

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

**EMPRESA
M E S:
VIGENCIA:
RECURSOS:**

**SANATORIO DE CONTRATACION
10
OCTUBRE
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	-112.000.000,00	543.000.000,00	-112.000.000,00	82,90%
1 0 0 0	II. INGRESOS CORRIENTES	12.971.160.000	630.000.000	630.000.000	0	0	13.601.160.000	1.106.228.479,01	10.897.703.505,80	-2.703.456.494,20	80,12%
1 1 0 0	INGRESOS DE EXPLOTACION	1.328.000.000	0	0	0	0	1.328.000.000	90.351.329,01	977.956.789,80	-350.043.210,20	73,64%
1 1 2 0	VENTA DE SERVICIOS	1.328.000.000	0	0	0	0	1.328.000.000	90.351.329,01	977.956.789,80	-350.043.210,20	73,64%
1 1 2 1	VENTA DE SERVICIOS A USUARIO FINAL	232.000.000	0	0	0	0	232.000.000	2.070.614,00	196.261.889,00	-35.738.111,00	84,60%
	Venta de Servicios Usuario Final de la Vigencia	232.000.000	0	0	0	0	232.000.000	2.070.614,00	196.261.889,00	-35.738.111,00	84,60%
	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	88.280.715,01	781.694.900,80	-314.305.099,20	71,32%
	Venta de Servicios a Otras Empresas de la Vigencia	770.000.000	0	0	0	0	770.000.000	80.779.883,01	540.758.829,21	-229.241.170,79	70,23%
	Venta de Servicios a Otras Empresas de la Vigencia Anterior	326.000.000	0	0	0	0	326.000.000	7.500.832,00	240.936.071,59	-85.063.928,41	73,91%
1 2 0 0	APORTES E IMPUESTOS	11.640.160.000	630.000.000	630.000.000	0	0	12.270.160.000	1.015.877.100,00	9.919.498.299,00	-2.350.661.701,00	80,84%
1 2 1 0	Aporte de la Nación	11.640.160.000	630.000.000	630.000.000	0	0	12.270.160.000	1.015.877.100,00	9.919.498.299,00	-2.350.661.701,00	80,84%
	Aportes de la Nación de la Vigencia	11.631.139.100	630.000.000	630.000.000	0	0	12.261.139.100	1.015.877.100,00	9.911.766.099,00	-2.349.373.001,00	80,84%
	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	50,00	248.417,00	-2.751.583,00	8,28%
1 3 3 0	Otros Ingresos	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	50,00	248.417,00	-2.751.583,00	8,28%
2 0 0 0	INGRESOS DE CAPITAL	105.000.000	0	0	0	0	105.000.000	1.624.513,00	44.003.538,95	-60.996.461,05	41,91%
2 1 0 0	Recuperacion de Cartera	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	301.973,00	5.059.782,00	-14.940.218,00	25,30%
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	1.322.540,00	38.943.756,95	-46.056.243,05	45,82%
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	630.000.000	630.000.000	0	0	13.706.160.000	1.107.852.992,01	10.941.707.044,75	-2.764.452.955,25	79,83%
	TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL	13.406.160.000	630.000.000	955.000.000	0	0	14.361.160.000	995.852.992,01	11.484.707.044,75	-2.876.452.955,25	79,97%

FECHA: viernes, 04 de noviembre 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: 10 OCTUBRE
VIGENCIA: 2016
RECURSOS: EMPRESA (NACION Y PROPIOS)

Cuenta	Subcuenta	Objeto del Gasto	Ordinal	Sub Ordinal	Concepto	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					EJECUCION PRESUPUESTAL						Saldo por Ejecutar	Porcentaje Ejecutado			
						Presupuesto Vigente	Adiciones y Creditos del Mes	Adiciones y Creditos Acumulados	Reducciones y Contracreditos del Mes	Reducciones y Contracreditos Acumulados	Presupuesto Definitivo	C.D.P. del Mes	C.D.P. Acumulados	Compromisos del Mes	Compromisos Acumulados	Obligaciones del Mes			Obligaciones Acumuladas	Pagos del Mes	Pagos Acumulados
						.1.	.2.	.3.	.4. = 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.		
A					GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	13.091.460.000	662.500.000	1.062.350.000	-32.500.000	-107.350.000	14.046.460.000	1.036.653.852	11.535.094.943	1.034.029.363	11.357.399.321	1.101.108.613	11.098.386.987	1.100.531.418	11.037.318.212	2.689.060.679	80,86%
1					GASTOS DE PERSONAL	4.052.800.000	0	20.000.000	0	-20.000.000	4.052.800.000	330.404.038	3.364.516.633	330.404.038	3.358.458.393	334.113.638	3.279.488.573	334.620.407	3.253.066.601	694.341.607	82,87%
1 0 1					SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	2.807.000.000	0	20.000.000	0	-20.000.000	2.807.000.000	239.872.554	2.302.930.336	239.872.554	2.302.930.336	239.872.554	2.302.930.336	240.379.323	2.276.508.364	504.069.664	82,04%
1 0 1 1					SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	1.946.000.000	0	20.000.000	0	-20.000.000	1.946.000.000	175.411.791	1.728.818.049	175.411.791	1.728.818.049	175.411.791	1.728.818.049	175.411.791	1.728.818.049	217.181.951	88,84%
					Sueldos	1.810.000.000	0	0	0	-20.000.000	1.790.000.000	157.756.198	1.605.352.531	157.756.198	1.605.352.531	157.756.198	1.605.352.531	157.756.198	1.605.352.531	184.647.469	89,68%
					Sueldos de Vacaciones	120.000.000	0	0	0	0	120.000.000	10.627.876	99.744.051	10.627.876	99.744.051	10.627.876	99.744.051	10.627.876	99.744.051	20.255.949	83,12%
					Incapacidades y Licencias de Maternidad	16.000.000	0	20.000.000	0	0	36.000.000	7.027.717	23.721.467	7.027.717	23.721.467	7.027.717	23.721.467	7.027.717	23.721.467	12.278.533	65,89%
1 0 1 10					HORAS EXTRAS DOMINICALES Y FESTIVAS	287.000.000	0	0	0	0	287.000.000	26.421.972	234.280.149	26.421.972	234.280.149	26.421.972	234.280.149	18.882.643	207.858.177	52.719.851	81,63%
					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	26.421.972	234.280.149	26.421.972	234.280.149	26.421.972	234.280.149	18.882.643	207.858.177	52.719.851	81,63%
1 0 1 12					PRIMA TECNICA	31.000.000	0	0	0	0	31.000.000	2.735.584	27.355.840	2.735.584	27.355.840	2.735.584	27.355.840	2.735.584	27.355.840	3.644.160	88,24%
					Prima Técnica no Salarial	31.000.000	0	0	0	0	31.000.000	2.735.584	27.355.840	2.735.584	27.355.840	2.735.584	27.355.840	2.735.584	27.355.840	3.644.160	88,24%
1 0 1 13					INDEMNIZACION DE VACACIONES	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000	1.748.511	9.385.858	1.748.511	9.385.858	1.748.511	9.385.858	1.748.511	9.385.858	15.614.142	37,54%
1 0 1 15					OTROS	518.000.000	0	0	0	0	518.000.000	33.554.696	303.090.440	33.554.696	303.090.440	33.554.696	303.090.440	41.600.794	303.090.440	214.909.560	58,51%
					Bonificación por Servicios Prestados	71.000.000	0	0	0	0	71.000.000	5.605.428	69.205.110	5.605.428	69.205.110	5.605.428	69.205.110	5.605.428	69.205.110	1.794.890	97,47%
					Bonificación Especial de Recreación	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000	2.286.623	9.406.061	2.286.623	9.406.061	2.286.623	9.406.061	3.140.727	9.406.061	2.593.939	78,38%
					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	4.750.182	48.226.673	4.750.182	48.226.673	4.750.182	48.226.673	4.750.182	48.226.673	9.273.327	83,87%
					Prima de Servicios	92.500.000	0	0	0	0	92.500.000	210.870	89.320.727	210.870	89.320.727	210.870	89.320.727	210.870	89.320.727	3.179.273	96,56%
					Prima de Vacaciones	94.500.000	0	0	0	0	94.500.000	18.758.278	78.257.597	18.758.278	78.257.597	18.758.278	78.257.597	25.950.272	78.257.597	16.242.403	82,81%
					Prima de Navidad	184.500.000	0	0	0	0	184.500.000	1.422.084	3.461.962	1.422.084	3.461.962	1.422.084	3.461.962	1.422.084	3.461.962	181.038.038	1,88%
					Prima de Coordinación	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	521.231	5.212.310	521.231	5.212.310	521.231	5.212.310	521.231	5.212.310	787.690	86,87%
					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	217.531.777	6.000.000	211.473.537	9.709.600	132.503.717	9.709.600	132.503.717	47.326.463	81,71%
					Honorarios	210.200.000	0	0	0	0	210.200.000	6.000.000	187.871.777	6.000.000	181.813.537	7.350.000	109.922.517	7.350.000	109.922.517	28.386.463	86,50%
					Remuneración Servicios Técnicos	48.600.000	0	0	0	0	48.600.000	0	29.660.000	0	29.660.000	2.359.600	22.581.200	2.359.600	22.581.200	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	84.531.484	844.054.520	84.531.484	844.054.520	84.531.484	844.054.520	84.531.484	844.054.520	142.945.480	85,52%
1 0 3 0					ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	432.500.000	0	0	0	0	432.500.000	36.566.215	373.669.033	36.566.215	373.669.033	36.566.215	373.669.033	36.566.215	373.669.033	58.830.967	86,40%
					Caía de Compensación Familiar	105.000.000	0	0	0	0	105.000.000	8.284.760	86.409.640	8.284.760	86.409.640	8.284.760	86.409.640	8.284.760	86.409.640	18.590.360	82,29%
					Fondo Administradores de Pensiones Privados	93.000.000	0	0	0	0	93.000.000	7.743.651	83.023.050	7.743.651	83.023.050	7.743.651	83.023.050	7.743.651	83.023.050	9.976.950	89,27%
					Empresa Privada Promotora de Salud	200.000.000	0	0	0	0	200.000.000	17.740.904	176.156.143	17.740.904	176.156.143	17.740.904	176.156.143	17.740.904	176.156.143	23.843.857	88,08%
					Administradoras Privadas de Aportes para Accidente de Trabajo	34.500.000	0	0	0	0	34.500.000	2.796.900	28.080.200	2.796.900	28.080.200	2.796.900	28.080.200	2.796.900	28.080.200	6.419.800	81,39%
1 0 4 0					ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO	554.500.000	0	0	0	0	554.500.000	47.965.269	470.385.487	47.965.269	470.385.487	47.965.269	470.385.487	47.965.269	470.385.487	84.114.513	84,83%
					Caía 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	20.296.787	196.711.388	20.296.787	196.711.388	20.296.787	196.711.388	20.296.787	196.711.388	33.288.612	85,53%
					Fondo Administradores de Pensiones Públicos	190.500.000	0	0	0	0	190.500.000	17.312.532	165.662.029	17.312.532	165.662.029	17.312.532	165.662.029	17.312.532	165.662.029	24.837.971	86,96%
					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	6.213.570	64.807.250	6.213.570	64.807.250	6.213.570	64.807.250	6.213.570	64.807.250	14.692.750	81,52%
					APORTES AL SENA	54.500.000	0	0	0	0	54.500.000	4.142.380	43.204.820	4.142.380	43.204.820	4.142.380	43.204.820	4.142.380	43.204.820	11.295.180	79,27%
2					GASTOS GENERALES	1.199.160.000	32.500.000	87.350.000	-32.500.000	-87.350.000	1.199.160.000	31.585.068	954.545.569	28.960.579	905.167.787	92.330.229	725.125.273	91.246.265	691.767.170	293.992.213	75,48%
					ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1.188.160.000	32.500.000	87.350.000	-32.500.000</												

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

EMPRESA: SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
M E S: 10 OCTUBRE
VIENCIA: 2016
RECURSOS: EMPRESA (NACION Y PROPIOS)

Cuenta	Subcuenta	Objeto del Gasto	Ordinal	Sub Ordinal	Concepto	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					EJECUCION PRESUPUESTAL							Saldo por Ejecutar	Porcentaje Ejecutado		
						Presupuesto Vigente	Adiciones y Creditos del Mes	Adiciones y Creditos Acumulados	Reducciones y Contracreditos del Mes	Reducciones y Contracreditos Acumulados	Presupuesto Definitivo	C.D.P. del Mes	C.D.P. Acumulados	Compromisos del Mes	Compromisos Acumulados	Obligaciones del Mes	Obligaciones Acumuladas			Pagos del Mes	Pagos Acumulados
						.1.	.2.	.3.	.4. = 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.		
					Herramientas	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%	
					Audiovisuales y Accesorios	1.000.000	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	12.000.000	0	8.860.000	8.860.000	8.860.000	8.860.000	8.860.000	8.860.000	8.860.000	3.140.000	73,83%	
					Software	4.000.000	0	0	0	4.000.000	0	2.505.600	2.505.600	2.505.600	2.505.600	2.505.600	2.505.600	1.494.400	62,64%		
					Equipo de Cafeteria	1.000.000	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	-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	0,00%	
					Equipo Odontológico	2.000.000	0	0	-1.000.000	1.000.000	0	535.700	535.700	535.700	535.700	535.700	535.700	464.300	53,57%		
					Maquinaria Industrial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
					Vehículos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
					Otras Compras de Equipos	2.000.000	0	0	-2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
					Equipo de Comunicación	2.000.000	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	-9.600.000	4.400.000	0	980.000	980.000	980.000	980.000	980.000	980.000	3.420.000	22,27%		
					Equipos y Máquinas de Oficina	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0	980.000	980.000	980.000	980.000	980.000	980.000	2.020.000	32,67%		
					Mobiliario y Enseres	10.000.000	0	0	-9.600.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	400.000	0,00%		
					Otros Enseres y Equipos de Oficina	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%		
					MATERIALES Y	677.500.000	12.500.000	35.100.000	-12.500.000	-12.500.000	700.100.000	12.500.000	687.228.661	12.500.000	661.769.048	71.195.349	512.019.199	74.722.085	485.030.496	38.330.952	94,52%
					Combustibles y Lubricantes	58.000.000	0	2.600.000	0	60.600.000	0	60.525.401	60.525.401	60.525.401	4.107.593	36.308.826	8.924.759	36.308.826	74.599	99,88%	
					Dotación	50.000.000	0	20.000.000	-2.500.000	67.500.000	0	67.117.104	67.117.104	11.304.000	55.109.104	30.602.780	55.109.104	382.896	99,43%		
					Llantas y Accesorios	9.500.000	0	0	-1.500.000	8.000.000	0	7.040.000	7.040.000	7.040.000	7.040.000	7.040.000	7.040.000	960.000	88,00%		
					Material Quirúrgico	71.000.000	0	0	-1.500.000	69.500.000	0	69.052.600	69.052.600	4.909.505	42.496.917	5.817.743	37.587.412	18.907.013	72,80%		
					Materiales de Construcción	22.000.000	0	0	0	22.000.000	0	17.200.000	17.200.000	17.200.000	12.054.700	12.054.700	12.054.700	4.800.000	78,18%		
					Materiales de Rayos X	1.500.000	0	0	0	1.500.000	0	825.000	825.000	825.000	825.000	825.000	825.000	675.000	55,00%		
					Materiales Odontológicos	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0	2.903.807	2.903.807	2.903.807	2.903.807	2.903.807	2.903.807	96.193	96,79%		
					Materiales Reactivos de Laboratorio y Químicos	23.000.000	0	0	0	23.000.000	0	19.171.738	19.171.738	19.171.738	12.012.344	581.750	12.012.344	3.828.262	83,36%		
					Medicamentos y Productos Farmacéuticos	75.000.000	0	0	0	75.000.000	0	75.000.000	75.000.000	68.000.000	24.003.071	65.501.643	5.820.923	47.319.495	7.000.000	90,67%	
					Papelaria, Útiles de Escritorio y Oficina	18.000.000	0	0	0	18.000.000	0	17.999.700	17.999.700	17.999.700	3.897.050	16.907.500	0	13.010.450	300	100,00%	
					Productos de Aseo y Limpieza	50.000.000	0	0	0	50.000.000	0	49.999.900	49.999.900	49.999.900	2.740.250	35.065.450	2.740.250	35.065.450	100	100,00%	
					Repuestos	17.000.000	0	0	0	17.000.000	0	17.000.000	17.000.000	17.000.000	1.380.052	14.572.000	1.380.052	14.572.000	0	100,00%	
					Utensilios de Cafetería	2.500.000	0	0	0	2.500.000	0	2.498.700	2.498.700	2.498.700	244.150	1.970.900	244.150	1.970.900	1.300	99,95%	
					Viveres	265.000.000	12.500.000	12.500.000	0	277.500.000	12.500.000	276.763.711	12.500.000	276.763.711	18.609.678	206.841.008	18.609.678	206.841.008	736.289	99,73%	
					Otros Materiales y Suministros	12.000.000	0	0	-7.000.000	5.000.000	0	4.131.000	4.131.000	4.131.000	3.235.000	3.235.000	3.235.000	869.000	82,62%		
2	0	2	0		ADQUISICION DE SERVICIOS	465.660.000	20.000.000	52.250.000	-20.000.000	-52.250.000	465.660.000	19.085.068	247.563.572	16.460.579	227.645.403	21.134.880	197.352.738	16.462.180	190.983.338	238.014.597	48,89%
					MANTENIMIENTO	153.500.000	0	0	-17.000.000	-17.000.000	136.500.000	3.610.000	4.980.000	0	1.370.000	0	462.000	0	462.000	135.130.000	1,00%
					Mantenimiento de Bienes Inmuebles	136.000.000	0	0	-10.000.000	-10.000.000	126.000.000	0	0	0	0	0	0	0	126.000.000	0,00%	
					Mantenimiento de Bienes Muebles, Equipos y Enseres	4.000.000	0	0	-4.000.000	-4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
					Mantenimiento de Equipo de Comunicaciones y Computación	3.000.000	0	0	-3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
					Mantenimiento de Equipo de Navegación y Transporte	5.000.000	0	0	0	5.000.000	1.110.000	2.480.000	1.370.000	1.370.000	462.000	462.000	462.000	462.000	3.630.000	27,40%	
					Mantenimiento de Otros Bienes	2.500.000	0	0	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0,00%	
					Mantenimiento de Software	3.000.000	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	14.500.000	0	9.710.000	9.710.000	9.710.000	540.000	6.153.000	804.500	5.613.000	4.790.000	66,97%	
					Correo	3.500.000	0	0	0	3.500.000	0	3.500.000	3.500.000	3.500.000	2.103.000	264.500	2.103.000	2.103.000	0	100,00%	
					Transporte	10.000.000	0	0	0	10.000.000	0	6.210.000	6.210.000	6.210.000	540.000	4.050.000	540.000	3.510.000	3.790.000	62,10%	
					Otros Comunicaciones y Transporte	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%	
					IMPRESOS Y	24.500.000	0	2.800.000	0	-2.800.000	24.500.000	19.741.814	19.741.814	0	17.574.934	5.135.800	15.387.734	490.000	10.741.934	6.925.066	71,73%
					Edición de Libros, Revistas, Escritos y Trabajos Tipográficos	13.000.000	0	0	-1.300.000	11.700.000	0	7.604.880	7.604.880	5.438.000	4.645.800	4.720.800	0	75.000	6.262.000	46,48%	
					Publicidad y Propaganda	9.500.000	0	2.800.000	0	12.300.000	0	12.136.934	12.136.934	490.000	10.666.934	490.000	10.666.934	163.066	98,67%		
					Sucurpiones	1.000.000	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
					Otros Impresos y Publicaciones	1.000.000	0	0	-500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%	
					SERVICIOS PUBLICOS	92.000.000	0	3.000.000	0	-3.000.000	92.000.000	5.251.079	70.167.361	5.251.079	65.167.361	6.543.630	62.323.961	6.543.630	62.323.961	26.832.639	70,83%
					Acueducto Alcantarillado y Aseo	17.500.000	0	0	0	17.500.000	768.814	8.757.734	768.814	7.757.734	768.814	7.757.734	768.814	7.757.734	9.742.266	44,33%	
					Energía	36.000.000	0	3.000.000	0	39.000.000	3.037.869	30.545.329	3.037.869	27.545.329	3.037.869	27.545.329	3.037.869	27.545.329	11.454.671	70,63%	
					Telefonía Móvil Celular	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0	4.096.673	4.096.673	344.951	3.096.673	344.951	3.096.673	1.903.327	61,93%		
					Teléfono, Fax y Otros	15.500.000	0	0	0	15.500.000	204.670	13.224.371	204.670	13.224.371	1.152.270	10.380.971	1.152.270	10.380.971	2.275.629	85,32%	
					Otros Servicios Públicos	18.000.000	0	0	-3.000.000	15.000.000	1.239.726	13.543.254	1.239.726	13.543.254	1.239.726	13.543.254	1.239.726	13.543.254	1.456.746	90,29%	
					SEGUROS	39.500.000	0	0	0	39.500.000	594.939	20.654.527	20.654.527	0	20.059.588	432.650	19.183.988	432.650	19.183.988	19.440.412	50,78%
					Seguros de Incendios	1.000.000	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</																

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

EMPRESA: SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
M E S: 10 OCTUBRE
VIGENCIA: 2016
RECURSOS: EMPRESA (NACION Y PROPIOS)

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES						EJECUCION PRESUPUESTAL								SALDO POR EJECUTAR	PORCENTAJE EJECUTADO
						PRESUPUESTO VIGENTE	ADICIONES Y CREDITOS DEL MES	ADICIONES Y CREDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS		
						.1.	.2.	.3.	.4. = 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.		
					Seguro Responsabilidad Civil	5.000.000	0	0	0	5.000.000	215.086	3.961.902	0	3.746.816	0	3.746.816	0	3.746.816	1.253.184	74,94%	
					Seguro Sustracción y Hurto	4.500.000	0	0	0	4.500.000	193.033	2.486.665	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	3.000.000	34.122	1.180.938	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	4.000.000	0	3.798.100	0	3.798.100	432.650	2.922.500	432.650	2.922.500	201.900	94,95%	
					Otros Seguros	13.500.000	0	0	0	13.500.000	152.698	7.640.506	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	20.000.000	40.000.000	0	105.000.000	9.629.050	90.748.800	11.209.500	88.417.450	5.008.900	79.011.450	4.569.900	78.572.450	16.582.550	84,21%	
					Viáticos y Gastos de Viaje al Interior	65.000.000	20.000.000	40.000.000	0	105.000.000	9.629.050	90.748.800	11.209.500	88.417.450	5.008.900	79.011.450	4.569.900	78.572.450	16.582.550	84,21%	
					GASTOS JUDICIALES	2.000.000	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	2.729.300	6.495.800	2.846.300	6.495.800	20.737.635	33,10%
					Elementos para Bienestar Social	9.000.000	0	0	0	9.000.000	0	2.767.065	0	2.767.065	953.300	1.786.500	1.070.300	1.786.500	6.232.935	30,75%	
					Elementos para Capacitación	3.500.000	0	0	0	-2.000.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0,00%	
					Elementos para Estímulos	1.500.000	0	0	0	-1.000.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%	
					Servicios de Bienestar Social	6.000.000	0	6.450.000	0	0	12.450.000	0	9.148.300	0	2.933.300	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	1.776.000	1.776.000	1.776.000	1.988.000	69,65%	
					Servicios para Estímulos	1.500.000	0	0	0	-500.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%	
					GASTOS FINANCIEROS	3.660.000	0	0	0	0	3.660.000	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	3.660.000	0,00%	
					OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	40.000.000	0	0	-3.000.000	-23.000.000	17.000.000	0	14.683.705	0	14.683.705	744.600	7.934.805	775.200	7.190.205	2.316.295	86,37%
					Otros Gastos por Adquisición de Servicios	40.000.000	0	0	-3.000.000	-23.000.000	17.000.000	0	14.683.705	0	14.683.705	744.600	7.934.805	775.200	7.190.205	2.316.295	86,37%
2	0	3	0		IMPUESTOS Y MULTAS	11.000.000	0	0	0	11.000.000	0	6.872.036	0	2.872.036	0	2.872.036	62.000	2.872.036	8.127.964	26,11%	
					IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	11.000.000	0	0	0	11.000.000	0	6.872.036	0	2.872.036	0	2.872.036	62.000	2.872.036	8.127.964	26,11%	
					Impuesto Vehículo	6.000.000	0	0	0	6.000.000	0	4.257.377	0	257.377	0	257.377	62.000	257.377	5.742.623	4,29%	
					Impuesto Predial	4.500.000	0	0	0	4.500.000	0	2.143.769	0	2.143.769	0	2.143.769	0	2.143.769	2.356.231	47,64%	
					Contribuciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
					Notariado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
					Otros Impuestos	500.000	0	0	0	500.000	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	0,00%	
					Multas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
					Sanciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
3					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.839.500.000	630.000.000	955.000.000	0	0	8.794.500.000	674.664.746	7.216.032.741	674.664.746	7.093.773.141	674.664.746	7.093.773.141	674.664.746	7.092.484.441	1.700.726.859	80,66%
3	2				TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	27.500.000	0	0	0	27.500.000	493.687	829.687	493.687	829.687	493.687	829.687	493.687	829.687	26.670.313	3,02%	
3	2	1			ORDEN NACIONAL	26.000.000	0	0	0	26.000.000	493.687	493.687	493.687	493.687	493.687	493.687	493.687	493.687	25.506.313	1,90%	
3	2	1	1		Cuota de Auditaje Contranal	24.000.000	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	2.000.000	493.687	493.687	493.687	493.687	493.687	493.687	493.687	493.687	1.506.313	24,68%	
3	2	2			EMPRESAS NACIONALES NO FINANCIERAS	1.500.000	0	0	0	1.500.000	0	336.000	0	336.000	0	336.000	0	336.000	1.164.000	22,40%	
3	2	2	1		Ley 14 de 1991 Radio Televisión Nacional de Colombia	1.500.000	0	0	0	1.500.000	0	336.000	0	336.000	0	336.000	0	336.000	1.164.000	22,40%	
3	5				TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD	19.000.000	0	0	0	19.000.000	1.010.181	11.111.991	1.010.181	11.111.991	1.010.181	11.111.991	1.010.181	11.111.991	7.888.009	58,48%	
3	5	1			PENSIONES Y JUBILACIONES	19.000.000	0	0	0	19.000.000	1.010.181	11.111.991	1.010.181	11.111.991	1.010.181	11.111.991	1.010.181	11.111.991	7.888.009	58,48%	
3	5	1	1		Mesadas Pensionales Enfermos de Lepra	19.000.000	0	0	0	19.000.000	1.010.181	11.111.991	1.010.181	11.111.991	1.010.181	11.111.991	1.010.181	11.111.991	7.888.009	58,48%	
3	6				OTRAS TRANSFERENCIAS	7.793.000.000	630.000.000	955.000.000	0	0	8.748.000.000	673.160.878	7.204.091.063	673.160.878	7.081.831.463	673.160.878	7.081.831.463	673.160.878	7.080.542.763	1.666.168.537	80,95%
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	630.000.000	630.000.000	0	0	8.393.000.000	673.160.878	6.865.611.822	673.160.878	6.760.210.222	673.160.878	6.760.210.222	673.160.878	6.758.921.522	1.632.789.778	80,55%
3	6	3	1		Subsidios Enfermos de Lepra	7.749.000.000	630.000.000	630.000.000	0	0	8.379.000.000	673.160.878	6.865.611.822	673.160.878	6.760.210.222	673.160.878	6.760.210.222	673.160.878	6.758.921.522	1.618.789.778	80,68%
3	6	3	2		Sostenimiento Educativo Hijos Enfermos de Lepra	14.000.000	0	0	0	14.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	14.000.000	0,00%	
B					GASTOS DE OPERACIÓN	164.700.000	4.400.000	24.700.000	-4.400.000	-24.700.000	164.700.000	3.650.000	137.713.963	-9.450.000	120.402.200	6.908.000	83.828.200	6.908.000	83.828.200	44.297.800	73,10%
					GASTOS DE COMERCIALIZACION	164.700.000	4.400.000	24.700.000	-4.400.000	-24.700.000	164.700.000	3.650.000	137.713.963	-9.450.000	120.402.200	6.908.000	83.828.200	6.908.000	83.828.200	44.297.800	73,10%
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	0,00%	
					Compra de Material Médico Quirúrgico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
					Compra de Medicamentos y Productos Farmacéuticos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
4	2	1	0	0	COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA	164.700.000	4.400.000	24.700.000	-4.400.000	-24.700.000	164.700.000	3.650.000	137.713.963	-9.450.000	120.402.200	6.908.000	83.828.200	6.908.000	83.828.200	44.297.800	73,10%

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

EMPRESA: SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
M E S: 10 OCTUBRE
VIGENCIA: 2016
RECURSOS: EMPRESA (NACION Y PROPIOS)

Cuenta	Subcuenta	Objeto del Gasto	Ordinal	Sub Ordinal	Concepto	Presupuesto Vigente	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				Presupuesto Definitivo	EJECUCION PRESUPUESTAL						Saldo por Ejecutar	Porcentaje Ejecutado		
							Adiciones y Creditos del Mes	Adiciones y Creditos Acumulados	Reducciones y Contracreditos del Mes	Reducciones y Contracreditos Acumulados		C.D.P. del Mes	C.D.P. Acumulados	Compromisos del Mes	Compromisos Acumulados	Obligaciones del Mes	Obligaciones Acumuladas			Pagos del Mes	Pagos Acumulados
						.1.	.2.	.3.	.4. = 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.		
					Compra de Servicios de Profesionales de Medicina Especializada	39.000.000	0	0	-4.400.000	-21.400.000	17.600.000	3.500.000	9.715.000	3.300.000	9.515.000	0	6.215.000	0	6.215.000	8.085.000	54,06%
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina General	99.000.000	0	0	0	-3.300.000	95.700.000	-4.250.000	77.137.000	-12.750.000	64.812.000	1.700.000	52.062.000	1.700.000	52.062.000	30.888.000	67,72%
					Compra de Otros Servicios de Salud	26.700.000	4.400.000	24.700.000	0	0	51.400.000	4.400.000	50.861.963	0	46.075.200	5.208.000	25.551.200	5.208.000	25.551.200	5.324.800	89,64%
					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	18.580.778	97.092.390	17.787.103	96.298.715	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	18.580.778	97.092.390	17.787.103	96.298.715		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	18.580.778	97.092.390	17.787.103	96.298.715		93,27%
					Material Medicoguirurgico	78.000.000	0	0	0	0	78.000.000	0	77.999.320	0	67.904.219	793.675	55.847.698	0	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	17.787.103	41.244.692	17.787.103	41.244.692		100,00%
					TOTAL GASTOS	13.406.160.000	666.900.000	1.087.050.000	-36.900.000	-132.050.000	14.361.160.000	1.040.303.852	11.822.808.226	1.024.579.363	11.617.705.740	1.126.597.391	11.279.307.577	1.125.226.521	11.217.445.127	2.743.454.260	80,90%
					Disponibilidad Final	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	13.406.160.000					14.361.160.000	1.040.303.852	11.822.808.226	1.024.579.363	11.617.705.740	1.126.597.391	11.279.307.577	1.125.226.521	11.217.445.127	2.743.454.260	80,90%

FECHA: viernes, 04 de noviembre de 2016

SALDO POR PAGAR = TOTAL COMPROMISOS ACUMULADOS - TOTAL PAGOS ACUMULADOS

400.260.613 Cuentas por Pagar

MIRIAN ROCÍO CARREÑO GUTIERREZ
Gerente (E)

OSCAR DARIO GOMEZ CHACON
Jefe de Presupuesto

LETICIA DUARTE SERRANO
Pagadora

#####

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

UNIDAD M E S: SANATORIO DE CONTRATACION
10 OCTUBRE
VIGENCIA: 2016
RECURSOS: NACION

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL						SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO		
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS			PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS
						.1.	.2.	.3.	.4. = 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.		
A					GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	11.631.139.100	644.000.000	668.000.000	-14.000.000	-38.000.000	12.261.139.100	981.836.175	10.096.670.260	979.952.467	9.956.117.106	1.010.311.797	9.939.803.163	1.009.186.190	9.914.196.099	2.164.468.840	82,35%
1					GASTOS DE PERSONAL	3.509.000.000	0	20.000.000	0	-20.000.000	3.509.000.000	296.233.555	2.930.318.849	296.233.555	2.930.318.849	296.233.555	2.930.318.849	304.279.653	2.930.318.849	578.681.151	83,51%
1 0 1					SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	2.522.000.000	0	20.000.000	0	-20.000.000	2.522.000.000	211.702.071	2.086.264.329	211.702.071	2.086.264.329	211.702.071	2.086.264.329	219.748.169	2.086.264.329	435.735.671	82,72%
1 0 1 1					SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	1.946.000.000	0	20.000.000	0	-20.000.000	1.946.000.000	175.411.791	1.728.818.049	175.411.791	1.728.818.049	175.411.791	1.728.818.049	175.411.791	1.728.818.049	217.181.951	88,84%
1 0 1 1 1					Sueldos	1.810.000.000	0	0	0	-20.000.000	1.790.000.000	157.756.198	1.605.352.531	157.756.198	1.605.352.531	157.756.198	1.605.352.531	157.756.198	1.605.352.531	184.647.469	89,68%
1 0 1 1 2					Sueldos de Vacaciones	120.000.000	0	0	0	0	120.000.000	10.627.876	99.744.051	10.627.876	99.744.051	10.627.876	99.744.051	10.627.876	99.744.051	20.255.949	83,12%
1 0 1 1 4					Incapacidades y Licencia de Maternidad	16.000.000	0	20.000.000	0	0	36.000.000	7.027.717	23.721.467	7.027.717	23.721.467	7.027.717	23.721.467	7.027.717	23.721.467	12.278.533	65,89%
1 0 1 4					PRIMA TÉCNICA	31.000.000	0	0	0	0	31.000.000	2.735.584	27.355.840	2.735.584	27.355.840	2.735.584	27.355.840	2.735.584	27.355.840	3.644.160	88,24%
1 0 1 4 2					Prima Técnica no Salarial	31.000.000	0	0	0	0	31.000.000	2.735.584	27.355.840	2.735.584	27.355.840	2.735.584	27.355.840	2.735.584	27.355.840	3.644.160	88,24%
1 0 1 5					OTROS	518.000.000	0	0	0	0	518.000.000	33.554.696	303.090.440	33.554.696	303.090.440	33.554.696	303.090.440	41.600.794	303.090.440	214.909.560	58,51%
1 0 1 5 2					Bonificación por Servicios Prestados	71.000.000	0	0	0	0	71.000.000	5.605.428	69.205.110	5.605.428	69.205.110	5.605.428	69.205.110	5.605.428	69.205.110	1.794.890	97,47%
1 0 1 5 5					Bonificación Especial de Recreación	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000	2.286.623	9.406.061	2.286.623	9.406.061	2.286.623	9.406.061	3.140.727	9.406.061	2.593.939	78,38%
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	4.750.182	48.226.673	4.750.182	48.226.673	4.750.182	48.226.673	4.750.182	48.226.673	9.273.327	83,87%
1 0 1 5 14					Prima de Servicios	92.500.000	0	0	0	0	92.500.000	210.870	89.320.727	210.870	89.320.727	210.870	89.320.727	210.870	89.320.727	3.179.273	96,56%
1 0 1 5 15					Prima de Vacaciones	94.500.000	0	0	0	0	94.500.000	18.758.278	78.257.597	18.758.278	78.257.597	18.758.278	78.257.597	25.950.272	78.257.597	16.242.403	82,81%
1 0 1 5 16					Prima de Navidad	184.500.000	0	0	0	0	184.500.000	1.422.084	3.461.962	1.422.084	3.461.962	1.422.084	3.461.962	1.422.084	3.461.962	181.038.038	1,88%
1 0 1 5 47					Prima de Coordinación	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	521.231	5.212.310	521.231	5.212.310	521.231	5.212.310	521.231	5.212.310	787.690	86,87%
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, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR	27.000.000	0	0	0	0	27.000.000	0	27.000.000	0	27.000.000	0	27.000.000	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 ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	987.000.000	0	0	0	0	987.000.000	84.531.484	844.054.520	84.531.484	844.054.520	84.531.484	844.054.520	84.531.484	844.054.520	142.945.480	85,52%
1 0 5 1					ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	432.500.000	0	0	0	0	432.500.000	36.566.215	373.669.033	36.566.215	373.669.033	36.566.215	373.669.033	36.566.215	373.669.033	58.830.967	86,40%
1 0 5 1 1					Caja de Compensación	105.000.000	0	0	0	0	105.000.000	8.284.760	86.409.640	8.284.760	86.409.640	8.284.760	86.409.640	8.284.760	86.409.640	18.590.360	82,29%
1 0 5 1 3					Fondo Administradores de Pensiones Privados	93.000.000	0	0	0	0	93.000.000	7.743.651	83.023.050	7.743.651	83.023.050	7.743.651	83.023.050	7.743.651	83.023.050	9.976.950	89,27%
1 0 5 1 4					Empresa Privada Promotora de Salud	200.000.000	0	0	0	0	200.000.000	17.740.904	176.156.143	17.740.904	176.156.143	17.740.904	176.156.143	17.740.904	176.156.143	23.843.857	88,08%
1 0 5 1 5					Administradoras Privadas de Aportes Para Accidente de Trabajo	34.500.000	0	0	0	0	34.500.000	2.796.900	28.080.200	2.796.900	28.080.200	2.796.900	28.080.200	2.796.900	28.080.200	6.419.800	81,39%
1 0 5 2					ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO	420.500.000	0	0	0	0	420.500.000	37.609.319	362.373.417	37.609.319	362.373.417	37.609.319	362.373.417	37.609.319	362.373.417	58.126.583	86,18%
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	20.296.787	196.711.388	20.296.787	196.711.388	20.296.787	196.711.388	20.296.787	196.711.388	33.288.612	85,53%
1 0 5 2 3					Fondo Administradores de Pensiones Públicos	190.500.000	0	0	0	0	190.500.000	17.312.532	165.662.029	17.312.532	165.662.029	17.312.532	165.662.029	17.312.532	165.662.029	24.837.971	86,96%
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	6.213.570	64.807.250	6.213.570	64.807.250	6.213.570	64.807.250	6.213.570	64.807.250	14.692.750	81,52%
1 0 5 7					Aportes al Sena	54.500.000	0	0	0	0	54.500.000	4.142.380	43.204.820	4.142.380	43.204.820	4.142.380	43.204.820	4.142.380	43.204.820	11.295.180	79,27%
2					GASTOS GENERALES	327.160.000	14.000.000	18.000.000	-14.000.000	-18.000.000	327.160.000	11.431.561	298.648.498	9.547.853	263.496.944	39.907.183	247.183.001	30.735.478	221.575.937	28.511.502	91,29%
2 0 3					IMPUESTOS Y MULTAS	9.000.000	0	0	0	0	9.000.000	0	6.872.036	0	2.872.036	0	2.872.036	62.000	2.872.036	2.127.964	76,36%
2 0 3 50					IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	9.000.000	0	0	0	0	9.000.000	0	6.872.036	0	2.872.036						

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

UNIDAD SANATORIO DE CONTRATACION
M E S: 10 OCTUBRE
VIGENCIA: 2016
RECURSOS: NACION

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL						SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO		
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS			PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS
						.1.	.2.	.3.		.4. = 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.	
4	2	1	0	0	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 farmaceuticos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
TOTAL GASTOS						11.631.139.100	644.000.000	668.000.000	-14.000.000	-38.000.000	12.261.139.100	981.836.175	10.096.670.260	979.952.467	9.956.117.106	1.010.311.797	9.939.803.163	1.009.186.190	9.914.196.099	2.164.468.840	82,35%
Disponibilidad Final						0	0	0	0	0	0										0,00%
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL						11.631.139.100	644.000.000	668.000.000	-14.000.000	-38.000.000	12.261.139.100	981.836.175	10.096.670.260	979.952.467	9.956.117.106	1.010.311.797	9.939.803.163	1.009.186.190	9.914.196.099	2.164.468.840	82,35%

FECHA: viernes, 04 de noviembre de 2016

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

16.313.943 Reserva Presupuestal
25.607.064 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: **10** **OCTUBRE**
VIGENCIA: **2016**
RECURSOS: **PROPIOS**

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORIGINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL						SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO		
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS			PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS
							.1.	.2.	.3.	.4. = 1+2-3		.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.			.11.	.12.
A					GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.451.300.000	18.500.000	394.350.000	-18.500.000	-69.350.000	1.776.300.000	54.817.677	1.429.403.783	54.076.896	1.392.261.315	90.796.816	1.149.562.924	91.345.228	1.115.389.913	346.896.217	80,47%
1					GASTOS DE PERSONAL	543.800.000	0	0	0	0	543.800.000	34.170.483	434.197.784	34.170.483	428.139.544	37.880.083	349.169.724	30.340.754	322.747.752	109.602.216	79,85%
1 0 1					SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	285.000.000	0	0	0	0	285.000.000	28.170.483	216.666.007	28.170.483	216.666.007	28.170.483	216.666.007	20.631.154	190.244.035	68.333.993	76,02%
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				1	Sueldos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 1 1 1				2	Sueldos de Vacaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 1 1 1				4	Incapacidades y Licencia de Maternidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
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				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				2	Bonificación por Servicios Prestados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 1 5 5				5	Bonificación Especial de Recreación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 1 5 10				10	Otras Bonificaciones Provisionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 1 5 12				12	Subsidio de Alimentación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 1 5 14				14	Prima de Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 1 5 15				15	Prima de Vacaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 1 5 16				16	Prima de Navidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 1 5 47				47	Prima de Coordinación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 1 5 60				60	Otras Primas Provisionadas (Antigüedad)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 1 9					HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	285.000.000	0	0	0	0	285.000.000	28.170.483	216.666.007	28.170.483	216.666.007	28.170.483	216.666.007	20.631.154	190.244.035	68.333.993	76,02%
1 0 1 9 1				1	Horas Extras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 1 9 2				2	Recargos Nocturnos y Festivos	260.000.000	0	0	0	0	260.000.000	26.421.972	207.280.149	26.421.972	207.280.149	26.421.972	207.280.149	18.882.643	180.858.177	52.719.851	79,72%
1 0 1 9 3				3	Indemnización por Vacaciones	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000	1.748.511	9.385.858	1.748.511	9.385.858	1.748.511	9.385.858	1.748.511	9.385.858	15.614.142	37,54%
1 0 2					SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	258.800.000	0	0	0	0	258.800.000	6.000.000	217.531.777	6.000.000	211.473.537	9.709.600	132.503.717	9.709.600	132.503.717	41.268.223	84,05%
1 0 2 12				12	Honorarios	210.200.000	0	0	0	0	210.200.000	6.000.000	187.871.777	6.000.000	181.813.537	7.350.000	109.922.517	7.350.000	109.922.517	22.328.223	89,38%
1 0 2 14				14	Remuneración Servicios Técnicos	48.600.000	0	0	0	0	48.600.000	0	29.660.000	0	29.660.000	2.359.600	22.581.200	2.359.600	22.581.200	18.940.000	61,03%
1 0 2 100				100	Otros Servicios Personales Indirectos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
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				1	Caja de Compensación Privadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 5 1 3				3	Fondo Administradores de Pensiones Privados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 5 1 4				4	Empresa Privada Promotora de Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 5 1 5				5	Administradoras Privadas de Aportes Para Accidente de Trabajo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
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				1	Caja de Compensación Publicas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 5 2 2				2	Fondo Nacional del Ahorro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 5 2 3				3	Fondo Administradores de Pensiones Públicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 5 2 6				6	Empresa Publica Promotora de Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 5 2 7				7	Administradoras Publicas de Aportes para Accidente de Trabajo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 5 6				6	Aportes al Icbf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 0 5 7				7	Aportes al Sena	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2					GASTOS GENERALES	872.000.000	18.500.000	69.350.000	-18.500.000	-69.350.000	872.000.000	20.153.507	655.897.071	19.412.726	641.670.843	52.423.046	477.942.272	60.510.787	470.191.233	216.102.929	75,22%
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%

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	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	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	Contribuciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2	0	3	50	Notariado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2	0	3	50	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	Multas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2	0	3	51	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	18.500.000	69.350.000	-18.500.000	-69.350.000	870.000.000	20.153.507	655.897.071	19.412.726	641.670.843	52.423.046	477.942.272	60.510.787	470.191.233	214.102.929	75,39%	
2	0	4		ADQUISICIÓN DE BIENES	517.000.000	12.500.000	31.100.000	-12.500.000	-31.100.000	517.000.000	12.500.000	496.623.010	12.500.000	491.431.243	42.356.358	351.552.137	52.790.899	346.687.898	20.376.990	96,06%	
2	0	4	1	COMPRA DE EQUIPO	22.000.000	0	0	0	-9.000.000	13.000.000	0	7.365.600	0	7.365.600	0	7.365.600	0	7.365.600	0	56,66%	
2	0	4	1	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	Audiovisuales y Accesorios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2	0	4	1	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	Software	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	0	2.505.600	0	2.505.600	0	2.505.600	0	2.505.600	1.494.400	62,64%	
2	0	4	1	Equipo de Cafetería	1.000.000	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2	0	4	1	Equipo de Laboratorio	1.000.000	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2	0	4	1	Equipo Médico	3.000.000	0	0	-3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2	0	4	1	Equipo Odontológico	1.000.000	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2	0	4	1	Maquinaria Industrial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2	0	4	1	Vehículos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2	0	4	1	Otras Compras de Equipos	2.000.000	0	0	-2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2	0	4	1	Equipo de Comunicación	1.000.000	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2	0	4	2	ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	12.500.000	0	0	0	-9.600.000	2.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.900.000	0,00%
2	0	4	2	Equipos y Máquinas de Oficina	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%
2	0	4	2	Mobiliario y Enseres	10.000.000	0	0	0	-9.600.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	0,00%	
2	0	4	2	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	12.500.000	31.100.000	-12.500.000	-12.500.000	501.100.000	12.500.000	489.257.410	12.500.000	484.065.643	42.356.358	344.186.537	52.790.899	339.322.298	11.842.590	97,64%	
2	0	4	4	Combustibles y Lubricantes	30.000.000	0	2.600.000	0	0	32.600.000	0	32.529.150	0	32.529.150	1.000.804	8.312.575	1.000.804	8.312.575	7.850	99,78%	
2	0	4	4	Dotación	35.000.000	0	16.000.000	-2.500.000	-2.500.000	48.500.000	0	48.117.104	0	48.117.104	7.960.000	36.109.104	23.258.780	36.109.104	382.896	99,21%	
2	0	4	4	Llantas y Accesorios	3.500.000	0	0	-1.500.000	-1.500.000	2.000.000	0	1.040.000	0	1.040.000	0	1.040.000	0	1.040.000	960.000	52,00%	
2	0	4	4	Material Quirúrgico	25.000.000	0	0	-1.500.000	-1.500.000	23.500.000	0	23.052.600	0	17.860.833	3.184.670	15.287.765	0	12.103.095	447.400	98,10%	
2	0	4	4	Materiales de Construcción	18.000.000	0	0	0	0	18.000.000	0	13.200.000	0	13.200.000	0	8.054.700	0	8.054.700	4.800.000	73,33%	
2	0	4	4	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	Materiales Odontológicos	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	903.807	0	903.807	0	903.807	0	903.807	96.193	90,38%	
2	0	4	4	Materiales Reactivos de Laboratorio y Químicos	17.000.000	0	0	0	0	17.000.000	0	13.171.738	0	13.171.738	0	7.853.268	0	7.853.268	3.828.262	77,48%	
2	0	4	4	Medicamentos y Productos Farmacéuticos	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	5.557.185	9.183.460	5.557.185	9.183.460	0	100,00%	
2	0	4	4	Papelaría, Útiles de Escritorio y Oficina	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	9.999.700	0	9.999.700	1.679.569	8.907.500	0	7.227.931	300	100,00%	
2	0	4	4	Productos de Aseo y Limpieza	45.000.000	0	0	0	0	45.000.000	0	44.999.900	0	44.999.900	2.740.250	30.065.450	2.740.250	30.065.450	100	100,00%	
2	0	4	4	Repuestos	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000	0	12.000.000	0	12.000.000	1.380.052	9.572.000	1.380.052	9.572.000	0	100,00%	
2	0	4	4	Utensilios de Cafetería	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	1.499.700	0	1.499.700	244.150	971.900	244.150	971.900	300	99,98%	
2	0	4	4	Viveres	265.000.000	12.500.000	12.500.000	0	0	277.500.000	12.500.000	276.763.711	12.500.000	276.763.711	18.609.678	206.841.008	18.609.678	206.841.008	736.289	99,73%	
2	0	4	4	Otros Materiales y Suministros	9.000.000	0	0	-7.000.000	-7.000.000	2.000.000	0	1.980.000	0	1.980.000	0	1.084.000	0	1.084.000	20.000	99,00%	
2	0	4	5	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	353.000.000	6.000.000	38.250.000	-6.000.000	-38.250.000	353.000.000	7.653.507	159.274.061	6.912.726	150.239.600	10.066.688	126.390.135	7.719.888	123.503.335	193.725.939	45,12%	
2	0	4	5	MANTENIMIENTO	136.000.000	0	0	-3.000.000	-3.000.000	133.000.000	2.000.000	3.100.000	0	1.100.000	0	192.000	0	192.000	0	2,33%	
2	0	4	5	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	Mantenimiento de Bienes Muebles, Equipos y Enseres	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	5	Mantenimiento de Equipo de Comunicaciones y Computación	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	5	Mantenimiento de Equipo de Navegación y Transporte	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	1.100.000	0	1.100.000	0	192.000	0	192.000	1.900.000	36,67%	
2	0	4	5	Mantenimiento de Otros Bienes	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	100,00%	
2	0	4	5	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	540.000	2.337.000	540.000	1.797.000	4.290.000	57,10%	
2	0	4	6	Correo	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	287.000	0	287.000	0	100,00%	
2	0	4	6	Transporte	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000	0	4.210.000	0	4.210.000	540.000	2.050.000	540.000	1.510.000	3.790.000	52,63%	
2	0	4	6	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	17.500.000	0	2.800.000	0	-2.800.000	17.500.000	0	13.241.814	0	13.074.934	2.135.800	10.887.734	490.000	9.241.934	4.258.186	75,67%	
2	0	4	7	Edición de Libros, Revistas, Escritos y Trabajos Tipográficos	8.000.000	0	0	0	-1.300.000	6.700.000	0	2.604.880	0	2.438.000	1.645.800	1.720.800	0	75.000	4.095.120	38,88%	
2	0	4	7	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	9.166.934	490.000	9.166.934	163.066	98,49%	
2	0	4	7	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	Otros Impresos y Publicaciones	500.000	0	0	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2	0	4	8	SERVICIOS PÚBLICOS	55.500.000	0	3.000.000	0	-3.000.000	55.500.000	1.239.726	39.420.690	1.239.726	39.420.690	1.421.488						

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	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	500.000	0,00%		
2	0	4	9	9	Seguro Sustracción y Hurto	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	193.033	486.665	0	293.632	0	293.632	0	2.013.335	19,47%		
2	0	4	9	10	Seguro Terremoto	500.000	0	0	0	0	500.000	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	422.500	422.500	422.500	201.900	86,54%		
2	0	4	9	13	Otros Seguros	10.500.000	0	0	0	0	10.500.000	152.698	4.640.506	0	4.487.808	0	4.487.808	0	4.487.808	5,859.494	44,20%	
2	0	4	11		VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	48.000.000	6.000.000	26.000.000	0	0	74.000.000	4.068.050	68.228.800	5.673.000	67.921.950	4.569.900	63.613.450	4.569.900	63.613.450	5.771.200	92,20%	
2	0	4	11	2	Viáticos y Gastos de Viaje al Interior	48.000.000	6.000.000	26.000.000	0	0	74.000.000	4.068.050	68.228.800	5.673.000	67.921.950	4.569.900	63.613.450	4.569.900	63.613.450	5.771.200	92,20%	
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	276.000	2.209.300	276.000	2.209.300	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	276.000	276.000	276.000	276.000	1.988.000	60,63%	
2	0	4	21	8	Servicios para Estímulos	1.000.000	0	0	0	-500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%	
2	0	4	22		GASTOS FINANCIEROS	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	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	-3.000.000	-23.000.000	12.000.000	0	10.183.705	0	10.183.705	701.000	3.434.805	0	2.733.805	1.816.295	84,86%
2	0	4	41	13	Otros Gastos por Adquisición de Servicios	35.000.000	0	0	0	-3.000.000	-23.000.000	12.000.000	0	10.183.705	0	10.183.705	701.000	3.434.805	0	2.733.805	1.816.295	84,86%
3					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35.500.000	0	325.000.000	0	0	360.500.000	493.687	339.308.928	493.687	322.450.928	493.687	322.450.928	493.687	322.450.928	21.191.072	94,12%	
3	2				TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	5.500.000	0	0	0	0	5.500.000	493.687	829.687	493.687	829.687	493.687	829.687	493.687	829.687	4.670.313	15,09%	
3	2	1			ORDEN NACIONAL	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	493.687	493.687	493.687	493.687	493.687	493.687	493.687	493.687	3.506.313	12,34%	
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	493.687	493.687	493.687	493.687	493.687	493.687	493.687	493.687	1.506.313	24,68%	
3	2	2			EMPRESAS NACIONALES NO FINANCIERAS	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	336.000	0	336.000	0	336.000	0	336.000	0	22,40%	
3	2	2	1		Ley 14 de 1991 Radio Televisión Nacional de Colombia	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	336.000	0	336.000	0	336.000	0	336.000	0	22,40%	
3	5				TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
3	5	1			PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
3	5	1	30		Mesadas Pensionales Enfermos Lepra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
3	5	3			OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
3	5	3	23		Sostenimiento Educativo Hijos Enfermos de Lepra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
3	5	3	29		Subsidios Enfermos de Lepra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
3	6				OTRAS TRANSFERENCIAS	30.000.000	0	325.000.000	0	0	355.000.000	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	0	95,35%	
B					GASTOS DE OPERACIÓN	164.700.000	4.400.000	24.700.000	-4.400.000	-24.700.000	164.700.000	3.650.000	137.713.963	-9.450.000	120.402.200	6.908.000	83.828.200	6.908.000	83.828.200	26.986.037	83,62%	
					GASTOS DE COMERCIALIZACION	164.700.000	4.400.000	24.700.000	-4.400.000	-24.700.000	164.700.000	3.650.000	137.713.963	-9.450.000	120.402.200	6.908.000	83.828.200	6.908.000	83.828.200	26.986.037	83,62%	
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	4.400.000	24.700.000	-4.400.000	-24.700.000	164.700.000	3.650.000	137.713.963	-9.450.000	120.402.200	6.908.000	83.828.200	6.908.000	83.828.200	26.986.037	83,62%	
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina Especializada	39.000.000	0	0	-4.400.000	-21.400.000	17.600.000	3.500.000	9.715.000	3.300.000	9.515.000	0	6.215.000	0	6.215.000	7.885.000	55,20%	
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina General	99.000.000	0	0	0	-3.300.000	95.700.000	-4.250.000	77.137.000	-12.750.000	64.812.000	1.700.000	52.062.000	1.700.000	52.062.000	18.563.000	80,60%	
					Compra de Otros Servicios de Salud	26.700.000	4.400.000	24.700.000	0	0	51.400.000	4.400.000	50.861.963	0	46.075.200	5.208.000	25.551.200	5.208.000	25.551.200	538.037	98,95%	
					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 INVERSIÓN	150.000.000	0	0	0	0	150.000.000	0	149.999.320	0	139.904.219	18.580.778	97.092.390	17.787.103	96.298.715	680	100,00%	
801	0	5	0	0	INVERSIÓN APLICADA A GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	150.000.000	0	0	0	0	150.000.000	0	149.999.320	0	139.904.219	18.580.778	97.092.390	17.787.103	96.298.715	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	18.580.778	97.092.390	17.787.103	96.298.715	680	100,00%	
					Material Médicoquirúrgico	78.000.000	0	0	0	0	78.000.000	0	77.999.320	0	67.904.219	793.675	55.847.698	0	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	17.787.103	41.244.692	17.787.103	41.244.692	0	100,00%	
					TOTAL GASTOS	1.766.000.000	22.900.000	419.050.000	-22.900.000	-94.050.000	2.091.000.000	58.467.677	1.717.117.066									

Disponibilidad Final	0	0	0	0	0	0										0,00%
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	1.766.000.000	22.900.000	419.050.000	-22.900.000	-94.050.000	2.091.000.000	58.467.677	1.717.117.066	44.626.896	1.652.567.734	116.285.594	1.330.483.514	116.040.331	1.295.516.828	373.882.934	82,12%

FECHA: viernes, 04 de noviembre de 2016

SALDO POR OBLIGAR = TOTAL COMPROM.ACUMUL - TOTAL OBLIGAC. 322.084.220 Reserva Presupuestal
SALDO POR PAGAR = TOTAL OBLIGAC. ACUMUL. - TOTAL PAGOS ACUM. 34.966.686 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: 10 OCTUBRE
VIGENCIA: 2016 CUENTAS POR PAGAR
RECURSOS: PROPIOS

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL						SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJ E EJECUTADO	
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS			PAGOS DEL MES
						.1.	.2.	.3.	.4. = 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.	
2	0	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	0,00%
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	0,00%
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	0,00%
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	0,00%
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	0,00%
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	0,00%
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	0,00%
3	2				TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	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	0,00%
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	0,00%
3	5				TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
3	5	1			PENSIONES Y JUBILACIONES	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	0,00%
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	0,00%
					GASTOS DE COMERCIALIZACION	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	0,00%
					Compra de Material Médico Quirúrgico					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: 10 OCTUBRE
VIGENCIA: 2016 CUENTAS POR PAGAR
RECURSOS: PROPIOS

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

FECHA: viernes, 04 de noviembre 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