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

**EMPRESA** SANATORIO DE CONTRATACION
**M E S:** 02 FEBRERO
**VIGENCIA:** 2017
**RECURSOS:** EMPRESA (Nacion y Propios)

| CODIGO DGPPN | | | | | C O N C E P T O | PRESUPUESTO VIGENTE | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES | | | | PRESUPUESTO DEFINITIVO | EJECUCION PRESUPUESTAL | | SALDO POR RECAUDAR | PORCENTAJE EJECUTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ADICIONES Y CREDITOS DEL MES | ADICIONES Y CREDITOS ACUMULADOS | REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS DEL MES | REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS ACUMULADOS | | 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** | **0** | **0** | **0** | **0** | **14.116.000.000** | **1.044.241.720,00** | **2.065.449.259,00** | **-12.050.550.741,00** | **14,63%** |
| **1** | **1** | **0** | **0** | | **INGRESOS DE EXPLOTACION** | **1.457.183.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.457.183.000** | **64.741.659,00** | **132.809.544,00** | **-1.324.373.456,00** | **9,11%** |
| **1** | **1** | **2** | **0** | | **VENTA DE SERVICIOS** | **1.457.183.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.457.183.000** | **64.741.659,00** | **132.809.544,00** | **-1.324.373.456,00** | **9,11%** |
| **1** | **1** | **2** | **1** | | **VENTA DE SERVICIOS A USUARIO FINAL** | **247.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **247.000.000** | **21.684.149,00** | **45.288.393,00** | **-201.711.607,00** | **18,34%** |
| | | | | | Venta de Servicios Usuario Final de la Vigencia | 247.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.000.000 | 21.684.149,00 | 45.288.393,00 | -201.711.607,00 | 18,34% |
| | | | | | 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** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.210.183.000** | **43.057.510,00** | **87.521.151,00** | **-1.122.661.849,00** | **7,23%** |
| | | | | | Venta de Servicios a Otras Empresas de la Vigencia | 800.183.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800.183.000 | 30.748.065,00 | 66.068.404,00 | -734.114.596,00 | 8,26% |
| | | | | | Venta de Servicios a Otras Empresas de la Vigencia Anterior | 410.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410.000.000 | 12.309.445,00 | 21.452.747,00 | -388.547.253,00 | 5,23% |
| **1** | **2** | **0** | **0** | | **APORTES E IMPUESTOS** | **12.656.817.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **12.656.817.000** | **979.500.061,00** | **1.932.639.715,00** | **-10.724.177.285,00** | **15,27%** |
| 1 | 2 | 1 | 0 | | Aporte de la Nación | 12.656.817.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.656.817.000 | 979.500.061,00 | 1.932.639.715,00 | -10.724.177.285,00 | 15,27% |
| | | | | | Aportes de la Nación de la Vigencia | 12.647.854.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.647.854.085 | 979.500.061,00 | 1.932.639.715,00 | -10.715.214.370,00 | 15,28% |
| | | | | | 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** | **0,00** | **-2.000.000,00** | **0,00%** |
| 1 | 3 | 3 | 0 | | Otros Ingresos | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0,00 | 0,00 | -2.000.000,00 | 0,00% |
| **2** | **0** | **0** | **0** | | **INGRESOS DE CAPITAL** | **80.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **80.000.000** | **7.990,00** | **576.650,00** | **-79.423.350,00** | **0,72%** |
| 2 | 1 | 0 | 0 | | Recuperacion de Cartera | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000.000 | 7.990,00 | 576.650,00 | -19.423.350,00 | 2,88% |
| 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** | **0** | **0** | **0** | **0** | **14.196.000.000** | **1.044.249.710,00** | **2.066.025.909,00** | **-12.129.974.091,00** | **14,55%** |
| | | | | | **TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL** | **14.246.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **14.246.000.000** | **1.044.249.710,00** | **2.116.025.909,00** | **-12.129.974.091,00** | **14,85%** |

**FECHA:** viernes, 03 de marzo 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:** 02 FEBRERO
**VIGENCIA:** 2017
**RECURSOS:** EMPRESA (NACION Y PROPIOS)

| CUENTA | SUBCUENTA | OBJETO DEL GASTO | ORDINAL | SUB ORDINAL | C O N C E P T O | PRESUPUESTO VIGENTE | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES | | | | PRESUPUESTO DEFINITIVO | EJECUCION PRESUPUESTAL | | | | | | | | SALDO POR EJECUTAR | PORCENTAJE EJECUTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ADICIONES Y CREDITOS DEL MES | ADICIONES Y CREDITOS ACUMULADOS | REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS DEL MES | REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS ACUMULADOS | | C.D.P. DEL MES | C.D.P. ACUMULADOS | COMPROMISOS DEL MES | COMPROMISOS ACUMULADOS | OBLIGACIONES DEL MES | OBLIGACIONES ACUMULADAS | PAGOS DEL MES | PAGOS ACUMULADOS | | |
| | | | | | | .1. | | .2. | | .3. | .4.= 1+2-3 | .5. | .6. | .7. | .8. | .9. | .10. | .11. | .12. | .13. | .14. |
| **A** | | | | | **GASTOS DE FUNCIONAMIENTO** | **13.996.000.000** | **600.000** | **600.000** | **-600.000** | **-600.000** | **13.996.000.000** | **1.100.607.160** | **2.301.139.997** | **1.065.087.360** | **2.240.587.438** | **1.038.255.541** | **2.073.408.274** | **963.126.859** | **1.953.680.882** | **11.755.412.562** | **16,01%** |
| **1** | | | | | **GASTOS DE PERSONAL** | **3.962.917.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3.962.917.000** | **312.725.314** | **678.908.888** | **298.825.314** | **663.142.129** | **302.434.615** | **623.528.795** | **232.051.687** | **516.502.518** | **3.299.774.871** | **16,73%** |
| **1** | **0** | **1** | | | **SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA** | **2.924.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2.924.000.000** | **211.745.901** | **443.922.788** | **211.745.901** | **443.922.788** | **212.448.535** | **443.922.788** | **223.931.686** | **418.762.590** | **2.480.077.212** | **15,18%** |
| **1** | **0** | **1** | **1** | | **SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA** | **2.103.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2.103.000.000** | **175.154.177** | **347.606.089** | **175.154.177** | **347.606.089** | **175.154.177** | **347.606.089** | **171.609.751** | **344.061.663** | **1.755.393.911** | **16,53%** |
| | | | | | Sueldos | 1.948.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.948.000.000 | 166.835.265 | 329.648.035 | 166.835.265 | 329.648.035 | 166.835.265 | 329.648.035 | 163.290.839 | 326.103.609 | 1.618.351.965 | 16,92% |
| | | | | | Sueldos de Vacaciones | 135.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.000.000 | 7.322.650 | 16.592.620 | 7.322.650 | 16.592.620 | 7.322.650 | 16.592.620 | 7.322.650 | 16.592.620 | 118.407.380 | 12,29% |
| | | | | | Incapacidades y Licencias de Maternidad | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000.000 | 996.262 | 1.365.434 | 996.262 | 1.365.434 | 996.262 | 1.365.434 | 996.262 | 1.365.434 | 18.634.566 | 6,83% |
| **1** | **0** | **1** | **10** | | **HORAS EXTRAS DOMINICALES Y FESTIVAS** | **285.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **285.000.000** | **19.193.301** | **43.616.510** | **19.193.301** | **43.616.510** | **19.193.301** | **43.616.510** | **24.423.209** | **24.423.209** | **241.383.490** | **15,30%** |
| | | | | | 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 | 19.193.301 | 43.616.510 | 19.193.301 | 43.616.510 | 19.193.301 | 43.616.510 | 24.423.209 | 24.423.209 | 241.383.490 | 15,30% |
| **1** | **0** | **1** | **12** | | **PRIMA TECNICA** | **30.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **30.000.000** | **2.735.584** | **5.471.168** | **2.735.584** | **5.471.168** | **2.735.584** | **5.471.168** | **2.735.584** | **5.471.168** | **24.528.832** | **18,24%** |
| | | | | | Prima Técnica no Salarial | 30.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000.000 | 2.735.584 | 5.471.168 | 2.735.584 | 5.471.168 | 2.735.584 | 5.471.168 | 2.735.584 | 5.471.168 | 24.528.832 | 18,24% |
| **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** | **5.452.862** | **5.452.862** | **9.547.138** | **36,35%** |
| **1** | **0** | **1** | **15** | | **OTROS** | **491.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **491.000.000** | **14.662.839** | **41.776.159** | **14.662.839** | **41.776.159** | **15.365.473** | **41.776.159** | **19.710.280** | **39.353.688** | **449.223.841** | **8,51%** |
| | | | | | Bonificación por Servicios Prestados | 71.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.000.000 | 3.073.707 | 17.800.188 | 3.073.707 | 17.800.188 | 3.073.707 | 17.800.188 | 3.651.668 | 17.800.188 | 53.199.812 | 25,07% |
| | | | | | Bonificación Especial de Recreación | 12.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.000.000 | 667.989 | 1.288.394 | 667.989 | 1.288.394 | 741.823 | 1.288.394 | 1.020.432 | 1.020.432 | 10.711.606 | 10,74% |
| | | | | | 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 | 4.850.300 | 9.823.957 | 4.850.300 | 9.823.957 | 4.850.300 | 9.823.957 | 4.850.300 | 9.823.957 | 47.676.043 | 17,09% |
| | | | | | Prima de Servicios | 96.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.000.000 | 0 | 839.706 | 0 | 839.706 | 0 | 839.706 | 839.706 | 839.706 | 95.160.294 | 0,87% |
| | | | | | Prima de Vacaciones | 94.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.500.000 | 5.549.612 | 10.728.972 | 5.549.612 | 10.728.972 | 6.178.412 | 10.728.972 | 8.574.463 | 8.574.463 | 83.771.028 | 11,35% |
| | | | | | Prima de Navidad | 154.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.000.000 | 0 | 252.480 | 0 | 252.480 | 0 | 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 | 1.042.462 | 521.231 | 1.042.462 | 521.231 | 1.042.462 | 521.231 | 1.042.462 | 4.957.538 | 17,37% |
| | | | | | 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** | **180.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **180.000.000** | **19.113.334** | **65.700.094** | **5.213.334** | **49.933.335** | **8.120.001** | **10.320.001** | **8.120.001** | **10.320.001** | **130.066.665** | **27,74%** |
| | | | | | Honorarios | 150.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000.000 | 5.113.334 | 51.700.094 | 5.213.334 | 49.933.335 | 8.120.001 | 10.320.001 | 8.120.001 | 10.320.001 | 100.066.665 | 33,29% |
| | | | | | Remuneración Servicios Técnicos | 30.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000.000 | 14.000.000 | 14.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000.000 | 0,00% |
| | | | | | 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** | **81.866.079** | **169.286.006** | **81.866.079** | **169.286.006** | **81.866.079** | **169.286.006** | **0** | **87.419.927** | **689.630.994** | **19,71%** |
| **1** | **0** | **3** | **0** | | **ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO** | **369.917.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **369.917.000** | **35.355.854** | **74.201.369** | **35.355.854** | **74.201.369** | **35.355.854** | **74.201.369** | **0** | **38.845.515** | **295.715.631** | **20,06%** |
| | | | | | Caja de Compensación Familiar | 85.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.000.000 | 7.909.240 | 16.809.200 | 7.909.240 | 16.809.200 | 7.909.240 | 16.809.200 | 0 | 8.899.960 | 68.190.800 | 19,78% |
| | | | | | Fondo Administradores de Pensiones Privados | 80.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000.000 | 7.280.821 | 15.771.860 | 7.280.821 | 15.771.860 | 7.280.821 | 15.771.860 | 0 | 8.491.039 | 64.228.140 | 19,71% |
| | | | | | Empresa Privada Promotora de Salud | 173.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.000.000 | 17.414.793 | 35.856.709 | 17.414.793 | 35.856.709 | 17.414.793 | 35.856.709 | 0 | 18.441.916 | 137.143.291 | 20,73% |
| | | | | | Administradoras Privadas de Aportes para Accidente de Trabajo | 31.917.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.917.000 | 2.751.000 | 5.763.600 | 2.751.000 | 5.763.600 | 2.751.000 | 5.763.600 | 0 | 3.012.600 | 26.153.400 | 18,06% |
| **1** | **0** | **4** | **0** | | **ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO** | **489.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **489.000.000** | **46.510.225** | **95.084.637** | **46.510.225** | **95.084.637** | **46.510.225** | **95.084.637** | **0** | **48.574.412** | **393.915.363** | **19,44%** |
| | | | | | 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 | 19.220.298 | 38.927.119 | 19.220.298 | 38.927.119 | 19.220.298 | 38.927.119 | 0 | 19.706.821 | 156.072.881 | 19,96% |
| | | | | | Fondo Administradores de Pensiones Públicos | 160.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.000.000 | 17.403.377 | 35.146.018 | 17.403.377 | 35.146.018 | 17.403.377 | 35.146.018 | 0 | 17.742.641 | 124.853.982 | 21,97% |
| | | | | | Empresa Publica Promotora de Salud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | | | Administradoras Publicas de Aportes para Accidente de Trabajo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | | | **APORTES AL ICBF** | **79.500.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **79.500.000** | **5.931.930** | **12.606.900** | **5.931.930** | **12.606.900** | **5.931.930** | **12.606.900** | **0** | **6.674.970** | **66.893.100** | **15,86%** |
| | | | | | **APORTES AL SENA** | **54.500.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **54.500.000** | **3.954.620** | **8.404.600** | **3.954.620** | **8.404.600** | **3.954.620** | **8.404.600** | **0** | **4.449.980** | **46.095.400** | **15,42%** |
| **2** | | | | | **GASTOS GENERALES** | **1.155.083.000** | **600.000** | **600.000** | **-600.000** | **-600.000** | **1.155.083.000** | **76.673.689** | **202.087.589** | **55.053.889** | **157.301.789** | **23.233.859** | **29.735.959** | **19.867.015** | **25.997.759** | **997.781.211** | **13,62%** |
| | | | | | **ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS** | **1.147.083.000** | **600.000** | **600.000** | **-600.000** | **-600.000** | **1.147.083.000** | **74.488.749** | **199.902.649** | **52.868.949** | **155.116.849** | **21.048.919** | **27.551.019** | **17.682.075** | **23.812.819** | **991.966.151** | **13,52%** |
| **2** | **0** | **1** | **0** | | **ADQUISICION DE BIENES** | **728.979.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **728.979.000** | **29.850.000** | **110.998.300** | **33.300.000** | **92.148.300** | **0** | **0** | **0** | **0** | **636.830.700** | **12,64%** |
| | | | | | **COMPRA DE EQUIPO** | **32.979.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **32.979.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **32.979.000** | **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:** 02 FEBRERO
**VIGENCIA:** 2017
**RECURSOS:** EMPRESA (NACION Y PROPIOS)

| CUENTA | SUBCUENTA | OBJETO DEL GASTO | ORDINAL | SUB ORDINAL | C O N C E P T O | PRESUPUESTO VIGENTE | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES | | | | PRESUPUESTO DEFINITIVO | EJECUCION PRESUPUESTAL | | | | | | | | SALDO POR EJECUTAR | PORCENTAJE EJECUTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ADICIONES Y CREDITOS DEL MES | ADICIONES Y CREDITOS ACUMULADOS | REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS DEL MES | REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS ACUMULADOS | | C.D.P. DEL MES | C.D.P. ACUMULADOS | COMPROMISOS DEL MES | COMPROMISOS ACUMULADOS | OBLIGACIONES DEL MES | OBLIGACIONES ACUMULADAS | PAGOS DEL MES | PAGOS ACUMULADOS | | |
| | | | | | | .1. | | .2. | | .3. | .4.= 1+2-3 | .5. | .6. | .7. | .8. | .9. | .10. | .11. | .12. | .13. | .14. |
| | | | | | Herramientas | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0,00% |
| | | | | | Audiovisuales y Accesorios | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0,00% |
| | | | | | Equipo de Sistemas | 12.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.000.000 | 0,00% |
| | | | | | Software | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000.000 | 0,00% |
| | | | | | Equipo de Cafetería | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0,00% |
| | | | | | Equipo de Laboratorio | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0,00% |
| | | | | | Equipo Medico | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000.000 | 0,00% |
| | | | | | Equipo Odontológico | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 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 | 0 | #iDIV/0! |
| | | | | | Vehículos | 0 | 0 | 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 | 0 | 6.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000.000 | 0,00% |
| | | | | | Equipo de Comunicación | 979.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 979.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 979.000 | 0,00% |
| | | | | | **ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA** | **14.500.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **14.500.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **14.500.000** | **0,00%** |
| | | | | | Equipos y Máquinas de Oficina | 3.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500.000 | 0,00% |
| | | | | | Mobiliario y Enseres | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000.000 | 0,00% |
| | | | | | Otros Enseres y Equipos de Oficina | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0,00% |
| | | | | | **MATERIALES Y SUMINISTROS** | **681.500.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **681.500.000** | **29.850.000** | **110.998.300** | **33.300.000** | **92.148.300** | **0** | **0** | **0** | **0** | **589.351.700** | **13,52%** |
| | | | | | Combustibles y Lubricantes | 53.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.000.000 | 1.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.000.000 | 13,21% |
| | | | | | Dotación | 64.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.000.000 | 0,00% |
| | | | | | Llantas y Accesorios | 9.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.500.000 | 0,00% |
| | | | | | Material Quirúrgico | 65.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.000.000 | 0,00% |
| | | | | | Materiales de Construcción | 26.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.000.000 | 0,00% |
| | | | | | Materiales de Rayos X | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500.000 | 850.000 | 850.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500.000 | 0,00% |
| | | | | | Materiales Odontológicos | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000.000 | 0,00% |
| | | | | | Materiales Reactivos de Laboratorio y Químicos | 16.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.000.000 | 0,00% |
| | | | | | Medicamentos y Productos Farmacéuticos | 70.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000.000 | 14,29% |
| | | | | | Papelería, Útiles de Escritorio y Oficina | 18.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.000.000 | 18.000.000 | 18.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.000.000 | 0,00% |
| | | | | | Productos de Aseo y Limpieza | 51.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.000.000 | 0 | 15.734.000 | 15.734.000 | 15.734.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.266.000 | 30,85% |
| | | | | | Repuestos | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000.000 | 0 | 270.000 | 0 | 270.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.730.000 | 1,35% |
| | | | | | Utensilios de Cafetería | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500.000 | 0 | 566.000 | 566.000 | 566.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.934.000 | 22,64% |
| | | | | | Víveres | 265.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.000.000 | 0 | 52.348.300 | 0 | 52.348.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.651.700 | 19,75% |
| | | | | | Otros Materiales y Suministros | 14.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.000.000 | 0 | 6.230.000 | 0 | 6.230.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.770.000 | 44,50% |
| **2** | **0** | **2** | **0** | | **ADQUISICION DE SERVICIOS** | **418.104.000** | **600.000** | **600.000** | **-600.000** | **-600.000** | **418.104.000** | **44.638.749** | **88.904.349** | **19.568.949** | **62.968.549** | **21.048.919** | **27.551.019** | **17.682.075** | **23.812.819** | **355.135.451** | **15,06%** |
| | | | | | **MANTENIMIENTO** | **32.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **32.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **32.000.000** | **0,00%** |
| | | | | | Mantenimiento de Bienes Inmuebles | 15.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000.000 | 0 | 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 | 0 | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000.000 | 0,00% |
| | | | | | Mantenimiento de Equipo de Comunicaciones y Computación | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000.000 | 0,00% |
| | | | | | Mantenimiento de Equipo de Navegación y Transporte | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000.000 | 0,00% |
| | | | | | Mantenimiento de Otros Bienes | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0,00% |
| | | | | | Mantenimiento de Software | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000.000 | 0,00% |
| | | | | | **COMUNICACIONES Y TRANSPORTE** | **15.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **15.000.000** | **0** | **10.300.000** | **0** | **10.300.000** | **286.200** | **286.200** | **0** | **0** | **4.700.000** | **68,67%** |
| | | | | | Correo | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000.000 | 0 | 3.800.000 | 0 | 3.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 95,00% |
| | | | | | Transporte | 10.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.500.000 | 0 | 6.500.000 | 0 | 6.500.000 | 286.200 | 286.200 | 0 | 0 | 4.000.000 | 61,90% |
| | | | | | Otros Comunicaciones y Transporte | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0,00% |
| | | | | | **IMPRESOS Y PUBLICACIONES** | **22.500.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **22.500.000** | **5.618.000** | **5.618.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **22.500.000** | **0,00%** |
| | | | | | Edición de Libros, Revistas, Escritos y Trabajos Tipográficos | 12.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.000.000 | 0,00% |
| | | | | | Publicidad y Propaganda | 9.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.000.000 | 5.618.000 | 5.618.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.000.000 | 0,00% |
| | | | | | Sucuripciones | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0,00% |
| | | | | | Otros Impresos y Publicaciones | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0,00% |
| | | | | | **SERVICIOS PUBLICOS** | **89.500.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **89.500.000** | **4.515.249** | **16.495.349** | **4.515.249** | **16.495.349** | **4.515.249** | **9.115.349** | **4.886.605** | **9.115.349** | **73.004.651** | **18,43%** |
| | | | | | Acueducto Alcantarillado y Aseo | 16.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.000.000 | 1.016.263 | 1.666.506 | 1.016.263 | 1.666.506 | 1.016.263 | 1.666.506 | 1.016.263 | 1.666.506 | 14.333.494 | 10,42% |
| | | | | | Energía | 34.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.000.000 | 1.852.226 | 3.922.412 | 1.852.226 | 3.922.412 | 1.852.226 | 3.922.412 | 1.852.226 | 3.922.412 | 30.077.588 | 11,54% |
| | | | | | Telefonía Móvil Celular | 4.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.500.000 | 0 | 371.356 | 0 | 371.356 | 0 | 371.356 | 371.356 | 371.356 | 4.128.644 | 8,25% |
| | | | | | Teléfono, Fax y Otros | 16.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.000.000 | 174.771 | 7.725.123 | 174.771 | 7.725.123 | 174.771 | 345.123 | 174.771 | 345.123 | 8.274.877 | 48,28% |
| | | | | | Otros Servicios Publicos | 19.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.000.000 | 1.471.989 | 2.809.952 | 1.471.989 | 2.809.952 | 1.471.989 | 2.809.952 | 1.471.989 | 2.809.952 | 16.190.048 | 14,79% |
| | | | | | **SEGUROS** | **35.000.000** | **600.000** | **600.000** | **-600.000** | **-600.000** | **35.000.000** | **18.100.000** | **18.100.000** | **4.064.500** | **4.064.500** | **1.727.470** | **1.727.470** | **1.727.470** | **1.727.470** | **30.935.500** | **11,61%** |
| | | | | | Seguros de Incendios | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0,00% |
| | | | | | Seguro de Infidelidad y Riesgos Financieros | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0,00% |
| | | | | | Seguro Equipos Eléctricos | 6.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.500.000 | 0,00% |

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

**EMPRESA:** SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
**M E S:** 02 FEBRERO
**VIGENCIA:** 2017
**RECURSOS:** EMPRESA (NACION Y PROPIOS)

| CUENTA | SUBCUENTA | OBJETO DEL GASTO | ORDINAL | SUB ORDINAL | C O N C E P T O | PRESUPUESTO VIGENTE | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES | | | | PRESUPUESTO DEFINITIVO | EJECUCION PRESUPUESTAL | | | | | | | | SALDO POR EJECUTAR | PORCENTAJE EJECUTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ADICIONES Y CREDITOS DEL MES | ADICIONES Y CREDITOS ACUMULADOS | REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS DEL MES | REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS ACUMULADOS | | C.D.P. DEL MES | C.D.P. ACUMULADOS | COMPROMISOS DEL MES | COMPROMISOS ACUMULADOS | OBLIGACIONES DEL MES | OBLIGACIONES ACUMULADAS | PAGOS DEL MES | PAGOS ACUMULADOS | | |
| | | | | | | .1. | | .2. | | .3. | .4.= 1+2-3 | .5. | .6. | .7. | .8. | .9. | .10. | .11. | .12. | .13. | .14. |
| | | | | | Seguro Responsabilidad Civil | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500.000 | 0,00% |
| | | | | | Seguro Sustracción y Hurto | 4.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.500.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.500.000 | 0,00% |
| | | | | | Seguro Terremoto | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500.000 | 0,00% |
| | | | | | Seguros Médicos | 3.500.000 | 600.000 | 600.000 | 0 | 0 | 4.100.000 | 4.100.000 | 4.100.000 | 4.064.500 | 4.064.500 | 1.727.470 | 1.727.470 | 1.727.470 | 1.727.470 | 35.500 | 99,13% |
| | | | | | Otros Seguros | 12.500.000 | 0 | 0 | -600.000 | -600.000 | 11.900.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.900.000 | 0,00% |
| | | | | | **VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE** | **75.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **75.000.000** | **13.222.500** | **23.208.000** | **9.806.200** | **18.925.700** | **13.647.000** | **15.549.000** | **11.068.000** | **12.970.000** | **56.074.300** | **25,23%** |
| | | | | | Viáticos y Gastos de Viaje al Interior | 75.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000.000 | 13.222.500 | 23.208.000 | 9.806.200 | 18.925.700 | 13.647.000 | 15.549.000 | 11.068.000 | 12.970.000 | 56.074.300 | 25,23% |
| | | | | | **GASTOS JUDICIALES** | **2.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2.000.000** | **0,00%** |
| | | | | | **CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS** | **29.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **29.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **29.000.000** | **0,00%** |
| | | | | | Elementos para Bienestar Social | 8.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000.000 | 0,00% |
| | | | | | Elementos para Capacitación | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000.000 | 0,00% |
| | | | | | Elementos para Estímulos | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500.000 | 0,00% |
| | | | | | Servicios de Bienestar Social | 6.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000.000 | 0,00% |
| | | | | | Servicios de Capacitación | 9.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.000.000 | 0,00% |
| | | | | | Servicios para Estímulos | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500.000 | 0,00% |
| | | | | | **GASTOS FINANCIEROS** | **3.104.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3.104.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3.104.000** | **0,00%** |
| | | | | | Comisiones Bancarias | 3.104.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.104.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.104.000 | 0,00% |
| | | | | | **OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS** | **115.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **115.000.000** | **3.183.000** | **15.183.000** | **1.183.000** | **13.183.000** | **873.000** | **873.000** | **0** | **0** | **101.817.000** | **11,46%** |
| | | | | | Otros Gastos por Adquisición de Servicios | 115.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.000.000 | 3.183.000 | 15.183.000 | 1.183.000 | 13.183.000 | 873.000 | 873.000 | 0 | 0 | 101.817.000 | 11,46% |
| **2** | **0** | **3** | **0** | | **IMPUESTOS Y MULTAS** | **8.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **8.000.000** | **2.184.940** | **2.184.940** | **2.184.940** | **2.184.940** | **2.184.940** | **2.184.940** | **2.184.940** | **2.184.940** | **5.815.060** | **27,31%** |
| | | | | | **IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES** | **8.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **8.000.000** | **2.184.940** | **2.184.940** | **2.184.940** | **2.184.940** | **2.184.940** | **2.184.940** | **2.184.940** | **2.184.940** | **5.815.060** | **27,31%** |
| | | | | | Impuesto Vehículo | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000.000 | 0,00% |
| | | | | | Impuesto Predial | 4.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.500.000 | 2.184.940 | 2.184.940 | 2.184.940 | 2.184.940 | 2.184.940 | 2.184.940 | 2.184.940 | 2.184.940 | 2.315.060 | 48,55% |
| | | | | | Contribuciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | | | Notariado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | | | Otros Impuestos | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0,00% |
| | | | | | **MULTAS Y SANCIONES** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0,00%** |
| | | | | | Multas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | | | Sanciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| **3** | | | | | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | **8.878.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **8.878.000.000** | **711.208.157** | **1.420.143.520** | **711.208.157** | **1.420.143.520** | **712.587.067** | **1.420.143.520** | **711.208.157** | **1.411.180.605** | **7.457.856.480** | **16,00%** |
| **3** | **2** | | | | **TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO** | **24.500.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **24.500.000** | **849.585** | **849.585** | **849.585** | **849.585** | **849.585** | **849.585** | **849.585** | **849.585** | **23.650.415** | **3,47%** |
| **3** | **2** | **1** | | | **ORDEN NACIONAL** | **23.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **23.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **23.000.000** | **0,00%** |
| 3 | 2 | 1 | 1 | | Cuota de Auditaje Contranal | 22.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.000.000 | 0,00% |
| 3 | 2 | 1 | 2 | | Contribuciones Supersalud | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0,00% |
| **3** | **2** | **2** | | | **EMPRESAS NACIONALES NO FINANCIERAS** | **1.500.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.500.000** | **849.585** | **849.585** | **849.585** | **849.585** | **849.585** | **849.585** | **849.585** | **849.585** | **650.415** | **56,64%** |
| 3 | 2 | 2 | 1 | | Ley 14 de 1991 Radio Televisión Nacional de Colombia | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500.000 | 849.585 | 849.585 | 849.585 | 849.585 | 849.585 | 849.585 | 849.585 | 849.585 | 650.415 | 56,64% |
| **3** | **5** | | | | **TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD** | **19.500.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **19.500.000** | **1.068.266** | **2.078.447** | **1.068.266** | **2.078.447** | **1.068.266** | **2.078.447** | **1.068.266** | **2.078.447** | **17.421.553** | **10,66%** |
| **3** | **5** | **1** | | | **PENSIONES Y JUBILACIONES** | **19.500.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **19.500.000** | **1.068.266** | **2.078.447** | **1.068.266** | **2.078.447** | **1.068.266** | **2.078.447** | **1.068.266** | **2.078.447** | **17.421.553** | **10,66%** |
| 3 | 5 | 1 | 1 | | Mesadas Pensionales Enfermos de Lepra | 19.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.500.000 | 1.068.266 | 2.078.447 | 1.068.266 | 2.078.447 | 1.068.266 | 2.078.447 | 1.068.266 | 2.078.447 | 17.421.553 | 10,66% |
| **3** | **6** | | | | **OTRAS TRANSFERENCIAS** | **8.834.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **8.834.000.000** | **709.290.306** | **1.417.215.488** | **709.290.306** | **1.417.215.488** | **710.669.216** | **1.417.215.488** | **709.290.306** | **1.408.252.573** | **7.416.784.512** | **16,04%** |
| **3** | **6** | **1** | | | **SENTENCIAS Y CONCILIACIONES** | **30.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **30.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **30.000.000** | **0,00%** |
| 3 | 6 | 1 | 1 | | Sentencias y Conciliaciones | 30.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000.000 | 0,00% |
| **3** | **6** | **3** | | | **OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL** | **8.804.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **8.804.000.000** | **709.290.306** | **1.417.215.488** | **709.290.306** | **1.417.215.488** | **710.669.216** | **1.417.215.488** | **709.290.306** | **1.408.252.573** | **7.386.784.512** | **16,10%** |
| 3 | 6 | 3 | 1 | | Subsidios Enfermos de Lepra | 8.790.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.790.000.000 | 709.290.306 | 1.417.215.488 | 709.290.306 | 1.417.215.488 | 710.669.216 | 1.417.215.488 | 709.290.306 | 1.408.252.573 | 7.372.784.512 | 16,12% |
| 3 | 6 | 3 | 2 | | Sostenimiento Educativo Hijos Enfermos de Lepra | 14.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.000.000 | 0,00% |
| **B** | | | | | **GASTOS DE OPERACIÓN** | **110.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **110.000.000** | **0** | **47.869.167** | **0** | **47.843.334** | **19.043.334** | **19.043.334** | **10.330.834** | **10.330.834** | **62.156.666** | **43,49%** |
| | | | | | **GASTOS DE COMERCIALIZACION** | **110.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **110.000.000** | **0** | **47.869.167** | **0** | **47.843.334** | **19.043.334** | **19.043.334** | **10.330.834** | **10.330.834** | **62.156.666** | **43,49%** |
| **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** | **#iDIV/0!** |
| | | | | | Compra de Material Médico Quirúrgico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #iDIV/0! |
| | | | | | Compra de Medicamentos y Productos Farmacéuticos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #iDIV/0! |
| **4** | **2** | **1** | **0** | **0** | **COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA** | **110.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **110.000.000** | **0** | **47.869.167** | **0** | **47.843.334** | **19.043.334** | **19.043.334** | **10.330.834** | **10.330.834** | **62.156.666** | **43,49%** |

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

**EMPRESA:** SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
**M E S:** 02 FEBRERO
**VIGENCIA:** 2017
**RECURSOS:** EMPRESA (NACION Y PROPIOS)

| CUENTA | SUBCUENTA | OBJETO DEL GASTO | ORDINAL | SUB ORDINAL | C O N C E P T O | PRESUPUESTO VIGENTE | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES | | | | PRESUPUESTO DEFINITIVO | EJECUCION PRESUPUESTAL | | | | | | | | SALDO POR EJECUTAR | PORCENTAJE EJECUTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ADICIONES Y CREDITOS DEL MES | ADICIONES Y CREDITOS ACUMULADOS | REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS DEL MES | REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS ACUMULADOS | | C.D.P. DEL MES | C.D.P. ACUMULADOS | COMPROMISOS DEL MES | COMPROMISOS ACUMULADOS | OBLIGACIONES DEL MES | OBLIGACIONES ACUMULADAS | PAGOS DEL MES | PAGOS ACUMULADOS | | |
| | | | | | | .1. | | .2. | | .3. | .4.= 1+2-3 | .5. | .6. | .7. | .8. | .9. | .10. | .11. | .12. | .13. | .14. |
| | | | | | Compra de Servicios de Profesionales de Medicina Especializada | 17.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.000.000 | 0,00% |
| | | | | | Compra de Servicios Profesionales de Medicina General | 60.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000.000 | 0 | 34.269.167 | 0 | 34.269.167 | 16.844.167 | 16.844.167 | 8.131.667 | 8.131.667 | 25.730.833 | 57,12% |
| | | | | | Compra de Otros Servicios de Salud | 33.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.000.000 | 0 | 13.600.000 | 0 | 13.574.167 | 2.199.167 | 2.199.167 | 2.199.167 | 2.199.167 | 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 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** | **140.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **140.000.000** | **5.000.000** | **5.000.000** | **5.000.000** | **5.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **135.000.000** | **0,00%** |
| **801** | **0** | **5** | **0** | **0** | **INVERSION APLICADA A GASTOS DE OPERACION COMERCIAL** | **140.000.000** | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | **Adquisición de Bienes para la Venta** | **140.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **140.000.000** | **5.000.000** | **5.000.000** | **5.000.000** | **5.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | | |
| | | | | | Material Medicoquirurgico | 65.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | Medicamentos y Productos farmacéuticos | 75.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | **TOTAL GASTOS** | **14.246.000.000** | **600.000** | **600.000** | **-600.000** | **-600.000** | **14.246.000.000** | **1.105.607.160** | **2.354.009.164** | **1.070.087.360** | **2.293.430.772** | **1.057.298.875** | **2.092.451.608** | **973.457.693** | **1.964.011.716** | **11.952.569.228** | **16,10%** |
| | | | | | **Disponibilidad Final** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | |
| | | | | | **TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL** | **14.246.000.000** | | | | | **14.246.000.000** | **1.105.607.160** | **2.354.009.164** | **1.070.087.360** | **2.293.430.772** | **1.057.298.875** | **2.092.451.608** | **973.457.693** | **1.964.011.716** | **11.952.569.228** | **16,10%** |

**FECHA:** viernes, 03 de marzo de 2017

**SALDO POR PAGAR = TOTAL COMPROMISOS ACUMULADOS - TOTAL PAGOS ACUMULADOS** **329.419.056** 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:** **02** **FEBRERO**
**VIGENCIA:** **2017**
**RECURSOS:** **NACION**

| CUENTA | SUBCUENTA | OBJETO DEL GASTO | ORDINAL | SUB ORDINAL | C O N C E P T O | PRESUPUESTO VIGENTE | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES | | | | PRESUPUESTO DEFINITIVO | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | | | | | | | | SALDO POR EJECUTAR / CDP | PORCENTAJE EJECUTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES | ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS | REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES | REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS | | C.D.P. DEL MES | C.D.P. ACUMULADOS | COMPROMISOS DEL MES | COMPROMISOS ACUMULADOS | OBLIGACIONES DEL MES | OBLIGACIONES ACUMULADAS | PAGOS DEL MES | PAGOS ACUMULADOS | | |
| | | | | | | .1. | .2. | | .3. | | .4.= 1+2-3 | .5. | .6. | .7. | .8. | .9. | .10. | .11. | .12. | .13. | .14. |
| **A** | | | | | **GASTOS DE FUNCIONAMIENTO** | **12.647.854.085** | **0** | **0** | **0** | **0** | **12.647.854.085** | **1.026.904.231** | **2.078.186.731** | **1.020.290.231** | **2.058.140.731** | **1.003.331.535** | **2.021.345.401** | **940.745.411** | **1.927.197.434** | **10.569.667.354** | **16,43%** |
| **1** | | | | | **GASTOS DE PERSONAL** | **3.509.917.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3.509.917.000** | **276.995.470** | **591.139.422** | **276.995.470** | **591.139.422** | **277.698.104** | **591.139.422** | **218.478.824** | **500.729.655** | **2.918.777.578** | **16,84%** |
| **1** | **0** | **1** | | | **SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA** | **2.651.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2.651.000.000** | **195.129.391** | **421.853.416** | **195.129.391** | **421.853.416** | **195.832.025** | **421.853.416** | **218.478.824** | **413.309.728** | **2.229.146.584** | **15,91%** |
| **1** | **0** | **1** | **1** | | **SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA** | **2.103.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2.103.000.000** | **175.154.177** | **347.606.089** | **175.154.177** | **347.606.089** | **175.154.177** | **347.606.089** | **171.609.751** | **344.061.663** | **1.755.393.911** | **0,00%** |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Sueldos | 1.948.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.948.000.000 | 166.835.265 | 329.648.035 | 166.835.265 | 329.648.035 | 166.835.265 | 329.648.035 | 163.290.839 | 326.103.609 | 1.618.351.965 | 0,00% |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | Sueldos de Vacaciones | 135.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.000.000 | 7.322.650 | 16.592.620 | 7.322.650 | 16.592.620 | 7.322.650 | 16.592.620 | 7.322.650 | 16.592.620 | 118.407.380 | 0,00% |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | Incapacidades y Licencia de Maternidad | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000.000 | 996.262 | 1.365.434 | 996.262 | 1.365.434 | 996.262 | 1.365.434 | 996.262 | 1.365.434 | 18.634.566 | 0,00% |
| **1** | **0** | **1** | **4** | | **PRIMA TÉCNICA** | **30.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **30.000.000** | **2.735.584** | **5.471.168** | **2.735.584** | **5.471.168** | **2.735.584** | **5.471.168** | **2.735.584** | **5.471.168** | **24.528.832** | **0,00%** |
| 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | Prima Técnica no Salarial | 30.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000.000 | 2.735.584 | 5.471.168 | 2.735.584 | 5.471.168 | 2.735.584 | 5.471.168 | 2.735.584 | 5.471.168 | 24.528.832 | 0,00% |
| **1** | **0** | **1** | **5** | | **OTROS** | **491.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **491.000.000** | **14.662.839** | **41.776.159** | **14.662.839** | **41.776.159** | **15.365.473** | **41.776.159** | **19.710.280** | **39.353.688** | **449.223.841** | **0,00%** |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | Bonificación por Servicios Prestados | 71.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.000.000 | 3.073.707 | 17.800.188 | 3.073.707 | 17.800.188 | 3.073.707 | 17.800.188 | 3.651.668 | 17.800.188 | 53.199.812 | 0,00% |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | Bonificación Especial de Recreación | 12.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.000.000 | 667.989 | 1.288.394 | 667.989 | 1.288.394 | 741.823 | 1.288.394 | 1.020.432 | 1.020.432 | 10.711.606 | 0,00% |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 10 | Otras Bonificaciones Provisionadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0,00% |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 12 | Subsidio de Alimentación | 57.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.500.000 | 4.850.300 | 9.823.957 | 4.850.300 | 9.823.957 | 4.850.300 | 9.823.957 | 4.850.300 | 9.823.957 | 47.676.043 | 0,00% |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 14 | Prima de Servicios | 96.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.000.000 | 0 | 839.706 | 0 | 839.706 | 0 | 839.706 | 839.706 | 839.706 | 95.160.294 | 0,00% |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 15 | Prima de Vacaciones | 94.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.500.000 | 5.549.612 | 10.728.972 | 5.549.612 | 10.728.972 | 6.178.412 | 10.728.972 | 8.574.463 | 8.574.463 | 83.771.028 | 0,00% |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 16 | Prima de Navidad | 154.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.000.000 | 0 | 252.480 | 0 | 252.480 | 0 | 252.480 | 252.480 | 252.480 | 153.747.520 | 0,00% |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 47 | Prima de Coordinación | 6.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000.000 | 521.231 | 1.042.462 | 521.231 | 1.042.462 | 521.231 | 1.042.462 | 521.231 | 1.042.462 | 4.957.538 | 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** | **27.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **27.000.000** | **2.576.791** | **27.000.000** | **2.576.791** | **27.000.000** | **2.576.791** | **27.000.000** | **24.423.209** | **24.423.209** | **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 | 2.576.791 | 27.000.000 | 2.576.791 | 27.000.000 | 2.576.791 | 27.000.000 | 24.423.209 | 24.423.209 | 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 | #¡DIV/0! |
| **1** | **0** | **2** | | | **SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **#¡DIV/0!** |
| 1 | 0 | 2 | 12 | | Honorarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #¡DIV/0! |
| 1 | 0 | 2 | 14 | | Remuneración Servicios Técnicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #¡DIV/0! |
| 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** | **81.866.079** | **169.286.006** | **81.866.079** | **169.286.006** | **81.866.079** | **169.286.006** | **0** | **87.419.927** | **689.630.994** | **0,00%** |
| **1** | **0** | **5** | **1** | | **ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO** | **369.917.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **369.917.000** | **35.355.854** | **74.201.369** | **35.355.854** | **74.201.369** | **35.355.854** | **74.201.369** | **0** | **38.845.515** | **295.715.631** | **0,00%** |
| 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | Caja de Compensación Privadas | 85.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.000.000 | 7.909.240 | 16.809.200 | 7.909.240 | 16.809.200 | 7.909.240 | 16.809.200 | 0 | 8.899.960 | 68.190.800 | 0,00% |
| 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | Fondo Administradores de Pensiones Privados | 80.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000.000 | 7.280.821 | 15.771.860 | 7.280.821 | 15.771.860 | 7.280.821 | 15.771.860 | 0 | 8.491.039 | 64.228.140 | 0,00% |
| 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | Empresa Privada Promotora de Salud | 173.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.000.000 | 17.414.793 | 35.856.709 | 17.414.793 | 35.856.709 | 17.414.793 | 35.856.709 | 0 | 18.441.916 | 137.143.291 | 0,00% |
| 1 | 0 | 5 | 1 | 5 | Administradoras Privadas de Aportes Para Accidente de Trabajo | 31.917.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.917.000 | 2.751.000 | 5.763.600 | 2.751.000 | 5.763.600 | 2.751.000 | 5.763.600 | 0 | 3.012.600 | 26.153.400 | 0,00% |
| **1** | **0** | **5** | **2** | | **ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO** | **355.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **355.000.000** | **36.623.675** | **74.073.137** | **36.623.675** | **74.073.137** | **36.623.675** | **74.073.137** | **0** | **37.449.462** | **280.926.863** | **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 | 195.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.000.000 | 19.220.298 | 38.927.119 | 19.220.298 | 38.927.119 | 19.220.298 | 38.927.119 | 0 | 19.706.821 | 156.072.881 | 0,00% |
| 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | Fondo Administradores de Pensiones Públicos | 160.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.000.000 | 17.403.377 | 35.146.018 | 17.403.377 | 35.146.018 | 17.403.377 | 35.146.018 | 0 | 17.742.641 | 124.853.982 | 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 | 79.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.500.000 | 5.931.930 | 12.606.900 | 5.931.930 | 12.606.900 | 5.931.930 | 12.606.900 | 0 | 6.674.970 | 66.893.100 | 0,00% |
| 1 | 0 | 5 | 7 | | Aportes al Sena | 54.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.500.000 | 3.954.620 | 8.404.600 | 3.954.620 | 8.404.600 | 3.954.620 | 8.404.600 | 0 | 4.449.980 | 46.095.400 | 0,00% |
| **2** | | | | | **GASTOS GENERALES** | **301.400.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **301.400.000** | **39.550.189** | **76.716.289** | **32.936.189** | **56.670.289** | **15.274.859** | **19.874.959** | **11.908.015** | **16.136.759** | **224.683.711** | **25,45%** |
| **2** | **0** | **3** | | | **IMPUESTOS Y MULTAS** | **5.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **5.000.000** | **2.184.940** | **2.184.940** | **2.184.940** | **2.184.940** | **2.184.940** | **2.184.940** | **2.184.940** | **2.184.940** | **2.815.060** | **43,70%** |
| **2** | **0** | **3** | **50** | | **IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES** | **5.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **5.000.000** | **2.184.940** | **2.184.940** | **2.184.940** | **2.184.940** | **2.184.940** | **2.184.940** | **2.184.940** | **2.184.940** | **2.815.060** | **43,70%** |
| 2 | 0 | 3 | 50 | 2 | Impuesto Vehículo | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0,00% |

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

**UNIDAD** **SANATORIO DE CONTRATACION**
**M E S:** **02** **FEBRERO**
**VIGENCIA:** **2017**
**RECURSOS:** **NACION**

| CUENTA | SUBCUENTA | OBJETO DEL GASTO | ORDINAL | SUB ORDINAL | C O N C E P T O | PRESUPUESTO VIGENTE | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES | | | | PRESUPUESTO DEFINITIVO | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | | | | | | | | SALDO POR EJECUTAR / CDP | PORCENTAJE EJECUTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES | ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS | REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES | REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS | | C.D.P. DEL MES | C.D.P. ACUMULADOS | COMPROMISOS DEL MES | COMPROMISOS ACUMULADOS | OBLIGACIONES DEL MES | OBLIGACIONES ACUMULADAS | PAGOS DEL MES | PAGOS ACUMULADOS | | |
| | | | | | | .1. | .2. | | .3. | | .4.= 1+2-3 | .5. | .6. | .7. | .8. | .9. | .10. | .11. | .12. | .13. | .14. |
| 2 | 0 | 3 | 50 | 3 | Impuesto Predial | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000.000 | 2.184.940 | 2.184.940 | 2.184.940 | 2.184.940 | 2.184.940 | 2.184.940 | 2.184.940 | 2.184.940 | 815.060 | 72,83% |
| 2 | 0 | 3 | 50 | 5 | Contribuciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 2 | 0 | 3 | 50 | 8 | Notariado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 2 | 0 | 3 | 50 | 90 | Otros Impuestos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| **2** | **0** | **3** | **51** | | **MULTAS Y SANCIONES** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00%** |
| 2 | 0 | 3 | 51 | 1 | Multas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 2 | 0 | 3 | 51 | 2 | Sanciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| **2** | **0** | **4** | | | **ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS** | **296.400.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **296.400.000** | **37.365.249** | **74.531.349** | **30.751.249** | **54.485.349** | **13.089.919** | **17.690.019** | **9.723.075** | **13.951.819** | **221.868.651** | **25,15%** |
| **2** | **0** | **4** | | | **ADQUISICIÓN DE BIENES** | **213.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **213.000.000** | **17.350.000** | **33.416.000** | **21.066.000** | **24.566.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **179.584.000** | **15,69%** |
| **2** | **0** | **4** | **1** | | **COMPRA DE EQUIPO** | **10.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **10.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **10.000.000** | **0,00%** |
| 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | Herramientas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 2 | 0 | 4 | 1 | 4 | Audiovisuales y Accesorios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 2 | 0 | 4 | 1 | 6 | Equipo de Sistemas | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000.000 | 0,00% |
| 2 | 0 | 4 | 1 | 8 | Software | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #iDIV/0! |
| 2 | 0 | 4 | 1 | 9 | Equipo de Cafetería | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #iDIV/0! |
| 2 | 0 | 4 | 1 | 10 | Equipo de Laboratorio | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0,00% |
| 2 | 0 | 4 | 1 | 11 | Equipo Medico | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0,00% |
| 2 | 0 | 4 | 1 | 12 | Equipo Odontológico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #iDIV/0! |
| 2 | 0 | 4 | 1 | 15 | Maquinaria Industrial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 2 | 0 | 4 | 1 | 16 | Vehículos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 2 | 0 | 4 | 1 | 25 | Otras Compras de Equipos | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000.000 | 0,00% |
| 2 | 0 | 4 | 1 | 26 | Equipo de Comunicación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #iDIV/0! |
| **2** | **0** | **4** | **2** | | **ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA** | **2.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2.000.000** | **0,00%** |
| 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | Equipos y Máquinas de Oficina | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500.000 | 0,00% |
| 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | Mobiliario y Enseres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #iDIV/0! |
| 2 | 0 | 4 | 2 | 10 | Otros Enseres y Equipos de Oficina | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0,00% |
| **2** | **0** | **4** | **4** | | **MATERIALES Y** | **201.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **201.000.000** | **17.350.000** | **33.416.000** | **21.066.000** | **24.566.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **167.584.000** | **16,62%** |
| 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | Combustibles y Lubricantes | 25.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000.000 | 1.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.000.000 | 28,00% |
| 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | Dotación | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000.000 | 0,00% |
| 2 | 0 | 4 | 4 | 6 | Llantas y Accesorios | 6.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000.000 | 0,00% |
| 2 | 0 | 4 | 4 | 8 | Material Quirúrgico | 40.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000.000 | 0,00% |
| 2 | 0 | 4 | 4 | 9 | Materiales de Construcción | 8.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000.000 | 0,00% |
| 2 | 0 | 4 | 4 | 10 | Materiales de Rayos X | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 850.000 | 850.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.150.000 | 0,00% |
| 2 | 0 | 4 | 4 | 11 | Materiales Odontológicos | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000.000 | 0,00% |
| 2 | 0 | 4 | 4 | 12 | Materiales Reactivos de Laboratorio y Químicos | 6.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000.000 | 0,00% |
| 2 | 0 | 4 | 4 | 13 | Medicamentos y Productos Farmacéuticos | 60.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000.000 | 7.500.000 | 7.500.000 | 7.500.000 | 7.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.500.000 | 0,00% |
| 2 | 0 | 4 | 4 | 15 | Papelería, Útiles de Escritorio y Oficina | 8.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00% |
| 2 | 0 | 4 | 4 | 17 | Productos de Aseo y Limpieza | 6.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00% |
| 2 | 0 | 4 | 4 | 20 | Repuestos | 8.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000.000 | 0 | 270.000 | 0 | 270.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.730.000 | 3,38% |
| 2 | 0 | 4 | 4 | 21 | Utensilios de Cafetería | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 566.000 | 566.000 | 566.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434.000 | 56,60% |
| 2 | 0 | 4 | 4 | 22 | Víveres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 2 | 0 | 4 | 4 | 23 | Otros Materiales y Suministros | 7.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000.000 | 0 | 3.230.000 | 0 | 3.230.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.770.000 | 46,14% |
| **2** | **0** | **4** | | | **ADQUISICIÓN DE SERVICIOS** | **83.400.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **83.400.000** | **20.015.249** | **41.115.349** | **9.685.249** | **29.919.349** | **13.089.919** | **17.690.019** | **9.723.075** | **13.951.819** | **42.284.651** | **49,30%** |
| **2** | **0** | **4** | **5** | | **MANTENIMIENTO** | **9.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **9.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **9.000.000** | **0,00%** |
| 2 | 0 | 4 | 5 | 1 | Mantenimiento de Bienes Inmuebles | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0,00% |
| 2 | 0 | 4 | 5 | 2 | Mantenimiento de Bienes Muebles, Equipos y Enseres | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0,00% |
| 2 | 0 | 4 | 5 | 5 | Mantenimiento de Equipo de Comunicaciones y Computación | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0,00% |
| 2 | 0 | 4 | 5 | 6 | Mantenimiento de Equipo de Navegación y Transporte | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0,00% |
| 2 | 0 | 4 | 5 | 12 | Mantenimiento de Otros Bienes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #iDIV/0! |
| 2 | 0 | 4 | 5 | 13 | Mantenimiento de Software | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0,00% |
| **2** | **0** | **4** | **6** | | **COMUNICACIONES Y TRANSPORTE** | **4.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **4.000.000** | **0** | **4.000.000** | **0** | **4.000.000** | **286.200** | **286.200** | **0** | **0** | **0** | **100,00%** |
| 2 | 0 | 4 | 6 | 2 | Correo | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00% |
| 2 | 0 | 4 | 6 | 7 | Transporte | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 286.200 | 286.200 | 0 | 0 | 0 | 100,00% |
| 2 | 0 | 4 | 6 | 8 | Otros Comunicaciones y Transporte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #iDIV/0! |
| **2** | **0** | **4** | **7** | | **IMPRESOS Y PUBLICACIONES** | **4.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **4.000.000** | **1.000.000** | **1.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3.000.000** | **25,00%** |
| 2 | 0 | 4 | 7 | 3 | Edición de Libros, Revistas, Escritos y Trabajos Tipográficos | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000.000 | 0,00% |
| 2 | 0 | 4 | 7 | 4 | Publicidad y Propaganda | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00% |
| | | | | | Suscripciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 4 | 7 | 6 | Otros Impresos y Publicaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #iDIV/0! |

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

**UNIDAD** **SANATORIO DE CONTRATACION**
**M E S:** **02** **FEBRERO**
**VIGENCIA:** **2017**
**RECURSOS:** **NACION**

| CUENTA | SUBCUENTA | OBJETO DEL GASTO | ORDINAL | SUB ORDINAL | C O N C E P T O | PRESUPUESTO VIGENTE | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES | | | | PRESUPUESTO DEFINITIVO | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | | | | | | | | SALDO POR EJECUTAR / CDP | PORCENTAJE EJECUTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES | ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS | REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES | REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS | | C.D.P. DEL MES | C.D.P. ACUMULADOS | COMPROMISOS DEL MES | COMPROMISOS ACUMULADOS | OBLIGACIONES DEL MES | OBLIGACIONES ACUMULADAS | PAGOS DEL MES | PAGOS ACUMULADOS | | |
| | | | | | | .1. | .2. | | .3. | | .4.= 1+2-3 | .5. | .6. | .7. | .8. | .9. | .10. | .11. | .12. | .13. | .14. |
| **2** | **0** | **4** | **8** | | **SERVICIOS PÚBLICOS** | **28.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **28.000.000** | **4.515.249** | **13.115.349** | **4.515.249** | **13.115.349** | **4.515.249** | **9.115.349** | **4.886.605** | **9.115.349** | **14.884.651** | **46,84%** |
| 2 | 0 | 4 | 8 | 1 | Acueducto Alcantarillado y Aseo | 6.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000.000 | 1.016.263 | 1.666.506 | 1.016.263 | 1.666.506 | 1.016.263 | 1.666.506 | 1.016.263 | 1.666.506 | 4.333.494 | 27,78% |
| 2 | 0 | 4 | 8 | 2 | Energía | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000.000 | 1.852.226 | 3.922.412 | 1.852.226 | 3.922.412 | 1.852.226 | 3.922.412 | 1.852.226 | 3.922.412 | 6.077.588 | 39,22% |
| 2 | 0 | 4 | 8 | 5 | Telefonía Móvil Celular | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 371.356 | 0 | 371.356 | 0 | 371.356 | 371.356 | 371.356 | 628.644 | 37,14% |
| 2 | 0 | 4 | 8 | 6 | Teléfono, Fax y Otros | 6.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000.000 | 174.771 | 4.345.123 | 174.771 | 4.345.123 | 174.771 | 345.123 | 174.771 | 345.123 | 1.654.877 | 72,42% |
| 2 | 0 | 4 | 8 | 6 | Otros Servicios Públicos | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000.000 | 1.471.989 | 2.809.952 | 1.471.989 | 2.809.952 | 1.471.989 | 2.809.952 | 1.471.989 | 2.809.952 | 2.190.048 | 56,20% |
| **2** | **0** | **4** | **9** | | **SEGUROS** | **12.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **12.000.000** | **10.000.000** | **10.000.000** | **2.000.000** | **2.000.000** | **1.727.470** | **1.727.470** | **1.727.470** | **1.727.470** | **2.000.000** | **83,33%** |
| 2 | 0 | 4 | 9 | 4 | Seguros de Incendios | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0,00% |
| 2 | 0 | 4 | 9 | 5 | Seguro de Infidelidad y Riesgos Financieros | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0,00% |
| 2 | 0 | 4 | 9 | 7 | Seguro Equipos Eléctricos | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0,00% |
| 2 | 0 | 4 | 9 | 8 | Seguro Responsabilidad Civil | 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 | 9 | 9 | Seguro Sustracción y Hurto | 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 | 9 | 10 | Seguro Terremoto | 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 | 9 | 12 | Seguros Médicos | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.727.470 | 1.727.470 | 1.727.470 | 1.727.470 | 0 | 100,00% |
| 2 | 0 | 4 | 9 | 13 | Otros Seguros | 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** | **11** | | **VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE** | **15.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **15.000.000** | **4.000.000** | **8.000.000** | **2.670.000** | **5.804.000** | **5.688.000** | **5.688.000** | **3.109.000** | **3.109.000** | **7.000.000** | **53,33%** |
| 2 | 0 | 4 | 11 | 2 | Viáticos y Gastos de Viaje al Interior | 15.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000.000 | 4.000.000 | 8.000.000 | 2.670.000 | 5.804.000 | 5.688.000 | 5.688.000 | 3.109.000 | 3.109.000 | 7.000.000 | 53,33% |
| **2** | **0** | **4** | **14** | | **GASTOS JUDICIALES** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00%** |
| **2** | **0** | **4** | **21** | | **CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS** | **5.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **5.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **5.000.000** | **0,00%** |
| 2 | 0 | 4 | 21 | 1 | Elementos para Bienestar Social | 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 | 21 | 2 | Elementos para Capacitación | 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 | 21 | 3 | Elementos para Estímulos | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0,00% |
| 2 | 0 | 4 | 21 | 4 | Servicios de Bienestar Social | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0,00% |
| 2 | 0 | 4 | 21 | 5 | Servicios de Capacitación | 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 | 21 | 8 | Servicios para Estímulos | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0,00% |
| **2** | **0** | **4** | **22** | | **GASTOS FINANCIEROS** | **1.400.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.400.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.400.000** | **0,00%** |
| 2 | 0 | 4 | 22 | 1 | Comisiones Bancarias | 1.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.400.000 | 0,00% |
| **2** | **0** | **4** | **41** | | **OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS** | **5.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **5.000.000** | **500.000** | **5.000.000** | **500.000** | **5.000.000** | **873.000** | **873.000** | **0** | **0** | **0** | **100,00%** |
| 2 | 0 | 4 | 41 | 13 | Otros Gastos por Adquisición de Servicios | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000.000 | 500.000 | 5.000.000 | 500.000 | 5.000.000 | 873.000 | 873.000 | 0 | 0 | 0 | 100,00% |
| **3** | | | | | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | **8.836.537.085** | **0** | **0** | **0** | **0** | **8.836.537.085** | **710.358.572** | **1.410.331.020** | **710.358.572** | **1.410.331.020** | **710.358.572** | **1.410.331.020** | **710.358.572** | **1.410.331.020** | **7.426.206.065** | **15,96%** |
| **3** | **2** | | | | **TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO** | **22.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **22.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **22.000.000** | **0,00%** |
| **3** | **2** | **1** | | | **ORDEN NACIONAL** | **22.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **22.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **22.000.000** | **0,00%** |
| 3 | 2 | 1 | 1 | | Cuota de Auditaje Contranal | 22.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.000.000 | 0,00% |
| 3 | 2 | 1 | 2 | | Contribuciones Supersalud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #iDIV/0! |
| **3** | **2** | **2** | | | **EMPRESAS NACIONALES NO FINANCIERAS** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **#iDIV/0!** |
| 3 | 2 | 2 | 1 | | Ley 14 de 1991 Radio Televisión Nacional de Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| **3** | **5** | | | | **TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL** | **8.814.537.085** | **0** | **0** | **0** | **0** | **8.814.537.085** | **710.358.572** | **1.410.331.020** | **710.358.572** | **1.410.331.020** | **710.358.572** | **1.410.331.020** | **710.358.572** | **1.410.331.020** | **7.404.206.065** | **0,00%** |
| **3** | **5** | **1** | | | **PENSIONES Y JUBILACIONES** | **19.500.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **19.500.000** | **1.068.266** | **2.078.447** | **1.068.266** | **2.078.447** | **1.068.266** | **2.078.447** | **1.068.266** | **2.078.447** | **17.421.553** | **0,00%** |
| 3 | 5 | 1 | 30 | | Mesadas Pensionales Enfermos Lepra | 19.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.500.000 | 1.068.266 | 2.078.447 | 1.068.266 | 2.078.447 | 1.068.266 | 2.078.447 | 1.068.266 | 2.078.447 | 17.421.553 | 0,00% |
| **3** | **5** | **3** | | | **OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL** | **8.795.037.085** | **0** | **0** | **0** | **0** | **8.795.037.085** | **709.290.306** | **1.408.252.573** | **709.290.306** | **1.408.252.573** | **709.290.306** | **1.408.252.573** | **709.290.306** | **1.408.252.573** | **7.386.784.512** | **0,00%** |
| 3 | 5 | 3 | 23 | | Sostenimiento Educativo Hijos Enfermos de Lepra | 14.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.000.000 | 0,00% |
| 3 | 5 | 3 | 29 | | Subsidios Enfermos de Lepra | 8.781.037.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.781.037.085 | 709.290.306 | 1.408.252.573 | 709.290.306 | 1.408.252.573 | 709.290.306 | 1.408.252.573 | 709.290.306 | 1.408.252.573 | 7.372.784.512 | 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 | 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** | **#iDIV/0!** |
| | | | | | **GASTOS DE COMERCIALIZACION** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **#iDIV/0!** |
| **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** | **#iDIV/0!** |
| | | | | | Compra de Material Médico Quirúrgico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | | | Compra de Medicamentos y Productos Farmacéuticos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |

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

**UNIDAD** **SANATORIO DE CONTRATACION**
**M E S:** **02** **FEBRERO**
**VIGENCIA:** **2017**
**RECURSOS:** **NACION**

| CUENTA | SUBCUENTA | OBJETO DEL GASTO | ORDINAL | SUB ORDINAL | C O N C E P T O | PRESUPUESTO VIGENTE | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES: ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES | ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS | REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES | REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS | PRESUPUESTO DEFINITIVO | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL: C.D.P. DEL MES | C.D.P. ACUMULADOS | COMPROMISOS DEL MES | COMPROMISOS ACUMULADOS | OBLIGACIONES DEL MES | OBLIGACIONES ACUMULADAS | PAGOS DEL MES | PAGOS ACUMULADOS | SALDO POR EJECUTAR / CDP | PORCENTAJE EJECUTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | .1. | .2. | | .3. | | .4.= 1+2-3 | .5. | .6. | .7. | .8. | .9. | .10. | .11. | .12. | .13. | .14. |
| **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** | **#¡DIV/0!** |
| | | | | | 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** | **100,00%** |
| | | | | | **Adquisición de Bienes para la Venta** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| | | | | | Material Medicoquirurgico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | Medicamentos y Productos farmacéuticos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | **TOTAL GASTOS** | **12.647.854.085** | **0** | **0** | **0** | **0** | **12.647.854.085** | **1.026.904.231** | **2.078.186.731** | **1.020.290.231** | **2.058.140.731** | **1.003.331.535** | **2.021.345.401** | **940.745.411** | **1.927.197.434** | **10.569.667.354** | **16,43%** |
| | | | | | **Disponibilidad Final** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | | | | | | | | | |
| | | | | | **TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL** | **12.647.854.085** | **0** | **0** | **0** | **0** | **12.647.854.085** | **1.026.904.231** | **2.078.186.731** | **1.020.290.231** | **2.058.140.731** | **1.003.331.535** | **2.021.345.401** | **940.745.411** | **1.927.197.434** | **10.569.667.354** | **16,43%** |

**FECHA:** viernes, 03 de marzo de 2017

**SALDO POR OBLIGAR = TOTAL COMPROM.ACUML - TOTAL OBLIGAC.** **36.795.330** Reserva Presupuestal
**SALDO POR PAGAR = TOTAL OBLIGAC. ACUML. - TOTAL PAGOS ACUM.** **94.147.967** 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:** **02** **FEBRERO**
**VIGENCIA:** **2017**
**RECURSOS:** **PROPIOS**

| CUENTA | SUBCUENTA | OBJETO DEL GASTO | ORDINAL | SUB ORDINAL | C O N C E P T O | PRESUPUESTO VIGENTE | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES | | | | PRESUPUESTO DEFINITIVO | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | | | | | | | | SALDO POR EJECUTAR / CDP | PORCENTAJE EJECUTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES | ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS | REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES | REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS | | C.D.P. DEL MES | C.D.P. ACUMULADOS | COMPROMISOS DEL MES | COMPROMISOS ACUMULADOS | OBLIGACIONES DEL MES | OBLIGACIONES ACUMULADAS | PAGOS DEL MES | PAGOS ACUMULADOS | | |
| | | | | | | .1. | .2. | | .3. | | .4.= 1+2-3 | .5. | .6. | .7. | .8. | .9. | .10. | .11. | .12. | .13. | .14. |
| **A** | | | | | **GASTOS DE FUNCIONAMIENTO** | **1.336.183.000** | **600.000** | **600.000** | **-600.000** | **-600.000** | **1.337.383.000** | **73.702.929** | **210.990.351** | **44.797.129** | **170.483.792** | **33.545.096** | **43.099.958** | **22.381.448** | **26.483.448** | **1.126.392.649** | **15,78%** |
| **1** | | | | | **GASTOS DE PERSONAL** | **450.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **450.000.000** | **35.729.844** | **84.769.466** | **21.829.844** | **69.002.707** | **24.736.511** | **32.389.373** | **13.572.863** | **15.772.863** | **365.230.534** | **18,84%** |
| **1** | **0** | **1** | | | **SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA** | **273.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **273.000.000** | **16.616.510** | **22.069.372** | **16.616.510** | **22.069.372** | **16.616.510** | **22.069.372** | **5.452.862** | **5.452.862** | **250.930.628** | **8,08%** |
| **1** | **0** | **1** | **1** | | **SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00%** |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Sueldos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | Sueldos de Vacaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | Incapacidades y Licencia de Maternidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| **1** | **0** | **1** | **4** | | **PRIMA TÉCNICA** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00%** |
| 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | Prima Técnica no Salarial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| **1** | **0** | **1** | **5** | | **OTROS** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00%** |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | Bonificación por Servicios Prestados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | Bonificación Especial de Recreación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 10 | Otras Bonificaciones Provisionadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0,00% |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 12 | Subsidio de Alimentación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 14 | Prima de Servicios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 15 | Prima de Vacaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 16 | Prima de Navidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 47 | Prima de Coordinación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 60 | Otras Primas Provisionadas (Antigüedad) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| **1** | **0** | **1** | **9** | | **HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES** | **273.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **273.000.000** | **16.616.510** | **22.069.372** | **16.616.510** | **22.069.372** | **16.616.510** | **22.069.372** | **5.452.862** | **5.452.862** | **250.930.628** | **8,08%** |
| 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 | 16.616.510 | 16.616.510 | 16.616.510 | 16.616.510 | 16.616.510 | 16.616.510 | 0 | 0 | 241.383.490 | 6,44% |
| 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 | 5.452.862 | 5.452.862 | 9.547.138 | 36,35% |
| **1** | **0** | **2** | | | **SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS** | **177.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **177.000.000** | **19.113.334** | **62.700.094** | **5.213.334** | **46.933.335** | **8.120.001** | **10.320.001** | **8.120.001** | **10.320.001** | **114.299.906** | **35,42%** |
| 1 | 0 | 2 | 12 | | Honorarios | 147.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.000.000 | 5.113.334 | 48.700.094 | 5.213.334 | 46.933.335 | 8.120.001 | 10.320.001 | 8.120.001 | 10.320.001 | 98.299.906 | 33,13% |
| 1 | 0 | 2 | 14 | | Remuneración Servicios Técnicos | 30.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000.000 | 14.000.000 | 14.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.000.000 | 46,67% |
| 1 | 0 | 2 | 100 | | Otros Servicios Personales Indirectos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| **1** | **0** | **5** | | | **CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00%** |
| **1** | **0** | **5** | **1** | | **ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00%** |
| 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | Caja de Compensación Privadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | Fondo Administradores de Pensiones Privados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | Empresa Privada Promotora de Salud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 1 | 0 | 5 | 1 | 5 | Administradoras Privadas de Aportes Para Accidente de Trabajo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| **1** | **0** | **5** | **2** | | **ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00%** |
| 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | Caja de Compensación Publicas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | Fondo Nacional del Ahorro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | Fondo Administradores de Pensiones Públicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 1 | 0 | 5 | 2 | 6 | Empresa Publica Promotora de Salud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 1 | 0 | 5 | 2 | 7 | Administradoras Publicas de Aportes para Accidente de Trabajo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 1 | 0 | 5 | 6 | | Aportes al Icbf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 1 | 0 | 5 | 7 | | Aportes al Sena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| **2** | | | | | **GASTOS GENERALES** | **853.683.000** | **600.000** | **600.000** | **-600.000** | **-600.000** | **854.883.000** | **37.123.500** | **125.371.300** | **22.117.700** | **100.631.500** | **7.959.000** | **9.861.000** | **7.959.000** | **9.861.000** | **728.311.700** | **14,67%** |
| **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%** |

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

**UNIDAD** **SANATORIO DE CONTRATACION**
**M E S:** **02** **FEBRERO**
**VIGENCIA:** **2017**
**RECURSOS:** **PROPIOS**

| CUENTA | SUBCUENTA | OBJETO DEL GASTO | ORDINAL | SUB ORDINAL | C O N C E P T O | PRESUPUESTO VIGENTE | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES | | | | PRESUPUESTO DEFINITIVO | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | | | | | | | | SALDO POR EJECUTAR / CDP | PORCENTAJE EJECUTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES | ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS | REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES | REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS | | C.D.P. DEL MES | C.D.P. ACUMULADOS | COMPROMISOS DEL MES | COMPROMISOS ACUMULADOS | OBLIGACIONES DEL MES | OBLIGACIONES ACUMULADAS | PAGOS DEL MES | PAGOS ACUMULADOS | | |
| | | | | | | .1. | .2. | | .3. | | .4.= 1+2-3 | .5. | .6. | .7. | .8. | .9. | .10. | .11. | .12. | .13. | .14. |
| **2** | **0** | **3** | **50** | | **IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES** | **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% |
| 2 | 0 | 3 | 50 | 3 | Impuesto Predial | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500.000 | 0,00% |
| 2 | 0 | 3 | 50 | 5 | Contribuciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 2 | 0 | 3 | 50 | 8 | Notariado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 2 | 0 | 3 | 50 | 90 | Otros Impuestos | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 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** | **0** | **0,00%** |
| 2 | 0 | 3 | 51 | 1 | Multas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 2 | 0 | 3 | 51 | 2 | Sanciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| **2** | **0** | **4** | | | **ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS** | **850.683.000** | **600.000** | **600.000** | **-600.000** | **-600.000** | **851.883.000** | **37.123.500** | **125.371.300** | **22.117.700** | **100.631.500** | **7.959.000** | **9.861.000** | **7.959.000** | **9.861.000** | **725.311.700** | **14,72%** |
| **2** | **0** | **4** | | | **ADQUISICIÓN DE BIENES** | **515.979.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **515.979.000** | **12.500.000** | **77.582.300** | **12.234.000** | **67.582.300** | **0** | **0** | **0** | **0** | **438.396.700** | **15,04%** |
| **2** | **0** | **4** | **1** | | **COMPRA DE EQUIPO** | **22.979.000** | **0** | **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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0,00% |
| 2 | 0 | 4 | 1 | 10 | Equipo de Laboratorio | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0,00% |
| 2 | 0 | 4 | 1 | 11 | Equipo Medico | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000.000 | 0,00% |
| 2 | 0 | 4 | 1 | 12 | Equipo Odontológico | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0,00% |
| 2 | 0 | 4 | 1 | 15 | Maquinaria Industrial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 2 | 0 | 4 | 1 | 16 | Vehículos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 2 | 0 | 4 | 1 | 25 | Otras Compras de Equipos | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0,00% |
| 2 | 0 | 4 | 1 | 26 | Equipo de Comunicación | 979.000 | 0 | 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** | **0** | **0** | **12.500.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **12.500.000** | **0,00%** |
| 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | Equipos y Máquinas de Oficina | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0,00% |
| 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | Mobiliario y Enseres | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000.000 | 0,00% |
| 2 | 0 | 4 | 2 | 10 | Otros Enseres y Equipos de Oficina | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0,00% |
| **2** | **0** | **4** | **4** | | **MATERIALES Y SUMINISTROS** | **480.500.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **480.500.000** | **12.500.000** | **77.582.300** | **12.234.000** | **67.582.300** | **0** | **0** | **0** | **0** | **402.917.700** | **16,15%** |
| 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | Combustibles y Lubricantes | 28.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.000.000 | 0,00% |
| 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | Dotación | 44.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.000.000 | 0,00% |
| 2 | 0 | 4 | 4 | 6 | Llantas y Accesorios | 3.500.000 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000.000 | 0,00% |
| 2 | 0 | 4 | 4 | 9 | Materiales de Construcción | 18.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.000.000 | 0,00% |
| 2 | 0 | 4 | 4 | 10 | Materiales de Rayos X | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0,00% |
| 2 | 0 | 4 | 4 | 11 | Materiales Odontológicos | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 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 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000.000 | 0,00% |
| 2 | 0 | 4 | 4 | 13 | Medicamentos y Productos Farmacéuticos | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.500.000 | 0,00% |
| 2 | 0 | 4 | 4 | 15 | Papelería, Útiles de Escritorio y Oficina | 10.000.000 | 0 | 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 | 17 | Productos de Aseo y Limpieza | 45.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000.000 | 0 | 9.734.000 | 9.734.000 | 9.734.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.266.000 | 21,63% |
| 2 | 0 | 4 | 4 | 20 | Repuestos | 12.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.000.000 | 0,00% |
| 2 | 0 | 4 | 4 | 21 | Utensilios de Cafetería | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500.000 | 0,00% |
| 2 | 0 | 4 | 4 | 22 | Víveres | 265.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.000.000 | 0 | 52.348.300 | 0 | 52.348.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.651.700 | 0,00% |
| 2 | 0 | 4 | 4 | 23 | Otros Materiales y Suministros | 7.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000.000 | 42,86% |
| **2** | **0** | **4** | | | **ADQUISICIÓN DE SERVICIOS** | **334.704.000** | **600.000** | **600.000** | **-600.000** | **-600.000** | **334.704.000** | **24.623.500** | **47.789.000** | **9.883.700** | **33.049.200** | **7.959.000** | **9.861.000** | **7.959.000** | **9.861.000** | **286.915.000** | **14,28%** |
| **2** | **0** | **4** | **5** | | **MANTENIMIENTO** | **23.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **23.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **23.000.000** | **0,00%** |
| 2 | 0 | 4 | 5 | 1 | Mantenimiento de Bienes Inmuebles | 13.000.000 | 0 | 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 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0,00% |
| 2 | 0 | 4 | 5 | 5 | Mantenimiento de Equipo de Comunicaciones y Computación | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0,00% |
| 2 | 0 | 4 | 5 | 6 | Mantenimiento de Equipo de Navegación y Transporte | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000.000 | 0,00% |
| 2 | 0 | 4 | 5 | 12 | Mantenimiento de Otros Bienes | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0,00% |
| 2 | 0 | 4 | 5 | 13 | Mantenimiento de Software | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0,00% |
| **2** | **0** | **4** | **6** | | **COMUNICACIONES Y TRANSPORTE** | **11.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **11.000.000** | **0** | **6.300.000** | **0** | **6.300.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **4.700.000** | **57,27%** |
| 2 | 0 | 4 | 6 | 2 | Correo | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0 | 1.800.000 | 0 | 1.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 90,00% |
| 2 | 0 | 4 | 6 | 7 | Transporte | 8.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.500.000 | 0 | 4.500.000 | 0 | 4.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000.000 | 52,94% |
| 2 | 0 | 4 | 6 | 8 | Otros Comunicaciones y Transporte | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0,00% |

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

**UNIDAD** **SANATORIO DE CONTRATACION**
**M E S:** **02** **FEBRERO**
**VIGENCIA:** **2017**
**RECURSOS:** **PROPIOS**

| CUENTA | SUBCUENTA | OBJETO DEL GASTO | ORDINAL | SUB ORDINAL | C O N C E P T O | PRESUPUESTO VIGENTE | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES | | | | PRESUPUESTO DEFINITIVO | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | | | | | | | | SALDO POR EJECUTAR / CDP | PORCENTAJE EJECUTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES | ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS | REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES | REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS | | C.D.P. DEL MES | C.D.P. ACUMULADOS | COMPROMISOS DEL MES | COMPROMISOS ACUMULADOS | OBLIGACIONES DEL MES | OBLIGACIONES ACUMULADAS | PAGOS DEL MES | PAGOS ACUMULADOS | | |
| | | | | | | .1. | .2. | | .3. | | .4.= 1+2-3 | .5. | .6. | .7. | .8. | .9. | .10. | .11. | .12. | .13. | .14. |
| **2** | **0** | **4** | **7** | | **IMPRESOS Y PUBLICACIONES** | **18.500.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **18.500.000** | **4.618.000** | **4.618.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **13.882.000** | **24,96%** |
| 2 | 0 | 4 | 7 | 3 | Edición de Libros, Revistas, Escritos y Trabajos Tipográficos | 9.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.000.000 | 0,00% |
| 2 | 0 | 4 | 7 | 4 | Publicidad y Propaganda | 8.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000.000 | 4.618.000 | 4.618.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.382.000 | 57,73% |
| | | | | | Suscripciones | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | |
| 2 | 0 | 4 | 7 | 6 | Otros Impresos y Publicaciones | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0,00% |
| **2** | **0** | **4** | **8** | | **SERVICIOS PÚBLICOS** | **61.500.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **61.500.000** | **0** | **3.380.000** | **0** | **3.380.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **58.120.000** | **5,50%** |
| 2 | 0 | 4 | 8 | 1 | Acueducto Alcantarillado y Aseo | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000.000 | 0,00% |
| 2 | 0 | 4 | 8 | 2 | Energía | 24.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.000.000 | 0,00% |
| 2 | 0 | 4 | 8 | 5 | Telefonía Móvil Celular | 3.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500.000 | 0,00% |
| 2 | 0 | 4 | 8 | 6 | Teléfono, Fax y Otros | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000.000 | 0 | 3.380.000 | 0 | 3.380.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.620.000 | 33,80% |
| 2 | 0 | 4 | 8 | 6 | Otros Servicios Públicos | 14.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.000.000 | 0,00% |
| **2** | **0** | **4** | **9** | | **SEGUROS** | **23.000.000** | **600.000** | **600.000** | **-600.000** | **-600.000** | **23.000.000** | **8.100.000** | **8.100.000** | **2.064.500** | **2.064.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **14.900.000** | **35,22%** |
| 2 | 0 | 4 | 9 | 4 | Seguros de Incendios | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0,00% |
| 2 | 0 | 4 | 9 | 5 | Seguro de Infidelidad y Riesgos Financieros | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0,00% |
| 2 | 0 | 4 | 9 | 7 | Seguro Equipos Eléctricos | 6.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000.000 | 0,00% |
| 2 | 0 | 4 | 9 | 8 | Seguro Responsabilidad Civil | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0,00% |
| 2 | 0 | 4 | 9 | 9 | Seguro Sustracción y Hurto | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500.000 | 0,00% |
| 2 | 0 | 4 | 9 | 10 | Seguro Terremoto | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0,00% |
| 2 | 0 | 4 | 9 | 12 | Seguros Médicos | 1.500.000 | 600.000 | 600.000 | 0 | 0 | 2.100.000 | 2.100.000 | 2.100.000 | 2.064.500 | 2.064.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00% |
| 2 | 0 | 4 | 9 | 13 | Otros Seguros | 10.500.000 | 0 | 0 | -600.000 | -600.000 | 9.900.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.900.000 | 60,61% |
| **2** | **0** | **4** | **11** | | **VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE** | **60.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **60.000.000** | **9.222.500** | **15.208.000** | **7.136.200** | **13.121.700** | **7.959.000** | **9.861.000** | **7.959.000** | **9.861.000** | **44.792.000** | **25,35%** |
| 2 | 0 | 4 | 11 | 2 | Viáticos y Gastos de Viaje al Interior | 60.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000.000 | 9.222.500 | 15.208.000 | 7.136.200 | 13.121.700 | 7.959.000 | 9.861.000 | 7.959.000 | 9.861.000 | 44.792.000 | 25,35% |
| **2** | **0** | **4** | **14** | | **GASTOS JUDICIALES** | **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** | **21** | | **CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS** | **24.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **24.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **24.000.000** | **0,00%** |
| 2 | 0 | 4 | 21 | 1 | Elementos para Bienestar Social | 7.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000.000 | 0,00% |
| 2 | 0 | 4 | 21 | 2 | Elementos para Capacitación | 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 | 21 | 3 | Elementos para Estímulos | 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 | 21 | 4 | Servicios de Bienestar Social | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000.000 | 0,00% |
| 2 | 0 | 4 | 21 | 5 | Servicios de Capacitación | 8.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000.000 | 0,00% |
| 2 | 0 | 4 | 21 | 8 | Servicios para Estímulos | 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** | **22** | | **GASTOS FINANCIEROS** | **1.704.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.704.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.704.000** | **0,00%** |
| 2 | 0 | 4 | 22 | 1 | Comisiones Bancarias | 1.704.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.704.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.704.000 | 0,00% |
| **2** | **0** | **4** | **41** | | **OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS** | **110.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **110.000.000** | **2.683.000** | **10.183.000** | **683.000** | **8.183.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **99.817.000** | **9,26%** |
| 2 | 0 | 4 | 41 | 13 | Otros Gastos por Adquisición de Servicios | 110.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.000.000 | 2.683.000 | 10.183.000 | 683.000 | 8.183.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.817.000 | 9,26% |
| **3** | | | | | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | **32.500.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **32.500.000** | **849.585** | **849.585** | **849.585** | **849.585** | **849.585** | **849.585** | **849.585** | **849.585** | **31.650.415** | **2,61%** |
| **3** | **2** | | | | **TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO** | **2.500.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2.500.000** | **849.585** | **849.585** | **849.585** | **849.585** | **849.585** | **849.585** | **849.585** | **849.585** | **1.650.415** | **33,98%** |
| **3** | **2** | **1** | | | **ORDEN NACIONAL** | **1.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.000.000** | **0,00%** |
| 3 | 2 | 1 | 1 | | Cuota de Auditaje Contranal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 3 | 2 | 1 | 2 | | Contribuciones Supersalud | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0,00% |
| **3** | **2** | **2** | | | **EMPRESAS NACIONALES NO FINANCIERAS** | **1.500.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.500.000** | **849.585** | **849.585** | **849.585** | **849.585** | **849.585** | **849.585** | **849.585** | **849.585** | **0** | **56,64%** |
| 3 | 2 | 2 | 1 | | Ley 14 de 1991 Radio Televisión Nacional de Colombia | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500.000 | 849.585 | 849.585 | 849.585 | 849.585 | 849.585 | 849.585 | 849.585 | 849.585 | 0 | 0,00% |
| **3** | **5** | | | | **TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00%** |
| **3** | **5** | **1** | | | **PENSIONES Y JUBILACIONES** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00%** |
| 3 | 5 | 1 | 30 | | Mesadas Pensionales Enfermos Lepra | 0 | 0 | 0 | 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 | #¡REF! | 0,00% |
| 3 | 5 | 3 | 29 | | Subsidios Enfermos de Lepra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #¡REF! | 0,00% |
| **3** | **6** | | | | **OTRAS TRANSFERENCIAS** | **30.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **30.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0,00%** |
| **3** | **6** | **1** | | | **SENTENCIAS Y CONCILIACIONES** | **30.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **30.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0,00%** |
| 3 | 6 | 1 | 1 | | Sentencias y Conciliaciones | 30.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000.000 | 0,00% |
| **B** | | | | | **GASTOS DE OPERACIÓN** | **110.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **110.000.000** | **0** | **47.869.167** | **0** | **47.843.334** | **19.043.334** | **19.043.334** | **10.330.834** | **10.330.834** | **62.130.833** | **43,52%** |

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

**UNIDAD** **SANATORIO DE CONTRATACION**
**M E S:** **02** **FEBRERO**
**VIGENCIA:** **2017**
**RECURSOS:** **PROPIOS**

| CUENTA | SUBCUENTA | OBJETO DEL GASTO | ORDINAL | SUB ORDINAL | C O N C E P T O | PRESUPUESTO VIGENTE | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES | | | | PRESUPUESTO DEFINITIVO | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | | | | | | | | SALDO POR EJECUTAR / CDP | PORCENTAJE EJECUTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES | ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS | REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES | REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS | | C.D.P. DEL MES | C.D.P. ACUMULADOS | COMPROMISOS DEL MES | COMPROMISOS ACUMULADOS | OBLIGACIONES DEL MES | OBLIGACIONES ACUMULADAS | PAGOS DEL MES | PAGOS ACUMULADOS | | |
| | | | | | | .1. | .2. | | .3. | | .4.= 1+2-3 | .5. | .6. | .7. | .8. | .9. | .10. | .11. | .12. | .13. | .14. |
| | | | | | **GASTOS DE COMERCIALIZACION** | **110.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **110.000.000** | **0** | **47.869.167** | **0** | **47.843.334** | **19.043.334** | **19.043.334** | **10.330.834** | **10.330.834** | **62.130.833** | **43,52%** |
| **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** | **#iDIV/0!** |
| | | | | | 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** | **110.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **110.000.000** | **0** | **47.869.167** | **0** | **47.843.334** | **19.043.334** | **19.043.334** | **10.330.834** | **10.330.834** | **62.130.833** | **43,52%** |
| | | | | | Compra de Servicios Profesionales de Medicina Especializada | 17.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.000.000 | 0,00% |
| | | | | | Compra de Servicios Profesionales de Medicina General | 60.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000.000 | 0 | 34.269.167 | 0 | 34.269.167 | 16.844.167 | 16.844.167 | 8.131.667 | 8.131.667 | 25.730.833 | 0,00% |
| | | | | | Compra de Otros Servicios de Salud | 33.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.000.000 | 0 | 13.600.000 | 0 | 13.574.167 | 2.199.167 | 2.199.167 | 2.199.167 | 2.199.167 | 19.400.000 | 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** | **140.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **140.000.000** | **5.000.000** | **5.000.000** | **5.000.000** | **5.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **135.000.000** | **0,00%** |
| **801** | **0** | **5** | **0** | **0** | **INVERSION APLICADA A GASTOS DE OPERACION COMERCIAL** | **140.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **140.000.000** | **5.000.000** | **5.000.000** | **5.000.000** | **5.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **135.000.000** | **100,00%** |
| | | | | | **Adquisición de Bienes para la Venta** | **140.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **140.000.000** | **5.000.000** | **5.000.000** | **5.000.000** | **5.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **135.000.000** | |
| | | | | | Material Medicoquirurgico | 65.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.000.000 | |
| | | | | | Medicamentos y Productos farmacéuticos | 75.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000.000 | |
| | | | | | **TOTAL GASTOS** | **1.586.183.000** | **600.000** | **600.000** | **-600.000** | **-600.000** | **1.587.383.000** | **78.702.929** | **263.859.518** | **49.797.129** | **223.327.126** | **52.588.430** | **62.143.292** | **32.712.282** | **36.814.282** | **1.322.323.482** | **16,62%** |
| | | | | | **Disponibilidad Final** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | | | | | | | | | |
| | | | | | **TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL** | **1.586.183.000** | **600.000** | **600.000** | **-600.000** | **-600.000** | **1.587.383.000** | **78.702.929** | **263.859.518** | **49.797.129** | **223.327.126** | **52.588.430** | **62.143.292** | **32.712.282** | **36.814.282** | **1.322.323.482** | **16,62%** |

**FECHA:** viernes, 03 de marzo de 2017

**SALDO POR OBLIGAR = TOTAL COMPROM.ACUML - TOTAL OBLIGAC.** **161.183.834** Reserva Presupuestal
**SALDO POR PAGAR = TOTAL OBLIGAC. ACUML. - TOTAL PAGOS ACUM.** **25.329.010** 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:** **02** **FEBRERO**
**VIGENCIA:** **2017** **CUENTAS POR PAGAR**
**RECURSOS:** **NACIÓN**

| CUENTA | SUBCUENTA | OBJETO DEL GASTO | ORDINAL | SUB ORDINAL | C O N C E P T O | PRESUPUESTO VIGENTE | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES | | | | PRESUPUESTO DEFINITIVO | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | | | | | | | | SALDO POR EJECUTAR / CDP | PORCENTAJE EJECUTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES | ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS | REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES | REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS | | C.D.P. DEL MES | C.D.P. ACUMULADOS | COMPROMISOS DEL MES | COMPROMISOS ACUMULADOS | OBLIGACIONES DEL MES | OBLIGACIONES ACUMULADAS | PAGOS DEL MES | PAGOS ACUMULADOS | | |
| | | | | | | .1. | .2. | | .3. | | .4.= 1+2-3 | .5. | .6. | .7. | .8. | .9. | .10. | .11. | .12. | .13. | .14. |
| **A** | | | | | **GASTOS DE FUNCIONAMIENTO** | **8.962.915** | **0** | **0** | **0** | **0** | **8.962.915** | **0** | **8.962.915** | **0** | **8.962.915** | **1.378.910** | **8.962.915** | **0** | **0** | **0** | **0,00%** |
| **1** | | | | | **GASTOS DE PERSONAL** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00%** |
| **1** | **0** | **1** | | | **SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00%** |
| **1** | **0** | **1** | **1** | | **SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00%** |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Sueldos | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | Sueldos de Vacaciones | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | Incapacidades y Licencia de Maternidad | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| **1** | **0** | **1** | **4** | | **PRIMA TÉCNICA** | **0** | **0** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00%** |
| 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | Prima Técnica no Salarial | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| **1** | **0** | **1** | **5** | | **OTROS** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00%** |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | Bonificación por Servicios Prestados | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | Bonificación Especial de Recreación | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 10 | Otras Bonificaciones Provisionadas | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0,00% |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 12 | Subsidio de Alimentación | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 14 | Prima de Servicios | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 15 | Prima de Vacaciones | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 16 | Prima de Navidad | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 47 | Prima de Coordinación | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 60 | Otras Primas Provisionadas (Antigüedad) | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| **1** | **0** | **1** | **9** | | **HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00%** |
| 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | Horas Extras | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | Recargos Nocturnos y Festivos | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| 1 | 0 | 1 | 9 | 3 | Indemnización por Vacaciones | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| **1** | **0** | **2** | | | **SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00%** |
| 1 | 0 | 2 | 12 | | Honorarios | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| 1 | 0 | 2 | 14 | | Remuneración Servicios Técnicos | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| 1 | 0 | 2 | 100 | | Otros Servicios Personales Indirectos | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| **1** | **0** | **5** | | | **CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00%** |
| **1** | **0** | **5** | **1** | | **ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00%** |
| 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | Caja de Compensación Privadas | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | Fondo Administradores de Pensiones Privados | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | Empresa Privada Promotora de Salud | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| 1 | 0 | 5 | 1 | 5 | Administradoras Privadas de Aportes Para Accidente de Trabajo | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| **1** | **0** | **5** | **2** | | **ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00%** |
| 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | Caja de Compensación Publicas | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | Fondo Nacional del Ahorro | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | Fondo Administradores de Pensiones Públicos | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| 1 | 0 | 5 | 2 | 6 | Empresa Publica Promotora de Salud | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| 1 | 0 | 5 | 2 | 7 | Administradoras Publicas de Aportes para Accidente de Trabajo | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| 1 | 0 | 5 | 6 | | Aportes al Icbf | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| 1 | 0 | 5 | 7 | | Aportes al Sena | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| **2** | | | | | **GASTOS GENERALES** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00%** |
| **2** | **0** | **3** | | | **IMPUESTOS Y MULTAS** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00%** |
| **2** | **0** | **3** | **50** | | **IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00%** |
| 2 | 0 | 3 | 50 | 2 | Impuesto Vehículo | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| 2 | 0 | 3 | 50 | 3 | Impuesto Predial | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | 0,00% |

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

**UNIDAD** **SANATORIO DE CONTRATACION**
**M E S:** **02** **FEBRERO**
**VIGENCIA:** **2017** **CUENTAS POR PAGAR**
**RECURSOS:** **NACIÓN**

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

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

**UNIDAD** **SANATORIO DE CONTRATACION**
**M E S:** **02** **FEBRERO**
**VIGENCIA:** **2017** **CUENTAS POR PAGAR**
**RECURSOS:** **NACIÓN**

| CUENTA | SUBCUENTA | OBJETO DEL GASTO | ORDINAL | SUB ORDINAL | C O N C E P T O | PRESUPUESTO VIGENTE | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES | | | | PRESUPUESTO DEFINITIVO | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | | | | | | | | SALDO POR EJECUTAR / CDP | PORCENTAJE EJECUTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES | ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS | REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES | REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS | | C.D.P. DEL MES | C.D.P. ACUMULADOS | COMPROMISOS DEL MES | COMPROMISOS ACUMULADOS | OBLIGACIONES DEL MES | OBLIGACIONES ACUMULADAS | PAGOS DEL MES | PAGOS ACUMULADOS | | |
| | | | | | | .1. | .2. | | .3. | | .4.= 1+2-3 | .5. | .6. | .7. | .8. | .9. | .10. | .11. | .12. | .13. | .14. |
| 2 | 0 | 4 | 8 | 1 | Acueducto Alcantarillado y Aseo | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| 2 | 0 | 4 | 8 | 2 | Energía | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| 2 | 0 | 4 | 8 | 5 | Telefonía Móvil Celular | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| 2 | 0 | 4 | 8 | 6 | Teléfono, Fax y Otros | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| **2** | **0** | **4** | **9** | | **SEGUROS** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00%** |
| 2 | 0 | 4 | 9 | 4 | Seguros de Incendios | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| 2 | 0 | 4 | 9 | 5 | Seguro de Infidelidad y Riesgos Financieros | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| 2 | 0 | 4 | 9 | 7 | Seguro Equipos Eléctricos | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| 2 | 0 | 4 | 9 | 8 | Seguro Responsabilidad Civil | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| 2 | 0 | 4 | 9 | 9 | Seguro Sustracción y Hurto | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| 2 | 0 | 4 | 9 | 10 | Seguro Terremoto | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| 2 | 0 | 4 | 9 | 12 | Seguros Médicos | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| 2 | 0 | 4 | 9 | 13 | Otros Seguros | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| **2** | **0** | **4** | **11** | | **VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00%** |
| 2 | 0 | 4 | 11 | 2 | Viáticos y Gastos de Viaje al Interior | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| **2** | **0** | **4** | **14** | | **GASTOS JUDICIALES** | | | | | | **0** | | | | | | | | | **0** | **0,00%** |
| **2** | **0** | **4** | **21** | | **CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00%** |
| 2 | 0 | 4 | 21 | 1 | Elementos para Bienestar Social | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| 2 | 0 | 4 | 21 | 2 | Elementos para Capacitación | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| 2 | 0 | 4 | 21 | 3 | Elementos para Estímulos | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| 2 | 0 | 4 | 21 | 4 | Servicios de Bienestar Social | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| 2 | 0 | 4 | 21 | 5 | Servicios de Capacitación | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| 2 | 0 | 4 | 21 | 8 | Servicios para Estímulos | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| **2** | **0** | **4** | **22** | | **GASTOS FINANCIEROS** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00%** |
| 2 | 0 | 4 | 22 | 1 | Comisiones Bancarias | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| **2** | **0** | **4** | **41** | | **OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00%** |
| 2 | 0 | 4 | 41 | 13 | Otros Gastos por Adquisición de Servicios | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| **3** | | | | | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | **8.962.915** | **0** | **0** | **0** | **0** | **8.962.915** | **0** | **8.962.915** | **0** | **8.962.915** | **1.378.910** | **8.962.915** | **0** | **0** | **0** | **0,00%** |
| **3** | **2** | | | | **TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00%** |
| **3** | **2** | **1** | | | **ORDEN NACIONAL** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00%** |
| 3 | 2 | 1 | 1 | | Cuota de Auditaje Contranal | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| 3 | 2 | 1 | 2 | | Contribuciones Supersalud | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| **3** | **2** | **2** | | | **EMPRESAS NACIONALES NO FINANCIERAS** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0,00%** |
| 3 | 2 | 2 | 1 | | Ley 14 de 1991 Radio Televisión Nacional de Colombia | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0,00% |
| **3** | **5** | | | | **TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL** | **8.962.915** | **0** | **0** | **0** | **0** | **8.962.915** | **0** | **8.962.915** | **0** | **8.962.915** | **1.378.910** | **8.962.915** | **0** | **0** | **0** | **0,00%** |
| **3** | **5** | **1** | | | **PENSIONES Y JUBILACIONES** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00%** |
| 3 | 5 | 1 | 30 | | Mesadas Pensionales Enfermos Lepra | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| **3** | **5** | **3** | | | **OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL** | **8.962.915** | **0** | **0** | **0** | **0** | **8.962.915** | **0** | **8.962.915** | **0** | **8.962.915** | **1.378.910** | **8.962.915** | **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 | 8.962.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.962.915 | 0 | 8.962.915 | 0 | 8.962.915 | 1.378.910 | 8.962.915 | 0 | 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 | | | | | | | | | | |
| | | | | | **GASTOS DE COMERCIALIZACION** | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| **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 | | | | | | | | | | |
| | | | | | Compra de Medicamentos y Productos Farmacéuticos | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| **4** | **2** | **1** | **0** | **0** | **COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA** | | | | | | **0** | | | | | | | | | | |

**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:** **02** **FEBRERO**
**VIGENCIA:** **2017** **CUENTAS POR PAGAR**
**RECURSOS:** **NACIÓN**

| CUENTA | SUBCUENTA | OBJETO DEL GASTO | ORDINAL | SUB ORDINAL | C O N C E P T O | PRESUPUESTO VIGENTE | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES | | | | PRESUPUESTO DEFINITIVO | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | | | | | | | | SALDO POR EJECUTAR / CDP | PORCENTAJE EJECUTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES | ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS | REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES | REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS | | C.D.P. DEL MES | C.D.P. ACUMULADOS | COMPROMISOS DEL MES | COMPROMISOS ACUMULADOS | OBLIGACIONES DEL MES | OBLIGACIONES ACUMULADAS | PAGOS DEL MES | PAGOS ACUMULADOS | | |
| | | | | | | .1. | .2. | | .3. | | .4.= 1+2-3 | .5. | .6. | .7. | .8. | .9. | .10. | .11. | .12. | .13. | .14. |
| | | | | | Compra de Servicios Profesionales de Medicina Especializada | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| | | | | | Compra de Servicios Profesionales de Medicina General | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| | | | | | Compra de Otros Servicios de Salud | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| | | | | | **GASTOS DE PRODUCCION** | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| | | | | | **OTROS GASTOS DE OPERACIÓN** | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| **C** | | | | | **DEUDA PUBLICA** | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| **D** | | | | | **GASTOS DE INVERSION** | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| **801** | **0** | **5** | **0** | **0** | **INVERSION APLICADA A GASTOS DE OPERACION COMERCIAL** | **0** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | **Adquisición de Bienes para la Venta** | **0** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Material Medicoquirurgico | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Medicamentos y Productos farmacéuticos | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | **TOTAL GASTOS** | **8.962.915** | **0** | **0** | **0** | **0** | **8.962.915** | **0** | **8.962.915** | **0** | **8.962.915** | **1.378.910** | **8.962.915** | **0** | **0** | **0** | **0,00%** |
| | | | | | **Disponibilidad Final** | **0** | | | | | **0** | | | | | | | | | | |
| | | | | | **TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL** | **8.962.915** | **0** | **0** | **0** | **0** | **8.962.915** | **0** | **8.962.915** | **0** | **8.962.915** | **1.378.910** | **8.962.915** | **0** | **0** | | **0,00%** |

**FECHA:** viernes, 03 de marzo de 2017

**SALDO POR OBLIGAR = TOTAL COMPROM.ACUML - TOTAL OBLIGAC.** **0** Reserva
**SALDO POR PAGAR = TOTAL OBLIGAC. ACUML. - TOTAL PAGOS ACUM.** **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:** **02** **FEBRERO**
**VIGENCIA:** **2017** **CUENTAS POR PAGAR**
**RECURSOS:** **PROPIOS**

| CUENTA | SUBCUENTA | OBJETO DEL GASTO | ORDINAL | SUB ORDINAL | C O N C E P T O | PRESUPUESTO VIGENTE | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES | | | | PRESUPUESTO DEFINITIVO | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | | | | | | | | SALDO POR EJECUTAR / CDP | PORCENTAJE EJECUTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES | ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS | REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES | REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS | | C.D.P. DEL MES | C.D.P. ACUMULADOS | COMPROMISOS DEL MES | COMPROMISOS ACUMULADOS | OBLIGACIONES DEL MES | OBLIGACIONES ACUMULADAS | PAGOS DEL MES | PAGOS ACUMULADOS | | |
| | | | | | | .1. | .2. | | .3. | | .4.= 1+2-3 | .5. | .6. | .7. | .8. | .9. | .10. | .11. | .12. | .13. | .14. |
| **A** | | | | | **GASTOS DE FUNCIONAMIENTO** | **3.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3.000.000** | **0** | **3.000.000** | **0** | **3.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00%** |
| **1** | | | | | **GASTOS DE PERSONAL** | **3.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3.000.000** | **0** | **3.000.000** | **0** | **3.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00%** |
| **1** | **0** | **1** | | | **SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00%** |
| **1** | **0** | **1** | **1** | | **SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00%** |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Sueldos | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | Sueldos de Vacaciones | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | Incapacidades y Licencia de Maternidad | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| **1** | **0** | **1** | **4** | | **PRIMA TÉCNICA** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00%** |
| 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | Prima Técnica no Salarial | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0,00% |
| **1** | **0** | **1** | **5** | | **OTROS** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00%** |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | Bonificación por Servicios Prestados | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | Bonificación Especial de Recreación | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 10 | Otras Bonificaciones Provisionadas | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0,00% |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 12 | Subsidio de Alimentación | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 14 | Prima de Servicios | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 15 | Prima de Vacaciones | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 16 | Prima de Navidad | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 47 | Prima de Coordinación | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 60 | Otras Primas Provisionadas (Antigüedad) | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| **1** | **0** | **1** | **9** | | **HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00%** |
| 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | Horas Extras | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | Recargos Nocturnos y Festivos | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| 1 | 0 | 1 | 9 | 3 | Indemnización por Vacaciones | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| **1** | **0** | **2** | | | **SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS** | **3.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3.000.000** | **0** | **3.000.000** | **0** | **3.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00%** |
| 1 | 0 | 2 | 12 | | Honorarios | 3.000.000 | | | | | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 1 | 0 | 2 | 14 | | Remuneración Servicios Técnicos | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| 1 | 0 | 2 | 100 | | Otros Servicios Personales Indirectos | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| **1** | **0** | **5** | | | **CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00%** |
| **1** | **0** | **5** | **1** | | **ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00%** |
| 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | Caja de Compensación Privadas | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | Fondo Administradores de Pensiones Privados | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | Empresa Privada Promotora de Salud | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| 1 | 0 | 5 | 1 | 5 | Administradoras Privadas de Aportes Para Accidente de Trabajo | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| **1** | **0** | **5** | **2** | | **ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00%** |
| 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | Caja de Compensación Publicas | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | Fondo Nacional del Ahorro | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | Fondo Administradores de Pensiones Públicos | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| 1 | 0 | 5 | 2 | 6 | Empresa Publica Promotora de Salud | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| 1 | 0 | 5 | 2 | 7 | Administradoras Publicas de Aportes para Accidente de Trabajo | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| 1 | 0 | 5 | 6 | | Aportes al Icbf | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| 1 | 0 | 5 | 7 | | Aportes al Sena | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| **2** | | | | | **GASTOS GENERALES** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00%** |
| **2** | **0** | **3** | | | **IMPUESTOS Y MULTAS** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00%** |
| **2** | **0** | **3** | **50** | | **IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00%** |
| 2 | 0 | 3 | 50 | 2 | Impuesto Vehículo | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | 0,00% |

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

**UNIDAD** **SANATORIO DE CONTRATACION**
**M E S:** **02** **FEBRERO**
**VIGENCIA:** **2017** **CUENTAS POR PAGAR**
**RECURSOS:** **PROPIOS**

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

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

**UNIDAD** **SANATORIO DE CONTRATACION**
**M E S:** **02** **FEBRERO**
**VIGENCIA:** **2017** **CUENTAS POR PAGAR**
**RECURSOS:** **PROPIOS**

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

**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:** **02** **FEBRERO**
**VIGENCIA:** **2017** **CUENTAS POR PAGAR**
**RECURSOS:** **PROPIOS**

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

**FECHA:** viernes, 03 de marzo de 2017

**SALDO POR OBLIGAR = TOTAL COMPROM.ACUML - TOTAL OBLIGAC.** **3.000.000** Reserva
**SALDO POR PAGAR = TOTAL OBLIGAC. ACUML. - TOTAL PAGOS ACUM.** **0** Cuentas por Pagar

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

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

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