

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

EMPRESA
M E S:
VIGENCIA:
RECURSOS:

SANATORIO DE CONTRATACION
09
2016
EMPRESA (Nacion y Propios)

CODIGO DGPPN					CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION PRESUPUESTAL		SALDO POR RECAUDAR	PORCENTAJE EJECUTADO
							ADICIONES Y CREDITOS DEL MES	ADICIONES Y CREDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS ACUMULADOS		RECAUDOS DEL MES	RECAUDOS ACUMULADOS		
						.1.	.2.		.3.		.4.= 1+2-3	.7.	.8.	.9.=4-8	.10.=8/4
0	0	0	0		I. DISPONIBILIDAD INICIAL	330.000.000	0	325.000.000	0	0	655.000.000	0,00	655.000.000,00	0,00	100,00%
1	0	0	0		II. INGRESOS CORRIENTES	12.971.160.000	0	0	0	0	12.971.160.000	1.022.237.976,00	9.791.475.026,79	-3.179.684.973,21	75,49%
1	1	0	0		INGRESOS DE EXPLOTACION	1.328.000.000	0	0	0	0	1.328.000.000	60.959.783,00	887.605.460,79	-440.394.539,21	66,84%
1	1	2	0		VENTA DE SERVICIOS	1.328.000.000	0	0	0	0	1.328.000.000	60.959.783,00	887.605.460,79	-440.394.539,21	66,84%
1	1	2	1		VENTA DE SERVICIOS A USUARIO FINAL	232.000.000	0	0	0	0	232.000.000	4.522.397,00	194.191.275,00	-37.808.725,00	83,70%
					Venta de Servicios Usuario Final de la Vigencia	232.000.000	0	0	0	0	232.000.000	4.522.397,00	194.191.275,00	-37.808.725,00	83,70%
					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	56.437.386,00	693.414.185,79	-402.585.814,21	63,27%
					Venta de Servicios a Otras Empresas de la Vigencia	770.000.000	0	0	0	0	770.000.000	55.932.210,00	459.978.946,20	-310.021.053,80	59,74%
					Venta de Servicios a Otras Empresas de la Vigencia Anterior	326.000.000	0	0	0	0	326.000.000	505.176,00	233.435.239,59	-92.564.760,41	71,61%
1	2	0	0		APORTES E IMPUESTOS	11.640.160.000	0	0	0	0	11.640.160.000	961.270.223,00	8.903.621.199,00	-2.736.538.801,00	76,49%
1	2	1	0		Aporte de la Nación	11.640.160.000	0	0	0	0	11.640.160.000	961.270.223,00	8.903.621.199,00	-2.736.538.801,00	76,49%
					Aportes de la Nación de la Vigencia	11.631.139.100	0	0	0	0	11.631.139.100	961.270.223,00	8.895.888.999,00	-2.735.250.101,00	76,48%
					Aportes de la Nación por Cobrar (Rezago)	9.020.900	0	0	0	0	9.020.900	0,00	7.732.200,00	-1.288.700,00	85,71%
1	2	2	0		Aportes de establecimientos públicos nacionales	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
1	2	3	0		Aportes de otras empresas	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
1	2	4	0		Aportes municipales	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
1	2	5	0		Aportes departamentales	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
1	2	6	0		Aportes de seguridad social	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
1	2	9	0		Otros aportes	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
1	3	0	0		OTROS INGRESOS CORRIENTES	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	7.970,00	248.367,00	-2.751.633,00	8,28%
1	3	3	0		Otros Ingresos	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	7.970,00	248.367,00	-2.751.633,00	8,28%
2	0	0	0		INGRESOS DE CAPITAL	105.000.000	0	0	0	0	105.000.000	6.800,00	42.379.025,95	-62.620.974,05	40,36%
2	1	0	0		Recuperacion de Cartera	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	6.800,00	4.757.809,00	-15.242.191,00	23,79%
2	2	0	0		Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	3	0	0		Venta de Activos	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	4	0	0		Rendimientos Financieros	85.000.000	0	0	0	0	85.000.000	0,00	37.621.216,95	-47.378.783,05	44,26%
2	5	0	0		Credito Externo	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	6	0	0		Credito Interno	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	7	0	0		Donaciones	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
					TOTAL DE INGRESOS DE LA VIGENCIA	13.076.160.000	0	0	0	0	13.076.160.000	1.022.244.776,00	9.833.854.052,74	-3.242.305.947,26	75,20%
					TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL	13.406.160.000	0	325.000.000	0	0	13.731.160.000	1.022.244.776,00	10.488.854.052,74	-3.242.305.947,26	76,39%

FECHA: miércoles, 05 de octubre 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: 09 SEPTIEMBRE
VIGENCIA: 2016
RECURSOS: EMPRESA (NACION Y PROPIOS)

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION PRESUPUESTAL								SALDO POR EJECUTAR	PORCENTAJ E EJECUTADO
							ADICIONES Y CREDITOS DEL MES	ADICIONES Y CREDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRACREDITO S DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRACREDITO S ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS		
A					GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	13.091.460.000	23.000.000	399.850.000	-23.000.000	-74.850.000	13.416.460.000	988.969.445	10.498.441.091	988.410.945	10.323.369.958	1.091.357.049	9.997.278.374	1.084.420.286	9.936.786.794	3.093.090.042	76,95%
1					GASTOS DE PERSONAL	4.052.800.000	20.000.000	20.000.000	-20.000.000	-20.000.000	4.052.800.000	302.241.953	3.034.112.595	296.241.953	3.028.054.355	329.591.173	2.945.374.935	332.626.621	2.918.446.194	1.024.745.645	74,72%
1	0	1			SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	2.807.000.000	20.000.000	20.000.000	-20.000.000	-20.000.000	2.807.000.000	215.454.922	2.063.057.782	215.454.922	2.063.057.782	215.454.922	2.063.057.782	218.490.370	2.036.129.041	743.942.218	73,50%
1	0	1	1		SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	1.946.000.000	20.000.000	20.000.000	-20.000.000	-20.000.000	1.946.000.000	173.548.008	1.553.406.258	173.548.008	1.553.406.258	173.548.008	1.553.406.258	173.548.008	1.553.406.258	392.593.742	79,83%
					Sueldos	1.810.000.000	0	0	-20.000.000	-20.000.000	1.790.000.000	155.400.030	1.447.596.333	155.400.030	1.447.596.333	155.400.030	1.447.596.333	155.400.030	1.447.596.333	342.403.667	80,87%
					Sueldos de Vacaciones	120.000.000	0	0	0	0	120.000.000	8.588.748	89.116.175	8.588.748	89.116.175	8.588.748	89.116.175	8.588.748	89.116.175	30.883.825	74,26%
					Incapacidades y Licencias de Maternidad	16.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	36.000.000	9.559.230	16.693.750	9.559.230	16.693.750	9.559.230	16.693.750	9.559.230	16.693.750	19.306.250	46,37%
1	0	1	10		HORAS EXTRAS DOMINICALES Y FESTIVAS	287.000.000	0	0	0	0	287.000.000	18.882.643	207.858.177	18.882.643	207.858.177	18.882.643	207.858.177	22.840.065	188.975.534	79.141.823	72,42%
					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	18.882.643	207.858.177	18.882.643	207.858.177	18.882.643	207.858.177	22.840.065	188.975.534	79.141.823	72,42%
1	0	1	12		PRIMA TECNICA	31.000.000	0	0	0	0	31.000.000	2.735.584	24.620.256	2.735.584	24.620.256	2.735.584	24.620.256	2.735.584	24.620.256	6.379.744	79,42%
					Prima Técnica no Salarial	31.000.000	0	0	0	0	31.000.000	2.735.584	24.620.256	2.735.584	24.620.256	2.735.584	24.620.256	2.735.584	24.620.256	6.379.744	79,42%
1	0	1	13		INDEMNIZACION DE VACACIONES	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000	0	7.637.347	0	7.637.347	0	7.637.347	0	7.637.347	17.362.653	30,55%
1	0	1	15		OTROS	518.000.000	0	0	0	0	518.000.000	20.288.687	269.535.744	20.288.687	269.535.744	20.288.687	269.535.744	19.366.713	261.489.646	248.464.256	52,03%
					Bonificación por Servicios Prestados	71.000.000	0	0	0	0	71.000.000	5.008.962	63.599.682	5.008.962	63.599.682	5.008.962	63.599.682	5.008.962	63.599.682	7.400.318	89,58%
					Bonificación Especial de Recreación	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000	1.075.268	7.119.438	1.075.268	7.119.438	1.075.268	7.119.438	977.432	6.265.334	4.880.562	59,33%
					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	4.676.886	43.476.491	4.676.886	43.476.491	4.676.886	43.476.491	4.676.886	43.476.491	14.023.509	75,61%
					Prima de Servicios	92.500.000	0	0	0	0	92.500.000	0	89.109.857	0	89.109.857	0	89.109.857	0	89.109.857	3.390.143	96,33%
					Prima de Vacaciones	94.500.000	0	0	0	0	94.500.000	9.006.340	59.499.319	9.006.340	59.499.319	9.006.340	59.499.319	8.182.202	52.307.325	35.000.681	62,96%
					Prima de Navidad	184.500.000	0	0	0	0	184.500.000	0	2.039.878	0	2.039.878	0	2.039.878	0	2.039.878	182.460.122	1,11%
					Prima de Coordinación	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	521.231	4.691.079	521.231	4.691.079	521.231	4.691.079	521.231	4.691.079	1.308.921	78,18%
					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	6.000.000	211.531.777	0	205.473.537	33.349.220	122.794.117	33.349.220	122.794.117	53.326.463	79,39%
					Honorarios	210.200.000	0	0	0	0	210.200.000	6.000.000	181.871.777	0	175.813.537	30.989.620	102.572.517	30.989.620	102.572.517	34.386.463	83,64%
					Remuneración Servicios Técnicos	48.600.000	0	0	0	0	48.600.000	0	29.660.000	0	29.660.000	2.359.600	20.221.600	2.359.600	20.221.600	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	80.787.031	759.523.036	80.787.031	759.523.036	80.787.031	759.523.036	80.787.031	759.523.036	227.476.964	76,95%
1	0	3	0		ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	432.500.000	0	0	0	0	432.500.000	35.180.273	337.102.818	35.180.273	337.102.818	35.180.273	337.102.818	35.180.273	337.102.818	95.397.182	77,94%
					Caja de Compensación Familiar	105.000.000	0	0	0	0	105.000.000	7.702.160	78.124.880	7.702.160	78.124.880	7.702.160	78.124.880	7.702.160	78.124.880	26.875.120	74,40%
					Fondo Administradores de Pensiones Privados	93.000.000	0	0	0	0	93.000.000	7.575.132	75.279.399	7.575.132	75.279.399	7.575.132	75.279.399	7.575.132	75.279.399	17.720.601	80,95%
					Empresa Privada Promotora de Salud	200.000.000	0	0	0	0	200.000.000	17.241.881	158.415.239	17.241.881	158.415.239	17.241.881	158.415.239	17.241.881	158.415.239	41.584.761	79,21%
					Administradoras Privadas de Aportes para Accidente de Trabajo	34.500.000	0	0	0	0	34.500.000	2.661.100	25.283.300	2.661.100	25.283.300	2.661.100	25.283.300	2.661.100	25.283.300	9.216.700	73,28%
1	0	4	0		ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO	554.500.000	0	0	0	0	554.500.000	45.606.758	422.420.218	45.606.758	422.420.218	45.606.758	422.420.218	45.606.758	422.420.218	132.079.782	76,18%
					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	19.148.153	176.414.601	19.148.153	176.414.601	19.148.153	176.414.601	19.148.153	176.414.601	53.585.399	76,70%
					Fondo Administradores de Pensiones Públicos	190.500.000	0	0	0	0	190.500.000	16.830.905	148.349.497	16.830.905	148.349.497	16.830.905	148.349.497	16.830.905	148.349.497	42.150.503	77,87%
					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	5.776.620	58.593.680	5.776.620	58.593.680	5.776.620	58.593.680	5.776.620	58.593.680	20.906.320	73,70%
					APORTES AL SENA	54.500.000	0	0	0	0	54.500.000	3.851.080	39.062.440	3.851.080	39.062.440	3.851.080	39.062.440	3.851.080	39.062.440	15.437.560	71,67%
2					GASTOS GENERALES	1.199.160.000	3.000.000	54.850.000	-3.000.000	-54.850.000	1.199.160.000	18.324.871	922.960.501	23.766.371	876.207.208	93.363.255	632.795.044	83.391.044	600.520.905	322.952.792	73,07%
					ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1.188.160.000	3.000.000	54.850.000	-3.000.000	-54.850.000	1.188.160.000	18.262.871	916.088.465	23.704.371	873.335.172	93.301.255	629.923.008	83.391.044	597.710.869	314.824.828	73,50%
2	0	1	0		ADQUISICION DE BIENES	722.500.000	0	22.600.000	0	-22.600.000	722.500.000	2.515.000	687.609.961	2.515.000	662.150.348	73.729.935	453.705.150	59.866.624	423.189.711	60.349.652	91,65%
					COMPRA DE EQUIPO	31.000.000	0	0	0	-13.000.000	18.000.000	0	11.901.300	0	11.901.300	0	11.901.300	0	11.901.300	6.098.700	66,12%

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

EMPRESA: SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
M E S: 09 SEPTIEMBRE
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	PORCENTAJ E EJECUTADO		
							ADICIONES Y CREDITOS DEL MES	ADICIONES Y CREDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRACREDITO S ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS			PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS
						.1.		.2.		.3.	.4.= 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.
					Herramientas	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
					Audiovisuales y Accesorios	1.000.000	0	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					Equipo de Sistemas	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000	0	8.860.000	0	8.860.000	0	8.860.000	0	8.860.000	3.140.000	73,83%
					Software	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	0	2.505.600	0	2.505.600	0	2.505.600	0	2.505.600	1.494.400	62,64%
					Equipo de Cafetería	1.000.000	0	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					Equipo de Laboratorio	2.000.000	0	0	0	-2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					Equipo Medico	4.000.000	0	0	0	-4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					Equipo Odontológico	2.000.000	0	0	0	-1.000.000	1.000.000	0	535.700	0	535.700	0	535.700	0	535.700	464.300	53,57%
					Maquinaria Industrial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					Vehículos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					Otras Compras de Equipos	2.000.000	0	0	0	-2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					Equipo de Comunicación	2.000.000	0	0	0	-2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	14.000.000	0	0	0	-9.600.000	4.400.000	0	980.000	0	980.000	0	980.000	0	980.000	3.420.000	22,27%
					Equipos y Máquinas de Oficina	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	980.000	0	980.000	0	980.000	0	980.000	2.020.000	32,67%
					Mobiliario y Enseres	10.000.000	0	0	0	-9.600.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	0,00%
					Otros Enseres y Equipos de Oficina	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
					MATERIALES Y SUMINISTROS	677.500.000	0	22.600.000	0	0	700.100.000	2.515.000	674.728.661	2.515.000	649.269.048	73.729.935	440.823.850	59.866.624	410.308.411	50.830.952	92,74%
					Combustibles y Lubricantes	58.000.000	0	2.600.000	0	0	60.600.000	0	60.525.401	0	60.525.401	7.762.166	32.201.233	6.492.785	27.384.067	74.599	99,88%
					Dotación	50.000.000	0	20.000.000	0	0	70.000.000	0	67.117.104	0	67.117.104	24.028.780	43.805.104	4.730.000	24.506.324	2.882.896	95,88%
					Llantas y Accesorios	9.500.000	0	0	0	0	9.500.000	0	7.040.000	0	7.040.000	0	7.040.000	0	7.040.000	2.460.000	74,11%
					Material Quirúrgico	71.000.000	0	0	0	0	71.000.000	0	69.052.600	0	50.592.987	5.817.743	37.587.412	1.648.643	31.769.669	20.407.013	71,26%
					Materiales de Construcción	22.000.000	0	0	0	0	22.000.000	0	17.200.000	0	17.200.000	200.000	12.054.700	11.655.700	12.054.700	4.800.000	78,18%
					Materiales de Rayos X	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	825.000	0	825.000	0	0	0	0	675.000	55,00%
					Materiales Odontológicos	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	2.903.807	0	2.903.807	0	2.903.807	0	2.903.807	96.193	96,79%
					Materiales Reactivos de Laboratorio y Químicos	23.000.000	0	0	0	0	23.000.000	0	19.171.738	0	19.171.738	581.750	12.012.344	0	11.430.594	3.828.262	83,36%
					Medicamentos y Productos Farmacéuticos	75.000.000	0	0	0	0	75.000.000	0	75.000.000	0	68.000.000	476.040	41.498.572	476.040	41.498.572	7.000.000	90,67%
					Papelera, Útiles de Escritorio y Oficina	18.000.000	0	0	0	0	18.000.000	0	17.999.700	0	17.999.700	0	13.010.450	0	13.010.450	300	100,00%
					Productos de Aseo y Limpieza	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	0	49.999.900	0	49.999.900	2.459.400	32.325.200	2.459.400	32.325.200	100	100,00%
					Repuestos	17.000.000	0	0	0	0	17.000.000	2.515.000	17.000.000	2.515.000	17.000.000	1.425.948	13.191.948	1.425.948	13.191.948	0	100,00%
					Utensilios de Cafetería	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	0	2.498.700	0	2.498.700	174.750	1.726.750	174.750	1.726.750	1.300	99,95%
					Viveres	265.000.000	0	0	0	0	265.000.000	0	264.263.711	0	264.263.711	30.763.358	188.231.330	30.763.358	188.231.330	736.289	99,72%
					Otros Materiales y Suministros	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000	0	4.131.000	0	4.131.000	40.000	3.235.000	40.000	3.235.000	7.869.000	34,43%
2	0	2	0		ADQUISICION DE SERVICIOS	465.660.000	3.000.000	32.250.000	-3.000.000	-32.250.000	465.660.000	15.747.871	228.478.504	21.189.371	211.184.824	19.571.320	176.217.858	23.524.420	174.521.158	254.475.176	45,35%
					MANTENIMIENTO	153.500.000	0	0	0	0	153.500.000	0	1.370.000	0	1.370.000	92.000	462.000	92.000	462.000	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	92.000	462.000	92.000	462.000	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	804.500	5.613.000	1.083.500	4.808.500	4.790.000	66,97%
					Correo	3.500.000	0	0	0	0	3.500.000	0	3.500.000	0	3.500.000	264.500	2.103.000	273.500	1.838.500	0	100,00%
					Transporte	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	6.210.000	0	6.210.000	540.000	3.510.000	810.000	2.970.000	3.790.000	62,10%
					Otros Comunicaciones y Transporte	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
					IMPRESOS Y PUBLICACIONES	24.500.000	0	2.800.000	0	-2.800.000	24.500.000	0	19.741.814	4.668.000	17.574.934	535.000	10.251.934	1.025.000	10.251.934	6.925.066	71,73%
					Edición de Libros, Revistas, Escritos y Trabajos Tipográficos	13.000.000	0	0	0	-1.300.000	11.700.000	0	7.604.880	4.668.000	5.438.000	45.000	75.000	45.000	75.000	6.262.000	46,48%
					Publicidad y Propaganda	9.500.000	0	2.800.000	0	0	12.300.000	0	12.136.934	0	12.136.934	490.000	10.176.934	980.000	10.176.934	163.066	98,67%
					Sucuripciones	1.000.000	0	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					Otros Impresos y Publicaciones	1.000.000	0	0	0												

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

EMPRESA: SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
M E S: 09 SEPTIEMBRE
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	PORCENTAJ E EJECUTADO
							ADICIONES Y CREDITOS DEL MES	ADICIONES Y CREDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRACREDITO S DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRACREDITO S 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		.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.
					Seguro Responsabilidad Civil	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	3.746.816	0	3.746.816	0	3.746.816	2.600.000	3.746.816	1.253.184	74,94%
					Seguro Sustracción y Hurto	4.500.000	0	0	0	0	4.500.000	0	2.293.632	0	2.293.632	0	2.293.632	0	2.293.632	2.206.368	50,97%
					Seguro Terremoto	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	1.146.816	0	1.146.816	0	1.146.816	0	1.146.816	1.853.184	38,23%
					Seguros Médicos	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	0	3.798.100	0	3.798.100	0	2.489.850	0	2.489.850	201.900	94,95%
					Otros Seguros	13.500.000	0	0	0	0	13.500.000	0	7.487.808	0	7.487.808	0	7.487.808	0	7.487.808	6.012.192	55,47%
					VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	65.000.000	0	20.000.000	0	0	85.000.000	10.205.500	81.119.750	10.979.000	77.207.950	11.056.600	74.002.550	11.056.600	74.002.550	7.792.050	90,83%
					Viáticos y Gastos de Viaje al Interior	65.000.000	0	20.000.000	0	0	85.000.000	10.205.500	81.119.750	10.979.000	77.207.950	11.056.600	74.002.550	11.056.600	74.002.550	7.792.050	90,83%
					GASTOS JUDICIALES	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	400.000	0	400.000	0	400.000	0	400.000	1.600.000	20,00%
					CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	31.000.000	0	6.450.000	0	-6.450.000	31.000.000	0	16.477.365	0	10.262.365	117.000	3.766.500	0	3.649.500	20.737.635	33,10%
					Elementos para Bienestar Social	9.000.000	0	0	0	0	9.000.000	0	2.767.065	0	2.767.065	117.000	833.200	0	716.200	6.232.935	30,75%
					Elementos para Capacitación	3.500.000	0	0	0	-2.000.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0,00%
					Elementos para Estimulos	1.500.000	0	0	0	-1.000.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%
					Servicios de Bienestar Social	6.000.000	0	6.450.000	0	0	12.450.000	0	9.148.300	0	2.933.300	0	2.933.300	0	2.933.300	9.516.700	23,56%
					Servicios de Capacitación	9.500.000	0	0	0	-2.950.000	6.550.000	0	4.562.000	0	4.562.000	0	0	0	0	1.988.000	69,65%
					Servicios para Estimulos	1.500.000	0	0	0	-500.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
					GASTOS FINANCIEROS	3.660.000	0	0	0	0	3.660.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.660.000	0,00%
					Comisiones Bancarias	3.660.000	0	0	0	0	3.660.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.660.000	0,00%
					OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	40.000.000	0	0	0	-20.000.000	20.000.000	0	14.683.705	0	14.683.705	821.200	7.190.205	1.522.300	6.415.005	5.316.295	73,42%
					Otros Gastos por Adquisición de Servicios	40.000.000	0	0	0	-20.000.000	20.000.000	0	14.683.705	0	14.683.705	821.200	7.190.205	1.522.300	6.415.005	5.316.295	73,42%
2	0	3	0		IMPUESTOS Y MULTAS	11.000.000	0	0	0	0	11.000.000	62.000	6.872.036	62.000	2.872.036	62.000	2.872.036	0	2.810.036	8.127.964	26,11%
					IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	11.000.000	0	0	0	0	11.000.000	62.000	6.872.036	62.000	2.872.036	62.000	2.872.036	0	2.810.036	8.127.964	26,11%
					Impuesto Vehículo	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	62.000	4.257.377	62.000	257.377	62.000	257.377	0	195.377	5.742.623	4,29%
					Impuesto Predial	4.500.000	0	0	0	0	4.500.000	0	2.143.769	0	2.143.769	0	2.143.769	0	2.143.769	2.356.231	47,64%
					Contribuciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					Notariado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					Otros Impuestos	500.000	0	0	0	0	500.000	0	470.890	0	470.890	0	470.890	0	470.890	29.110	94,18%
					MULTAS Y SANCIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					Multas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					Sanciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
3					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.839.500.000	0	325.000.000	0	0	8.164.500.000	668.402.621	6.541.367.995	668.402.621	6.419.108.395	668.402.621	6.419.108.395	668.402.621	6.417.819.695	1.745.391.605	78,62%
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 Auditar Contranal	24.000.000	0	0	0	0	24.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	24.000.000	0,00%
3	2	1	2		Contribuciones Supersalud	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%
3	2	2			EMPRESAS NACIONALES NO FINANCIERAS	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	336.000	0	336.000	0	336.000	0	336.000	1.164.000	22,40%
3	2	2	1		Ley 14 de 1991 Radio Televisión Nacional de Colombia	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	336.000	0	336.000	0	336.000	0	336.000	1.164.000	22,40%
3	5				TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD	19.000.000	0	0	0	0	19.000.000	1.010.181	10.101.810	1.010.181	10.101.810	1.010.181	10.101.810	1.010.181	10.101.810	8.898.190	53,17%
3	5	1			PENSIONES Y JUBILACIONES	19.000.000	0	0	0	0	19.000.000	1.010.181	10.101.810	1.010.181	10.101.810	1.010.181	10.101.810	1.010.181	10.101.810	8.898.190	53,17%
3	5	1	1		Mesadas Pensionales Enfermos de Lepra	19.000.000	0	0	0	0	19.000.000	1.010.181	10.101.810	1.010.181	10.101.810	1.010.181	10.101.810	1.010.181	10.101.810	8.898.190	53,17%
3	6				OTRAS TRANSFERENCIAS	7.793.000.000	0	325.000.000	0	0	8.118.000.000	667.392.440	6.530.930.185	667.392.440	6.408.670.585	667.392.440	6.408.670.585	667.392.440	6.407.381.885	1.709.329.415	78,94%
3	6	1			SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	30.000.000	0	325.000.000	0	0	355.000.000	0	338.479.241	0	321.621.241	0	321.621.241	0	321.621.241	33.378.759	90,60%
3	6	1	1		Sentencias y Conciliaciones	30.000.000	0	325.000.000	0	0	355.000.000	0	338.479.241	0	321.621.241	0	321.621.241	0	321.621.241	33.378.759	90,60%
3	6	3			OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	7.763.000.000	0	0	0	0	7.763.000.000	667.392.440	6.192.450.944	667.392.440	6.087.049.344	667.392.440	6.087.049.344	667.392.440	6.085.760.644	1.675.950.656	78,41%
3	6	3	1		Subsidios Enfermos de Lepra	7.749.000.000	0	0	0	0	7.749.000.000	667.392.440	6.192.450.944	667.392.440	6.087.049.344	667.392.440	6.087.049.344	667.392.440	6.085.760.644	1.661.950.656	78,55%
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	0	20.300.000	0	-20.300.000	164.700.000	0	134.063.963	31.350.000	129.852.200	6.458.000	76.920.200	10.708.000	76.920.200	34.847.800	78,84%
					GASTOS DE COMERCIALIZACION	164.700.000	0	20.300.000	0	-20.300.000	164.700.000	0	134.063.963	31.350.000	129.852.200	6.458.000	76.920.200	10.708.000	76.920.200	34.847.800	78,84%
4	1	1	0	0	COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	20.300.000	0	-20.300.000	164.700.000	0	134.063.963	31.350.000	129.852.200	6.458.000	76.920.200	10.708.000	76.920.200	34.847.800	78,84%

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

EMPRESA: SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
M E S: 09 SEPTIEMBRE
VIGENCIA: 2016
RECURSOS: EMPRESA (NACION Y PROPIOS)

Cuenta	Subcuenta	Objeto de Gasto	Ordinal	Sub Ordinal	C O N C E P T O	Presupuesto Vigente	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				Presupuesto Definitivo	EJECUCION PRESUPUESTAL						Saldo por Ejecutar	Porcentaje E 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	-17.000.000	22.000.000	0	6.215.000	0	6.215.000	0	6.215.000	0	6.215.000	15.785.000	28,25%
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina General	99.000.000	0	0	0	-3.300.000	95.700.000	0	81.387.000	14.450.000	77.562.000	4.250.000	50.362.000	8.500.000	50.362.000	18.138.000	81,05%
					Compra de Otros Servicios de Salud	26.700.000	0	20.300.000	0	0	47.000.000	0	46.461.963	16.900.000	46.075.200	2.208.000	20.343.200	2.208.000	20.343.200	924.800	98,03%
					GASTOS DE PRODUCCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
C					DEUDA PUBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
D					GASTOS DE INVERSION	150.000.000	0	0	0	0	150.000.000	0	149.999.320	0	139.904.219	21.768.680	78.511.612	21.768.680	78.511.612	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	21.768.680	78.511.612	21.768.680	78.511.612		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	21.768.680	78.511.612	21.768.680	78.511.612		93,27%
					Material Medicoquirurgico	78.000.000	0	0	0	0	78.000.000	0	77.999.320	0	67.904.219	16.565.640	55.054.023	16.565.640	55.054.023		87,06%
					Medicamentos y Productos farmacéuticos	72.000.000	0	0	0	0	72.000.000	0	72.000.000	0	72.000.000	5.203.040	23.457.589	5.203.040	23.457.589		100,00%
					TOTAL GASTOS	13.406.160.000	23.000.000	420.150.000	-23.000.000	-95.150.000	13.731.160.000	988.969.445	10.782.504.374	1.019.760.945	10.593.126.377	1.119.583.729	10.152.710.186	1.116.896.966	10.092.218.606	3.138.033.623	77,15%
					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	988.969.445	10.782.504.374	1.019.760.945	10.593.126.377	1.119.583.729	10.152.710.186	1.116.896.966	10.092.218.606	3.138.033.623	77,15%

FECHA: miércoles, 05 de octubre de 2016

SALDO POR PAGAR = TOTAL COMPROMISOS ACUMULADOS - TOTAL PAGOS ACUMULADOS

500.907.771 Cuentas por Pagar

MIRIAN ROCIO CARREÑO GUTIERREZ Gerente (E)

OSCAR DARIO GOMEZ CHACON Jefe de Presupuesto

LETICIA DUARTE SERRANO Pagadora

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

UNIDAD
M E S:
VIGENCIA:
RECURSOS:

SANATORIO DE CONTRATACION
09
SEPTIEMBRE
2016
NACION

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL								SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO
							ADICIONES Y CREDITOS DEL MES	ADICIONES Y CREDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CREDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CREDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS		
A						.1.	.2.	.3.		.4. = 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.	
					GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	11.631.139.100	20.000.000	24.000.000	-20.000.000	-24.000.000	11.631.139.100	946.606.120	9.114.834.085	949.606.120	8.976.164.639	962.816.290	8.929.491.366	959.839.851	8.905.009.909	2.516.305.015	78,37%
1					GASTOS DE PERSONAL	3.509.000.000	20.000.000	20.000.000	-20.000.000	-20.000.000	3.509.000.000	277.359.310	2.634.085.294	277.359.310	2.634.085.294	277.359.310	2.634.085.294	276.437.336	2.626.039.196	874.914.706	75,07%
1	0	1			SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	2.522.000.000	20.000.000	20.000.000	-20.000.000	-20.000.000	2.522.000.000	196.572.279	1.874.562.258	196.572.279	1.874.562.258	196.572.279	1.874.562.258	195.650.305	1.866.516.160	647.437.742	74,33%
1	0	1	1		SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	1.946.000.000	20.000.000	20.000.000	-20.000.000	-20.000.000	1.946.000.000	173.548.008	1.553.406.258	173.548.008	1.553.406.258	173.548.008	1.553.406.258	173.548.008	1.553.406.258	392.593.742	79,83%
1	0	1	1	1	Sueldos	1.810.000.000	0	0	-20.000.000	-20.000.000	1.790.000.000	155.400.030	1.447.596.333	155.400.030	1.447.596.333	155.400.030	1.447.596.333	155.400.030	1.447.596.333	342.403.667	80,87%
1	0	1	1	2	Sueldos de Vacaciones	120.000.000	0	0	0	0	120.000.000	8.588.748	89.116.175	8.588.748	89.116.175	8.588.748	89.116.175	8.588.748	89.116.175	30.883.825	74,26%
1	0	1	1	4	Incapacidades y Licencia de Maternidad	16.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	36.000.000	9.559.230	16.693.750	9.559.230	16.693.750	9.559.230	16.693.750	9.559.230	16.693.750	19.306.250	46,37%
1	0	1	4		PRIMA TÉCNICA	31.000.000	0	0	0	0	31.000.000	2.735.584	24.620.256	2.735.584	24.620.256	2.735.584	24.620.256	2.735.584	24.620.256	6.379.744	79,42%
1	0	1	4	2	Prima Técnica no Salarial	31.000.000	0	0	0	0	31.000.000	2.735.584	24.620.256	2.735.584	24.620.256	2.735.584	24.620.256	2.735.584	24.620.256	6.379.744	79,42%
1	0	1	5		OTROS	518.000.000	0	0	0	0	518.000.000	20.288.687	269.535.744	20.288.687	269.535.744	20.288.687	269.535.744	19.366.713	261.489.646	248.464.256	52,03%
1	0	1	5	2	Bonificación por Servicios Prestados	71.000.000	0	0	0	0	71.000.000	5.008.962	63.599.682	5.008.962	63.599.682	5.008.962	63.599.682	5.008.962	63.599.682	7.400.318	89,58%
1	0	1	5	5	Bonificación Especial de Recreación	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000	1.075.268	7.119.438	1.075.268	7.119.438	1.075.268	7.119.438	977.432	6.265.334	4.880.562	59,33%
1	0	1	5	10	Otras Bonificaciones Provisionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	1	5	12	Subsidio de Alimentación	57.500.000	0	0	0	0	57.500.000	4.676.886	43.476.491	4.676.886	43.476.491	4.676.886	43.476.491	4.676.886	43.476.491	14.023.509	75,61%
1	0	1	5	14	Prima de Servicios	92.500.000	0	0	0	0	92.500.000	0	89.109.857	0	89.109.857	0	89.109.857	0	89.109.857	3.390.143	96,33%
1	0	1	5	15	Prima de Vacaciones	94.500.000	0	0	0	0	94.500.000	9.006.340	59.499.319	9.006.340	59.499.319	9.006.340	59.499.319	8.182.202	52.307.325	35.000.681	62,96%
1	0	1	5	16	Prima de Navidad	184.500.000	0	0	0	0	184.500.000	0	2.039.878	0	2.039.878	0	2.039.878	0	2.039.878	182.460.122	1,11%
1	0	1	5	47	Prima de Coordinación	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	521.231	4.691.079	521.231	4.691.079	521.231	4.691.079	521.231	4.691.079	1.308.921	78,18%
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	27.000.000	0	27.000.000	0	27.000.000	0	27.000.000	0	100,00%
1	0	1	9	1	Horas Extras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	1	9	2	Recargos Nocturnos y Festivos	27.000.000	0	0	0	0	27.000.000	0	27.000.000	0	27.000.000	0	27.000.000	0	27.000.000	0	100,00%
1	0	1	9	3	Indemnización por Vacaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	2			SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	2	12		Honorarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	2	14		Remuneración Servicios Técnicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	2	100		Otros Servicios Personales Indirectos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	5			CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	987.000.000	0	0	0	0	987.000.000	80.787.031	759.523.036	80.787.031	759.523.036	80.787.031	759.523.036	80.787.031	759.523.036	227.476.964	76,95%
1	0	5	1		ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	432.500.000	0	0	0	0	432.500.000	35.180.273	337.102.818	35.180.273	337.102.818	35.180.273	337.102.818	35.180.273	337.102.818	95.397.182	77,94%
1	0	5	1	1	Caja de Compensación Privadas	105.000.000	0	0	0	0	105.000.000	7.702.160	78.124.880	7.702.160	78.124.880	7.702.160	78.124.880	7.702.160	78.124.880	26.875.120	74,40%
1	0	5	1	3	Fondo Administradores de Pensiones Privados	93.000.000	0	0	0	0	93.000.000	7.575.132	75.279.399	7.575.132	75.279.399	7.575.132	75.279.399	7.575.132	75.279.399	17.720.601	80,95%
1	0	5	1	4	Empresa Privada Promotora de Salud	200.000.000	0	0	0	0	200.000.000	17.241.881	158.415.239	17.241.881	158.415.239	17.241.881	158.415.239	17.241.881	158.415.239	41.584.761	79,21%
1	0	5	1	5	Administradoras Privadas de Aportes Para Accidente de Trabajo	34.500.000	0	0	0	0	34.500.000	2.661.100	25.283.300	2.661.100	25.283.300	2.661.100	25.283.300	2.661.100	25.283.300	9.216.700	73,28%
1	0	5	2		ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO	420.500.000	0	0	0	0	420.500.000	35.979.058	324.764.098	35.979.058	324.764.098	35.979.058	324.764.098	35.979.058	324.764.098	95.735.902	77,23%
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	19.148.153	176.414.601	19.148.153	176.414.601	19.148.153	176.414.601	19.148.153	176.414.601	53.585.399	76,70%
1	0	5	2	3	Fondo Administradores de Pensiones Públicos	190.500.000	0	0	0	0	190.500.000	16.830.905	148.349.497	16.830.905	148.349.497	16.830.905	148.349.497	16.830.905	148.349.497	42.150.503	77,87%
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	5.776.620	58.593.680	5.776.620	58.593.680	5.776.620	58.593.680	5.776.620	58.593.680	20.906.320	73,70%
1	0	5	7		Aportes al Sena	54.500.000	0	0	0	0	54.500.000	3.851.080	39.062.440	3.851.080	39.062.440	3.851.080	39.062.440	3.851.080	39.062.440	15.437.560	71,67%
2					GASTOS GENERALES	327.160.000	0	4.000.000	0	-4.000.000	327.160.000	844.189	287.216.937	3.844.189	253.949.091	17.054.359	207.275.818	14.999.894	190.840.459	39.943.063	87,79%
2	0	3			IMPUESTOS Y MULTAS	9.000.000	0	0	0	0	9.000.000	62.000	6.872.036	62.000	2.872.036	62.000	2.872.036	0	2.810.036	2.127.964	76,36%
2	0	3	50		IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	9.000.000	0	0	0	0	9.000.000	62.000	6.872.036	62.000	2.872.036	62.000	2.872.036	0	2.810.036	2.127.964	76,36%
2	0	3	50	2	Impuesto Vehículo	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	62.000	4.257.377	62.000	257.377	62.000	257.377	0	195.377	742.623	85,15%

UNIDAD	SANATORIO DE CONTRATACION	
M E S:	09	SEPTIEMBRE
VIGENCIA:	2016	
RECURSOS:	NACION	

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTA JE EJECUTAD O
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS 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	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	0,00%		
2	0	3	50	8	Notariado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
2	0	3	50	90	Otros Impuestos	500.000	0	0	0	500.000	0	470.890	0	470.890	0	470.890	0	470.890	29.110	94,18%	
2	0	3	51		MULTAS Y SANCIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2	0	3	51	1	Multas	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	0,00%	
2	0	4			ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	318.160.000	0	4.000.000	0	-4.000.000	318.160.000	782.189	280.344.901	3.782.189	251.077.055	16.992.359	204.403.782	14.999.894	188.030.423	37.815.099	88,11%
2	0	4			ADOQUISICIÓN DE BIENES	205.500.000	0	4.000.000	0	-4.000.000	205.500.000	0	203.486.951	0	183.219.105	15.216.659	144.509.371	9.196.428	129.292.712	2.013.049	99,02%
2	0	4	1		COMPRA DE EQUIPO	9.000.000	0	0	0	-4.000.000	5.000.000	0	4.535.700	0	4.535.700	0	4.535.700	0	4.535.700	464.300	90,71%
2	0	4	1	3	Herramientas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2	0	4	1	4	Audiovisuales y Accesorios	1.000.000	0	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	4	1	6	Equipo de Sistemas	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	100,00%
2	0	4	1	8	Software	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	4	1	9	Equipo de Cafetería	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	4	1	10	Equipo de Laboratorio	1.000.000	0	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	4	1	11	Equipo Medico	1.000.000	0	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	4	1	12	Equipo Odontológico	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	535.700	0	535.700	0	535.700	0	535.700	464.300	53,57%
2	0	4	1	15	Maquinaria Industrial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	4	1	16	Vehículos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	4	1	25	Otras Compras de Equipos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	4	1	26	Equipo de Comunicación	1.000.000	0	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	4	2		ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	980.000	0	980.000	0	980.000	0	980.000	520.000	65,33%
2	0	4	2	1	Equipos y Máquinas de Oficina	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	980.000	0	980.000	0	980.000	0	980.000	20.000	98,00%
2	0	4	2	2	Mobiliario y Enseres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	4	2	10	Otros Enseres y Equipos de Oficina	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%
2	0	4	4		MATERIALES Y SUMINISTROS	195.000.000	0	4.000.000	0	0	199.000.000	0	197.971.251	0	177.703.405	15.216.659	138.993.671	9.196.428	123.777.012	1.028.749	99,48%
2	0	4	4	1	Combustibles y Lubricantes	28.000.000	0	0	0	0	28.000.000	0	27.996.251	0	27.996.251	4.817.166	24.889.462	3.547.785	20.072.296	3.749	99,99%
2	0	4	4	2	Dotación	15.000.000	0	4.000.000	0	0	19.000.000	0	19.000.000	0	19.000.000	4.000.000	15.656.000	0	11.656.000	0	100,00%
2	0	4	4	6	Llantas y Accesorios	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0	100,00%
2	0	4	4	8	Material Quirúrgico	46.000.000	0	0	0	0	46.000.000	0	46.000.000	0	32.732.154	5.817.743	25.484.317	1.648.643	19.666.574	0	100,00%
2	0	4	4	9	Materiales de Construcción	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	100,00%
2	0	4	4	10	Materiales de Rayos X	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	825.000	0	825.000	0	0	0	0	175.000	82,50%
2	0	4	4	11	Materiales Odontológicos	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	100,00%
2	0	4	4	12	Materiales Reactivos de Laboratorio y Químicos	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	581.750	4.159.076	0	3.577.326	0	100,00%
2	0	4	4	13	Medicamentos y Productos Farmacéuticos	65.000.000	0	0	0	0	65.000.000	0	65.000.000	0	58.000.000	0	37.872.297	0	37.872.297	0	100,00%
2	0	4	4	15	Papelaría, Útiles de Escritorio y Oficina	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000	0	8.000.000	0	8.000.000	0	5.782.519	0	5.782.519	0	100,00%
2	0	4	4	17	Productos de Aseo y Limpieza	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	100,00%
2	0	4	4	20	Repuestos	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	100,00%
2	0	4	4	21	Utensilios de Cafetería	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	999.000	0	999.000	0	999.000	0	999.000	1.000	99,90%
2	0	4	4	22	Viveres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	4	4	23	Otros Materiales y Suministros	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	2.151.000	0	2.151.000	0	2.151.000	0	2.151.000	849.000	71,70%
2	0	4			ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	112.660.000	0	0	0	0	112.660.000	782.189	76.857.950	3.782.189	67.857.950	1.775.700	59.894.411	5.803.466	58.737.711	35.802.050	68,22%
2	0	4	5		MANTENIMIENTO	17.500.000	0	0	0	0	17.500.000	0	270.000	0	270.000	0	270.000	0	270.000	17.230.000	1,54%
2	0	4	5	1	Mantenimiento de Bienes Inmuebles	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0,00%
2	0	4	5	2	Mantenimiento de Bienes Muebles, Equipos y Enseres	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%
2	0	4	5	5	Mantenimiento de Equipo de Comunicaciones y 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	0	270.000	0	270.000	1.730.000	13,50%
2	0	4	5	12	Mantenimiento de Otros Bienes	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%
2	0	4	5	13	Mantenimiento de Software	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
2	0	4	6		COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	4.500.000	0	0	0	0	4.500.000	0	4.000.000	0	4.000.000	264.500	3.816.000	653.500	3.551.500	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	264.500	1.816.000	273.500	1.551.500	0	100,00%
2	0	4	6	7	Transporte	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	380.000	2.000.000	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	0	6.500.000	3.000.000	4.500.000	0	1.500.000	454.666	1.500.000	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	0	5.000.000	3.000.000	3.000.000	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	1.500.000	454.666	1.500.000	0	100,00%
					Suscripciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	4	7	6	Otros Impresos y Publicaciones	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%

UNIDAD	SANATORIO DE CONTRATACION	
M E S:	09	SEPTIEMBRE
VIGENCIA:	2016	
RECURSOS:	NACION	

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL								SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTA JE EJECUTAD O	
							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	8	SERVICIOS PÚBLICOS	36.500.000	0	0	0	0	36.500.000	782.189	26.735.318	782.189	21.735.318	619.000	19.676.329	619.000	19.676.329	9.764.682	73,25%	
2	0	4	8	1	Acueducto Alcantarillado y Aseo	7.500.000	0	0	0	0	7.500.000	619.000	6.715.033	619.000	5.715.033	619.000	5.715.033	619.000	5.715.033	784.967	89,53%	
2	0	4	8	2	Energía	16.000.000	0	0	0	0	16.000.000	0	7.319.971	0	4.319.971	0	4.319.971	0	4.319.971	8.680.029	45,75%	
2	0	4	8	5	Telefonía Móvil Celular	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	163.189	1.500.000	163.189	500.000	0	336.811	0	336.811	0	100,00%	
2	0	4	8	6	Teléfono, Fax y Otros	6.500.000	0	0	0	0	6.500.000	0	6.200.314	0	6.200.314	0	4.304.514	0	4.304.514	299.686	95,39%	
2	0	4	8	6	Otros Servicios Públicos	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	100,00%	
2	0	4	9	9	SEGUROS	16.500.000	0	0	0	0	16.500.000	0	13.393.632	0	13.393.632	0	13.383.482	2.600.000	13.383.482	3.106.368	81,17%	
2	0	4	9	4	Seguros de Incendios	500.000	0	0	0	0	500.000	0	500.000	0	500.000	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	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%	
2	0	4	9	8	Seguro Responsabilidad Civil	4.500.000	0	0	0	0	4.500.000	0	3.746.816	0	3.746.816	0	3.746.816	2.600.000	3.746.816	753.184	83,26%	
2	0	4	9	9	Seguro Sustracción y Hurto	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	100,00%	
2	0	4	9	10	Seguro Terremoto	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	0	1.146.816	0	1.146.816	0	1.146.816	0	1.146.816	1.353.184	45,87%	
2	0	4	9	12	Seguros Médicos	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000	0	2.489.850	0	2.489.850	0	100,00%	
2	0	4	9	13	Otros Seguros	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	100,00%	
2	0	4	11	11	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	17.000.000	0	0	0	0	17.000.000	0	16.959.000	0	14.959.000	0	14.959.000	0	14.959.000	41.000	99,76%	
2	0	4	11	2	Viáticos y Gastos de Viaje al Interior	17.000.000	0	0	0	0	17.000.000	0	16.959.000	0	14.959.000	0	14.959.000	0	14.959.000	41.000	99,76%	
2	0	4	14	14	GASTOS JUDICIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2	0	4	21	21	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000	0	4.500.000	0	4.500.000	117.000	1.833.200	0	1.716.200	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	0	2.000.000	117.000	833.200	0	716.200	0	100,00%	
2	0	4	21	2	Elementos para Capacitación	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	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	500.000	0	500.000	0	0	0	0	500.000	0,00%	
2	0	4	21	4	Servicios de Bienestar Social	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	100,00%	
2	0	4	21	5	Servicios de Capacitación	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0	0	0	100,00%	
2	0	4	21	8	Servicios para Estímulos	500.000	0	0	0	0	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0	0	0	500.000	0,00%	
2	0	4	22	22	GASTOS FINANCIEROS	1.660.000	0	0	0	0	1.660.000	0	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	0	1.660.000	0,00%
2	0	4	41	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	775.200	4.456.400	1.476.300	3.681.200	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	775.200	4.456.400	1.476.300	3.681.200	500.000	90,00%	
3					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.794.979.100	0	0	0	0	7.794.979.100	668.402.621	6.193.531.854	668.402.621	6.088.130.254	668.402.621	6.088.130.254	668.402.621	6.088.130.254	1.601.447.246	79,46%	
3	2				TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	22.000.000	0	0	0	0	22.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	22.000.000	0,00%	
3	2	1			ORDEN NACIONAL	22.000.000	0	0	0	0	22.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	22.000.000	0,00%	
3	2	1	1		Cuota de Auditoría Contral	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	668.402.621	6.193.531.854	668.402.621	6.088.130.254	668.402.621	6.088.130.254	668.402.621	6.088.130.254	1.579.447.246	79,68%	
3	5	1			PENSIONES Y JUBILACIONES	19.000.000	0	0	0	0	19.000.000	1.010.181	10.101.810	1.010.181	10.101.810	1.010.181	10.101.810	1.010.181	10.101.810	8.898.190	53,17%	
3	5	1	30		Mesadas Pensionales Enfermos Lepra	19.000.000	0	0	0	0	19.000.000	1.010.181	10.101.810	1.010.181	10.101.810	1.010.181	10.101.810	1.010.181	10.101.810	8.898.190	53,17%	
3	5	3			OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL	7.753.979.100	0	0	0	0	7.753.979.100	667.392.440	6.183.430.044	667.392.440	6.078.028.444	667.392.440	6.078.028.444	667.392.440	6.078.028.444	1.570.549.056	79,75%	
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	667.392.440	6.183.430.044	667.392.440	6.078.028.444	667.392.440	6.078.028.444	667.392.440	6.078.028.444	1.556.549.056	79,89%	
3	6				OTRAS TRANSFERENCIAS	0	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	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
M E S:
VIGENCIA:
RECURSOS:

SANATORIO DE CONTRATACION
09
2016
NACION

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL								SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS		
						.1.	.2.		.3.		.4. = 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.
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	20.000.000	24.000.000	-20.000.000	-24.000.000	11.631.139.100	946.606.120	9.114.834.085	949.606.120	8.976.164.639	962.816.290	8.929.491.366	959.839.851	8.905.009.909	2.516.305.015	78,37%
Disponibilidad Final						0	0	0	0	0	0										0,00%
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL						11.631.139.100	20.000.000	24.000.000	-20.000.000	-24.000.000	11.631.139.100	946.606.120	9.114.834.085	949.606.120	8.976.164.639	962.816.290	8.929.491.366	959.839.851	8.905.009.909	2.516.305.015	78,37%

FECHA: miércoles, 05 de octubre de 2016

SALDO POR OBLIGAR = TOTAL COMPROM.ACUMUL - TOTAL OBLIGAC. 46.673.273 Reserva Presupuestal
SALDO POR PAGAR = TOTAL OBLIGAC. ACUMUL. - TOTAL PAGOS ACUM. 24.481.457 Cuentas por Pagar

MIRIAN ROCIO CARREÑO GUTIERREZ
Gerente (E)

OSCAR DARIO GOMEZ CHACON
Jefe de Presupuesto

LETICIA DUARTE SERRANO
Pagadora

UNIDAD	SANATORIO DE CONTRATACION	
M E S:	09	SEPTIEMBRE
VIGENCIA:	2016	
RECURSOS:	PROPIOS	

Cuenta	Subcuenta	Objeto del Gasto	Ordin	Sub Ordin	Concepto	Presupuesto Vigente	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				Presupuesto Definitivo	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL						Saldo por Ejecutar / CDP	Porcentaje Ejecutado		
							Adiciones y Créditos del Mes	Adiciones y Créditos Acumulados	Reducciones y Contra Créditos del Mes	Reducciones y Contra Créditos Acumulados		C.D.P. del Mes	C.D.P. Acumulados	Compromisos del Mes	Compromisos Acumulados	Obligaciones del Mes	Obligaciones Acumuladas			Pagos del Mes	Pagos Acumulados
A						.1.	.2.	.3.	.4. = 1+2-3		.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.	
					GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.451.300.000	3.000.000	375.850.000	-3.000.000	-50.850.000	1.776.300.000	42.363.325	1.374.586.106	38.804.825	1.338.184.419	129.635.767	1.059.861.116	124.580.435	1.024.044.685	401.713.894	77,38%
1					GASTOS DE PERSONAL	543.800.000	0	0	0	0	543.800.000	24.882.643	400.027.301	18.882.643	393.969.061	52.231.863	311.289.641	56.189.285	292.406.998	143.772.699	73,56%
1	0	1			SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	285.000.000	0	0	0	0	285.000.000	18.882.643	188.495.524	18.882.643	188.495.524	18.882.643	188.495.524	22.840.065	169.612.881	96.504.476	66,14%
1	0	1	1		SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	1	1	1	Sueldos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	1	1	2	Sueldos de Vacaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	1	1	4	Incapacidades y Licencia de Maternidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	1	4		PRIMA TÉCNICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	1	4	2	Prima Técnica no Salarial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	1	5		OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	1	5	2	Bonificación por Servicios Prestados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	1	5	5	Bonificación Especial de Recreación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	1	5	10	Otras Bonificaciones Provisionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	1	5	12	Subsidio de Alimentación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	1	5	14	Prima de Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	1	5	15	Prima de Vacaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	1	5	16	Prima de Navidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	1	5	47	Prima de Coordinación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	1	5	60	Otras Primas Provisionadas (Antigüedad)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	1	9		HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	285.000.000	0	0	0	0	285.000.000	18.882.643	188.495.524	18.882.643	188.495.524	18.882.643	188.495.524	22.840.065	169.612.881	96.504.476	66,14%
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	18.882.643	180.858.177	18.882.643	180.858.177	18.882.643	180.858.177	22.840.065	161.975.534	79.141.823	69,56%
1	0	1	9	3	Indemnización por Vacaciones	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000	0	7.637.347	0	7.637.347	0	7.637.347	0	7.637.347	17.362.653	30,55%
1	0	2			SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	258.800.000	0	0	0	0	258.800.000	6.000.000	211.531.777	0	205.473.537	33.349.220	122.794.117	33.349.220	122.794.117	47.268.223	81,74%
1	0	2	12		Honorarios	210.200.000	0	0	0	0	210.200.000	6.000.000	181.871.777	0	175.813.537	30.989.620	102.572.517	30.989.620	102.572.517	28.328.223	86,52%
1	0	2	14		Remuneración Servicios Técnicos	48.600.000	0	0	0	0	48.600.000	0	29.660.000	0	29.660.000	2.359.600	20.221.600	2.359.600	20.221.600	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	3.000.000	50.850.000	-3.000.000	-50.850.000	872.000.000	17.480.682	635.743.564	19.922.182	622.258.117	77.403.904	426.614.234	68.391.150	409.680.446	236.256.436	72,91%
2	0	3			IMPUESTOS Y MULTAS	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%

UNIDAD	SANATORIO DE CONTRATACION	
M E S:	09	SEPTIEMBRE
VIGENCIA:	2016	
RECURSOS:	PROPIOS	

[illegible]

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

UNIDAD
M E S:
VIGENCIA:
RECURSOS:

SANATORIO DE CONTRATACION
09
2016
PROPIOS

SEPTIEMBRE

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORIGINAL	SUB ORIGINAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL								SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS		
							.1.	.2.	.3.	.4.		.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.
2	0	4	7		IMPRESOS Y PUBLICACIONES	17.500.000	0	2.800.000	0	-2.800.000	17.500.000	0	13.241.814	1.668.000	13.074.934	535.000	8.751.934	570.334	8.751.934	4.258.186	75,67%
2	0	4	7	3	Edición de Libros, Revistas, Escritos y Trabajos Tipográficos	8.000.000	0	0	0	-1.300.000	6.700.000	0	2.604.880	1.668.000	2.438.000	45.000	75.000	45.000	75.000	4.095.120	38,88%
2	0	4	7	4	Publicidad y Propaganda	8.000.000	0	2.800.000	0	0	10.800.000	0	10.636.934	0	10.636.934	490.000	8.676.934	525.334	8.676.934	163.066	98,49%
2	0	4	7	5	Suscripciones	1.000.000	0	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	4	7	6	Otros Impresos y Publicaciones	500.000	0	0	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	4	8		SERVICIOS PÚBLICOS	55.500.000	3.000.000	3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	55.500.000	4.760.182	38.180.964	4.760.182	38.180.964	5.526.020	36.104.002	5.526.020	36.104.002	17.319.036	68,79%
2	0	4	8	1	Acueducto Alcantarillado y Aseo	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	207.380	1.273.887	207.380	1.273.887	207.380	1.273.887	207.380	1.273.887	8.726.113	12,74%
2	0	4	8	2	Energía	20.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	23.000.000	2.362.391	20.187.489	2.362.391	20.187.489	2.362.391	20.187.489	2.362.391	20.187.489	2.812.511	87,77%
2	0	4	8	5	Telefonía Móvil Celular	3.500.000	0	0	0	0	3.500.000	564.933	2.596.673	564.933	2.596.673	383.171	2.414.911	383.171	2.414.911	903.327	74,19%
2	0	4	8	6	Teléfono, Fax y Otros	9.000.000	0	0	0	0	9.000.000	193.450	6.819.387	193.450	6.819.387	1.141.050	4.924.187	1.141.050	4.924.187	2.180.613	75,77%
2	0	4	8	6	Otros Servicios Públicos	13.000.000	0	0	-3.000.000	-3.000.000	10.000.000	1.432.028	7.303.528	1.432.028	7.303.528	1.432.028	7.303.528	1.432.028	7.303.528	2.696.472	73,04%
2	0	4	9		SEGUROS	23.000.000	0	0	0	0	23.000.000	0	6.665.956	0	6.665.956	0	5.367.856	0	5.367.856	16.334.044	28,98%
2	0	4	9	4	Seguros de Incendios	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%
2	0	4	9	5	Seguro de Infidelidad y Riesgos Financieros	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	586.416	0	586.416	0	586.416	0	586.416	413.584	58,64%
2	0	4	9	7	Seguro Equipos Eléctricos	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	0,00%
2	0	4	9	8	Seguro Responsabilidad Civil	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%
2	0	4	9	9	Seguro Sustracción y Hurto	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	0	293.632	0	293.632	0	293.632	0	293.632	2.206.368	11,75%
2	0	4	9	10	Seguro Terremoto	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%
2	0	4	9	12	Seguros Médicos	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	1.298.100	0	1.298.100	0	0	0	0	201.900	86,54%
2	0	4	9	13	Otros Seguros	10.500.000	0	0	0	0	10.500.000	0	4.487.808	0	4.487.808	0	4.487.808	0	4.487.808	6.012.192	42,74%
2	0	4	11		VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	48.000.000	0	20.000.000	0	0	68.000.000	10.205.500	64.160.750	10.979.000	62.248.950	11.056.600	59.043.550	11.056.600	59.043.550	3.839.250	94,35%
2	0	4	11	2	Viáticos y Gastos de Viaje al Interior	48.000.000	0	20.000.000	0	0	68.000.000	10.205.500	64.160.750	10.979.000	62.248.950	11.056.600	59.043.550	11.056.600	59.043.550	3.839.250	94,35%
2	0	4	14		GASTOS JUDICIALES	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	400.000	0	400.000	0	400.000	0	400.000	1.600.000	20,00%
2	0	4	21		CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	24.000.000	0	6.450.000	0	-6.450.000	24.000.000	0	11.977.365	0	5.762.365	0	1.933.300	0	1.933.300	12.022.635	49,91%
2	0	4	21	1	Elementos para Bienestar Social	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000	0	767.065	0	767.065	0	0	0	0	6.232.935	10,96%
2	0	4	21	2	Elementos para Capacitación	2.000.000	0	0	0	-2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	4	21	3	Elementos para Estímulos	1.000.000	0	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	4	21	4	Servicios de Bienestar Social	5.000.000	0	6.450.000	0	0	11.450.000	0	8.148.300	0	1.933.300	0	1.933.300	0	1.933.300	3.301.700	71,16%
2	0	4	21	5	Servicios de Capacitación	8.000.000	0	0	0	-2.950.000	5.050.000	0	3.062.000	0	3.062.000	0	0	0	0	1.988.000	60,63%
2	0	4	21	8	Servicios para Estímulos	1.000.000	0	0	0	-500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%
2	0	4	22		GASTOS FINANCIEROS	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%
2	0	4	22	1	Comisiones Bancarias	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%
2	0	4	41		OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	35.000.000	0	0	0	-20.000.000	15.000.000	0	10.183.705	0	10.183.705	46.000	2.733.805	46.000	2.733.805	4.816.295	67,89%
2	0	4	41	13	Otros Gastos por Adquisición de Servicios	35.000.000	0	0	0	-20.000.000	15.000.000	0	10.183.705	0	10.183.705	46.000	2.733.805	46.000	2.733.805	4.816.295	67,89%
3					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35.500.000	0	325.000.000	0	0	360.500.000	0	338.815.241	0	321.957.241	0	321.957.241	0	321.957.241	21.684.759	93,98%
3	2				TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	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 Auditoría Contranal	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%
3	2	1	2		Contribuciones Supersalud	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%
3	2	2			EMPRESAS NACIONALES NO FINANCIERAS	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	336.000	0	336.000	0	336.000	0	336.000	0	22,40%
3	2	2	1		Ley 14 de 1991 Radio Televisión Nacional de Colombia	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	336.000	0	336.000	0	336.000	0	336.000	0	22,40%
3	5				TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
3	5	1			PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
3	5	1	30		Mesadas Pensionales Enfermos Lepra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
3	5	3			OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
3	5	3	23		Sostenimiento Educativo Hijos Enfermos de Lepra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
3	5	3	29		Subsidios Enfermos de Lepra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
3	6				OTRAS TRANSFERENCIAS	30.000.000	0	325.000.000	0	0	355.000.000	0	338.479.241	0	321.621.241	0	321.621.241	0	321.621.241	0	95,35%
3	6	1			SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	30.000.000	0	325.000.000	0	0	355.000.000	0	338.479.241	0	321.621.241	0	321.621.241	0	321.621.241	0	95,35%
3	6	1	1		Sentencias y Conciliaciones	30.000.000	0	325.000.000	0	0	355.000.000	0	338.479.241	0	321.621.241	0	321.621.241	0	321.621.241	16.520.759	95,35%
B					GASTOS DE OPERACIÓN	164.700.000	0	20.300.000	0	-20.300.000	164.700.000	0	134.063.963	31.350.000	129.852.200	6.458.000	76.920.200	10.708.000	76.920.200	30.636.037	81,40%

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

UNIDAD
M E S:
VIGENCIA:
RECURSOS:

SANATORIO DE CONTRATACION
09
2016
PROPIOS
SEPTIEMBRE

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORIGINAL	SUB ORIGINAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL								SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS		
							.1.	.2.	.3.	.4.		.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.
					GASTOS DE COMERCIALIZACION	164.700.000	0	20.300.000	0	-20.300.000	164.700.000	0	134.063.963	31.350.000	129.852.200	6.458.000	76.920.200	10.708.000	76.920.200	30.636.037	81,40%
4	1	1	0	0	COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					Compra de Material Médico Quirúrgico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					Compra de Medicamentos y Productos Farmacéuticos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
4	2	1	0	0	COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA	164.700.000	0	20.300.000	0	-20.300.000	164.700.000	0	134.063.963	31.350.000	129.852.200	6.458.000	76.920.200	10.708.000	76.920.200	30.636.037	81,40%
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina Especializada	39.000.000	0	0	0	-17.000.000	22.000.000	0	6.215.000	0	6.215.000	0	6.215.000	0	6.215.000	15.785.000	28,25%
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina General	99.000.000	0	0	0	-3.300.000	95.700.000	0	81.387.000	14.450.000	77.562.000	4.250.000	50.362.000	8.500.000	50.362.000	14.313.000	85,04%
					Compra de Otros Servicios de Salud	26.700.000	0	20.300.000	0	0	47.000.000	0	46.461.963	16.900.000	46.075.200	2.208.000	20.343.200	2.208.000	20.343.200	538.037	98,86%
					GASTOS DE PRODUCCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
C					DEUDA PÚBLICA	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	22.512.333	79.255.265	21.768.680	78.511.612	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	22.512.333	79.255.265	21.768.680	78.511.612	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	22.512.333	79.255.265	21.768.680	78.511.612	680	100,00%
					Material Medicoquirurgico	78.000.000	0	0	0	0	78.000.000	0	77.999.320	0	67.904.219	16.565.640	55.054.023	16.565.640	55.054.023	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	5.946.693	24.201.242	5.203.040	23.457.589	0	100,00%
					TOTAL GASTOS	1.766.000.000	3.000.000	396.150.000	-3.000.000	-71.150.000	2.091.000.000	42.363.325	1.658.649.389	70.154.825	1.607.940.838	158.606.100	1.216.036.581	157.057.115	1.179.476.497	432.350.611	79,32%
					Disponibilidad Final	0	0	0	0	0	0										0,00%
					TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	1.766.000.000	3.000.000	396.150.000	-3.000.000	-71.150.000	2.091.000.000	42.363.325	1.658.649.389	70.154.825	1.607.940.838	158.606.100	1.216.036.581	157.057.115	1.179.476.497	432.350.611	79,32%

FECHA: miércoles, 05 de octubre de 2016

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

391.904.257 Reserva Presupuestal
36.560.084 Cuentas por Pagar

MIRIAN ROCIO CARREÑO GUTIERREZ
Gerente (E)

OSCAR DARIO GOMEZ CHACON
Jefe de Presupuesto

LETICIA DUARTE SERRANO
Pagadora

UNIDAD	SANATORIO DE CONTRATACION	
M E S:	09	SEPTIEMBRE
VIGENCIA:	2016	CUENTAS POR PAGAR
RECURSOS:	NACION	

UNIDAD	SANATORIO DE CONTRATACION	
M E S:	09	SEPTIEMBRE
VIGENCIA:	2016	CUENTAS POR PAGAR
RECURSOS:	NACION	

UNIDAD	SANATORIO DE CONTRATACION	
M E S:	09	SEPTIEMBRE
VIGENCIA:	2016	CUENTAS POR PAGAR
RECURSOS:	NACIÓN	

Cuenta	Subcuenta	Origen del Gasto	Original	Sub Original	Concepto	Presupuesto Vigente	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				Presupuesto Definitivo	Ejecución Presupuestal								Saldo por Ejecutar / CDP	Porcentaje Ejecutado	
							Adiciones y Créditos del Mes	Adiciones y Créditos Acumulados	Reducciones y Contra Créditos del Mes	Reducciones y Contra Créditos Acumulados		C.D.P. del Mes	C.D.P. Acumulados	Compromisos del Mes	Compromisos Acumulados	Obligaciones del Mes	Obligaciones Acumuladas	Pagos del Mes	Pagos Acumulados			
						.1.	.2.				.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	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	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	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	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	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 PÚBLICO	0	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	0,00%
3	2	1	1		Cuota de Auditoría 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	0,00%
3	2	2	1		Ley 14 de 1991 Radio Televisión Nacional de Colombia						0										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	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	0	0,00%
3	6	1			SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
3	6	1	1		Sentencias y Conciliaciones						0										0	0,00%
B					GASTOS DE OPERACIÓN						0										0	0,00%
					GASTOS DE COMERCIALIZACION						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	0,00%
					Compra de Material Médico Quirúrgico						0										0	0,00%
					Compra de Medicamentos y Productos Farmacéuticos						0										0	0,00%
4	2	1	0	0	COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA						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: 09 SEPTIEMBRE
VIGENCIA: 2016 CUENTAS POR PAGAR
RECURSOS: NACIÓN

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

FECHA: miércoles, 05 de octubre de 2016

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

0 Reserva
1.288.700 Cuentas por Pagar

MIRIAN ROCIO CARREÑO GUTIERREZ
Gerente (E)

OSCAR DARIO GOMEZ CHACON
Jefe de Presupuesto

LETICIA DUARTE SERRANO
Pagadora

UNIDAD	SANATORIO DE CONTRATACION	
M E S:	09	SEPTIEMBRE
VIGENCIA:	2016	CUENTAS POR PAGAR
RECURSOS:	PROPIOS	

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL								SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJ E EJECUTADO
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS		
						.1.	.2.		.3.		.4.= 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.
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	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	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%

UNIDAD	SANATORIO DE CONTRATACION	
M E S:	09	SEPTIEMBRE
VIGENCIA:	2016	CUENTAS POR PAGAR
RECURSOS:	PROPIOS	

Cuenta	Subcuenta	Objeto del Gasto	Ordinal	Sub Ordinal	Concepto	Presupuesto Vigente	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				Presupuesto Definitivo	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL								Saldo por Ejecutar / CDP	Porcentaje E Ejecutado
							Adiciones y Créditos del Mes	Adiciones y Créditos Acumulados	Reducciones y Contra Créditos del Mes	Reducciones y Contra Créditos Acumulados		C.D.P. del Mes	C.D.P. Acumulados	Compromisos del Mes	Compromisos Acumulados	Obligaciones del Mes	Obligaciones Acumuladas	Pagos del Mes	Pagos Acumulados		
						.1.	.2.	.3.	.4. = 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.		
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	0,00%		
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	0,00%		
2	0	4			ADQUISICIÓN DE BIENES	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	0,00%		
2	0	4	1	3	Herramientas					0								0	0,00%		
2	0	4	1	4	Audiovisuales y Accesorios					0								0	0,00%		
2	0	4	1	6	Equipo de Sistemas					0								0	0,00%		
2	0	4	1	8	Software					0								0	0,00%		
2	0	4	1	9	Equipo de Cafetería					0								0	0,00%		
2	0	4	1	10	Equipo de Laboratorio					0								0	0,00%		
2	0	4	1	11	Equipo Medico					0								0	0,00%		
2	0	4	1	12	Equipo Odontológico					0								0	0,00%		
2	0	4	1	15	Maquinaria Industrial					0								0	0,00%		
2	0	4	1	16	Vehículos			0		0								0	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	0,00%		
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	0,00%		
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	Papelaría, Útiles de Escritorio y Oficina					0								0	0,00%		
2	0	4	4	17	Productos de Aseo y Limpieza					0								0	0,00%		
2	0	4	4	20	Repuestos					0								0	0,00%		
2	0	4	4	21	Utensilios de Cafetería					0								0	0,00%		
2	0	4	4	22	Viveres					0								0	0,00%		
2	0	4	4	23	Otros Materiales y Suministros					0								0	0,00%		
2	0	4	5		ADQUISICIÓN DE SERVICIOS MANTENIMIENTO	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	0,00%		
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	0,00%		
2	0	4	7	3	Edición de Libros, Revistas, Escritos y Trabajos Tipográficos					0								0	0,00%		

UNIDAD	SANATORIO DE CONTRATACION	
M E S:	09	SEPTIEMBRE
VIGENCIA:	2016	CUENTAS POR PAGAR
RECURSOS:	PROPIOS	

Cuenta	Subcuenta	Objeto del Gasto	Original	Sub Original	Concepto	Presupuesto Vigente	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				Presupuesto Definitivo	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL								Saldo por Ejecutar / CDP	Porcentaje E Ejecutado
							Adiciones y Créditos del Mes	Adiciones y Créditos Acumulados	Reducciones y Contra Créditos del Mes	Reducciones y Contra Créditos Acumulados		C.D.P. del Mes	C.D.P. Acumulados	Compromisos del Mes	Compromisos Acumulados	Obligaciones del Mes	Obligaciones Acumuladas	Pagos del Mes	Pagos Acumulados		
						.1.	.2.	.3.	.4.= 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.		
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	8	SERVICIOS PÚBLICOS	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	9	SEGUROS	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	0,00%		
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	0,00%		
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	0,00%		
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	0,00%		
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 PÚBLICO	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	0,00%		
3	2	1	1		Cuota de Auditoria 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	0,00%		
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	0,00%		
3	5	1			PENSIONES Y JUBILACIONES	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	0,00%		
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	0,00%		
3	6	1			SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	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	0,00%		
					GASTOS DE COMERCIALIZACION	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	0,00%		
					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
M E S:
VIGENCIA:
RECURSOS:
SANATORIO DE CONTRATACION
09
2016
SEPTIEMBRE
CUENTAS POR PAGAR
PROPIOS

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL								SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJ E EJECUTADO
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS		
							.1.	.2.	.3.	.4.= 1+2-3		.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.		
					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	0,00%	
					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	0,00%	
D					GASTOS DE INVERSION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
801	0	5	0	0	INVERSION APLICADA A GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	0														0,00%	
					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	0,00%	
					Disponibilidad Final					0										0,00%	
					TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	

FECHA:
miércoles, 05 de octubre de 2016
SALDO POR OBLIGAR = TOTAL COMPROM.ACUMUL - TOTAL OBLIGAC.
SALDO POR PAGAR = TOTAL OBLIGAC. ACUMUL. - TOTAL PAGOS ACUM.
0 Reserva
0 Cuentas por Pagar

MIRIAN ROCIO CARREÑO GUTIERREZ
Gerente (E)
OSCAR DARIO GOMEZ CHACON
Jefe de Presupuesto
LETICIA DUARTE SERRANO
Pagadora