

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

EMPRESA
M E S:
VIGENCIA:
RECURSOS:

SANATORIO DE CONTRATACION
04
2017
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	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	0,00	50.000.000,00	0,00	100,00%
1 0 0 0	II. INGRESOS CORRIENTES	14.116.000.000	170.942.002	170.942.002	0	0	14.286.942.002	1.077.575.291,00	4.307.670.200,00	-9.979.271.802,00	30,15%
1 1 0 0	INGRESOS DE EXPLOTACION	1.457.183.000	170.942.002	170.942.002	0	0	1.628.125.002	87.019.151,00	306.637.085,00	-1.321.487.917,00	18,83%
1 1 2 0	VENTA DE SERVICIOS	1.457.183.000	170.942.002	170.942.002	0	0	1.628.125.002	87.019.151,00	306.637.085,00	-1.321.487.917,00	18,83%
1 1 2 1	VENTA DE SERVICIOS A USUARIO FINAL	247.000.000	0	0	0	0	247.000.000	19.836.119,00	84.629.250,00	-162.370.750,00	34,26%
	Venta de Servicios Usuario Final de la Vigencia	247.000.000	0	0	0	0	247.000.000	19.836.119,00	84.629.250,00	-162.370.750,00	34,26%
	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	1.210.183.000	170.942.002	170.942.002	0	0	1.381.125.002	67.183.032,00	222.007.835,00	-1.159.117.167,00	16,07%
	Venta de Servicios a Otras Empresas de la Vigencia	800.183.000	170.942.002	170.942.002	0	0	971.125.002	63.365.971,00	150.313.120,00	-820.811.882,00	15,48%
	Venta de Servicios a Otras Empresas de la Vigencia Anterior	410.000.000	0	0	0	0	410.000.000	3.817.061,00	71.694.715,00	-338.305.285,00	17,49%
1 2 0 0	APORTES E IMPUESTOS	12.656.817.000	0	0	0	0	12.656.817.000	990.556.140,00	4.000.978.915,00	-8.655.838.085,00	31,61%
1 2 1 0	Aportes de la Nación	12.656.817.000	0	0	0	0	12.656.817.000	990.556.140,00	4.000.978.915,00	-8.655.838.085,00	31,61%
	Aportes de la Nación de la Vigencia	12.647.854.085	0	0	0	0	12.647.854.085	990.556.140,00	4.000.978.915,00	-8.646.875.170,00	31,63%
	Aportes de la Nación por Cobrar (Rezago)	8.962.915	0	0	0	0	8.962.915	0,00	0,00	-8.962.915,00	0,00%
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	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0,00	54.200,00	-1.945.800,00	0,00%
1 3 3 0	Otros Ingresos	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0,00	54.200,00	-1.945.800,00	2,71%
2 0 0 0	INGRESOS DE CAPITAL	80.000.000	0	0	0	0	80.000.000	0,00	1.101.261,00	-78.898.739,00	1,38%
2 1 0 0	Recuperacion de Cartera	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	0,00	1.101.261,00	-18.898.739,00	5,51%
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	60.000.000	0	0	0	0	60.000.000	0,00	0,00	-60.000.000,00	0,00%
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	14.196.000.000	170.942.002	170.942.002	0	0	14.366.942.002	1.077.575.291,00	4.308.771.461,00	-10.058.170.541,00	29,99%
	TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL	14.246.000.000	170.942.002	170.942.002	0	0	14.416.942.002	1.077.575.291,00	4.358.771.461,00	-10.058.170.541,00	30,23%

FECHA: lunes, 08 de mayo de 2017

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: 04 ABRIL
VIGENCIA: 2017
RECURSOS: EMPRESA (NACION Y PROPIOS)

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL						SALDO POR EJECUTAR	PORCENTAJE EJECUTADO		
							ADICIONES Y CREDITOS DEL MES	ADICIONES Y CREDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS			PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS
						.1.	.2.	.3.	.4. = 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.		
A					GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	13.996.000.000	182.942.002	183.542.002	-12.000.000	-12.600.000	14.166.942.002	1.283.775.550	4.850.830.075	1.260.536.986	4.561.239.767	1.068.646.787	4.232.421.116	1.065.365.047	4.171.536.830	9.605.702.235	32,20%
1					GASTOS DE PERSONAL	3.962.917.000	54.118.582	54.118.582	0	0	4.017.035.582	357.274.171	1.351.065.876	327.175.505	1.294.600.451	310.966.171	1.241.191.117	314.856.183	1.214.322.073	2.722.435.131	32,23%
1	0	1			SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	2.924.000.000	0	0	0	0	2.924.000.000	218.839.578	877.159.224	218.839.578	877.159.224	218.839.578	877.159.224	213.631.590	850.290.180	2.046.840.776	30,00%
1	0	1	1		SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	2.103.000.000	0	0	0	0	2.103.000.000	175.757.926	698.744.377	175.757.926	698.744.377	175.757.926	698.744.377	175.757.926	698.744.377	1.404.255.623	33,23%
					Sueldos	1.948.000.000	0	0	0	0	1.948.000.000	166.695.829	664.944.111	166.695.829	664.944.111	166.695.829	664.944.111	166.695.829	664.944.111	1.283.055.889	34,13%
					Sueldos de Vacaciones	135.000.000	0	0	0	0	135.000.000	7.825.297	29.590.259	7.825.297	29.590.259	7.825.297	29.590.259	7.825.297	29.590.259	105.409.741	21,92%
					Incapacidades y Licencias de Maternidad	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	1.236.800	4.210.007	1.236.800	4.210.007	1.236.800	4.210.007	1.236.800	4.210.007	15.789.993	21,05%
1	0	1	10		HORAS EXTRAS DOMINICALES Y FESTIVAS	285.000.000	0	0	0	0	285.000.000	26.869.044	92.146.610	26.869.044	92.146.610	26.869.044	92.146.610	21.661.056	65.277.566	192.853.390	32,33%
					Horas Extras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					Recargos Nocturnos y Festivos	285.000.000	0	0	0	0	285.000.000	26.869.044	92.146.610	26.869.044	92.146.610	26.869.044	92.146.610	21.661.056	65.277.566	192.853.390	32,33%
1	0	1	12		PRIMA TECNICA	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	2.735.584	10.942.336	2.735.584	10.942.336	2.735.584	10.942.336	2.735.584	10.942.336	19.057.664	36,47%
					Prima Técnica no Salarial	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	2.735.584	10.942.336	2.735.584	10.942.336	2.735.584	10.942.336	2.735.584	10.942.336	19.057.664	36,47%
1	0	1	13		INDEMNIZACION DE VACACIONES	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	0	5.452.862	0	5.452.862	0	5.452.862	0	5.452.862	9.547.138	36,35%
1	0	1	15		OTROS	491.000.000	0	0	0	0	491.000.000	13.477.024	69.873.039	13.477.024	69.873.039	13.477.024	69.873.039	13.477.024	69.873.039	421.126.961	14,23%
					Bonificación por Servicios Prestados	71.000.000	0	0	0	0	71.000.000	4.700.381	28.527.675	4.700.381	28.527.675	4.700.381	28.527.675	4.700.381	28.527.675	42.472.325	40,18%
					Bonificación Especial de Recreación	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000	341.034	1.955.621	341.034	1.955.621	341.034	1.955.621	341.034	1.955.621	10.044.379	16,30%
					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	5.027.296	19.830.276	5.027.296	19.830.276	5.027.296	19.830.276	5.027.296	19.830.276	37.669.724	34,49%
					Prima de Servicios	96.000.000	0	0	0	0	96.000.000	839.706	839.706	839.706	839.706	839.706	839.706	839.706	839.706	95.160.294	0,87%
					Prima de Vacaciones	94.500.000	0	0	0	0	94.500.000	16.382.357	2.887.082	16.382.357	2.887.082	16.382.357	2.887.082	16.382.357	78.117.643	17,34%	
					Prima de Navidad	154.000.000	0	0	0	0	154.000.000	252.480	252.480	252.480	252.480	252.480	252.480	252.480	153.747.520	0,16%	
					Prima de Coordinación	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	521.231	2.084.924	521.231	2.084.924	521.231	2.084.924	521.231	2.084.924	3.915.076	34,75%
					Otras Primas Provisionadas (Antiquedad)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	2	8		SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	180.000.000	54.118.582	54.118.582	0	0	234.118.582	53.108.000	135.808.094	23.009.334	79.342.669	6.800.000	25.933.335	6.800.000	25.933.335	154.775.913	33,89%
					Honorarios	150.000.000	50.618.582	50.618.582	0	0	200.618.582	49.628.000	118.328.094	7.200.000	63.533.335	6.800.000	25.933.335	6.800.000	25.933.335	137.085.247	31,67%
					Remuneración Servicios Técnicos	30.000.000	3.500.000	3.500.000	0	0	33.500.000	3.480.000	17.480.000	15.809.334	15.809.334	0	0	0	0	17.690.666	47,19%
					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	858.917.000	0	0	0	0	858.917.000	85.326.593	338.098.558	85.326.593	338.098.558	85.326.593	338.098.558	94.424.593	338.098.558	520.818.442	39,36%
1	0	3	0		ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	369.917.000	0	0	0	0	369.917.000	36.983.471	147.038.013	36.983.471	147.038.013	36.983.471	147.038.013	39.776.171	147.038.013	222.878.987	39,75%
					Caja de Compensación Familiar	85.000.000	0	0	0	0	85.000.000	8.451.500	33.666.500	8.451.500	33.666.500	8.451.500	33.666.500	8.451.500	33.666.500	51.333.500	39,61%
					Fondo Administradores de Pensiones Privados	80.000.000	0	0	0	0	80.000.000	7.728.493	30.855.578	7.728.493	30.855.578	7.728.493	30.855.578	7.728.493	30.855.578	49.144.422	38,57%
					Empresa Privada Promotora de Salud	173.000.000	0	0	0	0	173.000.000	17.948.478	71.104.635	17.948.478	71.104.635	17.948.478	71.104.635	17.948.478	71.104.635	101.895.365	41,10%
					Administradoras Privadas de Aportes para Accidente de Trabajo	31.917.000	0	0	0	0	31.917.000	2.855.000	11.411.300	2.855.000	11.411.300	2.855.000	11.411.300	5.647.700	11.411.300	20.505.700	35,75%
1	0	4	0		ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO	489.000.000	0	0	0	0	489.000.000	48.343.122	191.060.545	48.343.122	191.060.545	48.343.122	191.060.545	54.648.422	191.060.545	297.939.455	39,07%
					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	195.000.000	0	0	0	0	195.000.000	20.187.284	79.182.595	20.187.284	79.182.595	20.187.284	79.182.595	20.187.284	79.182.595	115.817.405	40,61%
					Fondo Administradores de Pensiones Públicos	160.000.000	0	0	0	0	160.000.000	17.586.538	69.786.350	17.586.538	69.786.350	17.586.538	69.786.350	17.586.538	69.786.350	90.213.650	43,62%
					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	6.339.600	25.251.800	6.339.600	25.251.800	6.339.600	25.251.800	12.644.900	25.251.800	54.248.200	31,76%
					APORTES AL SEÑA	54.500.000	0	0	0	0	54.500.000	4.229.700	16.839.800	4.229.700	16.839.800	4.229.700	16.839.800	4.229.700	16.839.800	37.660.200	30,90%
2					GASTOS GENERALES	1.155.083.000	128.823.420	129.423.420	-12.000.000	-12.600.000	1.271.906.420	225.856.082	673.329.296	232.716.184	440.204.413	57.035.319	164.795.096	49.863.567	139.742.769	831.702.007	34,61%
					ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1.147.083.000	128.823.420	129.423.420	-12.000.000	-12.600.000	1.263.906.420	225.856.082	671.144.356	232.716.184	438.019.473	57.035.319	162.610.156				

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

EMPRESA: SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
M E S: 04 ABRIL
VIGENCIA: 2017
RECURSOS: EMPRESA (NACION Y PROPIOS)

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL						SALDO POR EJECUTAR	PORCENTAJE EJECUTADO		
							ADICIONES Y CREDITOS DEL MES	ADICIONES Y CREDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS			PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS
						.1.	.2.	.3.	.4. = 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.		
					Herramientas	1.000.000	0	0	0	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	1.000.000	0,00%		
					Equipo de Sistemas	12.000.000	0	0	0	12.000.000	0	0	0	0	0	0	0	12.000.000	0,00%		
					Software	4.000.000	0	0	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	0,00%		
					Equipo de Cafetería	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%		
					Equipo de Laboratorio	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%		
					Equipo Medico	4.000.000	0	0	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	0,00%		
					Equipo Odontológico	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%		
					Maquinaria Industrial	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	0,00%		
					Otras Compras de Equipos	6.000.000	0	0	0	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	0,00%		
					Equipo de Comunicación	979.000	0	0	0	979.000	0	0	0	0	0	0	0	979.000	0,00%		
					ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	14.500.000	0	-10.000.000	-10.000.000	4.500.000	-10.000.000	0	0	0	0	0	0	4.500.000	0,00%		
					Equipos y Máquinas de Oficina	3.500.000	0	0	0	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0	3.500.000	0,00%		
					Mobiliario y Enseres	10.000.000	0	-9.500.000	-9.500.000	500.000	-9.500.000	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%		
					Otros Enseres y Equipos de Oficina	1.000.000	0	-500.000	-500.000	500.000	-500.000	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%		
					MATERIALES Y SUMINISTROS	681.500.000	11.823.420	11.823.420	-2.000.000	-2.000.000	691.323.420	138.655.700	467.754.000	201.140.702	326.299.517	40.173.687	103.678.130	34.736.935	81.942.803	365.023.903	47,20%
					Combustibles y Lubricantes	53.000.000	0	0	0	53.000.000	5.000.000	15.500.000	5.000.000	15.500.000	4.369.969	7.711.117	4.369.969	7.711.117	37.500.000	29,25%	
					Dotación	64.000.000	0	0	0	64.000.000	37.000.000	37.000.000	0	0	0	0	0	64.000.000	0,00%		
					Llantas y Accesorios	9.500.000	0	0	0	9.500.000	0	0	0	0	0	0	0	9.500.000	0,00%		
					Material Quirúrgico	65.000.000	1.000.000	1.000.000	0	66.000.000	66.000.000	66.000.000	6.039.890	6.039.890	0	0	0	59.960.110	9,15%		
					Materiales de Construcción	26.000.000	0	-2.000.000	-2.000.000	24.000.000	-200.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	0	0	0	22.200.000	7,50%		
					Materiales de Rayos X	2.500.000	0	0	0	2.500.000	0	850.000	0	0	0	0	0	2.500.000	0,00%		
					Materiales Odontológicos	5.000.000	0	0	0	5.000.000	3.450.000	3.450.000	2.895.112	2.895.112	0	0	0	2.104.888	57,90%		
					Materiales Reactivos de Laboratorio y Químicos	16.000.000	0	0	0	16.000.000	16.000.000	16.000.000	0	0	0	0	0	16.000.000	0,00%		
					Medicamentos y Productos Farmacéuticos	70.000.000	2.000.000	2.000.000	0	72.000.000	5.900.000	15.900.000	900.000	10.900.000	1.783.212	2.683.212	1.783.212	2.683.212	61.100.000	15,14%	
					Papelera, Utiles de Escritorio y Oficina	18.000.000	8.823.420	8.823.420	0	26.823.420	1.905.700	19.905.700	1.905.700	19.816.215	10.173.826	10.173.826	577.304	577.304	7.007.205	73,88%	
					Productos de Aseo y Limpieza	51.000.000	0	0	0	51.000.000	0	15.734.000	0	15.734.000	0	15.733.775	3.704.070	3.704.070	35.266.000	30,85%	
					Repuestos	20.000.000	0	0	0	20.000.000	2.700.000	2.970.000	2.700.000	2.970.000	0	270.000	0	270.000	17.030.000	14,85%	
					Utensilios de Cafetería	2.500.000	0	0	0	2.500.000	0	566.000	0	566.000	0	564.800	455.700	455.700	1.934.000	22,64%	
					Viveres	265.000.000	0	0	0	265.000.000	0	264.948.300	179.000.000	242.948.300	23.846.680	63.946.900	23.846.680	63.946.900	22.051.700	91,68%	
					Otros Materiales y Suministros	14.000.000	0	0	0	14.000.000	900.000	7.130.000	900.000	7.130.000	0	2.594.500	0	2.594.500	6.870.500	50,93%	
2	0	2	0		ADQUISICION DE SERVICIOS	418.104.000	117.000.000	117.600.000	0	-600.000	535.104.000	97.200.382	203.390.356	31.575.482	111.719.956	16.861.632	58.932.026	15.126.632	55.615.026	423.384.044	20,88%
					MANTENIMIENTO	32.000.000	0	0	0	32.000.000	900.000	900.000	900.000	900.000	0	0	0	0	31.100.000	2,81%	
					Mantenimiento de Bienes Inmuebles	15.000.000	0	0	0	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	15.000.000	0,00%		
					Mantenimiento de Bienes Muebles, Equipos y Enseres	4.000.000	0	0	0	4.000.000	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	3.000.000	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	5.000.000	900.000	900.000	900.000	900.000	0	0	0	4.100.000	18,00%		
					Mantenimiento de Otros Bienes	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%		
					Mantenimiento de Software	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0,00%		
					COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	15.000.000	29.000.000	29.000.000	0	44.000.000	27.000.000	37.300.000	0	10.300.000	572.400	1.280.200	572.400	1.280.200	33.700.000	23,41%	
					Correo	4.000.000	1.000.000	1.000.000	0	5.000.000	0	3.800.000	0	3.800.000	0	421.600	0	421.600	1.200.000	76,00%	
					Transporte	10.500.000	28.000.000	28.000.000	0	38.500.000	27.000.000	33.500.000	0	6.500.000	572.400	858.600	572.400	858.600	32.000.000	16,88%	
					Otros Comunicaciones y Transporte	500.000	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%	
					IMPRESOS Y PUBLICACIONES	22.500.000	9.000.000	9.000.000	0	31.500.000	3.125.800	8.743.800	3.123.200	3.123.200	0	0	0	0	28.376.800	9,91%	
					Edición de Libros, Revistas, Escritos y Trabajos Tipográficos	12.000.000	5.000.000	5.000.000	0	17.000.000	3.125.800	3.125.800	3.123.200	3.123.200	0	0	0	0	13.876.800	18,37%	
					Publicidad y Propaganda	9.000.000	4.000.000	4.000.000	0	13.000.000	0	5.618.000	0	0	0	0	0	13.000.000	0,00%		
					Sucripciones	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%		
					Otros Impresos y Publicaciones	500.000	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%		
					SERVICIOS PUBLICOS	89.500.000	0	0	0	89.500.000	5.716.182	28.777.106	5.716.182	28.777.106	5.716.182	21.397.106	5.716.182	21.397.106	60.722.894	32,15%	
					Acueducto Alcantarillado y Aseo	16.000.000	0	0	0	16.000.000	1.223.330	4.309.923	1.223.330	4.309.923	1.223.330	4.309.923	1.223.330	4.309.923	11.690.077	26,94%	
					Energía	34.000.000	0	0	0	34.000.000	2.572.769	8.974.859	2.572.769	8.974.859	2.572.769	8.974.859	2.572.769	8.974.859	25.025.141	26,40%	
					Telefonía Móvil Celular	4.500.000	0	0	0	4.500.000	0	1.112.100	0	1.112.100	0	1.112.100	0	1.112.100	3.387.900	24,71%	
					Teléfono, Fax y Otros	16.000.000	0	0	0	16.000.000	242.821	8.333.519	242.821	8.333.519	242.821	953.519	242.821	953.519	7.666.481	52,08%	
					Otros Servicios Públicos	19.000.000	0	0	0	19.000.000	1.677.262	6.046.705	1.677.262	6.046.705	1.677.262	6.046.705	1.677.262	6.046.705	12.953.295	31,82%	
					SEGUROS	35.000.000	0	600.000	0	-600.000	35.000.000	0	19.783.850	0	5.748.350	1.683.850	3.411.320	1.683.850	3.411.320	29.251.650	16,42%
					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	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	1.683.850	0	1.683.850	1.683.850	1.683.850	1.683.850	1.683.850	316.150	84,19%	
					Seguro Equipos Eléctricos	6.500.000	0	0	0	6.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.500.000	0,00%	

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

EMPRESA: SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
M E S: 04 ABRIL
VIGENCIA: 2017
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	17.000.000	0	0	0	0	17.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	14.000.000	17,65%
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina General	60.000.000	0	0	0	0	60.000.000	266.666	43.469.167	9.200.000	43.469.167	8.672.500	25.516.667	8.672.500	25.516.667	16.530.833	72,45%
					Compra de Otros Servicios de Salud	33.000.000	0	0	0	0	33.000.000	0	13.600.000	0	13.574.167	2.275.000	6.749.167	2.275.000	6.749.167	19.425.833	41,13%
					GASTOS DE PRODUCCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					OTROS GASTOS DE OPERACION	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	140.000.000	0	0	0	0	140.000.000	59.400.000	75.000.000	0	15.600.000	10.600.000	10.600.000	10.600.000	10.600.000	124.400.000	11,14%
801	0	5	0	0	INVERSION APLICADA A GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	140.000.000	0	0	0	0	140.000.000	59.400.000	75.000.000	0	15.600.000	10.600.000	10.600.000	10.600.000	10.600.000		11,14%
					Adquisición de Bienes para la Venta	140.000.000	0	0	0	0	140.000.000	59.400.000	75.000.000	0	15.600.000	10.600.000	10.600.000	10.600.000	10.600.000		11,14%
					Material Medicoquirurgico	65.000.000	0	0	0	0	65.000.000	59.400.000	65.000.000	0	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000		8,62%
					Medicamentos y Productos farmacéuticos	75.000.000	0	0	0	0	75.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000		13,33%
					TOTAL GASTOS	14.246.000.000	182.942.002	183.542.002	-12.000.000	-12.600.000	14.416.942.002	1.346.442.216	4.985.899.242	1.272.736.986	4.636.883.101	1.090.194.287	4.275.286.950	1.086.912.547	4.214.402.664	9.780.058.901	32,16%
					Disponibilidad Final	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	14.246.000.000					14.416.942.002	1.346.442.216	4.985.899.242	1.272.736.986	4.636.883.101	1.090.194.287	4.275.286.950	1.086.912.547	4.214.402.664	9.780.058.901	32,16%

FECHA: Lunes, 08 de mayo de 2017

SALDO POR PAGAR = TOTAL COMPROMISOS ACUMULADOS - TOTAL PAGOS ACUMULADOS

422.480.437 Cuentas por Pagar

MIRIAN ROCIO CARREÑO GUTIERREZ
Gerente (E)

OSCAR DARIO GOMEZ CHACON
Jefe de Presupuesto

LETICIA DUARTE SERRANO
Pagadora

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

UNIDAD M E S: SANATORIO DE CONTRATACION
VIGENCIA: 04
RECURSOS: 2017
ABRIL
NACION

CIENTA	SUBCIENTA	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 / CDP	% 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	12.647.854.085	0	0	0	0	12.647.854.085	1.056.431.344	4.125.248.220	998.794.346	4.056.599.222	1.000.641.408	4.025.638.002	1.006.134.178	4.013.885.972	8.522.605.865	32,62%
1					GASTOS DE PERSONAL	3.509.917.000	0	0	0	0	3.509.917.000	277.297.127	1.144.658.310	277.297.127	1.144.658.310	277.297.127	1.144.658.310	286.395.127	1.144.658.310	2.365.258.690	32,61%
1	0	1			SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	2.651.000.000	0	0	0	0	2.651.000.000	191.970.534	806.559.752	191.970.534	806.559.752	191.970.534	806.559.752	191.970.534	806.559.752	1.844.440.248	30,42%
1	0	1	1		SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	2.103.000.000	0	0	0	0	2.103.000.000	175.757.926	698.744.377	175.757.926	698.744.377	175.757.926	698.744.377	175.757.926	698.744.377	1.404.255.623	33,23%
1	0	1	1	1	Sueldos	1.948.000.000	0	0	0	0	1.948.000.000	166.695.829	664.944.111	166.695.829	664.944.111	166.695.829	664.944.111	166.695.829	664.944.111	1.283.055.889	34,13%
1	0	1	1	2	Sueldos de Vacaciones	135.000.000	0	0	0	0	135.000.000	7.825.297	29.590.259	7.825.297	29.590.259	7.825.297	29.590.259	7.825.297	29.590.259	105.409.741	21,92%
1	0	1	1	4	Incapacidades y Licencia de Maternidad	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	1.236.800	4.210.007	1.236.800	4.210.007	1.236.800	4.210.007	1.236.800	4.210.007	15.789.993	21,05%
1	0	1	4		PRIMA TÉCNICA	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	2.735.584	10.942.336	2.735.584	10.942.336	2.735.584	10.942.336	2.735.584	10.942.336	19.057.664	36,47%
1	0	1	4	2	Prima Técnica no Salarial	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	2.735.584	10.942.336	2.735.584	10.942.336	2.735.584	10.942.336	2.735.584	10.942.336	19.057.664	36,47%
1	0	1	5		OTROS	491.000.000	0	0	0	0	491.000.000	13.477.024	69.873.039	13.477.024	69.873.039	13.477.024	69.873.039	13.477.024	69.873.039	421.126.961	14,23%
1	0	1	5	2	Bonificación por Servicios Prestados	71.000.000	0	0	0	0	71.000.000	4.700.381	28.527.675	4.700.381	28.527.675	4.700.381	28.527.675	4.700.381	28.527.675	42.472.325	40,18%
1	0	1	5	5	Bonificación Especial de Recreación	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000	341.034	1.955.621	341.034	1.955.621	341.034	1.955.621	341.034	1.955.621	10.044.379	16,30%
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	5.027.296	19.830.276	5.027.296	19.830.276	5.027.296	19.830.276	5.027.296	19.830.276	37.669.724	34,49%
1	0	1	5	14	Prima de Servicios	96.000.000	0	0	0	0	96.000.000	839.706	839.706	839.706	839.706	839.706	839.706	839.706	839.706	95.160.294	0,87%
1	0	1	5	15	Prima de Vacaciones	94.500.000	0	0	0	0	94.500.000	2.887.082	16.382.357	2.887.082	16.382.357	2.887.082	16.382.357	2.887.082	16.382.357	78.117.643	17,34%
1	0	1	5	16	Prima de Navidad	154.000.000	0	0	0	0	154.000.000	252.480	252.480	252.480	252.480	252.480	252.480	252.480	252.480	153.747.520	0,16%
1	0	1	5	47	Prima de Coordinación	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	521.231	2.084.924	521.231	2.084.924	521.231	2.084.924	521.231	2.084.924	3.915.076	34,75%
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	858.917.000	0	0	0	0	858.917.000	85.326.593	338.098.558	85.326.593	338.098.558	85.326.593	338.098.558	94.424.593	338.098.558	520.818.442	39,36%
1	0	5	1		ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	369.917.000	0	0	0	0	369.917.000	36.983.471	147.038.013	36.983.471	147.038.013	36.983.471	147.038.013	39.776.171	147.038.013	222.878.987	39,75%
1	0	5	1	1	Caja de Compensación Privadas	85.000.000	0	0	0	0	85.000.000	8.451.500	33.666.500	8.451.500	33.666.500	8.451.500	33.666.500	8.451.500	33.666.500	51.333.500	39,61%
1	0	5	1	3	Fondo Administradores de Pensiones Privados	80.000.000	0	0	0	0	80.000.000	7.728.493	30.855.578	7.728.493	30.855.578	7.728.493	30.855.578	7.728.493	30.855.578	49.144.422	38,57%
1	0	5	1	4	Empresa Privada Promotora de Salud	173.000.000	0	0	0	0	173.000.000	17.948.478	71.104.635	17.948.478	71.104.635	17.948.478	71.104.635	17.948.478	71.104.635	101.895.365	41,10%
1	0	5	1	5	Administradoras Privadas de Aportes Para Accidente de Trabajo	31.917.000	0	0	0	0	31.917.000	2.855.000	11.411.300	2.855.000	11.411.300	2.855.000	11.411.300	5.647.700	11.411.300	20.505.700	35,75%
1	0	5	2		ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO	355.000.000	0	0	0	0	355.000.000	37.773.822	148.968.945	37.773.822	148.968.945	37.773.822	148.968.945	37.773.822	148.968.945	206.031.055	41,96%
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	195.000.000	0	0	0	0	195.000.000	20.187.284	79.182.595	20.187.284	79.182.595	20.187.284	79.182.595	20.187.284	79.182.595	115.817.405	40,61%
1	0	5	2	3	Fondo Administradores de Pensiones Públicos	160.000.000	0	0	0	0	160.000.000	17.586.538	69.786.350	17.586.538	69.786.350	17.586.538	69.786.350	17.586.538	69.786.350	90.213.650	43,62%
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	6.339.600	25.251.800	6.339.600	25.251.800	6.339.600	25.251.800	12.644.900	25.251.800	54.248.200	31,76%
1	0	5	7		Aportes al Sena	54.500.000	0	0	0	0	54.500.000	4.229.700	16.839.800	4.229.700	16.839.800	4.229.700	16.839.800	4.229.700	16.839.800	37.660.200	30,90%
2					GASTOS GENERALES	301.400.000	0	0	0	0	301.400.000	78.488.920	163.967.507	20.851.922	95.318.509	22.698.984	64.357.289	19.093.754	52.605.259	137.432.493	54,40%
2	0	3			IMPUESTOS Y MULTAS	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	2.184.940	0	2.184.940	0	2.184.940	0	2.184.940	2.815.060	43,70%

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

UNIDAD SANATORIO DE CONTRATACION
M E S: 04
VIGENCIA: 2017
RECURSOS: NACION

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION PRESUPUESTAL						SALDO POR EJECUTAR / CDP	% 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.		
3	6	1			SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
3	6	1	1		Sentencias y Conciliaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
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	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	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	0,00%	
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina General	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	0,00%	
					GASTOS DE PRODUCCION	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	0,00%	
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	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	0,00%	
					Material Medicoquirurgico	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	0,00%	
TOTAL GASTOS						12.647.854.085	0	0	0	0	12.647.854.085	1.056.431.344	4.125.248.220	998.794.346	4.056.599.222	1.000.641.408	4.025.638.002	1.006.134.178	4.013.885.972	8.522.605.865	32,62%
Disponibilidad Final						0	0	0	0	0	0										0,00%
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL						12.647.854.085	0	0	0	0	12.647.854.085	1.056.431.344	4.125.248.220	998.794.346	4.056.599.222	1.000.641.408	4.025.638.002	1.006.134.178	4.013.885.972	8.522.605.865	32,62%

FECHA: lunes, 08 de mayo de 2017

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

30.961.220 Reserva Presupuestal
11.752.030 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: **04** **ABRIL**
VIGENCIA: **2017**
RECURSOS: **PROPIOS**

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DE GASTO	ORDINAL	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. = 1+2-3		.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.			.11.	.12.
A					GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.336.183.000	182.942.002	183.542.002	-12.000.000	-12.600.000	1.507.125.002	227.344.206	713.618.940	261.742.640	492.677.630	68.005.379	197.820.199	59.230.869	157.650.858	793.506.062	47,35%
1					GASTOS DE PERSONAL	450.000.000	54.118.582	54.118.582	0	0	504.118.582	79.977.044	203.407.566	49.878.378	146.942.141	33.669.044	96.532.807	28.461.056	69.663.763	300.711.016	40,35%
1	0	1			SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	273.000.000	0	0	0	0	273.000.000	26.869.044	70.599.472	26.869.044	70.599.472	26.869.044	70.599.472	21.661.056	43.730.428	202.400.528	25,86%
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	273.000.000	0	0	0	0	273.000.000	26.869.044	70.599.472	26.869.044	70.599.472	26.869.044	70.599.472	21.661.056	43.730.428	202.400.528	25,86%
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	258.000.000	0	0	0	0	258.000.000	26.869.044	65.146.610	26.869.044	65.146.610	26.869.044	65.146.610	21.661.056	38.277.566	192.853.390	25,25%
1	0	1	9	3	Indemnización por Vacaciones	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	0	5.452.862	0	5.452.862	0	5.452.862	0	5.452.862	9.547.138	36,35%
1	0	2			SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	177.000.000	54.118.582	54.118.582	0	0	231.118.582	53.108.000	132.808.094	23.009.334	76.342.669	6.800.000	25.933.335	6.800.000	25.933.335	98.310.488	57,46%
1	0	2	12		Honorarios	147.000.000	50.618.582	50.618.582	0	0	197.618.582	49.628.000	115.328.094	7.200.000	60.533.335	6.800.000	25.933.335	6.800.000	25.933.335	82.290.488	58,36%
1	0	2	14		Remuneración Servicios Técnicos	30.000.000	3.500.000	3.500.000	0	0	33.500.000	3.480.000	17.480.000	15.809.334	15.809.334	0	0	0	0	16.020.000	52,18%
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 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		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	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	853.683.000	128.823.420	129.423.420	-12.000.000	-12.600.000	970.506.420	147.367.162	509.361.789	211.864.262	344.885.904	34.336.335	100.437.807	30.769.813	87.137.510	461.144.631	52,48%
2	0	3			IMPUESTOS Y MULTAS	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0,00%
2	0	3	50		IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0,00%
2	0	3	50	2	Impuesto Vehículo	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%

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

UNIDAD M E S: SANATORIO DE CONTRATACION
VIGENCIA: 04
RECURSOS: 2017 ABRIL
PROPIOS

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DE 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.	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.		
2	0	3	50	3	Impuesto Predial	1.500.000	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0,00%		
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	0	0	0	0	0	500.000	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	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	0,00%		
2	0	4			ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	850.683.000	128.823.420	129.423.420	-12.000.000	-12.600.000	967.506.420	147.367.162	509.361.789	211.864.262	344.885.904	34.336.335	100.437.807	30.769.813	87.137.510	458.144.631	52,65%
2	0	4			ADQUISICIÓN DE BIENES	515.979.000	11.823.420	11.823.420	-12.000.000	-12.000.000	515.802.420	57.205.700	362.888.000	187.205.700	279.798.515	26.731.623	76.565.618	25.135.101	65.235.321	152.914.420	70,35%
2	0	4	1		COMPRA DE EQUIPO	22.979.000	0	0	0	22.979.000	0	0	0	0	0	0	0	0	22.979.000	0,00%	
2	0	4	1	3	Herramientas	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%	
2	0	4	1	4	Audiovisuales y Accesorios	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%	
2	0	4	1	6	Equipo de Sistemas	8.000.000	0	0	0	8.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000.000	0,00%	
2	0	4	1	8	Software	4.000.000	0	0	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	0,00%	
2	0	4	1	9	Equipo de Cafetería	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	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	1.000.000	0,00%	
2	0	4	1	11	Equipo Médico	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0,00%	
2	0	4	1	12	Equipo Odontológico	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%	
2	0	4	1	15	Maquinaria Industrial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2	0	4	1	16	Vehículos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2	0	4	1	25	Otras Compras de Equipos	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%	
2	0	4	1	26	Equipo de Comunicación	979.000	0	0	0	979.000	0	0	0	0	0	0	0	0	979.000	0,00%	
2	0	4	2		ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	12.500.000	0	0	-10.000.000	-10.000.000	2.500.000	-10.000.000	0	0	0	0	0	0	2.500.000	0,00%	
2	0	4	2	1	Equipos y Máquinas de Oficina	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%	
2	0	4	2	2	Mobiliario y Enseres	10.000.000	0	0	-9.500.000	-9.500.000	500.000	-9.500.000	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%	
2	0	4	2	10	Otros Enseres y Equipos de Oficina	500.000	0	0	-500.000	-500.000	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2	0	4	4		MATERIALES Y SUMINISTROS	480.500.000	11.823.420	11.823.420	-2.000.000	-2.000.000	490.323.420	67.205.700	362.888.000	187.205.700	279.798.515	26.731.623	76.565.618	25.135.101	65.235.321	127.435.420	74,01%
2	0	4	4	1	Combustibles y Lubricantes	28.000.000	0	0	0	28.000.000	0	3.500.000	0	3.500.000	711.117	711.117	711.117	711.117	24.500.000	12,50%	
2	0	4	4	2	Dotación	44.000.000	0	0	0	44.000.000	25.000.000	25.000.000	0	0	0	0	0	0	19.000.000	56,82%	
2	0	4	4	6	Llantas y Accesorios	3.500.000	0	0	0	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500.000	0,00%	
2	0	4	4	8	Material Quirúrgico	25.000.000	1.000.000	1.000.000	0	26.000.000	26.000.000	26.000.000	0	0	0	0	0	0	0	100,00%	
2	0	4	4	9	Materiales de Construcción	18.000.000	0	0	-2.000.000	-2.000.000	16.000.000	-200.000	1.800.000	1.800.000	0	0	0	0	14.200.000	11,25%	
2	0	4	4	10	Materiales de Rayos X	500.000	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%	
2	0	4	4	11	Materiales Odontológicos	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%	
2	0	4	4	12	Materiales Reactivos de Laboratorio y Químicos	10.000.000	0	0	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	100,00%	
2	0	4	4	13	Medicamentos y Productos Farmacéuticos	10.000.000	2.000.000	2.000.000	0	12.000.000	900.000	3.400.000	900.000	3.400.000	0	0	0	0	8.600.000	28,33%	
2	0	4	4	15	Papelaría, Útiles de Escritorio y Oficina	10.000.000	8.823.420	8.823.420	0	18.823.420	1.905.700	11.905.700	1.905.700	11.816.215	2.173.826	2.173.826	577.304	577.304	6.917.720	63,25%	
2	0	4	4	17	Productos de Aseo y Limpieza	45.000.000	0	0	0	45.000.000	0	9.734.000	0	9.734.000	0	9.733.775	0	0	35.266.000	21,63%	
2	0	4	4	20	Repuestos	12.000.000	0	0	0	12.000.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	0	0	0	0	9.300.000	22,50%	
2	0	4	4	21	Utensilios de Cafetería	1.500.000	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0,00%	
2	0	4	4	22	Viveres	265.000.000	0	0	0	265.000.000	0	264.948.300	179.000.000	242.948.300	23.846.680	63.946.900	23.846.680	63.946.900	51.700	99,98%	
2	0	4	4	23	Otros Materiales y Suministros	7.000.000	0	0	0	7.000.000	900.000	3.900.000	900.000	3.900.000	0	0	0	0	3.100.000	55,71%	
2	0	4	5		ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	334.704.000	117.000.000	117.600.000	0	-600.000	451.704.000	90.161.462	146.473.789	24.658.562	65.087.389	7.604.712	23.872.189	5.634.712	21.902.189	305.230.211	32,43%
2	0	4	5		MANTENIMIENTO	23.000.000	0	0	0	23.000.000	900.000	900.000	900.000	900.000	0	0	0	0	22.100.000	3,91%	
2	0	4	5	1	Mantenimiento de Bienes Inmuebles	13.000.000	0	0	0	13.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	13.000.000	0,00%	
2	0	4	5	2	Mantenimiento de Bienes Muebles, Equipos y Enseres	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%	
2	0	4	5	5	Mantenimiento de Equipo de Comunicaciones y Computación	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%	
2	0	4	5	6	Mantenimiento de Equipo de Navegación y Transporte	3.000.000	0	0	0	3.000.000	900.000	900.000	900.000	900.000	0	0	0	0	2.100.000	30,00%	
2	0	4	5	12	Mantenimiento de Otros Bienes	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%	
2	0	4	5	13	Mantenimiento de Software	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%	
2	0	4	6		COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	11.000.000	29.000.000	29.000.000	0	40.000.000	27.000.000	33.300.000	0	6.300.000	0	0	0	0	6.700.000	83,25%	
2	0	4	6	2	Correo	2.000.000	1.000.000	1.000.000	0	3.000.000	0	1.800.000	0	1.800.000	0	0	0	0	1.200.000	60,00%	
2	0	4	6	7	Transporte	8.500.000	28.000.000	28.000.000	0	36.500.000	27.000.000	31.500.000	0	4.500.000	0	0	0	0	5.000.000	86,30%	
2	0	4	6	8	Otros Comunicaciones y Transporte	500.000	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%	
2	0	4	7		IMPRESOS Y PUBLICACIONES	18.500.000	9.000.000	9.000.000	0	27.500.000	3.125.800	7.743.800	3.123.200	3.123.200	0	0	0	0	19.756.200	28,16%	
2	0	4	7	3	Edición de Libros, Revistas, Escritos y Trabajos Tipográficos	9.000.000	5.000.000	5.000.000	0	14.000.000	3.125.800	3.125.800	3.123.200	3.123.200	0	0	0	0	10.874.200	22,33%	
2	0	4	7	4	Publicidad y Propaganda	8.000.000	4.000.000	4.000.000	0	12.000.000	0	4.618.000	0	0	0	0	0	0	7.382.000	38,48%	
2	0	4	7	5	Suscripciones	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	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	500.000	0,00%	

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

UNIDAD SANATORIO DE CONTRATACION
M E S: 04 ABRIL
VIGENCIA: 2017
RECURSOS: PROPIOS

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	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. = 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.			
4	2	1	0	0	COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA	110.000.000	0	0	0	0	110.000.000	3.266.666	60.069.167	12.200.000	60.043.334	10.947.500	32.265.834	10.947.500	32.265.834	49.930.833	54,61%	
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina Especializada	17.000.000	0	0	0	0	17.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	14.000.000	17,65%	
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina General	60.000.000	0	0	0	0	60.000.000	266.666	43.469.167	9.200.000	43.469.167	8.672.500	25.516.667	8.672.500	25.516.667	16.530.833	72,45%	
					Compra de Otros Servicios de Salud	33.000.000	0	0	0	0	33.000.000	0	13.600.000	0	13.574.167	2.275.000	6.749.167	2.275.000	6.749.167	19.400.000	41,21%	
					GASTOS DE PRODUCCION	0	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	0,00%
C					DEUDA PUBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
D					GASTOS DE INVERSION	140.000.000	0	0	0	0	140.000.000	59.400.000	75.000.000	0	15.600.000	10.600.000	10.600.000	10.600.000	10.600.000	10.600.000	65.000.000	53,57%
801	0	5	0	0	INVERSION APLICADA A GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	140.000.000	0	0	0	0	140.000.000	59.400.000	75.000.000	0	15.600.000	10.600.000	10.600.000	10.600.000	10.600.000	10.600.000	65.000.000	53,57%
					Adquisición de Bienes para la Venta	140.000.000	0	0	0	0	140.000.000	59.400.000	75.000.000	0	15.600.000	10.600.000	10.600.000	10.600.000	10.600.000	10.600.000	65.000.000	53,57%
					Material Medicoquirurgico	65.000.000	0	0	0	0	65.000.000	59.400.000	65.000.000	0	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000	0	100,00%
					Medicamentos y Productos farmacéuticos	75.000.000	0	0	0	0	75.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	65.000.000	13,33%
					TOTAL GASTOS	1.586.183.000	182.942.002	183.542.002	-12.000.000	-12.600.000	1.757.125.002	290.010.872	848.688.107	273.942.640	568.320.964	89.552.879	240.686.033	80.778.369	200.516.692	908.436.895	48,30%	
					Disponibilidad Final	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	1.586.183.000	182.942.002	183.542.002	-12.000.000	-12.600.000	1.757.125.002	290.010.872	848.688.107	273.942.640	568.320.964	89.552.879	240.686.033	80.778.369	200.516.692	908.436.895	48,30%	

FECHA: lunes, 08 de mayo de 2017

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

327.634.931 Reserva Presupuestal
40.169.341 Cuentas por Pagar

MIRIAN ROCIO CARREÑO GUTIERREZ
Gerente (E)

OSCAR DARIO GOMEZ CHACON
Jefe de Presupuesto

LETICIA DUARTE SERRANO
Pagadora

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

UNIDAD: SANATORIO DE CONTRATACION
M E S: 04 ABRIL
VIGENCIA: 2017
RECURSOS: NACIÓN CUENTAS POR PAGAR

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL						SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJ E EJECUTADO		
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS			PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina Especializada					0									0,00%		
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina General					0									0,00%		
					Compra de Otros Servicios de Salud					0									0,00%		
					GASTOS DE PRODUCCION					0									0,00%		
					OTROS GASTOS DE OPERACIÓN					0									0,00%		
					DEUDA PUBLICA					0									0,00%		
C					GASTOS DE INVERSION					0									0,00%		
D					INVERSION APLICADA A					0									0,00%		
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 farmaceuticos														0,00%		
					TOTAL GASTOS	8.962.915	0	0	0	0	8.962.915	0	8.962.915	0	8.962.915	0	8.962.915	0	0	100,00%	
					Disponibilidad Final	0				0									0,00%		
					TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	8.962.915	0	0	0	0	8.962.915	0	8.962.915	0	8.962.915	0	8.962.915	0	0	100,00%	

FECHA: lunes, 08 de mayo de 2017

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

0 Reserva
8.962.915 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: 04 ABRIL
VIGENCIA: 2017 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	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0	0	0	100,00%
					Disponibilidad Final					0											0,00%
					TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0	0	0	100,00%

FECHA: lunes, 08 de mayo de 2017

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

3.000.000 Reserva
0 Cuentas por Pagar

MIRIAN ROCIO CARREÑO GUTIERREZ
Gerente (E)

OSCAR DARIO GOMEZ CHACON
Jefe de Presupuesto

LETICIA DUARTE SERRANO
Pagadora