20,00%</b>	
					<b>CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y</b>	<b>31.000.000</b>	<b>0</b>	<b>6.450.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.450.000</b>	<b>31.000.000</b>	<b>0</b>	<b>16.477.365</b>	<b>0</b>	<b>5.700.365</b>	<b>958.000</b>	<b>3.091.300</b>	<b>800.000</b>	<b>2.933.300</b>	<b>25.299.635</b>	<b>18,39%</b>
					Elementos para Bienestar	9.000.000	0	0	0	9.000.000	0	2.767.065	0	2.767.065	158.000	158.000	0	0	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	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	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	800.000	2.933.300	800.000	2.933.300	9.516.700	23,56%
					Servicios de Capacitación	9.500.000	0	0	0	-2.950.000	6.550.000	0	4.562.000	0	0	0	0	0	0	6.550.000	0,00%
					Servicios para Estímulos	1.500.000	0	0	0	-500.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%	
					<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>3.660.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.660.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.660.000</b>	<b>0,00%</b>	
					Comisiones Bancarias	3.660.000	0	0	0	3.660.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.660.000	0,00%	
					<b>OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE</b>	<b>40.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000.000</b>	<b>0</b>	<b>14.683.705</b>	<b>0</b>	<b>14.683.705</b>	<b>0</b>	<b>4.892.705</b>	<b>678.300</b>	<b>4.892.705</b>	<b>25.316.295</b>	<b>36,71%</b>	
					Otros Gastos por Adquisición de Servicios	40.000.000	0	0	0	40.000.000	0	14.683.705	0	14.683.705	0	4.892.705	678.300	4.892.705	25.316.295	36,71%	
2	0	3	0		<b>IMPUESTOS Y MULTAS</b>	<b>11.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.000.000</b>	<b>201.477</b>	<b>6.810.036</b>	<b>201.477</b>	<b>2.810.036</b>	<b>201.477</b>	<b>2.810.036</b>	<b>0</b>	<b>2.608.559</b>	<b>8.189.964</b>	<b>25,55%</b>	
					<b>IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES</b>	<b>11.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.000.000</b>	<b>201.477</b>	<b>6.810.036</b>	<b>201.477</b>	<b>2.810.036</b>	<b>201.477</b>	<b>2.810.036</b>	<b>0</b>	<b>2.608.559</b>	<b>8.189.964</b>	<b>25,55%</b>	
					Impuesto Vehículo	6.000.000	0	0	0	6.000.000	65.377	4.195.377	65.377	195.377	65.377	195.377	0	130.000	5.804.623	3,26%	
					Impuesto Predial	4.500.000	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	0,00%	
					Notariado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
					Otros Impuestos	500.000	0	0	0	500.000	136.100	470.890	136.100	470.890	136.100	470.890	0	334.790	29.110	94,18%	
					<b>MULTAS Y SANCIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
					Multas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
					Sanciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
3					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>7.839.500.000</b>	<b>0</b>	<b>325.000.000</b>	<b>0</b>	<b>8.164.500.000</b>	<b>680.605.975</b>	<b>5.185.947.468</b>	<b>680.605.975</b>	<b>5.063.687.868</b>	<b>680.605.975</b>	<b>5.063.687.868</b>	<b>798.134.051</b>	<b>5.051.367.888</b>	<b>3.100.812.132</b>	<b>62,02%</b>	
3	2				<b>TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO</b>	<b>27.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.500.000</b>	<b>0</b>	<b>336.000</b>	<b>0</b>	<b>336.000</b>	<b>0</b>	<b>336.000</b>	<b>0</b>	<b>336.000</b>	<b>27.164.000</b>	<b>1,22%</b>	
3	2	1			<b>ORDEN NACIONAL</b>	<b>26.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.000.000</b>	<b>0,00%</b>		
3	2	1	1		Cuota de Auditoría Contranal	24.000.000	0	0	0	24.000.000	0	0	0	0	0	0	0	24.000.000	0,00%		
3	2	1	2		Contribuciones Supersalud	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%		
3	2	2			<b>EMPRESAS NACIONALES NO FINANCIERAS</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>336.000</b>	<b>0</b>	<b>336.000</b>	<b>0</b>	<b>336.000</b>	<b>0</b>	<b>336.000</b>	<b>1.164.000</b>	<b>22,40%</b>	
3	2	2	1		Ley 14 de 1991 Radio Televisión Nacional de	1.500.000	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				<b>TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD</b>	<b>19.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.000.000</b>	<b>1.010.181</b>	<b>8.081.448</b>	<b>1.010.181</b>	<b>8.081.448</b>	<b>1.010.181</b>	<b>8.081.448</b>	<b>2.020.362</b>	<b>8.081.448</b>	<b>10.918.552</b>	<b>42,53%</b>	
3	5	1			<b>PENSIONES Y</b>	<b>19.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.000.000</b>	<b>1.010.181</b>	<b>8.081.448</b>	<b>1.010.181</b>	<b>8.081.448</b>	<b>1.010.181</b>	<b>8.081.448</b>	<b>2.020.362</b>	<b>8.081.448</b>	<b>10.918.552</b>	<b>42,53%</b>	
3	5	1	1		Mesadas Pensionales Enfermos de Lepra	19.000.000	0	0	0	19.000.000	1.010.181	8.081.448	1.010.181	8.081.448	1.010.181	8.081.448	2.020.362	8.081.448	10.918.552	42,53%	
3	6				<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>7.793.000.000</b>	<b>0</b>	<b>325.000.000</b>	<b>0</b>	<b>8.118.000.000</b>	<b>679.595.794</b>	<b>5.177.530.020</b>	<b>679.595.794</b>	<b>5.055.270.420</b>	<b>679.595.794</b>	<b>5.055.270.420</b>	<b>796.113.689</b>	<b>5.042.950.440</b>	<b>3.062.729.580</b>	<b>62,27%</b>	
3	6	1			<b>SENTENCIAS Y CONCILIACIONES</b>	<b>30.000.000</b>	<b>0</b>	<b>325.000.000</b>	<b>0</b>	<b>355.000.000</b>	<b>0</b>	<b>338.479.241</b>	<b>0</b>	<b>321.621.241</b>	<b>0</b>	<b>321.621.241</b>	<b>0</b>	<b>321.621.241</b>	<b>33.378.759</b>	<b>90,60%</b>	
3	6	1	1		Sentencias y Conciliaciones	30.000.000	0	325.000.000	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			<b>OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>7.763.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.763.000.000</b>	<b>679.595.794</b>	<b>4.839.050.779</b>	<b>679.595.794</b>	<b>4.733.649.179</b>	<b>679.595.794</b>	<b>4.733.649.179</b>	<b>796.113.689</b>	<b>4.721.329.199</b>	<b>3.029.350.821</b>	<b>60,98%</b>	
3	6	3	1		Subsidios Enfermos de Lepra	7.749.000.000	0	0	0	7.749.000.000	679.595.794	4.839.050.779	679.595.794	4.733.649.179	679.595.794	4.733.649.179	796.113.689	4.721.329.199	3.015.350.821	61,09%	
3	6	3	2		Sostenimiento Educativo Hijos Enfermos de Lepra	14.000.000	0	0	0	14.000.000	0	0	0	0	0	0	0	14.000.000	0,00%		
B					<b>GASTOS DE OPERACION</b>	<b>164.700.000</b>	<b>0</b>	<b>3.300.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.300.000</b>	<b>164.700.000</b>	<b>24.933.334</b>	<b>98.502.200</b>	<b>38.181.334</b>	<b>98.502.200</b>	<b>2.900.000</b>	<b>60.320.866</b>	<b>5.108.000</b>	<b>60.320.866</b>	<b>66.197.800</b>	<b>59,81%</b>
					<b>GASTOS DE COMERCIALIZACION</b>	<b>164.700.000</b>	<b>0</b>	<b>3.300.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.300.000</b>	<b>164.700.000</b>	<b>24.933.334</b>	<b>98.502.200</b>	<b>38.181.334</b>	<b>98.502.200</b>	<b>2.900.000</b>	<b>60.320.866</b>	<b>5.108.000</b>	<b>60.320.866</b>	<b>66.197.800</b>	<b>59,81%</b>
4	1	1	0	0	<b>COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
					Compra de Material Médico Quirúrgico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
					Compra de Medicamentos y Productos Farmacéuticos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
4	2	1	0	0	<b>COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA</b>	<b>164.700.000</b>	<b>0</b>	<b>3.300.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.300.000</b>	<b>164.700.000</b>	<b>24.933.334</b>	<b>98.502.200</b>	<b>38.181.334</b>	<b>98.502.200</b>	<b>2.900.000</b>	<b>60.320.866</b>	<b>5.108.000</b>	<b>60.320.866</b>	<b>66.197.800</b>	<b>59,81%</b>

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

EMPRESA: SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.  
M E S: 07 JULIO  
VIGENCIA: 2016  
RECURSOS: EMPRESA (NACION Y PROPIOS)

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION PRESUPUESTAL						SALDO POR EJECUTAR	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	0	0	39.000.000	0	6.215.000	0	6.215.000	0	6.215.000	0	6.215.000	32.785.000	15,94%
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina General	99.000.000	0	0	0	-3.300.000	95.700.000	24.933.334	63.112.000	24.933.334	63.112.000	0	38.178.666	0	38.178.666	32.588.000	65,95%
					Compra de Otros Servicios de Salud	26.700.000	0	3.300.000	0	0	30.000.000	0	29.175.200	13.248.000	29.175.200	2.900.000	15.927.200	5.108.000	15.927.200	824.800	97,25%
					<b>GASTOS DE PRODUCCION</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
					<b>OTROS GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
C					DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
D					<b>GASTOS DE INVERSION</b>	<b>150.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000.000</b>	<b>0</b>	<b>149.999.320</b>	<b>0</b>	<b>139.904.219</b>	<b>3.088.102</b>	<b>56.742.932</b>	<b>19.866.652</b>	<b>53.654.830</b>	<b>10.095.781</b>	<b>93,27%</b>
801	0	5	0	0	<b>INVERSION APLICADA A GASTOS DE OPERACION COMERCIAL</b>	<b>150.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000.000</b>	<b>0</b>	<b>149.999.320</b>	<b>0</b>	<b>139.904.219</b>	<b>3.088.102</b>	<b>56.742.932</b>	<b>19.866.652</b>	<b>53.654.830</b>		<b>93,27%</b>
					Adquisición de Bienes para la Venta	150.000.000	0	0	0	0	150.000.000	0	149.999.320	0	139.904.219	3.088.102	56.742.932	19.866.652	53.654.830		93,27%
					Material Medicoquirurgico	78.000.000	0	0	0	0	78.000.000	0	77.999.320	0	67.904.219	3.088.102	38.488.383	1.612.103	35.400.281		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	18.254.549	18.254.549		100,00%
					<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>13.406.160.000</b>	<b>22.600.000</b>	<b>360.150.000</b>	<b>-22.600.000</b>	<b>-35.150.000</b>	<b>13.731.160.000</b>	<b>1.084.371.440</b>	<b>8.736.912.700</b>	<b>1.102.288.640</b>	<b>8.528.374.966</b>	<b>1.160.043.727</b>	<b>7.945.624.286</b>	<b>1.359.317.701</b>	<b>7.839.241.408</b>	<b>5.202.785.034</b>	<b>62,11%</b>
					Disponibilidad Final	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					<b>TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>13.406.160.000</b>					<b>13.731.160.000</b>	<b>1.084.371.440</b>	<b>8.736.912.700</b>	<b>1.102.288.640</b>	<b>8.528.374.966</b>	<b>1.160.043.727</b>	<b>7.945.624.286</b>	<b>1.359.317.701</b>	<b>7.839.241.408</b>	<b>5.202.785.034</b>	<b>62,11%</b>

FECHA: viernes, 05 de agosto de 2016

SALDO POR PAGAR = TOTAL COMPROMISOS ACUMULADOS - TOTAL PAGOS ACUMULADOS

689.133.558 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 M E S:** SANATORIO DE CONTRATACION  
**VIGENCIA:** 07 JULIO  
**RECURSOS:** 2016 NACION

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL						SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO				
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS			PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS		
						.1.	.2.	.3.	.4. = 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.				
<b>A</b>					<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>11.631.139.100</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>11.631.139.100</b>	<b>981.231.216</b>	<b>7.193.908.606</b>	<b>984.397.216</b>	<b>7.050.698.160</b>	<b>1.026.671.001</b>	<b>6.972.149.247</b>	<b>1.219.807.581</b>	<b>6.917.569.267</b>	<b>4.437.230.494</b>	<b>61,85%</b>		
1					<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>3.509.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.509.000.000</b>	<b>293.097.952</b>	<b>2.070.446.418</b>	<b>293.097.952</b>	<b>2.070.446.418</b>	<b>293.097.952</b>	<b>2.070.446.418</b>	<b>382.283.941</b>	<b>2.069.715.227</b>	<b>1.438.553.582</b>	<b>59,00%</b>		
1	0	1			<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA</b>	<b>2.522.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.522.000.000</b>	<b>197.913.159</b>	<b>1.476.002.683</b>	<b>197.913.159</b>	<b>1.476.002.683</b>	<b>197.913.159</b>	<b>1.476.002.683</b>	<b>287.099.148</b>	<b>1.475.271.492</b>	<b>1.045.997.317</b>	<b>58,53%</b>		
1	0	1	1		<b>SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA</b>	<b>1.946.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.946.000.000</b>	<b>174.231.508</b>	<b>1.204.799.094</b>	<b>174.231.508</b>	<b>1.204.799.094</b>	<b>174.231.508</b>	<b>1.204.799.094</b>	<b>174.231.508</b>	<b>1.204.799.094</b>	<b>741.200.906</b>	<b>61,91%</b>		
1	0	1	1	1	Sueldos	1.810.000.000	0	0	0	0	1.810.000.000	163.844.874	1.130.941.711	163.844.874	1.130.941.711	163.844.874	1.130.941.711	163.844.874	1.130.941.711	679.058.289	62,48%		
1	0	1	1	2	Sueldos de Vacaciones	120.000.000	0	0	0	0	120.000.000	8.610.365	67.945.674	8.610.365	67.945.674	8.610.365	67.945.674	8.610.365	67.945.674	52.054.326	56,62%		
1	0	1	1	4	Incapacidades y Licencia de Maternidad	16.000.000	0	0	0	0	16.000.000	1.776.269	5.911.709	1.776.269	5.911.709	1.776.269	5.911.709	1.776.269	5.911.709	10.088.291	36,95%		
1	0	1	4		<b>PRIMA TÉCNICA</b>	<b>31.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.000.000</b>	<b>2.735.584</b>	<b>19.149.088</b>	<b>2.735.584</b>	<b>19.149.088</b>	<b>2.735.584</b>	<b>19.149.088</b>	<b>2.735.584</b>	<b>19.149.088</b>	<b>11.850.912</b>	<b>61,77%</b>		
1	0	1	4	2	Prima Técnica no Salarial	31.000.000	0	0	0	0	31.000.000	2.735.584	19.149.088	2.735.584	19.149.088	2.735.584	19.149.088	2.735.584	19.149.088	11.850.912	61,77%		
1	0	1	5		<b>OTROS</b>	<b>518.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>518.000.000</b>	<b>20.214.876</b>	<b>225.054.501</b>	<b>20.214.876</b>	<b>225.054.501</b>	<b>20.214.876</b>	<b>225.054.501</b>	<b>110.132.056</b>	<b>225.054.501</b>	<b>292.945.499</b>	<b>43,45%</b>		
1	0	1	5	2	Bonificación por Servicios Prestados	71.000.000	0	0	0	0	71.000.000	8.750.864	51.198.002	8.750.864	51.198.002	8.750.864	51.198.002	8.750.864	51.198.002	19.801.998	72,11%		
1	0	1	5	5	Bonificación Especial de Recreación	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000	556.476	4.808.851	556.476	4.808.851	556.476	4.808.851	872.230	4.808.851	7.191.149	40,07%		
1	0	1	5	10	Otras Bonificaciones Provisionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
1	0	1	5	12	Subsidio de Alimentación	57.500.000	0	0	0	0	57.500.000	4.775.211	34.013.667	4.775.211	34.013.667	4.775.211	34.013.667	4.775.211	34.013.667	23.486.333	59,15%		
1	0	1	5	14	Prima de Servicios	92.500.000	0	0	0	0	92.500.000	296.056	89.109.857	296.056	89.109.857	296.056	89.109.857	87.216.126	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	4.697.999	40.235.629	4.697.999	40.235.629	4.697.999	40.235.629	7.379.355	40.235.629	54.264.371	42,58%		
1	0	1	5	16	Prima de Navidad	184.500.000	0	0	0	0	184.500.000	617.039	2.039.878	617.039	2.039.878	617.039	2.039.878	617.039	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	3.648.617	521.231	3.648.617	521.231	3.648.617	521.231	3.648.617	2.351.383	60,81%		
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		<b>HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR</b>	<b>27.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.000.000</b>	<b>731.191</b>	<b>27.000.000</b>	<b>731.191</b>	<b>27.000.000</b>	<b>731.191</b>	<b>27.000.000</b>	<b>0</b>	<b>26.268.809</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>		
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	27.000.000	0	0	0	0	27.000.000	731.191	27.000.000	731.191	27.000.000	731.191	27.000.000	0	26.268.809	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			<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>		
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			<b>CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO</b>	<b>987.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>987.000.000</b>	<b>95.184.793</b>	<b>594.443.735</b>	<b>95.184.793</b>	<b>594.443.735</b>	<b>95.184.793</b>	<b>594.443.735</b>	<b>95.184.793</b>	<b>594.443.735</b>	<b>95.184.793</b>	<b>594.443.735</b>	<b>392.556.265</b>	<b>60,23%</b>
1	0	5	1		<b>CAJA DE COMPENSACIÓN</b>	<b>432.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>432.500.000</b>	<b>42.434.479</b>	<b>264.433.147</b>	<b>42.434.479</b>	<b>264.433.147</b>	<b>42.434.479</b>	<b>264.433.147</b>	<b>42.434.479</b>	<b>264.433.147</b>	<b>42.434.479</b>	<b>264.433.147</b>	<b>168.066.853</b>	<b>61,14%</b>
1	0	5	1	1	Caja de Compensación	105.000.000	0	0	0	0	105.000.000	12.142.080	61.920.040	12.142.080	61.920.040	12.142.080	61.920.040	12.142.080	61.920.040	12.142.080	43.079.960	58,97%	
1	0	5	1	3	Fondo Administradores de Pensiones Privados	93.000.000	0	0	0	0	93.000.000	8.869.184	59.233.347	8.869.184	59.233.347	8.869.184	59.233.347	8.869.184	59.233.347	33.766.653	63,69%		
1	0	5	1	4	Empresa Privada Promotora de Salud	200.000.000	0	0	0	0	200.000.000	18.418.915	123.497.660	18.418.915	123.497.660	18.418.915	123.497.660	18.418.915	123.497.660	76.502.340	61,75%		
1	0	5	1	5	Administradoras Privadas de Aportes Para Accidente de Trabajo	34.500.000	0	0	0	0	34.500.000	3.004.300	19.782.100	3.004.300	19.782.100	3.004.300	19.782.100	3.004.300	19.782.100	14.717.900	57,34%		
1	0	5	2		<b>ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO</b>	<b>420.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>420.500.000</b>	<b>37.572.714</b>	<b>252.610.518</b>	<b>37.572.714</b>	<b>252.610.518</b>	<b>37.572.714</b>	<b>252.610.518</b>	<b>37.572.714</b>	<b>252.610.518</b>	<b>37.572.714</b>	<b>252.610.518</b>	<b>167.889.482</b>	<b>60,07%</b>
1	0	5	2	1	Caja de Compensación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
1	0	5	2	2	Fondo Nacional del Ahorro	230.000.000	0	0	0	0	230.000.000	20.451.363	137.545.652	20.451.363	137.545.652	20.451.363	137.545.652	20.451.363	137.545.652	92.454.348	59,80%		
1	0	5	2	3	Fondo Administradores de Pensiones Públicos	190.500.000	0	0	0	0	190.500.000	17.121.351	115.064.866	17.121.351	115.064.866	17.121.351	115.064.866	17.121.351	115.064.866	75.435.134	60,40%		
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	9.106.560	46.440.050	9.106.560	46.440.050	9.106.560	46.440.050	9.106.560	46.440.050	33.059.950	58,42%		
1	0	5	7		Aportes al Sena	54.500.000	0	0	0	0	54.500.000	6.071.040	30.960.020	6.071.040	30.960.020	6.071.040	30.960.020	6.071.040	30.960.020	23.539.980	56,81%		
2					<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>327.160.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>327.160.000</b>	<b>7.527.289</b>	<b>285.350.861</b>	<b>10.693.289</b>	<b>247.542.015</b>	<b>52.967.074</b>	<b>168.993.102</b>	<b>39.389.589</b>	<b>126.175.593</b>	<b>41.809.139</b>	<b>87,22%</b>		
2	0	3			<b>IMPUESTOS Y MULTAS</b>	<b>9.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.000.000</b>	<b>201.477</b>	<b>6.810.036</b>	<b>201.477</b>	<b>2.810.036</b>	<b>201.477</b>	<b>2.810.036</b>	<b>0</b>	<b>2.608.559</b>	<b>2.189.964</b>	<b>75,67%</b>		
2	0	3	50		<b>IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES</b>	<b>9.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.000.000</b>	<b>201.477</b>											

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

**UNIDAD M E S:** SANATORIO DE CONTRATACION  
**VIGENCIA:** 07 JULIO  
**RECURSOS:** 2016 NACION

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL						SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO				
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS			PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS		
						.1.	.2.	.3.			.4. = 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.		
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	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	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	0,00%	
2	0	3	50	90	Otros Impuestos	500.000	0	0	0	0	500.000	136.100	470.890	136.100	470.890	136.100	470.890	0	470.890	0	470.890	334.790	94,18%
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>51</b>		<b>MULTAS Y SANCIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
2	0	3	51	1	Multas	0	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	0,00%	
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>			<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>318.160.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>318.160.000</b>	<b>7.325.812</b>	<b>278.540.825</b>	<b>10.491.812</b>	<b>244.731.979</b>	<b>52.765.597</b>	<b>166.183.066</b>	<b>39.389.589</b>	<b>123.567.034</b>	<b>39.619.175</b>	<b>87,55%</b>		
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>			<b>ADQUISICIÓN DE BIENES</b>	<b>205.500.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>205.500.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>203.486.951</b>	<b>4.000.000</b>	<b>183.219.105</b>	<b>39.312.053</b>	<b>116.309.508</b>	<b>32.569.477</b>	<b>83.382.208</b>	<b>2.013.049</b>	<b>99,02%</b>		
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>1</b>		<b>COMPRA DE EQUIPO</b>	<b>9.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>4.535.700</b>	<b>0</b>	<b>4.535.700</b>	<b>0</b>	<b>4.535.700</b>	<b>535.700</b>	<b>4.535.700</b>	<b>464.300</b>	<b>90,71%</b>		
2	0	4	1	3	Herramientas	0	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	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2	0	4	1	6	Equipo de Sistemas	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	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	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	0,00%	
2	0	4	1	10	Equipo de Laboratorio	1.000.000	0	0	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2	0	4	1	11	Equipo Medico	1.000.000	0	0	-1.000.000	-1.000.000	0	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	535.700	535.700	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	0,00%	
2	0	4	1	16	Vehículos	0	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	0,00%	
2	0	4	1	26	Equipo de Comunicación	1.000.000	0	0	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>2</b>		<b>ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>980.000</b>	<b>0</b>	<b>980.000</b>	<b>0</b>	<b>980.000</b>	<b>0</b>	<b>980.000</b>	<b>520.000</b>	<b>65,33%</b>		
2	0	4	2	1	Equipos y Máquinas de	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	980.000	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	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	0	500.000	0,00%	
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>		<b>MATERIALES Y</b>	<b>195.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>199.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>197.971.251</b>	<b>4.000.000</b>	<b>177.703.405</b>	<b>39.312.053</b>	<b>110.793.808</b>	<b>32.033.777</b>	<b>77.866.508</b>	<b>1.028.749</b>	<b>99,48%</b>		
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	4.747.016	16.524.511	0	11.777.495	3.749	99,99%		
2	0	4	4	2	Dotación	15.000.000	4.000.000	4.000.000	0	0	19.000.000	4.000.000	19.000.000	4.000.000	19.000.000	11.656.000	11.656.000	0	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	6.000.000	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0	100,00%
2	0	4	4	8	Material Quirúrgico	46.000.000	0	0	0	0	46.000.000	0	46.000.000	0	32.732.154	4.058.650	18.017.931	2.118.765	13.959.281	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	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	100,00%
2	0	4	4	10	Materiales de Rayos X	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	825.000	0	825.000	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	2.000.000	2.000.000	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	250.619	3.577.326	3.326.707	3.326.707	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	6.384.753	30.085.521	24.588.305	30.085.521	0	100,00%		
2	0	4	4	15	Papelera, Útiles de Escritorio y Oficina	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000	0	8.000.000	0	8.000.000	2.215.015	5.782.519	0	3.567.504	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	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	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	Viveres	0	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	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%		
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>			<b>ADQUISICIÓN DE MANTENIMIENTO</b>	<b>112.660.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112.660.000</b>	<b>3.325.812</b>	<b>75.053.874</b>	<b>6.491.812</b>	<b>61.512.874</b>	<b>13.453.544</b>	<b>49.873.558</b>	<b>6.820.112</b>	<b>40.184.826</b>	<b>37.606.126</b>	<b>66,62%</b>		
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>5</b>		<b>MANTENIMIENTO</b>	<b>17.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.500.000</b>	<b>0</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>270.000</b>	<b>17.230.000</b>	<b>1,54%</b>		
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	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	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	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%		
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>6</b>		<b>COMUNICACIONES Y TRANSPORTE</b>	<b>4.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.500.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000.000</b>	<b>223.500</b>	<b>2.898.000</b>	<b>540.000</b>	<b>2.674.500</b>	<b>500.000</b>	<b>88,89%</b>		
2	0	4	6	2	Correo	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	223.500	1.278.000	0	1.054.500	0	100,00%		
2	0	4	6	7	Transporte	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	1.620.000	540.000	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%		
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>7</b>		<b>IMPRESOS Y</b>	<b>7.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.000.000</b>	<b>0</b>	<b>6.500.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>1.045.334</b>	<b>0</b>	<b>1.045.334</b>	<b>500.000</b>	<b>92,86%</b>		
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</									

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

**UNIDAD M E S:** SANATORIO DE CONTRATACION  
**VIGENCIA:** 07 JULIO  
**RECURSOS:** 2016 NACION

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL								SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS		
						.1.	.2.	.3.	.4. = 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.		
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>8</b>		<b>SERVICIOS PÚBLICOS</b>	<b>36.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.500.000</b>	<b>2.261.812</b>	<b>24.890.242</b>	<b>2.261.812</b>	<b>19.890.242</b>	<b>3.208.812</b>	<b>17.046.842</b>	<b>3.208.812</b>	<b>17.046.842</b>	<b>11.609.758</b>	<b>68,19%</b>
2	0	4	8	1	Acueducto Alcantarillado y	7.500.000	0	0	0	0	7.500.000	731.010	5.331.515	731.010	4.331.515	731.010	4.331.515	731.010	4.331.515	2.168.485	71,09%
2	0	4	8	2	Energía	16.000.000	0	0	0	0	16.000.000	424.453	7.021.602	424.453	4.021.602	4.021.602	4.021.602	4.021.602	4.021.602	8.978.398	43,89%
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	196.467	6.200.314	196.467	6.200.314	1.143.467	3.356.914	1.143.467	3.356.914	299.686	95,39%
2	0	4	8	6	Otros Servicios Públicos	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	909.882	5.000.000	909.882	5.000.000	909.882	5.000.000	909.882	5.000.000	0	100,00%
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>9</b>		<b>SEGUROS</b>	<b>16.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.500.000</b>	<b>13.393.632</b>	<b>2.600.000</b>	<b>13.393.632</b>	<b>8.169.232</b>	<b>10.783.482</b>	<b>0</b>	<b>2.614.250</b>	<b>3.106.368</b>	<b>81,17%</b>	
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	2.600.000	3.746.816	1.146.816	1.146.816	0	0	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	2.000.000	2.000.000	0	0	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	1.146.816	1.146.816	0	0	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	875.600	2.489.850	0	1.614.250	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	3.000.000	3.000.000	0	0	0	100,00%
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>11</b>		<b>VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE</b>	<b>17.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.000.000</b>	<b>1.064.000</b>	<b>17.000.000</b>	<b>1.630.000</b>	<b>14.959.000</b>	<b>1.694.000</b>	<b>14.467.000</b>	<b>2.393.000</b>	<b>13.329.000</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>
2	0	4	11	2	Viáticos y Gastos de Viaje al Interior	17.000.000	0	0	0	0	17.000.000	1.064.000	17.000.000	1.630.000	14.959.000	1.694.000	14.467.000	2.393.000	13.329.000	0	100,00%
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>14</b>		<b>GASTOS JUDICIALES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>21</b>		<b>CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y</b>	<b>7.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.000.000</b>	<b>0</b>	<b>4.500.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>158.000</b>	<b>1.158.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>64,29%</b>
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	158.000	158.000	0	0	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	0	0	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%
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>22</b>		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>1.660.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.660.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.660.000</b>	<b>0,00%</b>
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%
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>41</b>		<b>OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>4.500.000</b>	<b>0</b>	<b>4.500.000</b>	<b>0</b>	<b>2.204.900</b>	<b>678.300</b>	<b>2.204.900</b>	<b>500.000</b>	<b>90,00%</b>
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	0	2.204.900	678.300	2.204.900	500.000	90,00%
<b>3</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>7.794.979.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.794.979.100</b>	<b>680.605.975</b>	<b>4.838.111.327</b>	<b>680.605.975</b>	<b>4.732.709.727</b>	<b>680.605.975</b>	<b>4.732.709.727</b>	<b>798.134.051</b>	<b>4.721.678.447</b>	<b>2.956.867.773</b>	<b>62,07%</b>
3	2				TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	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%
<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>			<b>EMPRESAS NACIONALES NO FINANCIERAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
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%
<b>3</b>	<b>5</b>				<b>TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>7.772.979.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.772.979.100</b>	<b>680.605.975</b>	<b>4.838.111.327</b>	<b>680.605.975</b>	<b>4.732.709.727</b>	<b>680.605.975</b>	<b>4.732.709.727</b>	<b>798.134.051</b>	<b>4.721.678.447</b>	<b>2.934.867.773</b>	<b>62,24%</b>
3	5	1			PENSIONES Y	19.000.000	0	0	0	0	19.000.000	1.010.181	8.081.448	1.010.181	8.081.448	1.010.181	8.081.448	2.020.362	8.081.448	10.918.552	42,53%
3	5	1	30		Mesadas Pensionales Enfermos Lepra	19.000.000	0	0	0	0	19.000.000	1.010.181	8.081.448	1.010.181	8.081.448	1.010.181	8.081.448	2.020.362	8.081.448	10.918.552	42,53%
<b>3</b>	<b>5</b>	<b>3</b>			<b>OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>7.753.979.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.753.979.100</b>	<b>679.595.794</b>	<b>4.830.029.879</b>	<b>679.595.794</b>	<b>4.724.628.279</b>	<b>679.595.794</b>	<b>4.724.628.279</b>	<b>796.113.689</b>	<b>4.713.596.999</b>	<b>2.923.949.221</b>	<b>62,29%</b>
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	679.595.794	4.830.029.879	679.595.794	4.724.628.279	679.595.794	4.724.628.279	796.113.689	4.713.596.999	2.909.949.221	62,40%
<b>3</b>	<b>6</b>				<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
3	6	1			SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	0	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>B</b>					<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
					GASTOS DE COMERCIALIZACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
					Compra de Material Médico Quirúrgico	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:                     07                                    JULIO  
VIGENCIA:                2016  
RECURSOS:                NACION

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL						SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO		
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS			PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS
						.1.	.2.	.3.		.4. = 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.	
4	2	1	0	0	<b>COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA</b>	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%
					<b>GASTOS DE PRODUCCION</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					<b>OTROS GASTOS DE OPERACIÓN</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
C					<b>DEUDA PUBLICA</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
D					<b>GASTOS DE INVERSION</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
801	0	5	0	0	<b>INVERSION APLICADA A GASTOS DE OPERACION COMERCIAL</b>	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 farmaceuticos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
<b>TOTAL GASTOS</b>						<b>11.631.139.100</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>11.631.139.100</b>	<b>981.231.216</b>	<b>7.193.908.606</b>	<b>984.397.216</b>	<b>7.050.698.160</b>	<b>1.026.671.001</b>	<b>6.972.149.247</b>	<b>1.219.807.581</b>	<b>6.917.569.267</b>	<b>4.437.230.494</b>	<b>61,85%</b>
Disponibilidad Final						0	0	0	0	0	0										0,00%
<b>TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL</b>						<b>11.631.139.100</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>11.631.139.100</b>	<b>981.231.216</b>	<b>7.193.908.606</b>	<b>984.397.216</b>	<b>7.050.698.160</b>	<b>1.026.671.001</b>	<b>6.972.149.247</b>	<b>1.219.807.581</b>	<b>6.917.569.267</b>	<b>4.437.230.494</b>	<b>61,85%</b>

FECHA: viernes, 05 de agosto de 2016

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

78.548.913 Reserva Presupuestal  
54.579.980 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:**                   **07**                   **JULIO**  
**VIGENCIA:**           **2016**  
**RECURSOS:**         **PROPIOS**

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORIGINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL						SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO		
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS			PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS
							.1.	.2.	.3.	.4. = 1+2-3		.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.			.11.	.12.
<b>A</b>					<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.451.300.000</b>	<b>18.600.000</b>	<b>352.850.000</b>	<b>-18.600.000</b>	<b>-27.850.000</b>	<b>1.776.300.000</b>	<b>78.206.890</b>	<b>1.285.481.674</b>	<b>79.710.090</b>	<b>1.230.249.487</b>	<b>127.384.624</b>	<b>847.390.341</b>	<b>114.535.468</b>	<b>799.964.245</b>	<b>490.818.326</b>	<b>72,37%</b>
<b>1</b>					<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>543.800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>543.800.000</b>	<b>48.622.169</b>	<b>348.589.867</b>	<b>52.022.169</b>	<b>330.541.627</b>	<b>42.452.172</b>	<b>223.128.187</b>	<b>37.910.214</b>	<b>193.945.265</b>	<b>195.210.133</b>	<b>64,10%</b>
<b>1 0 1</b>					<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA</b>	<b>285.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>285.000.000</b>	<b>29.626.169</b>	<b>143.058.090</b>	<b>29.626.169</b>	<b>143.058.090</b>	<b>29.626.169</b>	<b>143.058.090</b>	<b>23.539.211</b>	<b>113.875.168</b>	<b>141.941.910</b>	<b>50,20%</b>
<b>1 0 1 1</b>					<b>SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1 0 1 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 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 1				4	Incapacidades y Licencia de Maternidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
<b>1 0 1 4</b>					<b>PRIMA TÉCNICA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1 0 1 4 2				2	Prima Técnica no Salarial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
<b>1 0 1 5</b>					<b>OTROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1 0 1 5 2				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				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				10	Otras Bonificaciones Provisionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 1 5 12				12	Subsidio de Alimentación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 1 5 14				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				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				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				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				60	Otras Primas Provisionadas (Antigüedad)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
<b>1 0 1 9</b>					<b>HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES</b>	<b>285.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>285.000.000</b>	<b>29.626.169</b>	<b>143.058.090</b>	<b>29.626.169</b>	<b>143.058.090</b>	<b>29.626.169</b>	<b>143.058.090</b>	<b>23.539.211</b>	<b>113.875.168</b>	<b>141.941.910</b>	<b>50,20%</b>
1 0 1 9 1				1	Horas Extras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 1 9 2				2	Recargos Nocturnos y Festivos	260.000.000	0	0	0	0	260.000.000	29.182.922	139.135.469	29.182.922	139.135.469	29.182.922	139.135.469	23.095.964	109.952.547	120.864.531	53,51%
1 0 1 9 3				3	Indemnización por Vacaciones	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000	443.247	3.922.621	443.247	3.922.621	443.247	3.922.621	443.247	3.922.621	21.077.379	15,69%
<b>1 0 2</b>					<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>258.800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>258.800.000</b>	<b>18.996.000</b>	<b>205.531.777</b>	<b>22.396.000</b>	<b>187.483.537</b>	<b>12.826.003</b>	<b>80.070.097</b>	<b>14.371.003</b>	<b>80.070.097</b>	<b>53.268.223</b>	<b>79,42%</b>
1 0 2 12				12	Honorarios	210.200.000	0	0	0	0	210.200.000	18.996.000	175.871.777	22.396.000	157.823.537	10.466.403	64.567.697	10.466.403	64.567.697	34.328.223	83,67%
1 0 2 14				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	15.502.400	3.904.600	15.502.400	18.940.000	61,03%
1 0 2 100				100	Otros Servicios Personales Indirectos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
<b>1 0 5</b>					<b>CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>1 0 5 1</b>					<b>ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1 0 5 1 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				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				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				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%
<b>1 0 5 2</b>					<b>ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1 0 5 2 1				1	Caja de Compensación Publicas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 5 2 2				2	Fondo Nacional del Ahorro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 5 2 3				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				6	Empresa Publica Promotora de Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 5 2 7				7	Administradoras Publicas de Aportes para Accidente de Trabajo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 5 6				6	Aportes al Icbf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 5 7				7	Aportes al Sena	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
<b>2</b>					<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>872.000.000</b>	<b>18.600.000</b>	<b>27.850.000</b>	<b>-18.600.000</b>	<b>-27.850.000</b>	<b>872.000.000</b>	<b>29.584.721</b>	<b>598.076.566</b>	<b>27.687.921</b>	<b>577.750.619</b>	<b>84.932.452</b>	<b>302.304.913</b>	<b>76.625.254</b>	<b>284.061.739</b>	<b>273.923.434</b>	<b>68,59%</b>
<b>2 0 3</b>					<b>IMPUESTOS Y MULTAS</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0,00%</b>



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

**UNIDAD** SANATORIO DE CONTRATACION  
**M E S:** 07 JULIO  
**VIGENCIA:** 2016  
**RECURSOS:** PROPIOS

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL						SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO			
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS			PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	
							.1.	.2.	.3.	.4. = 1+2-3		.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.			.11.	.12.	.13.
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>7</b>		<b>IMPRESOS Y PUBLICACIONES</b>	<b>17.500.000</b>	<b>0</b>	<b>2.800.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.800.000</b>	<b>17.500.000</b>	<b>0</b>	<b>13.241.814</b>	<b>0</b>	<b>11.406.934</b>	<b>7.171.600</b>	<b>8.181.600</b>	<b>7.171.600</b>	<b>8.181.600</b>	<b>4.258.186</b>	<b>75,67%</b>	
2	0	4	7	3	Edición de Libros, Revistas, Escritos y Trabajos Tipográficos	8.000.000	0	2.800.000	0	-1.300.000	6.700.000	0	2.604.880	0	770.000	7.171.600	8.181.600	7.171.600	8.181.600	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	7.171.600	8.151.600	7.171.600	8.151.600	163.066	98,49%	
2	0	4	7	5	Suscripciones	1.000.000	0	0	0	-1.000.000	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	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>8</b>		<b>SERVICIOS PÚBLICOS</b>	<b>55.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.500.000</b>	<b>2.739.241</b>	<b>29.000.366</b>	<b>2.739.241</b>	<b>29.000.366</b>	<b>2.739.241</b>	<b>26.157.566</b>	<b>2.739.241</b>	<b>26.157.566</b>	<b>26.499.634</b>	<b>52,25%</b>	
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	2.339.937	15.160.296	2.339.937	15.160.296	2.339.937	15.160.296	2.339.937	15.160.296	4.839.704	75,80%	
2	0	4	8	5	Telefonía Móvil Celular	3.500.000	0	0	0	0	3.500.000	0	1.694.930	0	1.694.930	0	1.694.930	0	1.694.930	1.805.070	48,43%	
2	0	4	8	6	Teléfono, Fax y Otros	9.000.000	0	0	0	0	9.000.000	0	6.433.352	0	6.433.352	0	3.590.552	0	3.590.552	2.566.648	71,48%	
2	0	4	8	6	Otros Servicios Públicos	13.000.000	0	0	0	0	13.000.000	399.304	4.645.281	399.304	4.645.281	399.304	4.645.281	399.304	4.645.281	8.354.719	35,73%	
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>9</b>		<b>SEGUROS</b>	<b>23.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.000.000</b>	<b>0</b>	<b>6.665.956</b>	<b>0</b>	<b>6.665.956</b>	<b>4.781.440</b>	<b>5.367.856</b>	<b>0</b>	<b>586.416</b>	<b>16.334.044</b>	<b>28,98%</b>	
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	293.632	293.632	0	0	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	4.487.808	4.487.808	0	0	6.012.192	42,74%	
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>11</b>		<b>VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE</b>	<b>48.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48.000.000</b>	<b>8.601.700</b>	<b>42.919.350</b>	<b>9.649.900</b>	<b>41.842.050</b>	<b>7.478.400</b>	<b>37.631.850</b>	<b>8.319.400</b>	<b>37.572.850</b>	<b>5.080.650</b>	<b>89,42%</b>	
2	0	4	11	2	Viáticos y Gastos de Viaje al Interior	48.000.000	0	0	0	0	48.000.000	8.601.700	42.919.350	9.649.900	41.842.050	7.478.400	37.631.850	8.319.400	37.572.850	5.080.650	89,42%	
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>14</b>		<b>GASTOS JUDICIALES</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>20,00%</b>	
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>21</b>		<b>CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS</b>	<b>24.000.000</b>	<b>0</b>	<b>6.450.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.450.000</b>	<b>24.000.000</b>	<b>0</b>	<b>11.977.365</b>	<b>0</b>	<b>2.700.365</b>	<b>800.000</b>	<b>1.933.300</b>	<b>800.000</b>	<b>1.933.300</b>	<b>12.022.635</b>	<b>49,91%</b>	
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	800.000	1.933.300	800.000	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	0	0	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%	
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>22</b>		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0,00%</b>	
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%	
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>41</b>		<b>OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>35.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.000.000</b>	<b>0</b>	<b>10.183.705</b>	<b>0</b>	<b>10.183.705</b>	<b>0</b>	<b>2.687.805</b>	<b>0</b>	<b>2.687.805</b>	<b>24.816.295</b>	<b>29,10%</b>	
2	0	4	41	13	Otros Gastos por Adquisición de Servicios	35.000.000	0	0	0	0	35.000.000	0	10.183.705	0	10.183.705	0	2.687.805	0	2.687.805	24.816.295	29,10%	
<b>3</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>35.500.000</b>	<b>0</b>	<b>325.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>360.500.000</b>	<b>0</b>	<b>338.815.241</b>	<b>0</b>	<b>321.957.241</b>	<b>0</b>	<b>321.957.241</b>	<b>0</b>	<b>321.957.241</b>	<b>21.684.759</b>	<b>93,98%</b>	
<b>3</b>	<b>2</b>				<b>TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>5.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.500.000</b>	<b>0</b>	<b>336.000</b>	<b>0</b>	<b>336.000</b>	<b>0</b>	<b>336.000</b>	<b>0</b>	<b>336.000</b>	<b>5.164.000</b>	<b>6,11%</b>	
<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>			<b>ORDEN NACIONAL</b>	<b>4.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000.000</b>	<b>0,00%</b>	
3	2	1	1		Cuota de Auditoría 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%	
<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>			<b>EMPRESAS NACIONALES NO FINANCIERAS</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>336.000</b>	<b>0</b>	<b>336.000</b>	<b>0</b>	<b>336.000</b>	<b>0</b>	<b>336.000</b>	<b>0</b>	<b>22,40%</b>	
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%	
<b>3</b>	<b>5</b>				<b>TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
<b>3</b>	<b>5</b>	<b>1</b>			<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
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%	
<b>3</b>	<b>5</b>	<b>3</b>			<b>OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
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%	
<b>3</b>	<b>6</b>				<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>30.000.000</b>	<b>0</b>	<b>325.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>355.000.000</b>	<b>0</b>	<b>338.479.241</b>	<b>0</b>	<b>321.621.241</b>	<b>0</b>	<b>321.621.241</b>	<b>0</b>	<b>321.621.241</b>	<b>16.520.759</b>	<b>95,35%</b>	
<b>3</b>	<b>6</b>	<b>1</b>			<b>SENTENCIAS Y CONCILIACIONES</b>	<b>30.000.000</b>																

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

**UNIDAD**                    **SANATORIO DE CONTRATACION**  
**M E S:**                        **07**                                **JULIO**  
**VIGENCIA:**                **2016**  
**RECURSOS:**                **PROPIOS**

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION PRESUPUESTAL						SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO		
							ADICIONES Y 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.		
					<b>GASTOS DE COMERCIALIZACION</b>	<b>164.700.000</b>	<b>0</b>	<b>3.300.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.300.000</b>	<b>164.700.000</b>	<b>24.933.334</b>	<b>98.502.200</b>	<b>38.181.334</b>	<b>98.502.200</b>	<b>2.900.000</b>	<b>60.320.866</b>	<b>5.108.000</b>	<b>60.320.866</b>	<b>66.197.800</b>	<b>59,81%</b>
<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
					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%
<b>4</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA</b>	<b>164.700.000</b>	<b>0</b>	<b>3.300.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.300.000</b>	<b>164.700.000</b>	<b>24.933.334</b>	<b>98.502.200</b>	<b>38.181.334</b>	<b>98.502.200</b>	<b>2.900.000</b>	<b>60.320.866</b>	<b>5.108.000</b>	<b>60.320.866</b>	<b>66.197.800</b>	<b>59,81%</b>
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina Especializada	39.000.000	0	0	0	0	39.000.000	0	6.215.000	0	6.215.000	0	6.215.000	0	6.215.000	32.785.000	15,94%
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina General	99.000.000	0	0	0	-3.300.000	95.700.000	24.933.334	63.112.000	24.933.334	63.112.000	0	38.178.666	0	38.178.666	32.588.000	65,95%
					Compra de Otros Servicios de Salud	26.700.000	0	3.300.000	0	0	30.000.000	0	29.175.200	13.248.000	29.175.200	2.900.000	15.927.200	5.108.000	15.927.200	824.800	97,25%
					<b>GASTOS DE PRODUCCION</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
					<b>OTROS GASTOS DE OPERACION</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>C</b>					<b>DEUDA PUBLICA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>D</b>					<b>GASTOS DE INVERSION</b>	<b>150.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000.000</b>	<b>0</b>	<b>149.999.320</b>	<b>0</b>	<b>139.904.219</b>	<b>3.088.102</b>	<b>56.742.932</b>	<b>19.866.652</b>	<b>53.654.830</b>	<b>680</b>	<b>100,00%</b>
<b>801</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>INVERSION APLICADA A GASTOS DE OPERACION COMERCIAL</b>	<b>150.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000.000</b>	<b>0</b>	<b>149.999.320</b>	<b>0</b>	<b>139.904.219</b>	<b>3.088.102</b>	<b>56.742.932</b>	<b>19.866.652</b>	<b>53.654.830</b>	<b>680</b>	<b>100,00%</b>
					Adquisición de Bienes para la Venta	150.000.000	0	0	0	0	150.000.000	0	149.999.320	0	139.904.219	3.088.102	56.742.932	19.866.652	53.654.830	680	100,00%
					Material Médicoquirúrgico	78.000.000	0	0	0	0	78.000.000	0	77.999.320	0	67.904.219	3.088.102	38.488.383	1.612.103	35.400.281	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	18.254.549	18.254.549	0	100,00%
					<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>1.766.000.000</b>	<b>18.600.000</b>	<b>356.150.000</b>	<b>-18.600.000</b>	<b>-31.150.000</b>	<b>2.091.000.000</b>	<b>103.140.224</b>	<b>1.533.983.194</b>	<b>117.891.424</b>	<b>1.468.655.906</b>	<b>133.372.726</b>	<b>964.454.139</b>	<b>139.510.120</b>	<b>913.939.941</b>	<b>557.016.806</b>	<b>73,36%</b>
					Disponibilidad Final	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					<b>TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>1.766.000.000</b>	<b>18.600.000</b>	<b>356.150.000</b>	<b>-18.600.000</b>	<b>-31.150.000</b>	<b>2.091.000.000</b>	<b>103.140.224</b>	<b>1.533.983.194</b>	<b>117.891.424</b>	<b>1.468.655.906</b>	<b>133.372.726</b>	<b>964.454.139</b>	<b>139.510.120</b>	<b>913.939.941</b>	<b>557.016.806</b>	<b>73,36%</b>

FECHA: viernes, 05 de agosto de 2016

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

504.201.767 Reserva Presupuestal  
50.514.198 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: 07 JULIO  
VIGENCIA: 2016 CUENTAS POR PAGAR  
RECURSOS: NACIÓN

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL						SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJ E EJECUTADO				
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS			PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS		
																						.1.	.2.
<b>A</b>					<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>9.020.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.020.900</b>	<b>0</b>	<b>9.020.900</b>	<b>0</b>	<b>9.020.900</b>	<b>0</b>	<b>9.020.900</b>	<b>0</b>	<b>7.732.200</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>		
<b>1</b>					<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>		
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>			<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>		
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		<b>SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>		
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%
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>		<b>PRIMA TÉCNICA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
1	0	1	4	2	Prima Técnica no Salarial						0											0	0,00%
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>5</b>		<b>OTROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
1	0	1	5	2	Bonificación por Servicios Prestados						0											0	0,00%
1	0	1	5	5	Bonificación Especial de Recreación						0											0	0,00%
1	0	1	5	10	Otras Bonificaciones Provisionadas						0											0	0,00%
1	0	1	5	12	Subsidio de Alimentación						0											0	0,00%
1	0	1	5	14	Prima de Servicios						0											0	0,00%
1	0	1	5	15	Prima de Vacaciones						0											0	0,00%
1	0	1	5	16	Prima de Navidad						0											0	0,00%
1	0	1	5	47	Prima de Coordinación						0											0	0,00%
1	0	1	5	60	Otras Primas Provisionadas (Antigüedad)						0											0	0,00%
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>9</b>		<b>HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
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%
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>			<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
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%
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>5</b>			<b>CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>1</b>		<b>ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
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%
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>2</b>		<b>ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
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%
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>3</b>			<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>3</b>			<b>IMPUESTOS Y MULTAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>50</b>		<b>IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
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: 07 JULIO  
VIGENCIA: 2016 CUENTAS POR PAGAR  
RECURSOS: NACIÓN

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL						SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJ E EJECUTADO		
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS			PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS
					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%		
					<b>GASTOS DE PRODUCCION</b>					0									0,00%		
					<b>OTROS GASTOS DE OPERACIÓN</b>					0									0,00%		
					<b>DEUDA PUBLICA</b>					0									0,00%		
<b>C</b>					<b>GASTOS DE INVERSION</b>					0									0,00%		
<b>D</b>					<b>INVERSION APLICADA A</b>					0									0,00%		
<b>801</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>GASTOS DE OPERACION COMERCIAL</b>	<b>0</b>													0,00%		
					<b>Adquisición de Bienes para la Venta</b>	<b>0</b>													0,00%		
					Material Medicoquirurgico														0,00%		
					Medicamentos y Productos farmaceuticos														0,00%		
					<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>9.020.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.020.900</b>	<b>0</b>	<b>9.020.900</b>	<b>0</b>	<b>9.020.900</b>	<b>0</b>	<b>9.020.900</b>	<b>0</b>	<b>7.732.200</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>
					<b>Disponibilidad Final</b>	<b>0</b>				<b>0</b>									<b>0,00%</b>		
					<b>TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>9.020.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.020.900</b>	<b>0</b>	<b>9.020.900</b>	<b>0</b>	<b>9.020.900</b>	<b>0</b>	<b>9.020.900</b>	<b>0</b>	<b>7.732.200</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>

FECHA: viernes, 05 de agosto de 2016

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

0 Reserva  
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: 07 JULIO  
 VIGENCIA: 2016 CUENTAS POR PAGAR  
 RECURSOS: PROPIOS

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL						SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJ E EJECUTADO	
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS			PAGOS DEL MES
						.1.	.2.	.3.	.4. = 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.	
2	0	3	50	3	Impuesto Predial					0									0	0,00%
2	0	3	50	5	Contribuciones					0									0	0,00%
2	0	3	50	8	Notariado					0									0	0,00%
2	0	3	50	90	Otros Impuestos					0									0	0,00%
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>51</b>		<b>MULTAS Y SANCIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
2	0	3	51	1	Multas					0									0	0,00%
2	0	3	51	2	Sanciones					0									0	0,00%
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>			<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>1</b>		<b>ADQUISICIÓN DE BIENES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>1</b>		<b>COMPRA DE EQUIPO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
2	0	4	1	3	Herramientas					0									0	0,00%
2	0	4	1	4	Audiovisuales y Accesorios					0									0	0,00%
2	0	4	1	6	Equipo de Sistemas					0									0	0,00%
2	0	4	1	8	Software					0									0	0,00%
2	0	4	1	9	Equipo de Cafetería					0									0	0,00%
2	0	4	1	10	Equipo de Laboratorio					0									0	0,00%
2	0	4	1	11	Equipo Medico					0									0	0,00%
2	0	4	1	12	Equipo Odontológico					0									0	0,00%
2	0	4	1	15	Maquinaria Industrial					0									0	0,00%
2	0	4	1	16	Vehículos					0									0	0,00%
2	0	4	1	25	Otras Compras de Equipos					0									0	0,00%
2	0	4	1	26	Equipo de Comunicación					0									0	0,00%
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>2</b>		<b>ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
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%
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>		<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
2	0	4	4	1	Combustibles y Lubricantes					0									0	0,00%
2	0	4	4	2	Dotación					0									0	0,00%
2	0	4	4	6	Llantas y Accesorios					0									0	0,00%
2	0	4	4	8	Material Quirúrgico					0									0	0,00%
2	0	4	4	9	Materiales de Construcción					0									0	0,00%
2	0	4	4	10	Materiales de Rayos X					0									0	0,00%
2	0	4	4	11	Materiales Odontológicos					0									0	0,00%
2	0	4	4	12	Materiales Reactivos de Laboratorio y Químicos					0									0	0,00%
2	0	4	4	13	Medicamentos y Productos Farmacéuticos					0									0	0,00%
2	0	4	4	15	Papelería, Útiles de Escritorio y Oficina					0									0	0,00%
2	0	4	4	17	Productos de Aseo y Limpieza					0									0	0,00%
2	0	4	4	20	Repuestos					0									0	0,00%
2	0	4	4	21	Utensilios de Cafetería					0									0	0,00%
2	0	4	4	22	Viveres					0									0	0,00%
2	0	4	4	23	Otros Materiales y Suministros					0									0	0,00%
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>			<b>ADQUISICIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>5</b>		<b>MANTENIMIENTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
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%
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>6</b>		<b>COMUNICACIONES Y TRANSPORTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
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%
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>7</b>		<b>IMPRESOS Y PUBLICACIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
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: 07 JULIO  
VIGENCIA: 2016 CUENTAS POR PAGAR  
RECURSOS: PROPIOS

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

FECHA: viernes, 05 de agosto de 2016

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

0 Reserva  
0 Cuentas por Pagar

MIRIAN ROCIO CARREÑO GUTIERREZ  
Gerente ( E )

OSCAR DARIO GOMEZ CHACON  
Jefe de Presupuesto

LETICIA DUARTE SERRANO  
Pagadora