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

**EMPRESA** SANATORIO DE CONTRATACION
**M E S:** 06 JUNIO
**VIGENCIA:** 2016
**RECURSOS:** EMPRESA (Nacion y Propios)

| CODIGO DGPPN | | | | | C O N C E P T O | PRESUPUESTO VIGENTE | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES | | | | PRESUPUESTO DEFINITIVO | EJECUCION PRESUPUESTAL | | SALDO POR RECAUDAR | PORCENTAJE EJECUTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ADICIONES Y CREDITOS DEL MES | ADICIONES Y CREDITOS ACUMULADOS | REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS DEL MES | REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS ACUMULADOS | | DERECHOS CAUSADOS MES | RECAUDOS ACUMULADOS | | |
| | | | | | | .1. | .2. | | .3. | | .4.= 1+2-3 | .5. | .8. | .9.=4-8 | .10.=8/4 |
| **0** | **0** | **0** | **0** | | **I. DISPONIBILIDAD INICIAL** | **330.000.000** | **325.000.000** | **325.000.000** | **0** | **0** | **655.000.000** | **325.000.000,00** | **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** | **974.435.827,59** | **6.302.964.329,12** | **-6.668.195.670,88** | **48,59%** |
| **1** | **1** | **0** | **0** | | **INGRESOS DE EXPLOTACION** | **1.328.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.328.000.000** | **97.048.221,59** | **582.853.200,12** | **-745.146.799,88** | **43,89%** |
| **1** | **1** | **2** | **0** | | **VENTA DE SERVICIOS** | **1.328.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.328.000.000** | **97.048.221,59** | **582.853.200,12** | **-745.146.799,88** | **43,89%** |
| **1** | **1** | **2** | **1** | | **VENTA DE SERVICIOS A USUARIO FINAL** | **232.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **232.000.000** | **4.642.563,00** | **84.017.832,00** | **-147.982.168,00** | **36,21%** |
| | | | | | Venta de Servicios Usuario Final de la Vigencia | 232.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.000.000 | 4.642.563,00 | 84.017.832,00 | -147.982.168,00 | 36,21% |
| | | | | | 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** | **92.405.658,59** | **498.835.368,12** | **-597.164.631,88** | **45,51%** |
| | | | | | Venta de Servicios a Otras Empresas de la Vigencia | 770.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770.000.000 | 87.079.760,59 | 283.323.752,73 | -486.676.247,27 | 36,80% |
| | | | | | Venta de Servicios a Otras Empresas de la Vigencia Anterior | 326.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326.000.000 | 5.325.898,00 | 215.511.615,39 | -110.488.384,61 | 66,11% |
| **1** | **2** | **0** | **0** | | **APORTES E IMPUESTOS** | **11.640.160.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **11.640.160.000** | **877.387.606,00** | **5.703.185.975,00** | **-5.936.974.025,00** | **49,00%** |
| 1 | 2 | 1 | 0 | | Aporte de la Nación | 11.640.160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.640.160.000 | 877.387.606,00 | 5.703.185.975,00 | -5.936.974.025,00 | 49,00% |
| | | | | | Aportes de la Nación de la Vigencia | 11.631.139.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.631.139.100 | 877.387.606,00 | 5.695.453.775,00 | -5.935.685.325,00 | 48,97% |
| | | | | | Aportes de la Nación por Cobrar (Rezago) | 9.020.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.020.900 | - | 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% |
| 1 | 2 | 3 | 0 | | Aportes de otras empresas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1 | 2 | 4 | 0 | | Aportes municipales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1 | 2 | 5 | 0 | | Aportes departamentales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 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% |
| 1 | 2 | 9 | 0 | | Otros aportes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| **1** | **3** | **0** | **0** | | **OTROS INGRESOS CORRIENTES** | **3.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3.000.000** | **-** | **16.925.154,00** | **13.925.154,00** | **564,17%** |
| 1 | 3 | 3 | 0 | | Otros Ingresos | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000.000 | - | 16.925.154,00 | 13.925.154,00 | 564,17% |
| **2** | **0** | **0** | **0** | | **INGRESOS DE CAPITAL** | **105.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **105.000.000** | **12.500,00** | **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 | 12.500,00 | 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% |
| 2 | 3 | 0 | 0 | | Venta de Activos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2 | 4 | 0 | 0 | | Rendimientos Financieros | 85.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.000.000 | - | 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% |
| 2 | 6 | 0 | 0 | | Credito Interno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2 | 7 | 0 | 0 | | Donaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | | **TOTAL DE INGRESOS DE LA VIGENCIA** | **13.076.160.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **13.076.160.000** | **974.448.328** | **6.345.336.555,07** | **-6.730.823.444,93** | **48,53%** |
| | | | | | **TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL** | **13.406.160.000** | **325.000.000** | **325.000.000** | **0** | **0** | **13.731.160.000** | **1.299.448.328** | **7.000.336.555,07** | **-6.730.823.444,93** | **50,98%** |

**FECHA:** jueves, 07 de julio 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:** 06 JUNIO
**VIGENCIA:** 2016
**RECURSOS:** EMPRESA (NACION Y PROPIOS)

| CUENTA | SUBCUENTA | OBJETO DEL GASTO | ORDINAL | SUB ORDINAL | C O N C E P T O | PRESUPUESTO VIGENTE | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES | | | | PRESUPUESTO DEFINITIVO | EJECUCION PRESUPUESTAL | | | | | | | | SALDO POR EJECUTAR | PORCENTAJE EJECUTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ADICIONES Y CREDITOS DEL MES | ADICIONES Y CREDITOS ACUMULADOS | REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS DEL MES | REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS ACUMULADOS | | C.D.P. DEL MES | C.D.P. ACUMULADOS | COMPROMISOS DEL MES | COMPROMISOS ACUMULADOS | OBLIGACIONES DEL MES | OBLIGACIONES ACUMULADAS | PAGOS DEL MES | PAGOS ACUMULADOS | | |
| | | | | | | .1. | | .2. | | .3. | .4.= 1+2-3 | .5. | .6. | .7. | .8. | .9. | .10. | .11. | .12. | .13. | .14. |
| **A** | | | | | **GASTOS DE FUNCIONAMIENTO** | **13.091.460.000** | **334.250.000** | **334.250.000** | **-9.250.000** | **-9.250.000** | **13.416.460.000** | **1.490.968.643** | **7.428.973.074** | **1.524.633.248** | **7.225.861.241** | **1.486.765.787** | **6.674.504.863** | **1.284.360.894** | **6.390.922.663** | **6.190.598.759** | **53,86%** |
| **1** | | | | | **GASTOS DE PERSONAL** | **4.052.800.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **4.052.800.000** | **421.907.367** | **2.077.316.164** | **447.159.277** | **2.055.867.924** | **409.015.158** | **1.958.024.481** | **326.355.765** | **1.843.466.337** | **1.996.932.076** | **50,73%** |
| **1** | **0** | **1** | | | **SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA** | **2.807.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2.807.000.000** | **312.910.774** | **1.391.521.445** | **312.910.774** | **1.391.521.445** | **313.635.895** | **1.391.521.445** | **228.401.502** | **1.278.508.301** | **1.415.478.555** | **49,57%** |
| **1** | **0** | **1** | **1** | | **SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA** | **1.946.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.946.000.000** | **174.229.307** | **1.030.567.586** | **174.229.307** | **1.030.567.586** | **174.229.307** | **1.030.567.586** | **174.229.307** | **1.030.567.586** | **915.432.414** | **52,96%** |
| | | | | | Sueldos | 1.810.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.810.000.000 | 166.217.203 | 967.096.837 | 166.217.203 | 967.096.837 | 166.217.203 | 967.096.837 | 166.217.203 | 967.096.837 | 842.903.163 | 53,43% |
| | | | | | Sueldos de Vacaciones | 120.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000.000 | 8.012.104 | 59.335.309 | 8.012.104 | 59.335.309 | 8.012.104 | 59.335.309 | 8.012.104 | 59.335.309 | 60.664.691 | 49,45% |
| | | | | | Incapacidades y Licencias de Maternidad | 16.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.000.000 | 0 | 4.135.440 | 0 | 4.135.440 | 0 | 4.135.440 | 0 | 4.135.440 | 11.864.560 | 25,85% |
| **1** | **0** | **1** | **10** | | **HORAS EXTRAS DOMINICALES Y FESTIVAS** | **287.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **287.000.000** | **23.095.964** | **136.221.356** | **23.095.964** | **136.221.356** | **23.095.964** | **136.221.356** | **26.867.327** | **113.125.392** | **150.778.644** | **47,46%** |
| | | | | | Horas Extras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | | | Recargos Nocturnos y Festivos | 287.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.000.000 | 23.095.964 | 136.221.356 | 23.095.964 | 136.221.356 | 23.095.964 | 136.221.356 | 26.867.327 | 113.125.392 | 150.778.644 | 47,46% |
| **1** | **0** | **1** | **12** | | **PRIMA TECNICA** | **31.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **31.000.000** | **2.735.584** | **16.413.504** | **2.735.584** | **16.413.504** | **2.735.584** | **16.413.504** | **2.735.584** | **16.413.504** | **14.586.496** | **52,95%** |
| | | | | | Prima Técnica no Salarial | 31.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.000.000 | 2.735.584 | 16.413.504 | 2.735.584 | 16.413.504 | 2.735.584 | 16.413.504 | 2.735.584 | 16.413.504 | 14.586.496 | 52,95% |
| **1** | **0** | **1** | **13** | | **INDEMNIZACION DE VACACIONES** | **25.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **25.000.000** | **1.140.938** | **3.479.374** | **1.140.938** | **3.479.374** | **1.140.938** | **3.479.374** | **1.140.938** | **3.479.374** | **21.520.626** | **13,92%** |
| **1** | **0** | **1** | **15** | | **OTROS** | **518.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **518.000.000** | **111.708.981** | **204.839.625** | **111.708.981** | **204.839.625** | **112.434.102** | **204.839.625** | **23.428.346** | **114.922.445** | **313.160.375** | **39,54%** |
| | | | | | Bonificación por Servicios Prestados | 71.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.000.000 | 10.776.069 | 42.447.138 | 10.776.069 | 42.447.138 | 11.501.190 | 42.447.138 | 11.501.190 | 42.447.138 | 28.552.862 | 59,78% |
| | | | | | Bonificación Especial de Recreación | 12.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.000.000 | 767.785 | 4.252.375 | 767.785 | 4.252.375 | 767.785 | 4.252.375 | 548.714 | 3.936.621 | 7.747.625 | 35,44% |
| | | | | | Otras Bonificaciones Provisionadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | | | Subsidio de Alimentación | 57.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.500.000 | 4.900.359 | 29.238.456 | 4.900.359 | 29.238.456 | 4.900.359 | 29.238.456 | 4.900.359 | 29.238.456 | 28.261.544 | 50,85% |
| | | | | | Prima de Servicios | 92.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.500.000 | 87.568.684 | 88.813.801 | 87.568.684 | 88.813.801 | 87.568.684 | 88.813.801 | 648.614 | 1.893.731 | 3.686.199 | 96,01% |
| | | | | | Prima de Vacaciones | 94.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.500.000 | 6.506.882 | 35.537.630 | 6.506.882 | 35.537.630 | 6.506.882 | 35.537.630 | 4.640.267 | 32.856.274 | 58.962.370 | 37,61% |
| | | | | | Prima de Navidad | 184.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.500.000 | 667.971 | 1.422.839 | 667.971 | 1.422.839 | 667.971 | 1.422.839 | 667.971 | 1.422.839 | 183.077.161 | 0,77% |
| | | | | | Prima de Coordinación | 6.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000.000 | 521.231 | 3.127.386 | 521.231 | 3.127.386 | 521.231 | 3.127.386 | 521.231 | 3.127.386 | 2.872.614 | 52,12% |
| | | | | | Otras Primas Provisionadas (Antigüedad) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| **1** | **0** | **2** | **8** | | **SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS** | **258.800.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **258.800.000** | **24.223.330** | **186.535.777** | **49.475.240** | **165.087.537** | **10.606.000** | **67.244.094** | **13.181.000** | **65.699.094** | **93.712.463** | **63,79%** |
| | | | | | Honorarios | 210.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.200.000 | 24.223.330 | 156.875.777 | 42.475.240 | 135.427.537 | 6.156.400 | 54.101.294 | 10.276.400 | 54.101.294 | 74.772.463 | 64,43% |
| | | | | | Remuneración Servicios Técnicos | 48.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.600.000 | 0 | 29.660.000 | 7.000.000 | 29.660.000 | 4.449.600 | 13.142.800 | 2.904.600 | 11.597.800 | 18.940.000 | 61,03% |
| | | | | | Otros Gastos por Servicios Personales Indirectos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | | | **CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA DEL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO** | **987.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **987.000.000** | **84.773.263** | **499.258.942** | **84.773.263** | **499.258.942** | **84.773.263** | **499.258.942** | **84.773.263** | **499.258.942** | **487.741.058** | **50,58%** |
| **1** | **0** | **3** | **0** | | **ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO** | **432.500.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **432.500.000** | **38.400.484** | **221.998.668** | **38.400.484** | **221.998.668** | **38.400.484** | **221.998.668** | **38.400.484** | **221.998.668** | **210.501.332** | **51,33%** |
| | | | | | Caja de Compensación Familiar | 105.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.000.000 | 8.620.480 | 49.777.960 | 8.620.480 | 49.777.960 | 8.620.480 | 49.777.960 | 8.620.480 | 49.777.960 | 55.222.040 | 47,41% |
| | | | | | Fondo Administradores de Pensiones Privados | 93.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.000.000 | 9.001.289 | 50.364.163 | 9.001.289 | 50.364.163 | 9.001.289 | 50.364.163 | 9.001.289 | 50.364.163 | 42.635.837 | 54,16% |
| | | | | | Empresa Privada Promotora de Salud | 200.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000.000 | 17.836.915 | 105.078.745 | 17.836.915 | 105.078.745 | 17.836.915 | 105.078.745 | 17.836.915 | 105.078.745 | 94.921.255 | 52,54% |
| | | | | | Administradoras Privadas de Aportes para Accidente de Trabajo | 34.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.500.000 | 2.941.800 | 16.777.800 | 2.941.800 | 16.777.800 | 2.941.800 | 16.777.800 | 2.941.800 | 16.777.800 | 17.722.200 | 48,63% |
| **1** | **0** | **4** | **0** | | **ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO** | **554.500.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **554.500.000** | **46.372.779** | **277.260.274** | **46.372.779** | **277.260.274** | **46.372.779** | **277.260.274** | **46.372.779** | **277.260.274** | **277.239.726** | **50,00%** |
| | | | | | Caja de Compensación Familiar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | | | Fondo Nacional del Ahorro | 230.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.000.000 | 19.426.240 | 117.094.289 | 19.426.240 | 117.094.289 | 19.426.240 | 117.094.289 | 19.426.240 | 117.094.289 | 112.905.711 | 50,91% |
| | | | | | Fondo Administradores de Pensiones Públicos | 190.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.500.000 | 16.170.939 | 97.943.515 | 16.170.939 | 97.943.515 | 16.170.939 | 97.943.515 | 16.170.939 | 97.943.515 | 92.556.485 | 51,41% |
| | | | | | Empresa Publica Promotora de Salud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | | | Administradoras Publicas de Aportes para Accidente de Trabajo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | | | **APORTES AL ICBF** | **79.500.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **79.500.000** | **6.465.360** | **37.333.490** | **6.465.360** | **37.333.490** | **6.465.360** | **37.333.490** | **6.465.360** | **37.333.490** | **42.166.510** | **46,96%** |
| | | | | | **APORTES AL SENA** | **54.500.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **54.500.000** | **4.310.240** | **24.888.980** | **4.310.240** | **24.888.980** | **4.310.240** | **24.888.980** | **4.310.240** | **24.888.980** | **29.611.020** | **45,67%** |
| **2** | | | | | **GASTOS GENERALES** | **1.199.160.000** | **9.250.000** | **9.250.000** | **-9.250.000** | **-9.250.000** | **1.199.160.000** | **42.233.683** | **846.315.417** | **67.504.378** | **786.911.424** | **67.781.036** | **333.398.489** | **76.594.892** | **294.222.489** | **412.248.576** | **65,62%** |
| | | | | | **ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS** | **1.188.160.000** | **9.250.000** | **9.250.000** | **-9.250.000** | **-9.250.000** | **1.188.160.000** | **42.103.683** | **839.706.858** | **67.374.378** | **784.302.865** | **67.588.446** | **330.789.930** | **76.266.202** | **291.613.930** | **403.857.135** | **66,01%** |
| **2** | **0** | **1** | **0** | | **ADQUISICION DE BIENES** | **722.500.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **722.500.000** | **5.132.262** | **658.121.181** | **31.099.600** | **632.661.568** | **47.572.205** | **234.053.620** | **56.450.084** | **198.832.920** | **89.838.432** | **87,57%** |
| | | | | | **COMPRA DE EQUIPO** | **31.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **31.000.000** | **2.505.600** | **11.901.300** | **2.505.600** | **11.901.300** | **535.700** | **9.395.700** | **4.000.000** | **8.860.000** | **19.098.700** | **38,39%** |

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

**EMPRESA:** SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
**M E S:** 06 JUNIO
**VIGENCIA:** 2016
**RECURSOS:** EMPRESA (NACION Y PROPIOS)

| CUENTA | SUBCUENTA | OBJETO DEL GASTO | ORDINAL | SUB ORDINAL | C O N C E P T O | PRESUPUESTO VIGENTE | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES | | | | PRESUPUESTO DEFINITIVO | EJECUCION PRESUPUESTAL | | | | | | | | SALDO POR EJECUTAR | PORCENTAJE EJECUTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ADICIONES Y CREDITOS DEL MES | ADICIONES Y CREDITOS ACUMULADOS | REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS DEL MES | REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS ACUMULADOS | | C.D.P. DEL MES | C.D.P. ACUMULADOS | COMPROMISOS DEL MES | COMPROMISOS ACUMULADOS | OBLIGACIONES DEL MES | OBLIGACIONES ACUMULADAS | PAGOS DEL MES | PAGOS ACUMULADOS | | |
| | | | | | | .1. | | .2. | | .3. | .4.= 1+2-3 | .5. | .6. | .7. | .8. | .9. | .10. | .11. | .12. | .13. | .14. |
| | | | | | Herramientas | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0,00% |
| | | | | | Audiovisuales y Accesorios | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 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 | 4.000.000 | 8.860.000 | 3.140.000 | 73,83% |
| | | | | | Software | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000.000 | 2.505.600 | 2.505.600 | 2.505.600 | 2.505.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.494.400 | 62,64% |
| | | | | | Equipo de Cafetería | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0,00% |
| | | | | | Equipo de Laboratorio | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0,00% |
| | | | | | Equipo Medico | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000.000 | 0,00% |
| | | | | | Equipo Odontológico | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0 | 535.700 | 0 | 535.700 | 535.700 | 535.700 | 0 | 0 | 1.464.300 | 26,79% |
| | | | | | Maquinaria Industrial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | | | Vehículos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | | | Otras Compras de Equipos | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0,00% |
| | | | | | Equipo de Comunicación | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0,00% |
| | | | | | **ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA** | **14.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **14.000.000** | **0** | **980.000** | **0** | **980.000** | **0** | **980.000** | **980.000** | **980.000** | **13.020.000** | **7,00%** |
| | | | | | Equipos y Máquinas de Oficina | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000.000 | 0 | 980.000 | 0 | 980.000 | 0 | 980.000 | 980.000 | 980.000 | 2.020.000 | 32,67% |
| | | | | | Mobiliario y Enseres | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000.000 | 0,00% |
| | | | | | Otros Enseres y Equipos de Oficina | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0,00% |
| | | | | | **MATERIALES Y SUMINISTROS** | **677.500.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **677.500.000** | **2.626.662** | **645.239.881** | **28.594.000** | **619.780.268** | **47.036.505** | **223.677.920** | **51.470.084** | **188.992.920** | **57.719.732** | **91,48%** |
| | | | | | Combustibles y Lubricantes | 58.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.000.000 | 0 | 57.580.401 | 0 | 57.580.401 | 4.366.771 | 16.144.266 | 7.772.865 | 16.144.266 | 419.599 | 99,28% |
| | | | | | Dotación | 50.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000.000 | 5.634.924 | 43.088.324 | 5.674.000 | 43.088.324 | 2.446.324 | 2.446.324 | 2.446.324 | 2.446.324 | 6.911.676 | 86,18% |
| | | | | | Llantas y Accesorios | 9.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.500.000 | -60.000 | 7.040.000 | 7.040.000 | 7.040.000 | 0 | 0 | 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 | 2.947.847 | 24.474.208 | 15.229.010 | 21.526.361 | 20.407.013 | 71,26% |
| | | | | | Materiales de Construcción | 22.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.000.000 | 0 | 17.200.000 | 15.000.000 | 17.200.000 | 200.000 | 399.000 | 200.000 | 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 | 2.903.807 | 2.903.807 | 0 | 0 | 96.193 | 96,79% |
| | | | | | Materiales Reactivos de Laboratorio y Químicos | 23.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.000.000 | -3.828.262 | 19.171.738 | 0 | 19.171.738 | 10.629.794 | 10.629.794 | 0 | 0 | 3.828.262 | 83,36% |
| | | | | | Medicamentos y Productos Farmacéuticos | 75.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000.000 | 0 | 75.000.000 | 0 | 68.000.000 | 8.168.253 | 26.263.728 | 7.972.176 | 8.060.176 | 7.000.000 | 90,67% |
| | | | | | Papelería, Útiles de Escritorio y Oficina | 18.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.000.000 | 0 | 17.999.700 | 0 | 17.999.700 | 0 | 8.026.750 | 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 | 0 | 19.629.150 | 0 | 19.629.150 | 100 | 100,00% |
| | | | | | Repuestos | 17.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.000.000 | 0 | 14.485.000 | 0 | 14.485.000 | 1.061.000 | 10.776.000 | 1.386.000 | 10.776.000 | 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 | 0 | 1.139.000 | 0 | 1.139.000 | 1.300 | 99,95% |
| | | | | | Víveres | 265.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.000.000 | 0 | 264.263.711 | 0 | 264.263.711 | 14.248.709 | 98.530.893 | 14.248.709 | 98.530.893 | 736.289 | 99,72% |
| | | | | | Otros Materiales y Suministros | 12.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.000.000 | 880.000 | 4.131.000 | 880.000 | 4.131.000 | 64.000 | 2.315.000 | 2.215.000 | 2.315.000 | 7.869.000 | 34,43% |
| **2** | **0** | **2** | **0** | | **ADQUISICION DE SERVICIOS** | **465.660.000** | **9.250.000** | **9.250.000** | **-9.250.000** | **-9.250.000** | **465.660.000** | **36.971.421** | **181.585.677** | **36.274.778** | **151.641.297** | **20.016.241** | **96.736.310** | **19.816.118** | **92.781.010** | **314.018.703** | **32,56%** |
| | | | | | **MANTENIMIENTO** | **153.500.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **153.500.000** | **0** | **1.370.000** | **0** | **1.370.000** | **240.000** | **370.000** | **370.000** | **370.000** | **152.130.000** | **0,89%** |
| | | | | | Mantenimiento de Bienes Inmuebles | 136.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.000.000 | 0,00% |
| | | | | | Mantenimiento de Bienes Muebles, Equipos y Enseres | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000.000 | 0,00% |
| | | | | | Mantenimiento de Equipo de Comunicaciones y Computación | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000.000 | 0,00% |
| | | | | | Mantenimiento de Equipo de Navegación y Transporte | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000.000 | 0 | 1.370.000 | 0 | 1.370.000 | 240.000 | 370.000 | 370.000 | 370.000 | 3.630.000 | 27,40% |
| | | | | | Mantenimiento de Otros Bienes | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500.000 | 0,00% |
| | | | | | Mantenimiento de Software | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000.000 | 0,00% |
| | | | | | **COMUNICACIONES Y TRANSPORTE** | **14.500.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **14.500.000** | **0** | **9.710.000** | **0** | **9.710.000** | **827.000** | **3.501.500** | **1.183.500** | **2.961.500** | **4.790.000** | **66,97%** |
| | | | | | Correo | 3.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500.000 | 0 | 3.500.000 | 0 | 3.500.000 | 287.000 | 1.341.500 | 1.183.500 | 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 | 540.000 | 2.160.000 | 0 | 1.620.000 | 3.790.000 | 62,10% |
| | | | | | Otros Comunicaciones y Transporte | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0,00% |
| | | | | | **IMPRESOS Y PUBLICACIONES** | **24.500.000** | **2.800.000** | **2.800.000** | **-2.800.000** | **-2.800.000** | **24.500.000** | **11.516.480** | **19.741.814** | **6.681.600** | **12.906.934** | **505.000** | **2.055.334** | **505.000** | **2.055.334** | **11.593.066** | **52,68%** |
| | | | | | Edición de Libros, Revistas, Escritos y Trabajos Tipográficos | 13.000.000 | 0 | 0 | -1.300.000 | -1.300.000 | 11.700.000 | 4.834.880 | 7.604.880 | 0 | 770.000 | 15.000 | 30.000 | 15.000 | 30.000 | 10.930.000 | 6,58% |
| | | | | | Publicidad y Propaganda | 9.500.000 | 2.800.000 | 2.800.000 | 0 | 0 | 12.300.000 | 6.681.600 | 12.136.934 | 6.681.600 | 12.136.934 | 490.000 | 2.025.334 | 490.000 | 2.025.334 | 163.066 | 98,67% |
| | | | | | Sucuripciones | 1.000.000 | 0 | 0 | -1.000.000 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | | | Otros Impresos y Publicaciones | 1.000.000 | 0 | 0 | -500.000 | -500.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0,00% |
| | | | | | **SERVICIOS PUBLICOS** | **92.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **92.000.000** | **5.921.141** | **48.889.555** | **5.921.141** | **43.889.555** | **6.868.741** | **37.256.355** | **7.206.418** | **37.256.355** | **48.110.445** | **47,71%** |
| | | | | | Acueducto Alcantarillado y Aseo | 17.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.500.000 | 918.315 | 5.667.012 | 918.315 | 4.667.012 | 918.315 | 4.667.012 | 918.315 | 4.667.012 | 12.832.988 | 26,67% |
| | | | | | Energía | 36.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.000.000 | 3.022.431 | 19.417.508 | 3.022.431 | 16.417.508 | 3.022.431 | 16.417.508 | 3.022.431 | 16.417.508 | 19.582.492 | 45,60% |
| | | | | | Telefonía Móvil Celular | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000.000 | 336.811 | 3.031.741 | 336.811 | 2.031.741 | 336.811 | 2.031.741 | 674.488 | 2.031.741 | 2.968.259 | 40,63% |
| | | | | | Teléfono, Fax y Otros | 15.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.500.000 | 179.289 | 12.437.199 | 179.289 | 12.437.199 | 1.126.889 | 5.803.999 | 1.126.889 | 5.803.999 | 3.062.801 | 80,24% |
| | | | | | Otros Servicios Publicos | 18.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.000.000 | 1.464.295 | 8.336.095 | 1.464.295 | 8.336.095 | 1.464.295 | 8.336.095 | 1.464.295 | 8.336.095 | 9.663.905 | 46,31% |
| | | | | | **SEGUROS** | **39.500.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **39.500.000** | **2.600.000** | **20.059.588** | **12.075.072** | **17.459.588** | **0** | **3.200.666** | **0** | **3.200.666** | **22.040.412** | **44,20%** |
| | | | | | 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:** 06 JUNIO
**VIGENCIA:** 2016
**RECURSOS:** EMPRESA (NACION Y PROPIOS)

| CUENTA | SUBCUENTA | OBJETO DEL GASTO | ORDINAL | SUB ORDINAL | C O N C E P T O | PRESUPUESTO VIGENTE | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES | | | | PRESUPUESTO DEFINITIVO | EJECUCION PRESUPUESTAL | | | | | | | | SALDO POR EJECUTAR | PORCENTAJE EJECUTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ADICIONES Y CREDITOS DEL MES | ADICIONES Y CREDITOS ACUMULADOS | REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS DEL MES | REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS ACUMULADOS | | C.D.P. DEL MES | C.D.P. ACUMULADOS | COMPROMISOS DEL MES | COMPROMISOS ACUMULADOS | OBLIGACIONES DEL MES | OBLIGACIONES ACUMULADAS | PAGOS DEL MES | PAGOS ACUMULADOS | | |
| | | | | | | .1. | | .2. | | .3. | .4.= 1+2-3 | .5. | .6. | .7. | .8. | .9. | .10. | .11. | .12. | .13. | .14. |
| | | | | | Seguro Responsabilidad Civil | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000.000 | 2.600.000 | 3.746.816 | 1.146.816 | 1.146.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.853.184 | 22,94% |
| | | | | | Seguro Sustracción y Hurto | 4.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.500.000 | 0 | 2.293.632 | 2.293.632 | 2.293.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.206.368 | 50,97% |
| | | | | | Seguro Terremoto | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000.000 | 0 | 1.146.816 | 1.146.816 | 1.146.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.853.184 | 38,23% |
| | | | | | Seguros Médicos | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000.000 | 0 | 3.798.100 | 0 | 3.798.100 | 0 | 1.614.250 | 0 | 1.614.250 | 201.900 | 94,95% |
| | | | | | Otros Seguros | 13.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.500.000 | 0 | 7.487.808 | 7.487.808 | 7.487.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.012.192 | 55,47% |
| | | | | | **VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE** | **65.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **65.000.000** | **8.023.500** | **50.253.650** | **8.829.900** | **45.521.150** | **9.486.200** | **42.926.450** | **9.140.200** | **40.189.450** | **19.478.850** | **70,03%** |
| | | | | | Viáticos y Gastos de Viaje al Interior | 65.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.000.000 | 8.023.500 | 50.253.650 | 8.829.900 | 45.521.150 | 9.486.200 | 42.926.450 | 9.140.200 | 40.189.450 | 19.478.850 | 70,03% |
| | | | | | **GASTOS JUDICIALES** | **2.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2.000.000** | **0** | **400.000** | **0** | **400.000** | **0** | **400.000** | **0** | **400.000** | **1.600.000** | **20,00%** |
| | | | | | **CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS** | **31.000.000** | **6.450.000** | **6.450.000** | **-6.450.000** | **-6.450.000** | **31.000.000** | **8.910.300** | **16.477.365** | **2.767.065** | **5.700.365** | **800.000** | **2.133.300** | **800.000** | **2.133.300** | **25.299.635** | **18,39%** |
| | | | | | Elementos para Bienestar Social | 9.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.000.000 | 0 | 2.767.065 | 2.767.065 | 2.767.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.232.935 | 30,75% |
| | | | | | Elementos para Capacitación | 3.500.000 | 0 | 0 | -2.000.000 | -2.000.000 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500.000 | 0,00% |
| | | | | | Elementos para Estímulos | 1.500.000 | 0 | 0 | -1.000.000 | -1.000.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0,00% |
| | | | | | Servicios de Bienestar Social | 6.000.000 | 6.450.000 | 6.450.000 | 0 | 0 | 12.450.000 | 4.348.300 | 9.148.300 | 0 | 2.933.300 | 800.000 | 2.133.300 | 800.000 | 2.133.300 | 9.516.700 | 23,56% |
| | | | | | Servicios de Capacitación | 9.500.000 | 0 | 0 | -2.950.000 | -2.950.000 | 6.550.000 | 4.562.000 | 4.562.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.550.000 | 0,00% |
| | | | | | Servicios para Estímulos | 1.500.000 | 0 | 0 | -500.000 | -500.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0,00% |
| | | | | | **GASTOS FINANCIEROS** | **3.660.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3.660.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3.660.000** | **0,00%** |
| | | | | | Comisiones Bancarias | 3.660.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.660.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.660.000 | 0,00% |
| | | | | | **OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS** | **40.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **40.000.000** | **0** | **14.683.705** | **0** | **14.683.705** | **1.289.300** | **4.892.705** | **611.000** | **4.214.405** | **25.316.295** | **36,71%** |
| | | | | | Otros Gastos por Adquisición de Servicios | 40.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000.000 | 0 | 14.683.705 | 0 | 14.683.705 | 1.289.300 | 4.892.705 | 611.000 | 4.214.405 | 25.316.295 | 36,71% |
| **2** | **0** | **3** | **0** | | **IMPUESTOS Y MULTAS** | **11.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **11.000.000** | **130.000** | **6.608.559** | **130.000** | **2.608.559** | **192.590** | **2.608.559** | **328.690** | **2.608.559** | **8.391.441** | **23,71%** |
| | | | | | **IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES** | **11.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **11.000.000** | **130.000** | **6.608.559** | **130.000** | **2.608.559** | **192.590** | **2.608.559** | **328.690** | **2.608.559** | **8.391.441** | **23,71%** |
| | | | | | Impuesto Vehículo | 6.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000.000 | 130.000 | 4.130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 5.870.000 | 2,17% |
| | | | | | Impuesto Predial | 4.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.500.000 | 0 | 2.143.769 | 0 | 2.143.769 | 0 | 2.143.769 | 0 | 2.143.769 | 2.356.231 | 47,64% |
| | | | | | Contribuciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | | | Notariado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | | | Otros Impuestos | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 334.790 | 0 | 334.790 | 62.590 | 334.790 | 198.690 | 334.790 | 165.210 | 66,96% |
| | | | | | **MULTAS Y SANCIONES** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0,00%** |
| | | | | | Multas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | | | Sanciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| **3** | | | | | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | **7.839.500.000** | **325.000.000** | **325.000.000** | **0** | **0** | **8.164.500.000** | **1.026.827.593** | **4.505.341.493** | **1.009.969.593** | **4.383.081.893** | **1.009.969.593** | **4.383.081.893** | **881.410.237** | **4.253.233.837** | **3.781.418.107** | **53,68%** |
| **3** | **2** | | | | **TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO** | **27.500.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **27.500.000** | **0** | **336.000** | **0** | **336.000** | **0** | **336.000** | **0** | **336.000** | **27.164.000** | **1,22%** |
| **3** | **2** | **1** | | | **ORDEN NACIONAL** | **26.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **26.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **26.000.000** | **0,00%** |
| 3 | 2 | 1 | 1 | | Cuota de Auditaje Contranal | 24.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.000.000 | 0,00% |
| 3 | 2 | 1 | 2 | | Contribuciones Supersalud | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0,00% |
| **3** | **2** | **2** | | | **EMPRESAS NACIONALES NO FINANCIERAS** | **1.500.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.500.000** | **0** | **336.000** | **0** | **336.000** | **0** | **336.000** | **0** | **336.000** | **1.164.000** | **22,40%** |
| 3 | 2 | 2 | 1 | | Ley 14 de 1991 Radio Televisión Nacional de Colombia | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500.000 | 0 | 336.000 | 0 | 336.000 | 0 | 336.000 | 0 | 336.000 | 1.164.000 | 22,40% |
| **3** | **5** | | | | **TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD** | **19.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **19.000.000** | **2.340.627** | **7.071.267** | **2.340.627** | **7.071.267** | **2.340.627** | **7.071.267** | **1.330.446** | **6.061.086** | **11.928.733** | **37,22%** |
| **3** | **5** | **1** | | | **PENSIONES Y JUBILACIONES** | **19.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **19.000.000** | **2.340.627** | **7.071.267** | **2.340.627** | **7.071.267** | **2.340.627** | **7.071.267** | **1.330.446** | **6.061.086** | **11.928.733** | **37,22%** |
| 3 | 5 | 1 | 1 | | Mesadas Pensionales Enfermos de Lepra | 19.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.000.000 | 2.340.627 | 7.071.267 | 2.340.627 | 7.071.267 | 2.340.627 | 7.071.267 | 1.330.446 | 6.061.086 | 11.928.733 | 37,22% |
| **3** | **6** | | | | **OTRAS TRANSFERENCIAS** | **7.793.000.000** | **325.000.000** | **325.000.000** | **0** | **0** | **8.118.000.000** | **1.024.486.966** | **4.497.934.226** | **1.007.628.966** | **4.375.674.626** | **1.007.628.966** | **4.375.674.626** | **880.079.791** | **4.246.836.751** | **3.742.325.374** | **53,90%** |
| **3** | **6** | **1** | | | **SENTENCIAS Y CONCILIACIONES** | **30.000.000** | **325.000.000** | **325.000.000** | **0** | **0** | **355.000.000** | **338.479.241** | **338.479.241** | **321.621.241** | **321.621.241** | **321.621.241** | **321.621.241** | **321.621.241** | **321.621.241** | **33.378.759** | **90,60%** |
| 3 | 6 | 1 | 1 | | Sentencias y Conciliaciones | 30.000.000 | 325.000.000 | 325.000.000 | 0 | 0 | 355.000.000 | 338.479.241 | 338.479.241 | 321.621.241 | 321.621.241 | 321.621.241 | 321.621.241 | 321.621.241 | 321.621.241 | 33.378.759 | 90,60% |
| **3** | **6** | **3** | | | **OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL** | **7.763.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **7.763.000.000** | **686.007.725** | **4.159.454.985** | **686.007.725** | **4.054.053.385** | **686.007.725** | **4.054.053.385** | **558.458.550** | **3.925.215.510** | **3.708.946.615** | **52,22%** |
| 3 | 6 | 3 | 1 | | Subsidios Enfermos de Lepra | 7.749.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.749.000.000 | 686.007.725 | 4.159.454.985 | 686.007.725 | 4.054.053.385 | 686.007.725 | 4.054.053.385 | 558.458.550 | 3.925.215.510 | 3.694.946.615 | 52,32% |
| 3 | 6 | 3 | 2 | | Sostenimiento Educativo Hijos Enfermos de Lepra | 14.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.000.000 | 0,00% |
| **B** | | | | | **GASTOS DE OPERACIÓN** | **164.700.000** | **3.300.000** | **3.300.000** | **-3.300.000** | **-3.300.000** | **164.700.000** | **13.401.334** | **73.568.866** | **2.900.000** | **60.320.866** | **4.416.000** | **57.420.866** | **2.208.000** | **55.212.866** | **104.379.134** | **36,62%** |
| | | | | | **GASTOS DE COMERCIALIZACION** | **164.700.000** | **3.300.000** | **3.300.000** | **-3.300.000** | **-3.300.000** | **164.700.000** | **13.401.334** | **73.568.866** | **2.900.000** | **60.320.866** | **4.416.000** | **57.420.866** | **2.208.000** | **55.212.866** | **104.379.134** | **36,62%** |
| **4** | **1** | **1** | **0** | **0** | **COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00%** |
| | | | | | Compra de Material Médico Quirúrgico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | | | Compra de Medicamentos y Productos Farmacéuticos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| **4** | **2** | **1** | **0** | **0** | **COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA** | **164.700.000** | **3.300.000** | **3.300.000** | **-3.300.000** | **-3.300.000** | **164.700.000** | **13.401.334** | **73.568.866** | **2.900.000** | **60.320.866** | **4.416.000** | **57.420.866** | **2.208.000** | **55.212.866** | **104.379.134** | **36,62%** |

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

**EMPRESA:** SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
**M E S:** 06 JUNIO
**VIGENCIA:** 2016
**RECURSOS:** EMPRESA (NACION Y PROPIOS)

| CUENTA | SUBCUENTA | OBJETO DEL GASTO | ORDINAL | SUB ORDINAL | C O N C E P T O | PRESUPUESTO VIGENTE | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES | | | | PRESUPUESTO DEFINITIVO | EJECUCION PRESUPUESTAL | | | | | | | | SALDO POR EJECUTAR | PORCENTAJE EJECUTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ADICIONES Y CREDITOS DEL MES | ADICIONES Y CREDITOS ACUMULADOS | REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS DEL MES | REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS ACUMULADOS | | C.D.P. DEL MES | C.D.P. ACUMULADOS | COMPROMISOS DEL MES | COMPROMISOS ACUMULADOS | OBLIGACIONES DEL MES | OBLIGACIONES ACUMULADAS | PAGOS DEL MES | PAGOS ACUMULADOS | | |
| | | | | | | .1. | | .2. | | .3. | .4.= 1+2-3 | .5. | .6. | .7. | .8. | .9. | .10. | .11. | .12. | .13. | .14. |
| | | | | | Compra de Servicios de Profesionales de Medicina Especializada | 39.000.000 | 0 | 0 | 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 | -3.300.000 | -3.300.000 | 95.700.000 | -2.746.666 | 38.178.666 | 0 | 38.178.666 | 0 | 38.178.666 | 0 | 38.178.666 | 57.521.334 | 39,89% |
| | | | | | Compra de Otros Servicios de Salud | 26.700.000 | 3.300.000 | 3.300.000 | 0 | 0 | 30.000.000 | 16.148.000 | 29.175.200 | 2.900.000 | 15.927.200 | 4.416.000 | 13.027.200 | 2.208.000 | 10.819.200 | 14.072.800 | 53,09% |
| | | | | | **GASTOS DE PRODUCCION** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00%** |
| | | | | | **OTROS GASTOS DE OPERACIÓN** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00%** |
| **C** | | | | | **DEUDA PUBLICA** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00%** |
| **D** | | | | | **GASTOS DE INVERSION** | **150.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **150.000.000** | **0** | **149.999.320** | **0** | **139.904.219** | **15.991.890** | **53.654.830** | **8.328.365** | **33.788.178** | **10.095.781** | **93,27%** |
| **801** | **0** | **5** | **0** | **0** | **INVERSION APLICADA A GASTOS DE OPERACION COMERCIAL** | **150.000.000** | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000.000 | 0 | 149.999.320 | 0 | 139.904.219 | 15.991.890 | 53.654.830 | 8.328.365 | 33.788.178 | | 93,27% |
| | | | | | **Adquisición de Bienes para la Venta** | **150.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **150.000.000** | **0** | **149.999.320** | **0** | **139.904.219** | **15.991.890** | **53.654.830** | **8.328.365** | **33.788.178** | | **93,27%** |
| | | | | | Material Medicoquirurgico | 78.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.000.000 | 0 | 77.999.320 | 0 | 67.904.219 | 1.612.103 | 35.400.281 | 8.328.365 | 33.788.178 | | 87,06% |
| | | | | | Medicamentos y Productos farmacéuticos | 72.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.000.000 | 0 | 72.000.000 | 0 | 72.000.000 | 14.379.787 | 18.254.549 | 0 | 0 | | 100,00% |
| | | | | | **TOTAL GASTOS** | **13.406.160.000** | **337.550.000** | **337.550.000** | **-12.550.000** | **-12.550.000** | **13.731.160.000** | **1.504.369.977** | **7.652.541.260** | **1.527.533.248** | **7.426.086.326** | **1.507.173.677** | **6.785.580.559** | **1.294.897.259** | **6.479.923.707** | **6.305.073.674** | **54,08%** |
| | | | | | **Disponibilidad Final** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | **0,00%** |
| | | | | | **TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL** | **13.406.160.000** | | | | | **13.731.160.000** | **1.504.369.977** | **7.652.541.260** | **1.527.533.248** | **7.426.086.326** | **1.507.173.677** | **6.785.580.559** | **1.294.897.259** | **6.479.923.707** | **6.305.073.674** | **54,08%** |

**FECHA:** jueves, 07 de julio de 2016

**SALDO POR PAGAR = TOTAL COMPROMISOS ACUMULADOS - TOTAL PAGOS ACUMULADOS** **946.162.619** Cuentas por Pagar

**MIRIAN ROCIO CARREÑO GUTIERREZ**
**Gerente ( E )**

**OSCAR DARIO GOMEZ CHACON**
**Jefe de Presupuesto**

**LETICIA DUARTE SERRANO**
**Pagadora**

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

**UNIDAD** **SANATORIO DE CONTRATACION**
**M E S:** **06** **JUNIO**
**VIGENCIA:** **2016**
**RECURSOS:** **NACION**

| CUENTA | SUBCUENTA | OBJETO DEL GASTO | ORDINAL | SUB ORDINAL | C O N C E P T O | PRESUPUESTO VIGENTE | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES: ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES | ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS | REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES | REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS | PRESUPUESTO DEFINITIVO | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL: C.D.P. DEL MES | C.D.P. ACUMULADOS | COMPROMISOS DEL MES | COMPROMISOS ACUMULADOS | OBLIGACIONES DEL MES | OBLIGACIONES ACUMULADAS | PAGOS DEL MES | PAGOS ACUMULADOS | SALDO POR EJECUTAR / CDP | PORCENTAJE EJECUTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | .1. | .2. | | .3. | | .4.= 1+2-3 | .5. | .6. | .7. | .8. | .9. | .10. | .11. | .12. | .13. | .14. |
| **A** | | | | | **GASTOS DE FUNCIONAMIENTO** | **11.631.139.100** | **0** | **0** | **0** | **0** | **11.631.139.100** | **1.072.839.557** | **6.212.677.390** | **1.084.502.689** | **6.066.300.944** | **1.081.141.033** | **5.945.478.246** | **877.036.417** | **5.697.761.686** | **5.418.461.710** | **53,41%** |
| **1** | | | | | **GASTOS DE PERSONAL** | **3.509.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3.509.000.000** | **373.447.135** | **1.777.348.466** | **373.447.135** | **1.777.348.466** | **374.172.256** | **1.777.348.466** | **285.166.500** | **1.687.431.286** | **1.731.651.534** | **50,65%** |
| **1** | **0** | **1** | | | **SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA** | **2.522.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2.522.000.000** | **288.673.872** | **1.278.089.524** | **288.673.872** | **1.278.089.524** | **289.398.993** | **1.278.089.524** | **200.393.237** | **1.188.172.344** | **1.243.910.476** | **50,68%** |
| **1** | **0** | **1** | **1** | | **SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA** | **1.946.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.946.000.000** | **174.229.307** | **1.030.567.586** | **174.229.307** | **1.030.567.586** | **174.229.307** | **1.030.567.586** | **174.229.307** | **1.030.567.586** | **915.432.414** | **52,96%** |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Sueldos | 1.810.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.810.000.000 | 166.217.203 | 967.096.837 | 166.217.203 | 967.096.837 | 166.217.203 | 967.096.837 | 166.217.203 | 967.096.837 | 842.903.163 | 53,43% |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | Sueldos de Vacaciones | 120.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000.000 | 8.012.104 | 59.335.309 | 8.012.104 | 59.335.309 | 8.012.104 | 59.335.309 | 8.012.104 | 59.335.309 | 60.664.691 | 49,45% |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | Incapacidades y Licencia de Maternidad | 16.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.000.000 | 0 | 4.135.440 | 0 | 4.135.440 | 0 | 4.135.440 | 0 | 4.135.440 | 11.864.560 | 25,85% |
| **1** | **0** | **1** | **4** | | **PRIMA TÉCNICA** | **31.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **31.000.000** | **2.735.584** | **16.413.504** | **2.735.584** | **16.413.504** | **2.735.584** | **16.413.504** | **2.735.584** | **16.413.504** | **14.586.496** | **52,95%** |
| 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | Prima Técnica no Salarial | 31.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.000.000 | 2.735.584 | 16.413.504 | 2.735.584 | 16.413.504 | 2.735.584 | 16.413.504 | 2.735.584 | 16.413.504 | 14.586.496 | 52,95% |
| **1** | **0** | **1** | **5** | | **OTROS** | **518.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **518.000.000** | **111.708.981** | **204.839.625** | **111.708.981** | **204.839.625** | **112.434.102** | **204.839.625** | **23.428.346** | **114.922.445** | **313.160.375** | **39,54%** |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | Bonificación por Servicios Prestados | 71.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.000.000 | 10.776.069 | 42.447.138 | 10.776.069 | 42.447.138 | 11.501.190 | 42.447.138 | 11.501.190 | 42.447.138 | 28.552.862 | 59,78% |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | Bonificación Especial de Recreación | 12.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.000.000 | 767.785 | 4.252.375 | 767.785 | 4.252.375 | 767.785 | 4.252.375 | 548.714 | 3.936.621 | 7.747.625 | 35,44% |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 10 | Otras Bonificaciones Provisionadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0,00% |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 12 | Subsidio de Alimentación | 57.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.500.000 | 4.900.359 | 29.238.456 | 4.900.359 | 29.238.456 | 4.900.359 | 29.238.456 | 4.900.359 | 29.238.456 | 28.261.544 | 50,85% |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 14 | Prima de Servicios | 92.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.500.000 | 87.568.684 | 88.813.801 | 87.568.684 | 88.813.801 | 87.568.684 | 88.813.801 | 648.614 | 1.893.731 | 3.686.199 | 96,01% |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 15 | Prima de Vacaciones | 94.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.500.000 | 6.506.882 | 35.537.630 | 6.506.882 | 35.537.630 | 6.506.882 | 35.537.630 | 4.640.267 | 32.856.274 | 58.962.370 | 37,61% |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 16 | Prima de Navidad | 184.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.500.000 | 667.971 | 1.422.839 | 667.971 | 1.422.839 | 667.971 | 1.422.839 | 667.971 | 1.422.839 | 183.077.161 | 0,77% |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 47 | Prima de Coordinación | 6.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000.000 | 521.231 | 3.127.386 | 521.231 | 3.127.386 | 521.231 | 3.127.386 | 521.231 | 3.127.386 | 2.872.614 | 52,12% |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 60 | Otras Primas Provisionadas (Antigüedad) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| **1** | **0** | **1** | **9** | | **HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES** | **27.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **27.000.000** | **0** | **26.268.809** | **0** | **26.268.809** | **0** | **26.268.809** | **0** | **26.268.809** | **731.191** | **97,29%** |
| 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | Horas Extras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | Recargos Nocturnos y Festivos | 27.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.000.000 | 0 | 26.268.809 | 0 | 26.268.809 | 0 | 26.268.809 | 0 | 26.268.809 | 731.191 | 97,29% |
| 1 | 0 | 1 | 9 | 3 | Indemnización por Vacaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| **1** | **0** | **2** | | | **SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00%** |
| 1 | 0 | 2 | 12 | | Honorarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 1 | 0 | 2 | 14 | | Remuneración Servicios Técnicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 1 | 0 | 2 | 100 | | Otros Servicios Personales Indirectos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| **1** | **0** | **5** | | | **CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO** | **987.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **987.000.000** | **84.773.263** | **499.258.942** | **84.773.263** | **499.258.942** | **84.773.263** | **499.258.942** | **84.773.263** | **499.258.942** | **487.741.058** | **50,58%** |
| **1** | **0** | **5** | **1** | | **ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO** | **432.500.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **432.500.000** | **38.400.484** | **221.998.668** | **38.400.484** | **221.998.668** | **38.400.484** | **221.998.668** | **38.400.484** | **221.998.668** | **210.501.332** | **51,33%** |
| 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | Caja de Compensación Privadas | 105.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.000.000 | 8.620.480 | 49.777.960 | 8.620.480 | 49.777.960 | 8.620.480 | 49.777.960 | 8.620.480 | 49.777.960 | 55.222.040 | 47,41% |
| 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | Fondo Administradores de Pensiones Privados | 93.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.000.000 | 9.001.289 | 50.364.163 | 9.001.289 | 50.364.163 | 9.001.289 | 50.364.163 | 9.001.289 | 50.364.163 | 42.635.837 | 54,16% |
| 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | Empresa Privada Promotora de Salud | 200.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000.000 | 17.836.915 | 105.078.745 | 17.836.915 | 105.078.745 | 17.836.915 | 105.078.745 | 17.836.915 | 105.078.745 | 94.921.255 | 52,54% |
| 1 | 0 | 5 | 1 | 5 | Administradoras Privadas de Aportes Para Accidente de Trabajo | 34.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.500.000 | 2.941.800 | 16.777.800 | 2.941.800 | 16.777.800 | 2.941.800 | 16.777.800 | 2.941.800 | 16.777.800 | 17.722.200 | 48,63% |
| **1** | **0** | **5** | **2** | | **ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO** | **420.500.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **420.500.000** | **35.597.179** | **215.037.804** | **35.597.179** | **215.037.804** | **35.597.179** | **215.037.804** | **35.597.179** | **215.037.804** | **205.462.196** | **51,14%** |
| 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | Caja de Compensación Publicas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | Fondo Nacional del Ahorro | 230.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.000.000 | 19.426.240 | 117.094.289 | 19.426.240 | 117.094.289 | 19.426.240 | 117.094.289 | 19.426.240 | 117.094.289 | 112.905.711 | 50,91% |
| 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | Fondo Administradores de Pensiones Públicos | 190.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.500.000 | 16.170.939 | 97.943.515 | 16.170.939 | 97.943.515 | 16.170.939 | 97.943.515 | 16.170.939 | 97.943.515 | 92.556.485 | 51,41% |
| 1 | 0 | 5 | 2 | 6 | Empresa Publica Promotora de Salud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 1 | 0 | 5 | 2 | 7 | Administradoras Publicas de Aportes para Accidente de Trabajo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 1 | 0 | 5 | 6 | | Aportes al Icbf | 79.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.500.000 | 6.465.360 | 37.333.490 | 6.465.360 | 37.333.490 | 6.465.360 | 37.333.490 | 6.465.360 | 37.333.490 | 42.166.510 | 46,96% |
| 1 | 0 | 5 | 7 | | Aportes al Sena | 54.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.500.000 | 4.310.240 | 24.888.980 | 4.310.240 | 24.888.980 | 4.310.240 | 24.888.980 | 4.310.240 | 24.888.980 | 29.611.020 | 45,67% |
| **2** | | | | | **GASTOS GENERALES** | **327.160.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **327.160.000** | **11.044.070** | **277.823.572** | **22.707.202** | **236.848.726** | **18.620.425** | **116.026.028** | **32.080.921** | **86.786.004** | **49.336.428** | **84,92%** |
| **2** | **0** | **3** | | | **IMPUESTOS Y MULTAS** | **9.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **9.000.000** | **130.000** | **6.608.559** | **130.000** | **2.608.559** | **192.590** | **2.608.559** | **328.690** | **2.608.559** | **2.391.441** | **73,43%** |
| **2** | **0** | **3** | **50** | | **IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES** | **9.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **9.000.000** | **130.000** | **6.608.559** | **130.000** | **2.608.559** | **192.590** | **2.608.559** | **328.690** | **2.608.559** | **2.391.441** | **73,43%** |
| 2 | 0 | 3 | 50 | 2 | Impuesto Vehículo | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000.000 | 130.000 | 4.130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 870.000 | 82,60% |

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

**UNIDAD** **SANATORIO DE CONTRATACION**
**M E S:** **06** **JUNIO**
**VIGENCIA:** **2016**
**RECURSOS:** **NACION**

| CUENTA | SUBCUENTA | OBJETO DEL GASTO | ORDINAL | SUB ORDINAL | C O N C E P T O | PRESUPUESTO VIGENTE | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES | | | | PRESUPUESTO DEFINITIVO | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | | | | | | | | SALDO POR EJECUTAR / CDP | PORCENTAJE EJECUTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES | ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS | REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES | REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS | | C.D.P. DEL MES | C.D.P. ACUMULADOS | COMPROMISOS DEL MES | COMPROMISOS ACUMULADOS | OBLIGACIONES DEL MES | OBLIGACIONES ACUMULADAS | PAGOS DEL MES | PAGOS ACUMULADOS | | |
| | | | | | | .1. | .2. | | .3. | | .4.= 1+2-3 | .5. | .6. | .7. | .8. | .9. | .10. | .11. | .12. | .13. | .14. |
| 2 | 0 | 3 | 50 | 3 | Impuesto Predial | 3.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500.000 | 0 | 2.143.769 | 0 | 2.143.769 | 0 | 2.143.769 | 0 | 2.143.769 | 1.356.231 | 61,25% |
| 2 | 0 | 3 | 50 | 5 | Contribuciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 2 | 0 | 3 | 50 | 8 | Notariado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 2 | 0 | 3 | 50 | 90 | Otros Impuestos | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 334.790 | 0 | 334.790 | 62.590 | 334.790 | 198.690 | 334.790 | 165.210 | 66,96% |
| **2** | **0** | **3** | **51** | | **MULTAS Y SANCIONES** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00%** |
| 2 | 0 | 3 | 51 | 1 | Multas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 2 | 0 | 3 | 51 | 2 | Sanciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| **2** | **0** | **4** | | | **ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS** | **318.160.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **318.160.000** | **10.914.070** | **271.215.013** | **22.577.202** | **234.240.167** | **18.427.835** | **113.417.469** | **31.752.231** | **84.177.445** | **46.944.987** | **85,24%** |
| **2** | **0** | **4** | | | **ADQUISICIÓN DE BIENES** | **205.500.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **205.500.000** | **0** | **199.486.951** | **10.000.000** | **179.219.105** | **13.674.465** | **76.997.455** | **26.980.161** | **50.812.731** | **6.013.049** | **97,07%** |
| **2** | **0** | **4** | **1** | | **COMPRA DE EQUIPO** | **9.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **9.000.000** | **0** | **4.535.700** | **0** | **4.535.700** | **535.700** | **4.535.700** | **4.000.000** | **4.000.000** | **4.464.300** | **50,40%** |
| 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | Herramientas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 2 | 0 | 4 | 1 | 4 | Audiovisuales y Accesorios | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 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 | 4.000.000 | 4.000.000 | 0 | 100,00% |
| 2 | 0 | 4 | 1 | 8 | Software | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 2 | 0 | 4 | 1 | 9 | Equipo de Cafetería | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 2 | 0 | 4 | 1 | 10 | Equipo de Laboratorio | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0,00% |
| 2 | 0 | 4 | 1 | 11 | Equipo Medico | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0,00% |
| 2 | 0 | 4 | 1 | 12 | Equipo Odontológico | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 535.700 | 0 | 535.700 | 535.700 | 535.700 | 0 | 0 | 464.300 | 53,57% |
| 2 | 0 | 4 | 1 | 15 | Maquinaria Industrial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 2 | 0 | 4 | 1 | 16 | Vehículos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 2 | 0 | 4 | 1 | 25 | Otras Compras de Equipos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 2 | 0 | 4 | 1 | 26 | Equipo de Comunicación | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0,00% |
| **2** | **0** | **4** | **2** | | **ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA** | **1.500.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.500.000** | **0** | **980.000** | **0** | **980.000** | **0** | **980.000** | **980.000** | **980.000** | **520.000** | **65,33%** |
| 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | Equipos y Máquinas de Oficina | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 980.000 | 0 | 980.000 | 0 | 980.000 | 980.000 | 980.000 | 20.000 | 98,00% |
| 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | Mobiliario y Enseres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 2 | 0 | 4 | 2 | 10 | Otros Enseres y Equipos de Oficina | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0,00% |
| **2** | **0** | **4** | **4** | | **MATERIALES Y SUMINISTROS** | **195.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **195.000.000** | **0** | **193.971.251** | **10.000.000** | **173.703.405** | **13.138.765** | **71.481.755** | **22.000.161** | **45.832.731** | **1.028.749** | **99,47%** |
| 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | Combustibles y Lubricantes | 28.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.000.000 | 0 | 27.996.251 | 0 | 27.996.251 | 0 | 11.777.495 | 3.406.094 | 11.777.495 | 3.749 | 99,99% |
| 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | Dotación | 15.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 6.000.000 | 6.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 2.118.765 | 13.959.281 | 10.945.851 | 11.840.516 | 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 | 4.000.000 | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00% |
| 2 | 0 | 4 | 4 | 10 | Materiales de Rayos X | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 825.000 | 0 | 825.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.000 | 82,50% |
| 2 | 0 | 4 | 4 | 11 | Materiales Odontológicos | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 0 | 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 | 3.326.707 | 3.326.707 | 0 | 0 | 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 | 5.693.293 | 23.700.768 | 5.497.216 | 5.497.216 | 0 | 100,00% |
| 2 | 0 | 4 | 4 | 15 | Papelería, Utiles de Escritorio y Oficina | 8.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 0 | 3.567.504 | 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 | 100,00% |
| 2 | 0 | 4 | 4 | 20 | Repuestos | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 100,00% |
| 2 | 0 | 4 | 4 | 21 | Utensilios de Cafetería | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 999.000 | 0 | 999.000 | 0 | 999.000 | 0 | 999.000 | 1.000 | 99,90% |
| 2 | 0 | 4 | 4 | 22 | Víveres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 2 | 0 | 4 | 4 | 23 | Otros Materiales y Suministros | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000.000 | 0 | 2.151.000 | 0 | 2.151.000 | 0 | 2.151.000 | 2.151.000 | 2.151.000 | 849.000 | 71,70% |
| **2** | **0** | **4** | | | **ADQUISICIÓN DE SERVICIOS** | **112.660.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **112.660.000** | **10.914.070** | **71.728.062** | **12.577.202** | **55.021.062** | **4.753.370** | **36.420.014** | **4.772.070** | **33.364.714** | **40.931.938** | **63,67%** |
| **2** | **0** | **4** | **5** | | **MANTENIMIENTO** | **17.500.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **17.500.000** | **0** | **270.000** | **0** | **270.000** | **140.000** | **270.000** | **270.000** | **270.000** | **17.230.000** | **1,54%** |
| 2 | 0 | 4 | 5 | 1 | Mantenimiento de Bienes Inmuebles | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000.000 | 0,00% |
| 2 | 0 | 4 | 5 | 2 | Mantenimiento de Bienes Muebles, Equipos y Enseres | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0,00% |
| 2 | 0 | 4 | 5 | 5 | Mantenimiento de Equipo de Comunicaciones y Computación | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0,00% |
| 2 | 0 | 4 | 5 | 6 | Mantenimiento de Equipo de Navegación y Transporte | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0 | 270.000 | 0 | 270.000 | 140.000 | 270.000 | 270.000 | 270.000 | 1.730.000 | 13,50% |
| 2 | 0 | 4 | 5 | 12 | Mantenimiento de Otros Bienes | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0,00% |
| 2 | 0 | 4 | 5 | 13 | Mantenimiento de Software | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0,00% |
| **2** | **0** | **4** | **6** | | **COMUNICACIONES Y TRANSPORTE** | **4.500.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **4.500.000** | **0** | **4.000.000** | **0** | **4.000.000** | **540.000** | **2.674.500** | **896.500** | **2.134.500** | **500.000** | **88,89%** |
| 2 | 0 | 4 | 6 | 2 | Correo | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 1.054.500 | 896.500 | 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 | 540.000 | 1.620.000 | 0 | 1.080.000 | 0 | 100,00% |
| 2 | 0 | 4 | 6 | 8 | Otros Comunicaciones y Transporte | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0,00% |
| **2** | **0** | **4** | **7** | | **IMPRESOS Y PUBLICACIONES** | **7.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **7.000.000** | **3.000.000** | **6.500.000** | **0** | **1.500.000** | **0** | **1.045.334** | **0** | **1.045.334** | **500.000** | **92,86%** |
| 2 | 0 | 4 | 7 | 3 | Edición de Libros, Revistas, Escritos y Trabajos Tipográficos | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000.000 | 3.000.000 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00% |
| 2 | 0 | 4 | 7 | 4 | Publicidad y Propaganda | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 1.045.334 | 0 | 1.045.334 | 0 | 100,00% |
| | | | | | Suscripciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 2 | 0 | 4 | 7 | 6 | Otros Impresos y Publicaciones | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0,00% |

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

**UNIDAD** **SANATORIO DE CONTRATACION**
**M E S:** **06** **JUNIO**
**VIGENCIA:** **2016**
**RECURSOS:** **NACION**

| CUENTA | SUBCUENTA | OBJETO DEL GASTO | ORDINAL | SUB ORDINAL | C O N C E P T O | PRESUPUESTO VIGENTE | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES | | | | PRESUPUESTO DEFINITIVO | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | | | | | | | | SALDO POR EJECUTAR / CDP | PORCENTAJE EJECUTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES | ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS | REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES | REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS | | C.D.P. DEL MES | C.D.P. ACUMULADOS | COMPROMISOS DEL MES | COMPROMISOS ACUMULADOS | OBLIGACIONES DEL MES | OBLIGACIONES ACUMULADAS | PAGOS DEL MES | PAGOS ACUMULADOS | | |
| | | | | | | .1. | .2. | | .3. | | .4.= 1+2-3 | .5. | .6. | .7. | .8. | .9. | .10. | .11. | .12. | .13. | .14. |
| **2** | **0** | **4** | **8** | | **SERVICIOS PÚBLICOS** | **36.500.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **36.500.000** | **895.570** | **22.628.430** | **895.570** | **17.628.430** | **895.570** | **13.838.030** | **895.570** | **13.838.030** | **13.871.570** | **62,00%** |
| 2 | 0 | 4 | 8 | 1 | Acueducto Alcantarillado y Aseo | 7.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.500.000 | 558.759 | 4.600.505 | 558.759 | 3.600.505 | 558.759 | 3.600.505 | 558.759 | 3.600.505 | 2.899.495 | 61,34% |
| 2 | 0 | 4 | 8 | 2 | Energía | 16.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.000.000 | 0 | 6.597.149 | 0 | 3.597.149 | 0 | 3.597.149 | 0 | 3.597.149 | 9.402.851 | 41,23% |
| 2 | 0 | 4 | 8 | 5 | Telefonía Móvil Celular | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500.000 | 336.811 | 1.336.811 | 336.811 | 336.811 | 336.811 | 336.811 | 336.811 | 336.811 | 163.189 | 89,12% |
| 2 | 0 | 4 | 8 | 6 | Teléfono, Fax y Otros | 6.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.500.000 | 0 | 6.003.847 | 0 | 6.003.847 | 0 | 2.213.447 | 0 | 2.213.447 | 496.153 | 92,37% |
| 2 | 0 | 4 | 8 | 6 | Otros Servicios Públicos | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000.000 | 0 | 4.090.118 | 0 | 4.090.118 | 0 | 4.090.118 | 0 | 4.090.118 | 909.882 | 81,80% |
| **2** | **0** | **4** | **9** | | **SEGUROS** | **16.500.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **16.500.000** | **2.600.000** | **13.393.632** | **7.293.632** | **10.793.632** | **0** | **2.614.250** | **0** | **2.614.250** | **3.106.368** | **81,17%** |
| 2 | 0 | 4 | 9 | 4 | Seguros de Incendios | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0,00% |
| 2 | 0 | 4 | 9 | 5 | Seguro de Infidelidad y Riesgos Financieros | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 100,00% |
| 2 | 0 | 4 | 9 | 7 | Seguro Equipos Eléctricos | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0,00% |
| 2 | 0 | 4 | 9 | 8 | Seguro Responsabilidad Civil | 4.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.500.000 | 2.600.000 | 3.746.816 | 1.146.816 | 1.146.816 | 0 | 0 | 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 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 0 | 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 | 1.146.816 | 1.146.816 | 0 | 0 | 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 | 0 | 1.614.250 | 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 | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00% |
| **2** | **0** | **4** | **11** | | **VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE** | **17.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **17.000.000** | **2.918.500** | **15.936.000** | **2.388.000** | **13.329.000** | **2.499.500** | **12.773.000** | **2.710.000** | **10.936.000** | **1.064.000** | **93,74%** |
| 2 | 0 | 4 | 11 | 2 | Viáticos y Gastos de Viaje al Interior | 17.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.000.000 | 2.918.500 | 15.936.000 | 2.388.000 | 13.329.000 | 2.499.500 | 12.773.000 | 2.710.000 | 10.936.000 | 1.064.000 | 93,74% |
| **2** | **0** | **4** | **14** | | **GASTOS JUDICIALES** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00%** |
| **2** | **0** | **4** | **21** | | **CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS** | **7.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **7.000.000** | **1.500.000** | **4.500.000** | **2.000.000** | **3.000.000** | **0** | **1.000.000** | **0** | **1.000.000** | **2.500.000** | **64,29%** |
| 2 | 0 | 4 | 21 | 1 | Elementos para Bienestar Social | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 0 | 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 | 1.500.000 | 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% |
| **2** | **0** | **4** | **22** | | **GASTOS FINANCIEROS** | **1.660.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.660.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.660.000** | **0,00%** |
| 2 | 0 | 4 | 22 | 1 | Comisiones Bancarias | 1.660.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.660.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.660.000 | 0,00% |
| **2** | **0** | **4** | **41** | | **OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS** | **5.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **5.000.000** | **0** | **4.500.000** | **0** | **4.500.000** | **678.300** | **2.204.900** | **0** | **1.526.600** | **500.000** | **90,00%** |
| 2 | 0 | 4 | 41 | 13 | Otros Gastos por Adquisición de Servicios | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000.000 | 0 | 4.500.000 | 0 | 4.500.000 | 678.300 | 2.204.900 | 0 | 1.526.600 | 500.000 | 90,00% |
| **3** | | | | | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | **7.794.979.100** | **0** | **0** | **0** | **0** | **7.794.979.100** | **688.348.352** | **4.157.505.352** | **688.348.352** | **4.052.103.752** | **688.348.352** | **4.052.103.752** | **559.788.996** | **3.923.544.396** | **3.637.473.748** | **53,34%** |
| **3** | **2** | | | | **TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO** | **22.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **22.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **22.000.000** | **0,00%** |
| **3** | **2** | **1** | | | **ORDEN NACIONAL** | **22.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **22.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **22.000.000** | **0,00%** |
| 3 | 2 | 1 | 1 | | Cuota de Auditaje Contranal | 22.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.000.000 | 0,00% |
| 3 | 2 | 1 | 2 | | Contribuciones Supersalud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| **3** | **2** | **2** | | | **EMPRESAS NACIONALES NO FINANCIERAS** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00%** |
| 3 | 2 | 2 | 1 | | Ley 14 de 1991 Radio Televisión Nacional de Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| **3** | **5** | | | | **TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL** | **7.772.979.100** | **0** | **0** | **0** | **0** | **7.772.979.100** | **688.348.352** | **4.157.505.352** | **688.348.352** | **4.052.103.752** | **688.348.352** | **4.052.103.752** | **559.788.996** | **3.923.544.396** | **3.615.473.748** | **53,49%** |
| **3** | **5** | **1** | | | **PENSIONES Y JUBILACIONES** | **19.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **19.000.000** | **2.340.627** | **7.071.267** | **2.340.627** | **7.071.267** | **2.340.627** | **7.071.267** | **1.330.446** | **6.061.086** | **11.928.733** | **37,22%** |
| 3 | 5 | 1 | 30 | | Mesadas Pensionales Enfermos Lepra | 19.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.000.000 | 2.340.627 | 7.071.267 | 2.340.627 | 7.071.267 | 2.340.627 | 7.071.267 | 1.330.446 | 6.061.086 | 11.928.733 | 37,22% |
| **3** | **5** | **3** | | | **OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL** | **7.753.979.100** | **0** | **0** | **0** | **0** | **7.753.979.100** | **686.007.725** | **4.150.434.085** | **686.007.725** | **4.045.032.485** | **686.007.725** | **4.045.032.485** | **558.458.550** | **3.917.483.310** | **3.603.545.015** | **53,53%** |
| 3 | 5 | 3 | 23 | | Sostenimiento Educativo Hijos Enfermos de Lepra | 14.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.000.000 | 0,00% |
| 3 | 5 | 3 | 29 | | Subsidios Enfermos de Lepra | 7.739.979.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.739.979.100 | 686.007.725 | 4.150.434.085 | 686.007.725 | 4.045.032.485 | 686.007.725 | 4.045.032.485 | 558.458.550 | 3.917.483.310 | 3.589.545.015 | 53,62% |
| **3** | **6** | | | | **OTRAS TRANSFERENCIAS** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0,00%** |
| **3** | **6** | **1** | | | **SENTENCIAS Y CONCILIACIONES** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0,00%** |
| 3 | 6 | 1 | 1 | | Sentencias y Conciliaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| **B** | | | | | **GASTOS DE OPERACIÓN** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00%** |
| | | | | | **GASTOS DE COMERCIALIZACION** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00%** |
| **4** | **1** | **1** | **0** | **0** | **COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00%** |
| | | | | | Compra de Material Médico Quirúrgico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | | | Compra de Medicamentos y Productos Farmacéuticos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |

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

**UNIDAD** **SANATORIO DE CONTRATACION**
**M E S:** **06** **JUNIO**
**VIGENCIA:** **2016**
**RECURSOS:** **NACION**

| CUENTA | SUBCUENTA | OBJETO DEL GASTO | ORDINAL | SUB ORDINAL | C O N C E P T O | PRESUPUESTO VIGENTE | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES | | | | PRESUPUESTO DEFINITIVO | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | | | | | | | | SALDO POR EJECUTAR / CDP | PORCENTAJE EJECUTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES | ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS | REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES | REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS | | C.D.P. DEL MES | C.D.P. ACUMULADOS | COMPROMISOS DEL MES | COMPROMISOS ACUMULADOS | OBLIGACIONES DEL MES | OBLIGACIONES ACUMULADAS | PAGOS DEL MES | PAGOS ACUMULADOS | | |
| | | | | | | .1. | .2. | | .3. | | .4.= 1+2-3 | .5. | .6. | .7. | .8. | .9. | .10. | .11. | .12. | .13. | .14. |
| **4** | **2** | **1** | **0** | **0** | **COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00%** |
| | | | | | Compra de Servicios Profesionales de Medicina Especializada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | | | Compra de Servicios Profesionales de Medicina General | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | | | Compra de Otros Servicios de Salud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | | | **GASTOS DE PRODUCCION** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00%** |
| | | | | | **OTROS GASTOS DE OPERACIÓN** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00%** |
| **C** | | | | | **DEUDA PUBLICA** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00%** |
| **D** | | | | | **GASTOS DE INVERSION** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00%** |
| **801** | **0** | **5** | **0** | **0** | **INVERSION APLICADA A GASTOS DE OPERACION COMERCIAL** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00%** |
| | | | | | **Adquisición de Bienes para la Venta** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00%** |
| | | | | | Material Medicoquirurgico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | | | Medicamentos y Productos farmacéuticos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | | | **TOTAL GASTOS** | **11.631.139.100** | **0** | **0** | **0** | **0** | **11.631.139.100** | **1.072.839.557** | **6.212.677.390** | **1.084.502.689** | **6.066.300.944** | **1.081.141.033** | **5.945.478.246** | **877.036.417** | **5.697.761.686** | **5.418.461.710** | **53,41%** |
| | | | | | **Disponibilidad Final** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | | | | | | | | | 0,00% |
| | | | | | **TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL** | **11.631.139.100** | **0** | **0** | **0** | **0** | **11.631.139.100** | **1.072.839.557** | **6.212.677.390** | **1.084.502.689** | **6.066.300.944** | **1.081.141.033** | **5.945.478.246** | **877.036.417** | **5.697.761.686** | **5.418.461.710** | **53,41%** |

**FECHA:** jueves, 07 de julio de 2016

**SALDO POR OBLIGAR = TOTAL COMPROM.ACUML - TOTAL OBLIGAC.** **120.822.698** Reserva Presupuestal
**SALDO POR PAGAR = TOTAL OBLIGAC. ACUML. - TOTAL PAGOS ACUM.** **247.716.560** 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:** **06** **JUNIO**
**VIGENCIA:** **2016**
**RECURSOS:** **PROPIOS**

| CUENTA | SUBCUENTA | OBJETO DEL GASTO | ORDINAL | SUB ORDINAL | C O N C E P T O | PRESUPUESTO VIGENTE | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES | | | | PRESUPUESTO DEFINITIVO | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | | | | | | | | SALDO POR EJECUTAR / CDP | PORCENTAJE EJECUTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES | ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS | REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES | REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS | | C.D.P. DEL MES | C.D.P. ACUMULADOS | COMPROMISOS DEL MES | COMPROMISOS ACUMULADOS | OBLIGACIONES DEL MES | OBLIGACIONES ACUMULADAS | PAGOS DEL MES | PAGOS ACUMULADOS | | |
| | | | | | | .1. | .2. | | .3. | | .4.= 1+2-3 | .5. | .6. | .7. | .8. | .9. | .10. | .11. | .12. | .13. | .14. |
| **A** | | | | | **GASTOS DE FUNCIONAMIENTO** | **1.451.300.000** | **334.250.000** | **334.250.000** | **-9.250.000** | **-9.250.000** | **1.776.300.000** | **418.129.086** | **1.207.274.784** | **440.130.559** | **1.150.539.397** | **405.624.754** | **720.005.717** | **407.324.477** | **685.428.777** | **569.025.216** | **67,97%** |
| **1** | | | | | **GASTOS DE PERSONAL** | **543.800.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **543.800.000** | **48.460.232** | **299.967.698** | **73.712.142** | **278.519.458** | **34.842.902** | **180.676.015** | **41.189.265** | **156.035.051** | **243.832.302** | **55,16%** |
| **1** | **0** | **1** | | | **SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA** | **285.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **285.000.000** | **24.236.902** | **113.431.921** | **24.236.902** | **113.431.921** | **24.236.902** | **113.431.921** | **28.008.265** | **90.335.957** | **171.568.079** | **39,80%** |
| **1** | **0** | **1** | **1** | | **SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00%** |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Sueldos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | Sueldos de Vacaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | Incapacidades y Licencia de Maternidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| **1** | **0** | **1** | **4** | | **PRIMA TÉCNICA** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00%** |
| 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | Prima Técnica no Salarial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| **1** | **0** | **1** | **5** | | **OTROS** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00%** |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | Bonificación por Servicios Prestados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | Bonificación Especial de Recreación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 10 | Otras Bonificaciones Provisionadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0,00% |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 12 | Subsidio de Alimentación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 14 | Prima de Servicios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 15 | Prima de Vacaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 16 | Prima de Navidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 47 | Prima de Coordinación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 60 | Otras Primas Provisionadas (Antigüedad) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| **1** | **0** | **1** | **9** | | **HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES** | **285.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **285.000.000** | **24.236.902** | **113.431.921** | **24.236.902** | **113.431.921** | **24.236.902** | **113.431.921** | **28.008.265** | **90.335.957** | **171.568.079** | **39,80%** |
| 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | Horas Extras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | Recargos Nocturnos y Festivos | 260.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.000.000 | 23.095.964 | 109.952.547 | 23.095.964 | 109.952.547 | 23.095.964 | 109.952.547 | 26.867.327 | 86.856.583 | 150.047.453 | 42,29% |
| 1 | 0 | 1 | 9 | 3 | Indemnización por Vacaciones | 25.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000.000 | 1.140.938 | 3.479.374 | 1.140.938 | 3.479.374 | 1.140.938 | 3.479.374 | 1.140.938 | 3.479.374 | 21.520.626 | 13,92% |
| **1** | **0** | **2** | | | **SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS** | **258.800.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **258.800.000** | **24.223.330** | **186.535.777** | **49.475.240** | **165.087.537** | **10.606.000** | **67.244.094** | **13.181.000** | **65.699.094** | **72.264.223** | **72,08%** |
| 1 | 0 | 2 | 12 | | Honorarios | 210.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.200.000 | 24.223.330 | 156.875.777 | 42.475.240 | 135.427.537 | 6.156.400 | 54.101.294 | 10.276.400 | 54.101.294 | 53.324.223 | 74,63% |
| 1 | 0 | 2 | 14 | | Remuneración Servicios Técnicos | 48.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.600.000 | 0 | 29.660.000 | 7.000.000 | 29.660.000 | 4.449.600 | 13.142.800 | 2.904.600 | 11.597.800 | 18.940.000 | 61,03% |
| 1 | 0 | 2 | 100 | | Otros Servicios Personales Indirectos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| **1** | **0** | **5** | | | **CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00%** |
| **1** | **0** | **5** | **1** | | **ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00%** |
| 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | Caja de Compensación Privadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | Fondo Administradores de Pensiones Privados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | Empresa Privada Promotora de Salud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 1 | 0 | 5 | 1 | 5 | Administradoras Privadas de Aportes Para Accidente de Trabajo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| **1** | **0** | **5** | **2** | | **ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00%** |
| 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | Caja de Compensación Publicas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | Fondo Nacional del Ahorro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | Fondo Administradores de Pensiones Públicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 1 | 0 | 5 | 2 | 6 | Empresa Publica Promotora de Salud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 1 | 0 | 5 | 2 | 7 | Administradoras Publicas de Aportes para Accidente de Trabajo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 1 | 0 | 5 | 6 | | Aportes al Icbf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 1 | 0 | 5 | 7 | | Aportes al Sena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| **2** | | | | | **GASTOS GENERALES** | **872.000.000** | **9.250.000** | **9.250.000** | **-9.250.000** | **-9.250.000** | **872.000.000** | **31.189.613** | **568.491.845** | **44.797.176** | **550.062.698** | **49.160.611** | **217.372.461** | **44.513.971** | **207.436.485** | **303.508.155** | **65,19%** |
| **2** | **0** | **3** | | | **IMPUESTOS Y MULTAS** | **2.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2.000.000** | **0,00%** |

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

**UNIDAD** **SANATORIO DE CONTRATACION**
**M E S:** **06** **JUNIO**
**VIGENCIA:** **2016**
**RECURSOS:** **PROPIOS**

| CUENTA | SUBCUENTA | OBJETO DEL GASTO | ORDINAL | SUB ORDINAL | C O N C E P T O | PRESUPUESTO VIGENTE | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES | | | | PRESUPUESTO DEFINITIVO | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | | | | | | | | SALDO POR EJECUTAR / CDP | PORCENTAJE EJECUTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES | ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS | REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES | REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS | | C.D.P. DEL MES | C.D.P. ACUMULADOS | COMPROMISOS DEL MES | COMPROMISOS ACUMULADOS | OBLIGACIONES DEL MES | OBLIGACIONES ACUMULADAS | PAGOS DEL MES | PAGOS ACUMULADOS | | |
| | | | | | | .1. | .2. | | .3. | | .4.= 1+2-3 | .5. | .6. | .7. | .8. | .9. | .10. | .11. | .12. | .13. | .14. |
| **2** | **0** | **3** | **50** | | **IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES** | **2.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2.000.000** | **0,00%** |
| 2 | 0 | 3 | 50 | 2 | Impuesto Vehículo | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0,00% |
| 2 | 0 | 3 | 50 | 3 | Impuesto Predial | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0,00% |
| 2 | 0 | 3 | 50 | 5 | Contribuciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 2 | 0 | 3 | 50 | 8 | Notariado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 2 | 0 | 3 | 50 | 90 | Otros Impuestos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| **2** | **0** | **3** | **51** | | **MULTAS Y SANCIONES** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00%** |
| 2 | 0 | 3 | 51 | 1 | Multas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 2 | 0 | 3 | 51 | 2 | Sanciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| **2** | **0** | **4** | | | **ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS** | **870.000.000** | **9.250.000** | **9.250.000** | **-9.250.000** | **-9.250.000** | **870.000.000** | **31.189.613** | **568.491.845** | **44.797.176** | **550.062.698** | **49.160.611** | **217.372.461** | **44.513.971** | **207.436.485** | **301.508.155** | **65,34%** |
| **2** | **0** | **4** | | | **ADQUISICIÓN DE BIENES** | **517.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **517.000.000** | **5.132.262** | **458.634.230** | **21.099.600** | **453.442.463** | **33.897.740** | **157.056.165** | **29.469.923** | **148.020.189** | **58.365.770** | **88,71%** |
| **2** | **0** | **4** | **1** | | **COMPRA DE EQUIPO** | **22.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **22.000.000** | **2.505.600** | **7.365.600** | **2.505.600** | **7.365.600** | **0** | **4.860.000** | **0** | **4.860.000** | **14.634.400** | **33,48%** |
| 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | Herramientas | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0,00% |
| 2 | 0 | 4 | 1 | 4 | Audiovisuales y Accesorios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 2 | 0 | 4 | 1 | 6 | Equipo de Sistemas | 8.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000.000 | 0 | 4.860.000 | 0 | 4.860.000 | 0 | 4.860.000 | 0 | 4.860.000 | 3.140.000 | 60,75% |
| 2 | 0 | 4 | 1 | 8 | Software | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000.000 | 2.505.600 | 2.505.600 | 2.505.600 | 2.505.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.494.400 | 62,64% |
| 2 | 0 | 4 | 1 | 9 | Equipo de Cafetería | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0,00% |
| 2 | 0 | 4 | 1 | 10 | Equipo de Laboratorio | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0,00% |
| 2 | 0 | 4 | 1 | 11 | Equipo Medico | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000.000 | 0,00% |
| 2 | 0 | 4 | 1 | 12 | Equipo Odontológico | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0,00% |
| 2 | 0 | 4 | 1 | 15 | Maquinaria Industrial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 2 | 0 | 4 | 1 | 16 | Vehículos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 2 | 0 | 4 | 1 | 25 | Otras Compras de Equipos | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0,00% |
| 2 | 0 | 4 | 1 | 26 | Equipo de Comunicación | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0,00% |
| **2** | **0** | **4** | **2** | | **ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA** | **12.500.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **12.500.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **12.500.000** | **0,00%** |
| 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | Equipos y Máquinas de Oficina | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0,00% |
| 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | Mobiliario y Enseres | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000.000 | 0,00% |
| 2 | 0 | 4 | 2 | 10 | Otros Enseres y Equipos de Oficina | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0,00% |
| **2** | **0** | **4** | **4** | | **MATERIALES Y SUMINISTROS** | **482.500.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **482.500.000** | **2.626.662** | **451.268.630** | **18.594.000** | **446.076.863** | **33.897.740** | **152.196.165** | **29.469.923** | **143.160.189** | **31.231.370** | **93,53%** |
| 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | Combustibles y Lubricantes | 30.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000.000 | 0 | 29.584.150 | 0 | 29.584.150 | 4.366.771 | 4.366.771 | 4.366.771 | 4.366.771 | 415.850 | 98,61% |
| 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | Dotación | 35.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000.000 | 5.634.924 | 28.088.324 | 5.674.000 | 28.088.324 | 2.446.324 | 2.446.324 | 2.446.324 | 2.446.324 | 6.911.676 | 80,25% |
| 2 | 0 | 4 | 4 | 6 | Llantas y Accesorios | 3.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500.000 | -60.000 | 1.040.000 | 1.040.000 | 1.040.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.460.000 | 29,71% |
| 2 | 0 | 4 | 4 | 8 | Material Quirúrgico | 25.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000.000 | 0 | 23.052.600 | 0 | 17.860.833 | 829.082 | 10.514.927 | 4.283.159 | 9.685.845 | 1.947.400 | 92,21% |
| 2 | 0 | 4 | 4 | 9 | Materiales de Construcción | 18.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.000.000 | 0 | 13.200.000 | 11.000.000 | 13.200.000 | 200.000 | 399.000 | 200.000 | 399.000 | 4.800.000 | 73,33% |
| 2 | 0 | 4 | 4 | 10 | Materiales de Rayos X | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0,00% |
| 2 | 0 | 4 | 4 | 11 | Materiales Odontológicos | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 903.807 | 0 | 903.807 | 903.807 | 903.807 | 0 | 0 | 96.193 | 90,38% |
| 2 | 0 | 4 | 4 | 12 | Materiales Reactivos de Laboratorio y Químicos | 17.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.000.000 | -3.828.262 | 13.171.738 | 0 | 13.171.738 | 7.303.087 | 7.303.087 | 0 | 0 | 3.828.262 | 77,48% |
| 2 | 0 | 4 | 4 | 13 | Medicamentos y Productos Farmacéuticos | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 2.474.960 | 2.562.960 | 2.474.960 | 2.562.960 | 0 | 100,00% |
| 2 | 0 | 4 | 4 | 15 | Papelería, Útiles de Escritorio y Oficina | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000.000 | 0 | 9.999.700 | 0 | 9.999.700 | 0 | 4.459.246 | 0 | 4.459.246 | 300 | 100,00% |
| 2 | 0 | 4 | 4 | 17 | Productos de Aseo y Limpieza | 45.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000.000 | 0 | 44.999.900 | 0 | 44.999.900 | 0 | 14.629.150 | 0 | 14.629.150 | 100 | 100,00% |
| 2 | 0 | 4 | 4 | 20 | Repuestos | 12.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.000.000 | 0 | 9.485.000 | 0 | 9.485.000 | 1.061.000 | 5.776.000 | 1.386.000 | 5.776.000 | 2.515.000 | 79,04% |
| 2 | 0 | 4 | 4 | 21 | Utensilios de Cafetería | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500.000 | 0 | 1.499.700 | 0 | 1.499.700 | 0 | 140.000 | 0 | 140.000 | 300 | 99,98% |
| 2 | 0 | 4 | 4 | 22 | Víveres | 265.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.000.000 | 0 | 264.263.711 | 0 | 264.263.711 | 14.248.709 | 98.530.893 | 14.248.709 | 98.530.893 | 736.289 | 99,72% |
| 2 | 0 | 4 | 4 | 23 | Otros Materiales y Suministros | 9.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.000.000 | 880.000 | 1.980.000 | 880.000 | 1.980.000 | 64.000 | 164.000 | 64.000 | 164.000 | 7.020.000 | 22,00% |
| **2** | **0** | **4** | | | **ADQUISICIÓN DE SERVICIOS** | **353.000.000** | **9.250.000** | **9.250.000** | **-9.250.000** | **-9.250.000** | **353.000.000** | **26.057.351** | **109.857.615** | **23.697.576** | **96.620.235** | **15.262.871** | **60.316.296** | **15.044.048** | **59.416.296** | **243.142.385** | **31,12%** |
| **2** | **0** | **4** | **5** | | **MANTENIMIENTO** | **136.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **136.000.000** | **0** | **1.100.000** | **0** | **1.100.000** | **100.000** | **100.000** | **100.000** | **100.000** | **134.900.000** | **0,81%** |
| 2 | 0 | 4 | 5 | 1 | Mantenimiento de Bienes Inmuebles | 126.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.000.000 | 0,00% |
| 2 | 0 | 4 | 5 | 2 | Mantenimiento de Bienes Muebles, Equipos y Enseres | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0,00% |
| 2 | 0 | 4 | 5 | 5 | Mantenimiento de Equipo de Comunicaciones y Computación | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0,00% |
| 2 | 0 | 4 | 5 | 6 | Mantenimiento de Equipo de Navegación y Transporte | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000.000 | 0 | 1.100.000 | 0 | 1.100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 1.900.000 | 36,67% |
| 2 | 0 | 4 | 5 | 12 | Mantenimiento de Otros Bienes | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0,00% |
| 2 | 0 | 4 | 5 | 13 | Mantenimiento de Software | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0,00% |
| **2** | **0** | **4** | **6** | | **COMUNICACIONES Y TRANSPORTE** | **10.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **10.000.000** | **0** | **5.710.000** | **0** | **5.710.000** | **287.000** | **827.000** | **287.000** | **827.000** | **4.290.000** | **57,10%** |
| 2 | 0 | 4 | 6 | 2 | Correo | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 287.000 | 287.000 | 287.000 | 287.000 | 0 | 100,00% |
| 2 | 0 | 4 | 6 | 7 | Transporte | 8.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000.000 | 0 | 4.210.000 | 0 | 4.210.000 | 0 | 540.000 | 0 | 540.000 | 3.790.000 | 52,63% |
| 2 | 0 | 4 | 6 | 8 | Otros Comunicaciones y Transporte | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0,00% |

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

**UNIDAD** **SANATORIO DE CONTRATACION**
**M E S:** **06** **JUNIO**
**VIGENCIA:** **2016**
**RECURSOS:** **PROPIOS**

| CUENTA | SUBCUENTA | OBJETO DEL GASTO | ORDINAL | SUB ORDINAL | C O N C E P T O | PRESUPUESTO VIGENTE | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES | | | | PRESUPUESTO DEFINITIVO | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | | | | | | | | SALDO POR EJECUTAR / CDP | PORCENTAJE EJECUTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES | ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS | REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES | REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS | | C.D.P. DEL MES | C.D.P. ACUMULADOS | COMPROMISOS DEL MES | COMPROMISOS ACUMULADOS | OBLIGACIONES DEL MES | OBLIGACIONES ACUMULADAS | PAGOS DEL MES | PAGOS ACUMULADOS | | |
| | | | | | | .1. | .2. | | .3. | | .4.= 1+2-3 | .5. | .6. | .7. | .8. | .9. | .10. | .11. | .12. | .13. | .14. |
| **2** | **0** | **4** | **7** | | **IMPRESOS Y PUBLICACIONES** | **17.500.000** | **2.800.000** | **2.800.000** | **-2.800.000** | **-2.800.000** | **17.500.000** | **8.516.480** | **13.241.814** | **6.681.600** | **11.406.934** | **505.000** | **1.010.000** | **505.000** | **1.010.000** | **4.258.186** | **75,67%** |
| 2 | 0 | 4 | 7 | 3 | Edición de Libros, Revistas, Escritos y Trabajos Tipográficos | 8.000.000 | 0 | 0 | -1.300.000 | -1.300.000 | 6.700.000 | 1.834.880 | 2.604.880 | 0 | 770.000 | 15.000 | 30.000 | 15.000 | 30.000 | 4.095.120 | 38,88% |
| 2 | 0 | 4 | 7 | 4 | Publicidad y Propaganda | 8.000.000 | 2.800.000 | 2.800.000 | 0 | 0 | 10.800.000 | 6.681.600 | 10.636.934 | 6.681.600 | 10.636.934 | 490.000 | 980.000 | 490.000 | 980.000 | 163.066 | 98,49% |
| | | | | | Suscripciones | 1.000.000 | 0 | 0 | -1.000.000 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 2 | 0 | 4 | 7 | 6 | Otros Impresos y Publicaciones | 500.000 | 0 | 0 | -500.000 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| **2** | **0** | **4** | **8** | | **SERVICIOS PÚBLICOS** | **55.500.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **55.500.000** | **5.025.571** | **26.261.125** | **5.025.571** | **26.261.125** | **5.973.171** | **23.418.325** | **6.310.848** | **23.418.325** | **29.238.875** | **47,32%** |
| 2 | 0 | 4 | 8 | 1 | Acueducto Alcantarillado y Aseo | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000.000 | 359.556 | 1.066.507 | 359.556 | 1.066.507 | 359.556 | 1.066.507 | 359.556 | 1.066.507 | 8.933.493 | 10,67% |
| 2 | 0 | 4 | 8 | 2 | Energía | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000.000 | 3.022.431 | 12.820.359 | 3.022.431 | 12.820.359 | 3.022.431 | 12.820.359 | 3.022.431 | 12.820.359 | 7.179.641 | 64,10% |
| 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 | 337.677 | 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 | 179.289 | 6.433.352 | 179.289 | 6.433.352 | 1.126.889 | 3.590.552 | 1.126.889 | 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 | 1.464.295 | 4.245.977 | 1.464.295 | 4.245.977 | 1.464.295 | 4.245.977 | 1.464.295 | 4.245.977 | 8.754.023 | 32,66% |
| **2** | **0** | **4** | **9** | | **SEGUROS** | **23.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **23.000.000** | **0** | **6.665.956** | **4.781.440** | **6.665.956** | **0** | **586.416** | **0** | **586.416** | **16.334.044** | **28,98%** |
| 2 | 0 | 4 | 9 | 4 | Seguros de Incendios | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0,00% |
| 2 | 0 | 4 | 9 | 5 | Seguro de Infidelidad y Riesgos Financieros | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 586.416 | 0 | 586.416 | 0 | 586.416 | 0 | 586.416 | 413.584 | 58,64% |
| 2 | 0 | 4 | 9 | 7 | Seguro Equipos Eléctricos | 6.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000.000 | 0,00% |
| 2 | 0 | 4 | 9 | 8 | Seguro Responsabilidad Civil | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0,00% |
| 2 | 0 | 4 | 9 | 9 | Seguro Sustracción y Hurto | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500.000 | 0 | 293.632 | 293.632 | 293.632 | 0 | 0 | 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 | 4.487.808 | 4.487.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.012.192 | 42,74% |
| **2** | **0** | **4** | **11** | | **VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE** | **48.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **48.000.000** | **5.105.000** | **34.317.650** | **6.441.900** | **32.192.150** | **6.986.700** | **30.153.450** | **6.430.200** | **29.253.450** | **13.682.350** | **71,50%** |
| 2 | 0 | 4 | 11 | 2 | Viáticos y Gastos de Viaje al Interior | 48.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.000.000 | 5.105.000 | 34.317.650 | 6.441.900 | 32.192.150 | 6.986.700 | 30.153.450 | 6.430.200 | 29.253.450 | 13.682.350 | 71,50% |
| **2** | **0** | **4** | **14** | | **GASTOS JUDICIALES** | **2.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2.000.000** | **0** | **400.000** | **0** | **400.000** | **0** | **400.000** | **0** | **400.000** | **1.600.000** | **20,00%** |
| **2** | **0** | **4** | **21** | | **CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS** | **24.000.000** | **6.450.000** | **6.450.000** | **-6.450.000** | **-6.450.000** | **24.000.000** | **7.410.300** | **11.977.365** | **767.065** | **2.700.365** | **800.000** | **1.133.300** | **800.000** | **1.133.300** | **12.022.635** | **49,91%** |
| 2 | 0 | 4 | 21 | 1 | Elementos para Bienestar Social | 7.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000.000 | 0 | 767.065 | 767.065 | 767.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.232.935 | 10,96% |
| 2 | 0 | 4 | 21 | 2 | Elementos para Capacitación | 2.000.000 | 0 | 0 | -2.000.000 | -2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 2 | 0 | 4 | 21 | 3 | Elementos para Estímulos | 1.000.000 | 0 | 0 | -1.000.000 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 2 | 0 | 4 | 21 | 4 | Servicios de Bienestar Social | 5.000.000 | 6.450.000 | 6.450.000 | 0 | 0 | 11.450.000 | 4.348.300 | 8.148.300 | 0 | 1.933.300 | 800.000 | 1.133.300 | 800.000 | 1.133.300 | 3.301.700 | 71,16% |
| 2 | 0 | 4 | 21 | 5 | Servicios de Capacitación | 8.000.000 | 0 | 0 | -2.950.000 | -2.950.000 | 5.050.000 | 3.062.000 | 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 | -500.000 | -500.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0,00% |
| **2** | **0** | **4** | **22** | | **GASTOS FINANCIEROS** | **2.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2.000.000** | **0,00%** |
| 2 | 0 | 4 | 22 | 1 | Comisiones Bancarias | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0,00% |
| **2** | **0** | **4** | **41** | | **OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS** | **35.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **35.000.000** | **0** | **10.183.705** | **0** | **10.183.705** | **611.000** | **2.687.805** | **611.000** | **2.687.805** | **24.816.295** | **29,10%** |
| 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 | 611.000 | 2.687.805 | 611.000 | 2.687.805 | 24.816.295 | 29,10% |
| **3** | | | | | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | **35.500.000** | **325.000.000** | **325.000.000** | **0** | **0** | **360.500.000** | **338.479.241** | **338.815.241** | **321.621.241** | **321.957.241** | **321.621.241** | **321.957.241** | **321.621.241** | **321.957.241** | **21.684.759** | **93,98%** |
| **3** | **2** | | | | **TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO** | **5.500.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **5.500.000** | **0** | **336.000** | **0** | **336.000** | **0** | **336.000** | **0** | **336.000** | **5.164.000** | **6,11%** |
| **3** | **2** | **1** | | | **ORDEN NACIONAL** | **4.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **4.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **4.000.000** | **0,00%** |
| 3 | 2 | 1 | 1 | | Cuota de Auditaje Contranal | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0,00% |
| 3 | 2 | 1 | 2 | | Contribuciones Supersalud | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0,00% |
| **3** | **2** | **2** | | | **EMPRESAS NACIONALES NO FINANCIERAS** | **1.500.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.500.000** | **0** | **336.000** | **0** | **336.000** | **0** | **336.000** | **0** | **336.000** | **0** | **22,40%** |
| 3 | 2 | 2 | 1 | | Ley 14 de 1991 Radio Televisión Nacional de Colombia | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500.000 | 0 | 336.000 | 0 | 336.000 | 0 | 336.000 | 0 | 336.000 | 0 | 22,40% |
| **3** | **5** | | | | **TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00%** |
| **3** | **5** | **1** | | | **PENSIONES Y JUBILACIONES** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00%** |
| 3 | 5 | 1 | 30 | | Mesadas Pensionales Enfermos Lepra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| **3** | **5** | **3** | | | **OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00%** |
| 3 | 5 | 3 | 23 | | Sostenimiento Educativo Hijos Enfermos de Lepra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 | 3 | 29 | | Subsidios Enfermos de Lepra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| **3** | **6** | | | | **OTRAS TRANSFERENCIAS** | **30.000.000** | **325.000.000** | **325.000.000** | **0** | **0** | **355.000.000** | **338.479.241** | **338.479.241** | **321.621.241** | **321.621.241** | **321.621.241** | **321.621.241** | **321.621.241** | **321.621.241** | | **95,35%** |
| **3** | **6** | **1** | | | **SENTENCIAS Y CONCILIACIONES** | **30.000.000** | **325.000.000** | **325.000.000** | **0** | **0** | **355.000.000** | **338.479.241** | **338.479.241** | **321.621.241** | **321.621.241** | **321.621.241** | **321.621.241** | **321.621.241** | **321.621.241** | | **95,35%** |
| 3 | 6 | 1 | 1 | | Sentencias y Conciliaciones | 30.000.000 | 325.000.000 | 325.000.000 | 0 | 0 | 355.000.000 | 338.479.241 | 338.479.241 | 321.621.241 | 321.621.241 | 321.621.241 | 321.621.241 | 321.621.241 | 321.621.241 | 16.520.759 | 95,35% |
| **B** | | | | | **GASTOS DE OPERACIÓN** | **164.700.000** | **3.300.000** | **3.300.000** | **-3.300.000** | **-3.300.000** | **164.700.000** | **13.401.334** | **73.568.866** | **2.900.000** | **60.320.866** | **4.416.000** | **57.420.866** | **2.208.000** | **55.212.866** | **91.131.134** | **44,67%** |

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

**UNIDAD** **SANATORIO DE CONTRATACION**
**M E S:** **06** **JUNIO**
**VIGENCIA:** **2016**
**RECURSOS:** **PROPIOS**

| CUENTA | SUBCUENTA | OBJETO DEL GASTO | ORDINAL | SUB ORDINAL | C O N C E P T O | PRESUPUESTO VIGENTE | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES | | | | PRESUPUESTO DEFINITIVO | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | | | | | | | | SALDO POR EJECUTAR / CDP | PORCENTAJE EJECUTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES | ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS | REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES | REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS | | C.D.P. DEL MES | C.D.P. ACUMULADOS | COMPROMISOS DEL MES | COMPROMISOS ACUMULADOS | OBLIGACIONES DEL MES | OBLIGACIONES ACUMULADAS | PAGOS DEL MES | PAGOS ACUMULADOS | | |
| | | | | | | .1. | .2. | | .3. | | .4.= 1+2-3 | .5. | .6. | .7. | .8. | .9. | .10. | .11. | .12. | .13. | .14. |
| | | | | | **GASTOS DE COMERCIALIZACION** | **164.700.000** | **3.300.000** | **3.300.000** | **-3.300.000** | **-3.300.000** | **164.700.000** | **13.401.334** | **73.568.866** | **2.900.000** | **60.320.866** | **4.416.000** | **57.420.866** | **2.208.000** | **55.212.866** | **91.131.134** | **44,67%** |
| **4** | **1** | **1** | **0** | **0** | **COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00%** |
| | | | | | Compra de Material Médico Quirúrgico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | | | Compra de Medicamentos y Productos Farmacéuticos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| **4** | **2** | **1** | **0** | **0** | **COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA** | **164.700.000** | **3.300.000** | **3.300.000** | **-3.300.000** | **-3.300.000** | **164.700.000** | **13.401.334** | **73.568.866** | **2.900.000** | **60.320.866** | **4.416.000** | **57.420.866** | **2.208.000** | **55.212.866** | **91.131.134** | **44,67%** |
| | | | | | 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 | -3.300.000 | -3.300.000 | 95.700.000 | -2.746.666 | 38.178.666 | 0 | 38.178.666 | 0 | 38.178.666 | 0 | 38.178.666 | 57.521.334 | 39,89% |
| | | | | | Compra de Otros Servicios de Salud | 26.700.000 | 3.300.000 | 3.300.000 | 0 | 0 | 30.000.000 | 16.148.000 | 29.175.200 | 2.900.000 | 15.927.200 | 4.416.000 | 13.027.200 | 2.208.000 | 10.819.200 | 824.800 | 97,25% |
| | | | | | **GASTOS DE PRODUCCION** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00%** |
| | | | | | **OTROS GASTOS DE OPERACIÓN** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00%** |
| **C** | | | | | **DEUDA PUBLICA** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00%** |
| **D** | | | | | **GASTOS DE INVERSION** | **150.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **150.000.000** | **0** | **149.999.320** | **0** | **139.904.219** | **15.991.890** | **53.654.830** | **8.328.365** | **33.788.178** | **680** | **100,00%** |
| **801** | **0** | **5** | **0** | **0** | **INVERSION APLICADA A GASTOS DE OPERACION COMERCIAL** | **150.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **150.000.000** | **0** | **149.999.320** | **0** | **139.904.219** | **15.991.890** | **53.654.830** | **8.328.365** | **33.788.178** | **680** | **100,00%** |
| | | | | | **Adquisición de Bienes para la Venta** | **150.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **150.000.000** | **0** | **149.999.320** | **0** | **139.904.219** | **15.991.890** | **53.654.830** | **8.328.365** | **33.788.178** | **680** | **100,00%** |
| | | | | | Material Medicoquirurgico | 78.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.000.000 | 0 | 77.999.320 | 0 | 67.904.219 | 1.612.103 | 35.400.281 | 8.328.365 | 33.788.178 | 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 | 14.379.787 | 18.254.549 | 0 | 0 | 0 | 100,00% |
| | | | | | **TOTAL GASTOS** | **1.766.000.000** | **337.550.000** | **337.550.000** | **-12.550.000** | **-12.550.000** | **2.091.000.000** | **431.530.420** | **1.430.842.970** | **443.030.559** | **1.350.764.482** | **426.032.644** | **831.081.413** | **417.860.842** | **774.429.821** | **660.157.030** | **68,43%** |
| | | | | | **Disponibilidad Final** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | | | | | | | | | 0,00% |
| | | | | | **TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL** | **1.766.000.000** | **337.550.000** | **337.550.000** | **-12.550.000** | **-12.550.000** | **2.091.000.000** | **431.530.420** | **1.430.842.970** | **443.030.559** | **1.350.764.482** | **426.032.644** | **831.081.413** | **417.860.842** | **774.429.821** | **660.157.030** | **68,43%** |

**FECHA:** jueves, 07 de julio de 2016

**SALDO POR OBLIGAR = TOTAL COMPROM.ACUML - TOTAL OBLIGAC.** **519.683.069** Reserva Presupuestal
**SALDO POR PAGAR = TOTAL OBLIGAC. ACUML. - TOTAL PAGOS ACUM.** **56.651.592** 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:** **06** **JUNIO**
**VIGENCIA:** **2016** **CUENTAS POR PAGAR**
**RECURSOS:** **NACIÓN**

| CUENTA | SUBCUENTA | OBJETO DEL GASTO | ORDINAL | SUB ORDINAL | C O N C E P T O | PRESUPUESTO VIGENTE | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES | | | | PRESUPUESTO DEFINITIVO | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | | | | | | | | SALDO POR EJECUTAR / CDP | PORCENTAJE EJECUTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES | ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS | REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES | REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS | | C.D.P. DEL MES | C.D.P. ACUMULADOS | COMPROMISOS DEL MES | COMPROMISOS ACUMULADOS | OBLIGACIONES DEL MES | OBLIGACIONES ACUMULADAS | PAGOS DEL MES | PAGOS ACUMULADOS | | |
| | | | | | | .1. | .2. | | .3. | | .4.= 1+2-3 | .5. | .6. | .7. | .8. | .9. | .10. | .11. | .12. | .13. | .14. |
| **A** | | | | | **GASTOS DE FUNCIONAMIENTO** | **9.020.900** | **0** | **0** | **0** | **0** | **9.020.900** | **0** | **9.020.900** | **0** | **9.020.900** | **0** | **9.020.900** | **0** | **7.732.200** | **0** | **100,00%** |
| **1** | | | | | **GASTOS DE PERSONAL** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00%** |
| **1** | **0** | **1** | | | **SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00%** |
| **1** | **0** | **1** | **1** | | **SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00%** |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Sueldos | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | Sueldos de Vacaciones | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | Incapacidades y Licencia de Maternidad | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| **1** | **0** | **1** | **4** | | **PRIMA TÉCNICA** | **0** | **0** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00%** |
| 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | Prima Técnica no Salarial | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| **1** | **0** | **1** | **5** | | **OTROS** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00%** |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | Bonificación por Servicios Prestados | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | Bonificación Especial de Recreación | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 10 | Otras Bonificaciones Provisionadas | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0,00% |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 12 | Subsidio de Alimentación | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 14 | Prima de Servicios | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 15 | Prima de Vacaciones | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 16 | Prima de Navidad | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 47 | Prima de Coordinación | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 60 | Otras Primas Provisionadas (Antigüedad) | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| **1** | **0** | **1** | **9** | | **HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00%** |
| 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | Horas Extras | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | Recargos Nocturnos y Festivos | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| 1 | 0 | 1 | 9 | 3 | Indemnización por Vacaciones | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| **1** | **0** | **2** | | | **SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00%** |
| 1 | 0 | 2 | 12 | | Honorarios | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| 1 | 0 | 2 | 14 | | Remuneración Servicios Técnicos | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| 1 | 0 | 2 | 100 | | Otros Servicios Personales Indirectos | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| **1** | **0** | **5** | | | **CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00%** |
| **1** | **0** | **5** | **1** | | **ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00%** |
| 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | Caja de Compensación Privadas | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | Fondo Administradores de Pensiones Privados | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | Empresa Privada Promotora de Salud | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| 1 | 0 | 5 | 1 | 5 | Administradoras Privadas de Aportes Para Accidente de Trabajo | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| **1** | **0** | **5** | **2** | | **ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00%** |
| 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | Caja de Compensación Publicas | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | Fondo Nacional del Ahorro | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | Fondo Administradores de Pensiones Públicos | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| 1 | 0 | 5 | 2 | 6 | Empresa Publica Promotora de Salud | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| 1 | 0 | 5 | 2 | 7 | Administradoras Publicas de Aportes para Accidente de Trabajo | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| 1 | 0 | 5 | 6 | | Aportes al Icbf | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| 1 | 0 | 5 | 7 | | Aportes al Sena | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| **2** | | | | | **GASTOS GENERALES** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00%** |
| **2** | **0** | **3** | | | **IMPUESTOS Y MULTAS** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00%** |
| **2** | **0** | **3** | **50** | | **IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00%** |
| 2 | 0 | 3 | 50 | 2 | Impuesto Vehículo | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| 2 | 0 | 3 | 50 | 3 | Impuesto Predial | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | 0,00% |

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

**UNIDAD** **SANATORIO DE CONTRATACION**
**M E S:** **06** **JUNIO**
**VIGENCIA:** **2016** **CUENTAS POR PAGAR**
**RECURSOS:** **NACIÓN**

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

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

**UNIDAD** **SANATORIO DE CONTRATACION**
**M E S:** **06** **JUNIO**
**VIGENCIA:** **2016** **CUENTAS POR PAGAR**
**RECURSOS:** **NACIÓN**

| CUENTA | SUBCUENTA | OBJETO DEL GASTO | ORDINAL | SUB ORDINAL | C O N C E P T O | PRESUPUESTO VIGENTE | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES | | | | PRESUPUESTO DEFINITIVO | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | | | | | | | | SALDO POR EJECUTAR / CDP | PORCENTAJE EJECUTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES | ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS | REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES | REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS | | C.D.P. DEL MES | C.D.P. ACUMULADOS | COMPROMISOS DEL MES | COMPROMISOS ACUMULADOS | OBLIGACIONES DEL MES | OBLIGACIONES ACUMULADAS | PAGOS DEL MES | PAGOS ACUMULADOS | | |
| | | | | | | .1. | .2. | | .3. | | .4.= 1+2-3 | .5. | .6. | .7. | .8. | .9. | .10. | .11. | .12. | .13. | .14. |
| 2 | 0 | 4 | 8 | 1 | Acueducto Alcantarillado y Aseo | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| 2 | 0 | 4 | 8 | 2 | Energía | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| 2 | 0 | 4 | 8 | 5 | Telefonía Móvil Celular | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| 2 | 0 | 4 | 8 | 6 | Teléfono, Fax y Otros | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| **2** | **0** | **4** | **9** | | **SEGUROS** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00%** |
| 2 | 0 | 4 | 9 | 4 | Seguros de Incendios | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| 2 | 0 | 4 | 9 | 5 | Seguro de Infidelidad y Riesgos Financieros | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| 2 | 0 | 4 | 9 | 7 | Seguro Equipos Eléctricos | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| 2 | 0 | 4 | 9 | 8 | Seguro Responsabilidad Civil | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| 2 | 0 | 4 | 9 | 9 | Seguro Sustracción y Hurto | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| 2 | 0 | 4 | 9 | 10 | Seguro Terremoto | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| 2 | 0 | 4 | 9 | 12 | Seguros Médicos | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| 2 | 0 | 4 | 9 | 13 | Otros Seguros | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| **2** | **0** | **4** | **11** | | **VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00%** |
| 2 | 0 | 4 | 11 | 2 | Viáticos y Gastos de Viaje al Interior | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| **2** | **0** | **4** | **14** | | **GASTOS JUDICIALES** | | | | | | **0** | | | | | | | | | **0** | **0,00%** |
| **2** | **0** | **4** | **21** | | **CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00%** |
| 2 | 0 | 4 | 21 | 1 | Elementos para Bienestar Social | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| 2 | 0 | 4 | 21 | 2 | Elementos para Capacitación | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| 2 | 0 | 4 | 21 | 3 | Elementos para Estímulos | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| 2 | 0 | 4 | 21 | 4 | Servicios de Bienestar Social | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| 2 | 0 | 4 | 21 | 5 | Servicios de Capacitación | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| 2 | 0 | 4 | 21 | 8 | Servicios para Estímulos | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| **2** | **0** | **4** | **22** | | **GASTOS FINANCIEROS** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00%** |
| 2 | 0 | 4 | 22 | 1 | Comisiones Bancarias | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| **2** | **0** | **4** | **41** | | **OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00%** |
| 2 | 0 | 4 | 41 | 13 | Otros Gastos por Adquisición de Servicios | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| **3** | | | | | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | **9.020.900** | **0** | **0** | **0** | **0** | **9.020.900** | **0** | **9.020.900** | **0** | **9.020.900** | **0** | **9.020.900** | **0** | **7.732.200** | **0** | **100,00%** |
| **3** | **2** | | | | **TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00%** |
| **3** | **2** | **1** | | | **ORDEN NACIONAL** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00%** |
| 3 | 2 | 1 | 1 | | Cuota de Auditaje Contranal | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| 3 | 2 | 1 | 2 | | Contribuciones Supersalud | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| **3** | **2** | **2** | | | **EMPRESAS NACIONALES NO FINANCIERAS** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0,00%** |
| 3 | 2 | 2 | 1 | | Ley 14 de 1991 Radio Televisión Nacional de Colombia | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0,00% |
| **3** | **5** | | | | **TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL** | **9.020.900** | **0** | **0** | **0** | **0** | **9.020.900** | **0** | **9.020.900** | **0** | **9.020.900** | **0** | **9.020.900** | **0** | **7.732.200** | **0** | **100,00%** |
| **3** | **5** | **1** | | | **PENSIONES Y JUBILACIONES** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00%** |
| 3 | 5 | 1 | 30 | | Mesadas Pensionales Enfermos Lepra | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| **3** | **5** | **3** | | | **OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL** | **9.020.900** | **0** | **0** | **0** | **0** | **9.020.900** | **0** | **9.020.900** | **0** | **9.020.900** | **0** | **9.020.900** | **0** | **7.732.200** | **0** | **100,00%** |
| 3 | 5 | 3 | 23 | | Sostenimiento Educativo Hijos Enfermos de Lepra | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 | 3 | 29 | | Subsidios Enfermos de Lepra | 9.020.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.020.900 | 0 | 9.020.900 | 0 | 9.020.900 | 0 | 9.020.900 | 0 | 7.732.200 | 0 | 100,00% |
| **3** | **6** | | | | **OTRAS TRANSFERENCIAS** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0,00%** |
| **3** | **6** | **1** | | | **SENTENCIAS Y CONCILIACIONES** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0,00%** |
| 3 | 6 | 1 | 1 | | Sentencias y Conciliaciones | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| **B** | | | | | **GASTOS DE OPERACIÓN** | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0,00% |
| | | | | | **GASTOS DE COMERCIALIZACION** | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0,00% |
| **4** | **1** | **1** | **0** | **0** | **COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00%** |
| | | | | | Compra de Material Médico Quirúrgico | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0,00% |
| | | | | | Compra de Medicamentos y Productos Farmacéuticos | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0,00% |
| **4** | **2** | **1** | **0** | **0** | **COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA** | | | | | | **0** | | | | | | | | | | **0,00%** |

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

**UNIDAD** **SANATORIO DE CONTRATACION**
**M E S:** **06** **JUNIO**
**VIGENCIA:** **2016** **CUENTAS POR PAGAR**
**RECURSOS:** **NACIÓN**

| CUENTA | SUBCUENTA | OBJETO DEL GASTO | ORDINAL | SUB ORDINAL | C O N C E P T O | PRESUPUESTO VIGENTE | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES | | | | PRESUPUESTO DEFINITIVO | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | | | | | | | | SALDO POR EJECUTAR / CDP | PORCENTAJE EJECUTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES | ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS | REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES | REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS | | C.D.P. DEL MES | C.D.P. ACUMULADOS | COMPROMISOS DEL MES | COMPROMISOS ACUMULADOS | OBLIGACIONES DEL MES | OBLIGACIONES ACUMULADAS | PAGOS DEL MES | PAGOS ACUMULADOS | | |
| | | | | | | .1. | .2. | | .3. | | .4.= 1+2-3 | .5. | .6. | .7. | .8. | .9. | .10. | .11. | .12. | .13. | .14. |
| | | | | | Compra de Servicios Profesionales de Medicina Especializada | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0,00% |
| | | | | | Compra de Servicios Profesionales de Medicina General | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0,00% |
| | | | | | Compra de Otros Servicios de Salud | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0,00% |
| | | | | | **GASTOS DE PRODUCCION** | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0,00% |
| | | | | | **OTROS GASTOS DE OPERACIÓN** | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0,00% |
| **C** | | | | | **DEUDA PUBLICA** | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0,00% |
| **D** | | | | | **GASTOS DE INVERSION** | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0,00% |
| **801** | **0** | **5** | **0** | **0** | **INVERSION APLICADA A GASTOS DE OPERACION COMERCIAL** | **0** | | | | | | | | | | | | | | | 0,00% |
| | | | | | **Adquisición de Bienes para la Venta** | **0** | | | | | | | | | | | | | | | 0,00% |
| | | | | | Material Medicoquirurgico | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00% |
| | | | | | Medicamentos y Productos farmacéuticos | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00% |
| | | | | | **TOTAL GASTOS** | **9.020.900** | **0** | **0** | **0** | **0** | **9.020.900** | **0** | **9.020.900** | **0** | **9.020.900** | **0** | **9.020.900** | **0** | **7.732.200** | **0** | **100,00%** |
| | | | | | **Disponibilidad Final** | **0** | | | | | **0** | | | | | | | | | | 0,00% |
| | | | | | **TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL** | **9.020.900** | **0** | **0** | **0** | **0** | **9.020.900** | **0** | **9.020.900** | **0** | **9.020.900** | **0** | **9.020.900** | **0** | **7.732.200** | | **100,00%** |

**FECHA:** jueves, 07 de julio de 2016

**SALDO POR OBLIGAR = TOTAL COMPROM.ACUML - TOTAL OBLIGAC.** **0** Reserva
**SALDO POR PAGAR = TOTAL OBLIGAC. ACUML. - TOTAL PAGOS ACUM.** **1.288.700** Cuentas por Pagar

**MIRIAN ROCIO CARREÑO GUTIERREZ**
**Gerente ( E )**

**OSCAR DARIO GOMEZ CHACON**
**Jefe de Presupuesto**

**LETICIA DUARTE SERRANO**
**Pagadora**

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

**UNIDAD** **SANATORIO DE CONTRATACION**
**M E S:** **06** **JUNIO**
**VIGENCIA:** **2016** **CUENTAS POR PAGAR**
**RECURSOS:** **PROPIOS**

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

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

**UNIDAD** **SANATORIO DE CONTRATACION**
**M E S:** **06** **JUNIO**
**VIGENCIA:** **2016** **CUENTAS POR PAGAR**
**RECURSOS:** **PROPIOS**

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

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

**UNIDAD** **SANATORIO DE CONTRATACION**
**M E S:** **06** **JUNIO**
**VIGENCIA:** **2016** **CUENTAS POR PAGAR**
**RECURSOS:** **PROPIOS**

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

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

**UNIDAD** **SANATORIO DE CONTRATACION**
**M E S:** **06** **JUNIO**
**VIGENCIA:** **2016** **CUENTAS POR PAGAR**
**RECURSOS:** **PROPIOS**

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

**FECHA:** jueves, 07 de julio de 2016

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

**MIRIAN ROCIO CARREÑO GUTIERREZ**
**Gerente ( E )**

**OSCAR DARIO GOMEZ CHACON**
**Jefe de Presupuesto**

**LETICIA DUARTE SERRANO**
**Pagadora**