

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

EMPRESA  
M E S:  
VIGENCIA:  
RECURSOS:

SANATORIO DE CONTRATACION  
01  
ENERO  
2018  
EMPRESA (Nacion y Propios)

CODIGO DGPPN	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION PRESUPUESTAL		SALDO POR RECAUDAR	% EJECUTADO RECAUDADO
			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	<b>I. DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	<b>20.000.000</b>	0	0	0	0	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
1 0 0 0	<b>II. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>15.157.956.000</b>	0	0	0	0	<b>15.157.956.000</b>	<b>282.977.112,49</b>	<b>282.977.112,49</b>	<b>-14.874.978.887,51</b>	<b>1,87%</b>
1 1 0 0	<b>INGRESOS DE EXPLOTACION</b>	<b>1.351.000.000</b>	0	0	0	0	<b>1.351.000.000</b>	<b>45.076.057,49</b>	<b>45.076.057,49</b>	<b>-1.305.923.942,51</b>	<b>3,34%</b>
1 1 2 0	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>1.351.000.000</b>	0	0	0	0	<b>1.351.000.000</b>	<b>45.076.057,49</b>	<b>45.076.057,49</b>	<b>-1.305.923.942,51</b>	<b>3,34%</b>
1 1 2 1	<b>VENTA DE SERVICIOS A USUARIO FINAL</b>	<b>286.000.000</b>	0	0	0	0	<b>286.000.000</b>	<b>4.700.598,00</b>	<b>4.700.598,00</b>	<b>-281.299.402,00</b>	<b>1,64%</b>
	Venta de Servicios Usuario Final de la Vigencia	286.000.000	0	0	0	0	286.000.000	4.700.598,00	4.700.598,00	-281.299.402,00	1,64%
	Venta de Servicios Usuario Final de la Vigencia Anterior	0	0	0	0	0	0	-	-	0,00	0,00%
1 1 2 2	<b>VENTA DE SERVICIOS A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>1.065.000.000</b>	0	0	0	0	<b>1.065.000.000</b>	<b>40.375.459,49</b>	<b>40.375.459,49</b>	<b>-1.024.624.540,51</b>	<b>3,79%</b>
	Venta de Servicios a Otras Empresas de la Vigencia	765.000.000	0	0	0	0	765.000.000	0,00	0,00	-765.000.000,00	0,00%
	Venta de Servicios a Otras Empresas de la Vigencia Anterior	300.000.000	0	0	0	0	300.000.000	40.375.459,49	40.375.459,49	-259.624.540,51	13,46%
1 2 0 0	<b>APORTES E IMPUESTOS</b>	<b>13.804.956.000</b>	0	0	0	0	<b>13.804.956.000</b>	<b>237.898.055,00</b>	<b>237.898.055,00</b>	<b>-13.567.057.945,00</b>	<b>1,72%</b>
1 2 1 0	Aporte de la Nación	13.804.956.000	0	0	0	0	13.804.956.000	237.898.055,00	237.898.055,00	-13.567.057.945,00	1,72%
	Aportes de la Nación de la Vigencia	13.804.956.000	0	0	0	0	13.804.956.000	237.898.055,00	237.898.055,00	-13.567.057.945,00	1,72%
	Aportes de la Nación por Cobrar (Rezaqo)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	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	<b>OTROS INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>2.000.000</b>	0	0	0	0	<b>2.000.000</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>-1.997.000,00</b>	<b>0,00%</b>
1 3 3 0	Otros Ingresos	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	3.000,00	3.000,00	-1.997.000,00	0,15%
2 0 0 0	<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>146.000.000</b>	0	0	0	0	<b>146.000.000</b>	<b>16.988.731,39</b>	<b>16.988.731,39</b>	<b>-129.011.268,61</b>	<b>11,64%</b>
2 1 0 0	Recuperacion de Cartera	67.000.000	0	0	0	0	67.000.000	0,00	0,00	-67.000.000,00	0,00%
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	79.000.000	0	0	0	0	79.000.000	16.988.731,39	16.988.731,39	-62.011.268,61	21,50%
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%
	<b>TOTAL DE INGRESOS DE LA VIGENCIA</b>	<b>15.303.956.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.303.956.000</b>	<b>299.965.843,88</b>	<b>299.965.843,88</b>	<b>-15.003.990.156,12</b>	<b>1,96%</b>
	<b>TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	<b>15.323.956.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.323.956.000</b>	<b>319.965.843,88</b>	<b>319.965.843,88</b>	<b>-15.003.990.156,12</b>	<b>2,09%</b>

FECHA: lunes, 12 de febrero de 2018

MIGUEL ANGEL JIMENEZ ESCOBAR  
Gerente

OSCAR DARIO GOMEZ CHACON  
Jefe de Presupuesto

EDUVINA QUIROZ RIVERA  
Contadora

AYDEE GARCES RAMOS  
Pagadora

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

EMPRESA: SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.  
M E S: 01 ENERO  
VIGENCIA: 2018  
RECURSOS: EMPRESA (NACION Y PROPIOS)

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					EJECUCION PRESUPUESTAL								SALDO POR EJECUTAR / CDP	% EJECUTADO COMPROMETIDO	% EJECUTADO PAGADO		
						PRESUPUESTO VIGENTE	ADICIONES Y CREDITOS DEL MES	ADICIONES Y CREDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES				PAGOS ACUMULADOS	
						.1.	.2.	.3.	.4.= 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13	.15.=8/4	.16.=12/4			
<b>A</b>					<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>14.998.956.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>14.998.956.000</b>	<b>1.476.295.895</b>	<b>1.476.295.895</b>	<b>1.435.830.395</b>	<b>1.435.830.395</b>	<b>1.109.673.617</b>	<b>1.109.673.617</b>	<b>266.118.700</b>	<b>266.118.700</b>	<b>13.522.660.105</b>	<b>9,57%</b>	<b>1,77%</b>	
<b>1</b>					<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>4.676.603.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.676.603.000</b>	<b>432.859.271</b>	<b>432.859.271</b>	<b>432.661.271</b>	<b>432.661.271</b>	<b>339.511.271</b>	<b>339.511.271</b>	<b>258.349.621</b>	<b>258.349.621</b>	<b>4.243.743.729</b>	<b>9,25%</b>	<b>5,52%</b>	
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>			<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA</b>	<b>3.363.707.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.363.707.000</b>	<b>245.297.204</b>	<b>245.297.204</b>	<b>245.297.204</b>	<b>245.297.204</b>	<b>245.297.204</b>	<b>245.297.204</b>	<b>220.594.607</b>	<b>220.594.607</b>	<b>3.118.409.796</b>	<b>7,29%</b>	<b>6,56%</b>	
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		<b>SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA</b>	<b>2.462.216.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.462.216.000</b>	<b>186.352.802</b>	<b>186.352.802</b>	<b>186.352.802</b>	<b>186.352.802</b>	<b>186.352.802</b>	<b>186.352.802</b>	<b>186.352.802</b>	<b>186.352.802</b>	<b>2.275.863.198</b>	<b>7,57%</b>	<b>7,57%</b>	
					Sueldos	2.260.000.000	0	0	0	0	2.260.000.000	172.420.242	172.420.242	172.420.242	172.420.242	172.420.242	172.420.242	172.420.242	172.420.242	2.087.579.758	7,63%	7,63%	
					Sueldos de Vacaciones	180.000.000	0	0	0	0	180.000.000	13.758.285	13.758.285	13.758.285	13.758.285	13.758.285	13.758.285	13.758.285	13.758.285	166.241.715	7,64%	7,64%	
					Incapacidades y Licencias de Maternidad	22.216.000	0	0	0	0	22.216.000	174.275	174.275	174.275	174.275	174.275	174.275	174.275	174.275	22.041.725	0,78%	0,78%	
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>10</b>		<b>HORAS EXTRAS DOMINICALES Y FESTIVAS</b>	<b>268.377.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>268.377.000</b>	<b>24.702.597</b>	<b>24.702.597</b>	<b>24.702.597</b>	<b>24.702.597</b>	<b>24.702.597</b>	<b>24.702.597</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>243.674.403</b>	<b>9,20%</b>	<b>0,00%</b>	
					Horas Extras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
					Recargos Nocturnos y Festivos	268.377.000	0	0	0	0	268.377.000	24.702.597	24.702.597	24.702.597	24.702.597	24.702.597	24.702.597	24.702.597	24.702.597	243.674.403	9,20%	0,00%	
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>12</b>		<b>PRIMA TECNICA</b>	<b>35.043.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.043.000</b>	<b>2.920.236</b>	<b>2.920.236</b>	<b>2.920.236</b>	<b>2.920.236</b>	<b>2.920.236</b>	<b>2.920.236</b>	<b>2.920.236</b>	<b>2.920.236</b>	<b>32.122.764</b>	<b>8,33%</b>	<b>8,33%</b>	
					Prima Técnica no Salarial	35.043.000	0	0	0	0	35.043.000	2.920.236	2.920.236	2.920.236	2.920.236	2.920.236	2.920.236	2.920.236	2.920.236	32.122.764	8,33%	8,33%	
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>13</b>		<b>INDEMNIZACION DE VACACIONES</b>	<b>15.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000.000</b>	<b>4.278.629</b>	<b>4.278.629</b>	<b>4.278.629</b>	<b>4.278.629</b>	<b>4.278.629</b>	<b>4.278.629</b>	<b>4.278.629</b>	<b>4.278.629</b>	<b>10.721.371</b>	<b>28,52%</b>	<b>28,52%</b>	
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>15</b>		<b>OTROS</b>	<b>583.071.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>583.071.000</b>	<b>27.042.940</b>	<b>27.042.940</b>	<b>27.042.940</b>	<b>27.042.940</b>	<b>27.042.940</b>	<b>27.042.940</b>	<b>27.042.940</b>	<b>27.042.940</b>	<b>556.028.060</b>	<b>4,64%</b>	<b>4,64%</b>	
					Bonificación por Servicios Prestados	85.000.000	0	0	0	0	85.000.000	14.916.738	14.916.738	14.916.738	14.916.738	14.916.738	14.916.738	14.916.738	14.916.738	70.083.262	17,55%	17,55%	
					Bonificación Especial de Recreación	12.071.000	0	0	0	0	12.071.000	687.569	687.569	687.569	687.569	687.569	687.569	687.569	687.569	687.569	11.383.431	5,70%	5,70%
					Otras Bonificaciones Provisionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
					Subsidio de Alimentación	62.000.000	0	0	0	0	62.000.000	5.110.967	5.110.967	5.110.967	5.110.967	5.110.967	5.110.967	5.110.967	5.110.967	5.110.967	56.889.033	8,24%	8,24%
					Prima de Servicios	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000.000	0,00%	0,00%
					Prima de Vacaciones	102.500.000	0	0	0	0	102.500.000	5.761.314	5.761.314	5.761.314	5.761.314	5.761.314	5.761.314	5.761.314	5.761.314	96.738.686	5,62%	5,62%	
					Prima de Navidad	214.000.000	0	0	0	0	214.000.000	9.938	9.938	9.938	9.938	9.938	9.938	9.938	9.938	213.990.062	0,00%	0,00%	
					Prima de Coordinación	7.500.000	0	0	0	0	7.500.000	556.414	556.414	556.414	556.414	556.414	556.414	556.414	556.414	6.943.586	7,42%	7,42%	
					Otras Primas Provisionadas (Antiañeidad)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>8</b>		<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>215.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>215.000.000</b>	<b>93.348.000</b>	<b>93.348.000</b>	<b>93.150.000</b>	<b>93.150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121.652.000</b>	<b>43,33%</b>	<b>0,00%</b>	
					Honorarios	203.000.000	0	0	0	0	203.000.000	93.348.000	93.348.000	93.150.000	93.150.000	0	0	0	0	109.652.000	45,89%	0,00%	
					Remuneración Servicios Técnicos	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000.000	0,00%	0,00%	
					Otros Gastos por Servicios Personales Indirectos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
					<b>CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA DEL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO</b>	<b>1.097.896.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.097.896.000</b>	<b>94.214.067</b>	<b>94.214.067</b>	<b>94.214.067</b>	<b>94.214.067</b>	<b>94.214.067</b>	<b>94.214.067</b>	<b>37.755.014</b>	<b>37.755.014</b>	<b>1.003.681.933</b>	<b>8,58%</b>	<b>3,44%</b>	
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>		<b>ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO</b>	<b>477.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>477.000.000</b>	<b>42.115.023</b>	<b>42.115.023</b>	<b>42.115.023</b>	<b>42.115.023</b>	<b>42.115.023</b>	<b>42.115.023</b>	<b>9.414.300</b>	<b>9.414.300</b>	<b>434.884.977</b>	<b>8,83%</b>	<b>1,97%</b>	
					Caja de Compensación Familiar	113.000.000	0	0	0	0	113.000.000	9.414.300	9.414.300	9.414.300	9.414.300	9.414.300	9.414.300	9.414.300	9.414.300	103.585.700	8,33%	8,33%	
					Fondo Administradores de Pensiones Privados	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000	8.458.512	8.458.512	8.458.512	8.458.512	8.458.512	8.458.512	0	0	91.541.488	8,46%	0,00%	
					Empresa Privada Promotora de Salud	227.000.000	0	0	0	0	227.000.000	19.507.411	19.507.411	19.507.411	19.507.411	19.507.411	19.507.411	0	0	207.492.589	8,59%	0,00%	
					Administradoras Privadas de Aportes para Accidente de Trabajo	37.000.000	0	0	0	0	37.000.000	4.734.800	4.734.800	4.734.800	4.734.800	4.734.800	4.734.800	0	0	32.265.200	12,80%	0,00%	
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>		<b>ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO</b>	<b>620.896.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>620.896.000</b>	<b>52.099.044</b>	<b>52.099.044</b>	<b>52.099.044</b>	<b>52.099.044</b>	<b>52.099.044</b>	<b>52.099.044</b>	<b>28.340.714</b>	<b>28.340.714</b>	<b>568.796.956</b>	<b>8,39%</b>	<b>4,56%</b>	
					Caja de Compensación Familiar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
					Fondo Nacional del Ahorro	257.396.000	0	0	0	0	257.396.000	21.279.714	21.279.714	21.279.714	21.279.714	21.279.714	21.279.714	21.279.714	21.279.714	236.116.286	8,27%	8,27%	
					Fondo Administradores de Pensiones Públicos	222.000.000	0	0	0	0	222.000.000	19.047.430	19.047.430	19.047.430	19.047.430	19.047.430	19.047.430	0	0	202.952.570	8,58%	0,00%	
					Empresa Publica Promotora de Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	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	0,00%	0,00%
					<b>APORTES AL ICBF</b>	<b>85.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85.000.000</b>	<b>7.061.000</b>	<b>7.061.000</b>	<b>7.061.000</b>	<b>7.061.000</b>	<b>7.061.000</b>	<b>7.061.000</b>	<b>7.061.000</b>	<b>7.061.000</b>	<b>7.061.000</b>	<b>77.939.000</b>	<b>8,31%</b>	<b>8,31%</b>
					<b>APORTES AL SENA</b>	<b>56.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56.500.000</b>	<b>4.710.900</b>	<b>4.710.900</b>	<b>4.710.900</b>	<b>4.710.900</b>	<b>4.710.900</b>	<b>4.710.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51.789.100</b>	<b>8,34%</b>	<b>0,00%</b>	
<b>2</b>					<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>1.012.238.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>1.012.238.000</b>	<b>283.738.684</b>	<b>283.738.684</b>	<b>243.471.184</b>	<b>243.471.184</b>	<b>10.464.406</b>	<b>10.464.406</b>	<b>7.769.079</b>	<b>7.769.079</b>				

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

EMPRESA: SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.  
M E S: 01 ENERO  
VIGENCIA: 2018  
RECURSOS: EMPRESA (NACION Y PROPIOS)

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					EJECUCION PRESUPUESTAL											
						PRESUPUESTO VIGENTE	ADICIONES Y CREDITOS DEL MES	ADICIONES Y CREDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR / CDP	% EJECUTADO COMPROMETIDO	% EJECUTADO PAGADO
						.1.	.2.	.3.	.4.= 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13	.15.=8/4	.16.=12/4		
					<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>1.005.400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>1.005.400.000</b>	<b>283.738.684</b>	<b>283.738.684</b>	<b>243.471.184</b>	<b>243.471.184</b>	<b>10.464.406</b>	<b>10.464.406</b>	<b>7.769.079</b>	<b>7.769.079</b>	<b>721.661.316</b>	<b>24,22%</b>	<b>0,77%</b>
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>		<b>ADQUISICION DE BIENES</b>	<b>701.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>701.000.000</b>	<b>224.939.178</b>	<b>224.939.178</b>	<b>185.939.178</b>	<b>185.939.178</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>476.060.822</b>	<b>26,52%</b>	<b>0,00%</b>
					<b>COMPRA DE EQUIPO</b>	<b>36.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.000.000</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
					Herramientas	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%	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%	0,00%
					Equipo de Sistemas	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0,00%	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%	0,00%
					Equipo de Cafeteria	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%	0,00%
					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%	0,00%
					Equipo Medico	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0,00%	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%	0,00%
					Maquinaria Industrial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
					Vehículos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
					Otras Compras de Equipos	11.000.000	0	0	0	0	11.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	11.000.000	0,00%	0,00%
					Equipo de Comunicación	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%	0,00%
					<b>ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA</b>	<b>9.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.500.000</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
					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%	0,00%
					Mobiliario y Enseres	5.500.000	0	0	0	0	5.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.500.000	0,00%	0,00%
					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%	0,00%
					<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>655.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>655.500.000</b>	<b>224.939.178</b>	<b>224.939.178</b>	<b>185.939.178</b>	<b>185.939.178</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>430.560.822</b>	<b>28,37%</b>	<b>0,00%</b>
					Combustibles y Lubricantes	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	39.000.000	39.000.000	0	0	0	0	0	0	11.000.000	0,00%	0,00%
					Dotación	60.000.000	0	0	0	0	60.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	0	0	0	0	47.000.000	21,67%	0,00%
					Llantas y Accesorios	9.000.000	0	0	0	0	9.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000.000	0,00%	0,00%
					Material Quirúrgico	61.000.000	0	0	0	0	61.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	61.000.000	0,00%	0,00%
					Materiales de Construcción	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	17.400.000	17.400.000	17.400.000	17.400.000	0	0	0	0	2.600.000	87,00%	0,00%
					Materiales de Ravos X	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	900.000	900.000	900.000	900.000	0	0	0	0	1.600.000	36,00%	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%	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%	0,00%
					Medicamentos y Productos Farmacéuticos	70.000.000	0	0	0	0	70.000.000	22.139.178	22.139.178	22.139.178	22.139.178	0	0	0	0	47.860.822	31,63%	0,00%
					Papelaría, Útiles de Escritorio y Oficina	18.000.000	0	0	0	0	18.000.000	15.500.000	15.500.000	15.500.000	15.500.000	0	0	0	0	2.500.000	86,11%	0,00%
					Productos de Aseo y Limpieza	44.000.000	0	0	0	0	44.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000	0	0	0	0	30.000.000	31,82%	0,00%
					Repuestos	18.000.000	0	0	0	0	18.000.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	0	0	0	0	14.400.000	20,00%	0,00%
					Utensilios de Cafeteria	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	100,00%	0,00%
					Viveres	265.000.000	0	0	0	0	265.000.000	94.000.000	94.000.000	94.000.000	94.000.000	0	0	0	0	171.000.000	35,47%	0,00%
					Otros Materiales y Suministros	14.000.000	0	0	0	0	14.000.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	0	0	0	0	11.600.000	17,14%	0,00%
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>		<b>ADQUISICION DE SERVICIOS</b>	<b>304.400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>304.400.000</b>	<b>58.799.506</b>	<b>58.799.506</b>	<b>57.532.006</b>	<b>57.532.006</b>	<b>10.464.406</b>	<b>10.464.406</b>	<b>7.769.079</b>	<b>7.769.079</b>	<b>245.600.494</b>	<b>18,90%</b>	<b>2,55%</b>
					<b>MANTENIMIENTO</b>	<b>31.000.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>31.000.000</b>	<b>3.524.000</b>	<b>3.524.000</b>	<b>3.524.000</b>	<b>3.524.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.476.000</b>	<b>11,37%</b>	<b>0,00%</b>
					Mantenimiento de Bienes Inmuebles	14.000.000	0	0	0	0	14.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	14.000.000	0,00%	0,00%
					Mantenimiento de Bienes Muebles, Equipos y Enseres	4.000.000	0	0	-400.000	-400.000	3.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.600.000	0,00%	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%	0,00%
					Mantenimiento de Equipo de Navegación y Transporte	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	3.800.000	24,00%	0,00%
					Mantenimiento de Otros Bienes	2.000.000	400.000	400.000	0	0	2.400.000	2.324.000	2.324.000	2.324.000	2.324.000	0	0	0	0	76.000	96,83%	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%	0,00%
					<b>COMUNICACIONES Y TRANSPORTE</b>	<b>13.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.500.000</b>	<b>7.600.000</b>	<b>7.600.000</b>	<b>7.600.000</b>	<b>7.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.900.000</b>	<b>56,30%</b>	<b>0,00%</b>
					Correo	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	0	0	0	0	2.400.000	60,00%	0,00%
					Transporte	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	3.000.000	57,14%	0,00%
					Otros Comunicaciones y Transporte	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%	0,00%
					<b>IMPRESOS Y PUBLICACIONES</b>	<b>19.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.500.000</b>	<b>7.663.000</b>	<b>7.663.000</b>	<b>7.663.000</b>	<b>7.663.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.837.000</b>	<b>39,30%</b>	<b>0,00%</b>
					Edición de Libros, Revistas, Escritos y Trabajos Tipográficos	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	8.800.000	12,00%	0,00%
					Publicidad y Propaganda	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000	6.463.000	6.463.000	6.463.000	6.463.000	0	0	0	0	1.537.000	80,79%	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: 01 ENERO  
VIGENCIA: 2018  
RECURSOS: EMPRESA (NACION Y PROPIOS)

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					EJECUCION PRESUPUESTAL								SALDO POR EJECUTAR / CDP	% EJECUTADO COMPROMETIDO	% EJECUTADO PAGADO
						PRESUPUESTO VIGENTE	ADICIONES Y CREDITOS DEL MES	ADICIONES Y CREDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES			
						.1.	.2.	.3.	.4.= 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	13	.15.=8/4	.16.=12/4	
					Sucupriciones	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%	0,00%	
					Otros Impresos y Publicaciones	500.000	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%	0,00%		
					<b>SERVICIOS PUBLICOS</b>	<b>85.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85.000.000</b>	<b>14.610.506</b>	<b>14.610.506</b>	<b>14.610.506</b>	<b>14.610.506</b>	<b>5.828.506</b>	<b>5.828.506</b>	<b>3.133.179</b>	<b>3.133.179</b>	<b>70.389.494</b>	<b>17,19%</b>	<b>3,69%</b>
					Acueducto Alcantarillado y Aseo	16.000.000	0	0	0	16.000.000	865.906	865.906	865.906	865.906	865.906	865.906	865.906	15.134.094	5,41%	5,41%	
					Energía	31.000.000	0	0	0	31.000.000	2.173.264	2.173.264	2.173.264	2.173.264	2.173.264	0	0	28.826.736	7,01%	0,00%	
					Telefonía Móvil Celular	5.000.000	0	0	0	5.000.000	1.023.737	1.023.737	1.023.737	1.023.737	1.023.737	501.674	501.674	3.976.263	20,47%	10,03%	
					Teléfono, Fax y Otros	16.000.000	0	0	0	16.000.000	8.965.415	8.965.415	8.965.415	8.965.415	183.415	183.415	183.415	7.034.585	56,03%	1,15%	
					Otros Servicios Publicos	17.000.000	0	0	0	17.000.000	1.582.184	1.582.184	1.582.184	1.582.184	1.582.184	1.582.184	1.582.184	15.417.816	9,31%	9,31%	
					<b>SEGUROS</b>	<b>33.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.500.000</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	
					Seguros de Incendios	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%	0,00%	
					Seguro de Infidelidad y Riesgos Financieros	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%	0,00%	
					Seguro Equipos Eléctricos	6.500.000	0	0	0	6.500.000	0	0	0	0	0	0	0	6.500.000	0,00%	0,00%	
					Seguro Responsabilidad Civil	2.500.000	0	0	0	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	0,00%	0,00%	
					Seguro Sustracción y Hurto	4.000.000	0	0	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	0,00%	0,00%	
					Seguro Terremoto	2.500.000	0	0	0	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	0,00%	0,00%	
					Seguros Médicos	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0,00%	0,00%	
					Otros Seguros	12.000.000	0	0	0	12.000.000	0	0	0	0	0	0	0	12.000.000	0,00%	0,00%	
					<b>VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE</b>	<b>65.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65.000.000</b>	<b>11.442.000</b>	<b>11.442.000</b>	<b>10.174.500</b>	<b>10.174.500</b>	<b>4.635.900</b>	<b>4.635.900</b>	<b>4.635.900</b>	<b>4.635.900</b>	<b>53.558.000</b>	<b>15,65%</b>	<b>7,13%</b>
					Viáticos y Gastos de Viaje al Interior	65.000.000	0	0	0	65.000.000	11.442.000	11.442.000	10.174.500	10.174.500	4.635.900	4.635.900	4.635.900	4.635.900	53.558.000	15,65%	7,13%
					<b>GASTOS JUDICIALES</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	
					<b>CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS</b>	<b>27.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.000.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.500.000</b>	<b>1,85%</b>	<b>0,00%</b>	
					Elementos para Bienestar Social	6.000.000	0	0	0	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	0,00%	0,00%	
					Elementos para Capacitación	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0,00%	0,00%	
					Elementos para Estímulos	1.500.000	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0,00%	0,00%	
					Servicios de Bienestar Social	6.000.000	0	0	0	6.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0	0	5.500.000	8,33%	0,00%	
					Servicios de Capacitación	9.000.000	0	0	0	9.000.000	0	0	0	0	0	0	0	9.000.000	0,00%	0,00%	
					Servicios para Estímulos	1.500.000	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0,00%	0,00%	
					<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>2.900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.900.000</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	
					Comisiones Bancarias	2.900.000	0	0	0	2.900.000	0	0	0	0	0	0	0	2.900.000	0,00%	0,00%	
					<b>OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS</b>	<b>25.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000.000</b>	<b>13.460.000</b>	<b>13.460.000</b>	<b>13.460.000</b>	<b>13.460.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.540.000</b>	<b>53,84%</b>	<b>0,00%</b>	
					Otros Gastos por Adquisición de Servicios	25.000.000	0	0	0	25.000.000	13.460.000	13.460.000	13.460.000	13.460.000	0	0	0	11.540.000	53,84%	0,00%	
2	0	3	0		<b>IMPUESTOS Y MULTAS</b>	<b>6.838.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.838.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.838.000</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	
					<b>IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES</b>	<b>6.838.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.838.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.838.000</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	
					Impuesto Vehículo	2.838.000	0	0	0	2.838.000	0	0	0	0	0	0	0	2.838.000	0,00%	0,00%	
					Impuesto Predial	3.500.000	0	0	0	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0	3.500.000	0,00%	0,00%	
					Contribuciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
					Notariado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
					Otros Impuestos	500.000	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%	0,00%	
					<b>MULTAS Y SANCIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	
					Multas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
					Sanciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
3					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>9.310.115.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.310.115.000</b>	<b>759.697.940</b>	<b>759.697.940</b>	<b>759.697.940</b>	<b>759.697.940</b>	<b>759.697.940</b>	<b>759.697.940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.550.417.060</b>	<b>8,16%</b>	<b>0,00%</b>
3	2				<b>TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO</b>	<b>26.985.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.985.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.985.000</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	
3	2	1			<b>ORDEN NACIONAL</b>	<b>24.985.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.985.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.985.000</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	
3	2	1	1		Cuota de Auditoria Contranal	23.485.000	0	0	0	23.485.000	0	0	0	0	0	0	0	23.485.000	0,00%	0,00%	
3	2	1	2		Contribuciones Supersalud	1.500.000	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0,00%	0,00%	
3	2	2			<b>EMPRESAS NACIONALES NO FINANCIERAS</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	
3	2	2	1		Ley 14 de 1991 Radio Televisión Nacional de Colombia	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%	0,00%	
3	5				<b>TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD</b>	<b>20.280.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.280.000</b>	<b>1.111.958</b>	<b>1.111.958</b>	<b>1.111.958</b>	<b>1.111.958</b>	<b>1.111.958</b>	<b>1.111.958</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.168.042</b>	<b>5,48%</b>	<b>0,00%</b>
3	5	1			<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>20.280.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.280.000</b>	<b>1.111.958</b>	<b>1.111.958</b>	<b>1.111.958</b>	<b>1.111.958</b>	<b>1.111.958</b>	<b>1.111.958</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.168.042</b>	<b>5,48%</b>	<b>0,00%</b>
3	5	1	1		Mesadas Pensionales Enfermos de Lepra	20.280.000	0	0	0	20.280.000	1.111.958	1.111.958	1.111.958	1.111.958	1.111.958	1.111.958	0	0	19.168.042	5,48%	0,00%
3	6				<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>9.262.850.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.262.850.000</b>	<b>758.585.982</b>	<b>758.585.982</b>	<b>758.585.982</b>	<b>758.585.982</b>	<b>758.585.982</b>	<b>758.585.982</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.504.264.018</b>	<b>8,19%</b>	<b>0,00%</b>

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

EMPRESA: SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.  
M E S: 01 ENERO  
VIGENCIA: 2018  
RECURSOS: EMPRESA (NACION Y PROPIOS)

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					EJECUCION PRESUPUESTAL						SALDO POR EJECUTAR / CDP	% EJECUTADO COMPROMETIDO	% EJECUTADO PAGADO			
						PRESUPUESTO VIGENTE	ADICIONES Y CREDITOS DEL MES	ADICIONES Y CREDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES				OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS
						.1.	.2.	.3.	.4.= 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	13	.15.=8/4	.16.=12/4		
3	6	1			<b>SENTENCIAS Y CONCILIACIONES</b>	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0,00%	0,00%	
3	6	1	1		Sentencias y Conciliaciones	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0,00%	0,00%	
3	6	3			<b>OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL</b>	9.252.850.000	0	0	0	0	9.252.850.000	758.585.982	758.585.982	758.585.982	758.585.982	758.585.982	758.585.982	0	0	8.494.264.018	8,20%	0,00%
3	6	3	1		Subsidios Enfermos de Lepra	9.238.290.000	0	0	0	0	9.238.290.000	758.585.982	758.585.982	758.585.982	758.585.982	758.585.982	758.585.982	0	0	8.479.704.018	8,21%	0,00%
3	6	3	2		Sostenimiento Educativo Hijos Enfermos de Lepra	14.560.000	0	0	0	0	14.560.000	0	0	0	0	0	0	0	14.560.000	0,00%	0,00%	
B					<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>	180.000.000	0	0	0	0	180.000.000	63.523.334	63.523.334	63.523.334	63.523.334	63.523.334	63.523.334	0	0	116.476.666	35,29%	0,00%
					<b>GASTOS DE COMERCIALIZACION</b>	180.000.000	0	0	0	0	180.000.000	63.523.334	63.523.334	63.523.334	63.523.334	63.523.334	63.523.334	0	0	116.476.666	35,29%	0,00%
4	1	1	0	0	<b>COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
					Compra de Material Médico Quirúrgico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
					Compra de Medicamentos y Productos Farmacéuticos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
4	2	1	0	0	<b>COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA</b>	180.000.000	0	0	0	0	180.000.000	63.523.334	63.523.334	63.523.334	63.523.334	63.523.334	63.523.334	0	0	116.476.666	35,29%	0,00%
					Compra de Servicios de Profesionales de Medicina Especializada	18.000.000	0	0	0	0	18.000.000	0	0	0	0	0	0	0	18.000.000	0,00%	0,00%	
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina General	116.100.000	0	0	0	0	116.100.000	26.656.667	26.656.667	26.656.667	26.656.667	26.656.667	26.656.667	0	0	89.443.333	22,96%	0,00%
					Compra de Otros Servicios de Salud	45.900.000	0	0	0	0	45.900.000	36.866.667	36.866.667	36.866.667	36.866.667	36.866.667	36.866.667	0	0	9.033.333	80,32%	0,00%
					<b>GASTOS DE PRODUCCION OTROS GASTOS DE OPERACIÓN</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
C					<b>DEUDA PUBLICA</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
D					<b>GASTOS DE INVERSION</b>	145.000.000	0	0	0	0	145.000.000	22.632.000	22.632.000	22.632.000	22.632.000	22.632.000	22.632.000	803.000	803.000	122.368.000	15,61%	0,55%
801	0	5	0	0	<b>INVERSION APLICADA A GASTOS DE OPERACION COMERCIAL</b>	145.000.000	0	0	0	0	145.000.000	22.632.000	22.632.000	22.632.000	22.632.000	22.632.000	22.632.000	803.000	803.000	122.368.000	15,61%	0,55%
					<b>Adquisición de Bienes para la Venta</b>	145.000.000	0	0	0	0	145.000.000	22.632.000	22.632.000	22.632.000	22.632.000	22.632.000	22.632.000	803.000	803.000	122.368.000	15,61%	0,55%
					Material Medicquirurgico	67.000.000	0	0	0	0	67.000.000	21.829.000	21.829.000	21.829.000	21.829.000	21.829.000	21.829.000	0	0	45.171.000	32,58%	0,00%
					Medicamentos y Productos farmacéuticos	78.000.000	0	0	0	0	78.000.000	803.000	803.000	803.000	803.000	803.000	803.000	803.000	803.000	77.197.000	1,03%	1,03%
					<b>TOTAL GASTOS</b>	15.323.956.000	400.000	400.000	-400.000	-400.000	15.323.956.000	1.562.451.229	1.562.451.229	1.521.985.729	1.521.985.729	1.110.476.617	1.110.476.617	266.921.700	266.921.700	13.761.504.771	9,93%	1,74%
					<b>Disponibilidad Final</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
					<b>TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL</b>	15.323.956.000					15.323.956.000	1.562.451.229	1.562.451.229	1.521.985.729	1.521.985.729	1.110.476.617	1.110.476.617	266.921.700	266.921.700	13.761.504.771	9,93%	1,74%

FECHA: Lunes, 12 de febrero de 2018

SALDO POR PAGAR = TOTAL COMPROMISOS ACUMULADOS - TOTAL PAGOS ACUMULADOS

1.255.064.029 Cuentas por Pagar

MIGUEL ANGEL JIMENEZ ESCOBAR  
Gerente

OSCAR DARIO GOMEZ CHACON  
Jefe de Presupuesto

EDUVINA QUIROZ RIVERA  
Contadora

AYDEE GARCES RAMOS  
Pagadora

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

**UNIDAD M E S:** SANATORIO DE CONTRATACION  
**VIGENCIA:** 01 ENERO  
**RECURSOS:** 2018 NACION

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL						SALDO POR EJECUTAR / CDP	% EJECUTADO COMPROMETIDO	% EJECUTADO PAGADO		
							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
<b>A</b>					<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>13.804.956.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.804.956.000</b>	<b>1.202.396.592</b>	<b>1.202.396.592</b>	<b>1.176.951.092</b>	<b>1.176.951.092</b>	<b>1.100.257.414</b>	<b>1.100.257.414</b>	<b>256.702.497</b>	<b>256.702.497</b>	<b>12.602.559.408</b>	<b>8,53%</b>	<b>1,86%</b>
<b>1</b>					<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>4.206.603.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.206.603.000</b>	<b>335.232.642</b>	<b>335.232.642</b>	<b>335.232.642</b>	<b>335.232.642</b>	<b>335.232.642</b>	<b>335.232.642</b>	<b>254.070.992</b>	<b>254.070.992</b>	<b>3.871.370.358</b>	<b>7,97%</b>	<b>6,04%</b>
<b>1 0 1</b>					<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA</b>	<b>3.108.707.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.108.707.000</b>	<b>241.018.575</b>	<b>241.018.575</b>	<b>241.018.575</b>	<b>241.018.575</b>	<b>241.018.575</b>	<b>241.018.575</b>	<b>216.315.978</b>	<b>216.315.978</b>	<b>2.867.688.425</b>	<b>7,75%</b>	<b>6,96%</b>
<b>1 0 1 1</b>					<b>SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA</b>	<b>2.462.216.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.462.216.000</b>	<b>186.352.802</b>	<b>186.352.802</b>	<b>186.352.802</b>	<b>186.352.802</b>	<b>186.352.802</b>	<b>186.352.802</b>	<b>186.352.802</b>	<b>186.352.802</b>	<b>2.275.863.198</b>	<b>7,57%</b>	<b>7,57%</b>
1 0 1 1 1					Sueldos	2.260.000.000	0	0	0	0	2.260.000.000	172.420.242	172.420.242	172.420.242	172.420.242	172.420.242	172.420.242	172.420.242	172.420.242	2.087.579.758	7,63%	7,63%
1 0 1 1 2					Sueldos de Vacaciones	180.000.000	0	0	0	0	180.000.000	13.758.285	13.758.285	13.758.285	13.758.285	13.758.285	13.758.285	13.758.285	13.758.285	166.241.715	7,64%	7,64%
1 0 1 1 4					Incapacidades y Licencia de Maternidad	22.216.000	0	0	0	0	22.216.000	174.275	174.275	174.275	174.275	174.275	174.275	174.275	174.275	22.041.725	0,78%	0,78%
<b>1 0 1 4</b>					<b>PRIMA TÉCNICA</b>	<b>35.043.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.043.000</b>	<b>2.920.236</b>	<b>2.920.236</b>	<b>2.920.236</b>	<b>2.920.236</b>	<b>2.920.236</b>	<b>2.920.236</b>	<b>2.920.236</b>	<b>2.920.236</b>	<b>32.122.764</b>	<b>8,33%</b>	<b>8,33%</b>
1 0 1 4 2					Prima Técnica no Salarial	35.043.000	0	0	0	0	35.043.000	2.920.236	2.920.236	2.920.236	2.920.236	2.920.236	2.920.236	2.920.236	2.920.236	32.122.764	8,33%	8,33%
<b>1 0 1 5</b>					<b>OTROS</b>	<b>583.071.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>583.071.000</b>	<b>27.042.940</b>	<b>27.042.940</b>	<b>27.042.940</b>	<b>27.042.940</b>	<b>27.042.940</b>	<b>27.042.940</b>	<b>27.042.940</b>	<b>27.042.940</b>	<b>556.028.060</b>	<b>4,64%</b>	<b>4,64%</b>
1 0 1 5 2					Bonificación por Servicios Prestados	85.000.000	0	0	0	0	85.000.000	14.916.738	14.916.738	14.916.738	14.916.738	14.916.738	14.916.738	14.916.738	14.916.738	70.083.262	17,55%	17,55%
1 0 1 5 5					Bonificación Especial de Recreación	12.071.000	0	0	0	0	12.071.000	687.569	687.569	687.569	687.569	687.569	687.569	687.569	687.569	11.383.431	5,70%	5,70%
1 0 1 5 10					Otras Bonificaciones Provisionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
1 0 1 5 12					Subsidio de Alimentación	62.000.000	0	0	0	0	62.000.000	5.110.967	5.110.967	5.110.967	5.110.967	5.110.967	5.110.967	5.110.967	5.110.967	56.889.033	8,24%	8,24%
1 0 1 5 14					Prima de Servicios	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000.000	0,00%	0,00%
1 0 1 5 15					Prima de Vacaciones	102.500.000	0	0	0	0	102.500.000	5.761.314	5.761.314	5.761.314	5.761.314	5.761.314	5.761.314	5.761.314	5.761.314	96.738.686	5,62%	5,62%
1 0 1 5 16					Prima de Navidad	214.000.000	0	0	0	0	214.000.000	9.938	9.938	9.938	9.938	9.938	9.938	9.938	9.938	213.990.062	0,00%	0,00%
1 0 1 5 47					Prima de Coordinación	7.500.000	0	0	0	0	7.500.000	556.414	556.414	556.414	556.414	556.414	556.414	556.414	556.414	6.943.586	7,42%	7,42%
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%	0,00%
<b>1 0 1 9</b>					<b>HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES</b>	<b>28.377.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.377.000</b>	<b>24.702.597</b>	<b>24.702.597</b>	<b>24.702.597</b>	<b>24.702.597</b>	<b>24.702.597</b>	<b>24.702.597</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.674.403</b>	<b>87,05%</b>	<b>0,00%</b>
1 0 1 9 1					Horas Extras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
1 0 1 9 2					Recargos Nocturnos y Festivos	28.377.000	0	0	0	0	28.377.000	24.702.597	24.702.597	24.702.597	24.702.597	24.702.597	24.702.597	24.702.597	24.702.597	3.674.403	87,05%	0,00%
1 0 1 9 3					Indemnización por Vacaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
<b>1 0 2</b>					<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
1 0 2 12					Honorarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
1 0 2 14					Remuneración Servicios Técnicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
1 0 2 100					Otros Servicios Personales Indirectos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
<b>1 0 5</b>					<b>CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO</b>	<b>1.097.896.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.097.896.000</b>	<b>94.214.067</b>	<b>94.214.067</b>	<b>94.214.067</b>	<b>94.214.067</b>	<b>94.214.067</b>	<b>94.214.067</b>	<b>37.755.014</b>	<b>37.755.014</b>	<b>1.003.681.933</b>	<b>8,58%</b>	<b>3,44%</b>
<b>1 0 5 1</b>					<b>ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO</b>	<b>477.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>477.000.000</b>	<b>42.115.023</b>	<b>42.115.023</b>	<b>42.115.023</b>	<b>42.115.023</b>	<b>42.115.023</b>	<b>42.115.023</b>	<b>9.414.300</b>	<b>9.414.300</b>	<b>434.884.977</b>	<b>8,83%</b>	<b>1,97%</b>
1 0 5 1 1					Caja de Compensación Privadas	113.000.000	0	0	0	0	113.000.000	9.414.300	9.414.300	9.414.300	9.414.300	9.414.300	9.414.300	9.414.300	9.414.300	103.585.700	8,33%	8,33%
1 0 5 1 3					Fondo Administradores de Pensiones Privados	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000	8.458.512	8.458.512	8.458.512	8.458.512	8.458.512	8.458.512	0	0	91.541.488	8,46%	0,00%
1 0 5 1 4					Empresa Privada Promotora de Salud	227.000.000	0	0	0	0	227.000.000	19.507.411	19.507.411	19.507.411	19.507.411	19.507.411	19.507.411	0	0	207.492.589	8,59%	0,00%
1 0 5 1 5					Administradoras Privadas de Aportes Para Accidente de Trabajo	37.000.000	0	0	0	0	37.000.000	4.734.800	4.734.800	4.734.800	4.734.800	4.734.800	4.734.800	0	0	32.265.200	12,80%	0,00%
<b>1 0 5 2</b>					<b>ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO</b>	<b>479.396.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>479.396.000</b>	<b>40.327.144</b>	<b>40.327.144</b>	<b>40.327.144</b>	<b>40.327.144</b>	<b>40.327.144</b>	<b>40.327.144</b>	<b>21.279.714</b>	<b>21.279.714</b>	<b>439.068.856</b>	<b>8,41%</b>	<b>4,44%</b>
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%	0,00%
1 0 5 2 2					Fondo Nacional del Ahorro	257.396.000	0	0	0	0	257.396.000	21.279.714	21.279.714	21.279.714	21.279.714	21.279.714	21.279.714	21.279.714	21.279.714	236.116.286	8,27%	8,27%
1 0 5 2 3					Fondo Administradores de Pensiones Públicos	222.000.000	0	0	0	0	222.000.000	19.047.430	19.047.430	19.047.430	19.047.430	19.047.430	19.047.430	0	0	202.952.570	8,58%	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%	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%	0,00%
1 0 5 6					Aportes al Icbf	85.000.000	0	0	0	0	85.000.000	7.061.000	7.061.000	7.061.000	7.061.000	7.061.000	7.061.000	7.061.000	7.061.000	77.939.000	8,31%	8,31%

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

**UNIDAD M E S:** SANATORIO DE CONTRATACION 01 ENERO  
**VIGENCIA:** 2018  
**RECURSOS:** NACION

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL						SALDO POR EJECUTAR / CDP	% EJECUTADO COMPROMETIDO	% EJECUTADO PAGADO	
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS				PAGOS DEL MES
						.1.	.2.	.3.	.4.= 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.15=8/4	.16=12/4	
1	0	5	7		Aportes al Sena	56.500.000	0	0	0	56.500.000	4.710.900	4.710.900	4.710.900	4.710.900	4.710.900	4.710.900	0	0	51.789.100	8,34%	0,00%
2					<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>301.738.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>301.738.000</b>	<b>107.466.010</b>	<b>107.466.010</b>	<b>82.020.510</b>	<b>82.020.510</b>	<b>5.326.832</b>	<b>5.326.832</b>	<b>2.631.505</b>	<b>2.631.505</b>	<b>194.271.990</b>	<b>27,18%</b>	<b>0,87%</b>
2	0	3			<b>IMPUESTOS Y MULTAS</b>	<b>5.338.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.338.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.338.000</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
2	0	3	50		<b>IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES</b>	<b>5.338.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.338.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.338.000</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
2	0	3	50	2	Impuesto Vehículo	2.338.000	0	0	0	2.338.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.338.000	0,00%	0,00%
2	0	3	50	3	Impuesto Predial	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0,00%	0,00%
2	0	3	50	5	Contribuciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2	0	3	50	8	Notariado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2	0	3	50	90	Otros Impuestos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2	0	3	51		<b>MULTAS Y SANCIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
2	0	3	51	1	Multas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2	0	3	51	2	Sanciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2	0	4			<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>296.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>296.400.000</b>	<b>107.466.010</b>	<b>107.466.010</b>	<b>82.020.510</b>	<b>82.020.510</b>	<b>5.326.832</b>	<b>5.326.832</b>	<b>2.631.505</b>	<b>2.631.505</b>	<b>188.933.990</b>	<b>27,67%</b>	<b>0,89%</b>
2	0	4			<b>ADQUISICIÓN DE BIENES</b>	<b>213.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>213.000.000</b>	<b>91.639.178</b>	<b>91.639.178</b>	<b>66.639.178</b>	<b>66.639.178</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121.360.822</b>	<b>31,29%</b>	<b>0,00%</b>
2	0	4	1		<b>COMPRA DE EQUIPO</b>	<b>10.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000.000</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
2	0	4	1	3	Herramientas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2	0	4	1	4	Audiovisuales y Accesorios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2	0	4	1	6	Equipo de Sistemas	4.000.000	0	0	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	0,00%	0,00%
2	0	4	1	8	Software	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2	0	4	1	9	Equipo de Cafetería	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2	0	4	1	10	Equipo de Laboratorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2	0	4	1	11	Equipo Medico	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%	0,00%
2	0	4	1	12	Equipo Odontológico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2	0	4	1	15	Maquinaria Industrial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2	0	4	1	16	Vehículos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2	0	4	1	25	Otras Compras de Equipos	4.000.000	0	0	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	0,00%	0,00%
2	0	4	1	26	Equipo de Comunicación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2	0	4	2		<b>ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
2	0	4	2	1	Equipos y Máquinas de Oficina	1.500.000	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0,00%	0,00%
2	0	4	2	2	Mobiliario y Enseres	500.000	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%	0,00%
2	0	4	2	10	Otros Enseres y Equipos de Oficina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2	0	4	4		<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>201.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>201.000.000</b>	<b>91.639.178</b>	<b>91.639.178</b>	<b>66.639.178</b>	<b>66.639.178</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>109.360.822</b>	<b>33,15%</b>	<b>0,00%</b>
2	0	4	4	1	Combustibles y Lubricantes	25.000.000	0	0	0	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2	0	4	4	2	Dotación	20.000.000	0	0	0	20.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	0	0	0	0	7.000.000	65,00%	0,00%
2	0	4	4	6	Llantas y Accesorios	6.000.000	0	0	0	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	0,00%	0,00%
2	0	4	4	8	Material Quirúrgico	40.000.000	0	0	0	40.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000.000	0,00%	0,00%
2	0	4	4	9	Materiales de Construcción	8.000.000	0	0	0	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	0	0	0	0	0	100,00%	0,00%
2	0	4	4	10	Materiales de Rayos X	2.000.000	0	0	0	2.000.000	900.000	900.000	900.000	900.000	0	0	0	0	1.100.000	45,00%	0,00%
2	0	4	4	11	Materiales Odontológicos	4.000.000	0	0	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	0,00%	0,00%
2	0	4	4	12	Materiales Reactivos de Laboratorio y Químicos	6.000.000	0	0	0	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	0,00%	0,00%
2	0	4	4	13	Medicamentos y Productos Farmacéuticos	50.000.000	0	0	0	50.000.000	19.739.178	19.739.178	19.739.178	19.739.178	0	0	0	0	30.260.822	39,48%	0,00%
2	0	4	4	15	Papelería, Útiles de Escritorio y Oficina	8.000.000	0	0	0	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	0	0	0	0	0	100,00%	0,00%
2	0	4	4	17	Productos de Aseo y Limpieza	6.000.000	0	0	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	0	100,00%	0,00%
2	0	4	4	20	Repuestos	8.000.000	0	0	0	8.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000.000	0,00%	0,00%
2	0	4	4	21	Utensilios de Cafetería	1.000.000	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	100,00%	0,00%
2	0	4	4	22	Viveres	10.000.000	0	0	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	100,00%	0,00%
2	0	4	4	23	Otros Materiales y Suministros	7.000.000	0	0	0	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000.000	0,00%	0,00%
2	0	4			<b>ADQUISICIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>83.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83.400.000</b>	<b>15.826.832</b>	<b>15.826.832</b>	<b>15.381.332</b>	<b>15.381.332</b>	<b>5.326.832</b>	<b>5.326.832</b>	<b>2.631.505</b>	<b>2.631.505</b>	<b>67.573.168</b>	<b>18,44%</b>	<b>3,16%</b>
2	0	4	5		<b>MANTENIMIENTO</b>	<b>9.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.000.000</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
2	0	4	5	1	Mantenimiento de Bienes Inmuebles	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%	0,00%
2	0	4	5	2	Mantenimiento de Bienes Muebles, Equipos y Enseres	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%	0,00%
2	0	4	5	5	Mantenimiento de Equipo de Comunicaciones y Computación	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%	0,00%
2	0	4	5	6	Mantenimiento de Equipo de Navegación y Transporte	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%	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	0,00%	0,00%
2	0	4	5	13	Mantenimiento de Software	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%	0,00%

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

**UNIDAD M E S:** SANATORIO DE CONTRATACION  
**VIGENCIA:** 01 ENERO  
**RECURSOS:** 2018 NACION

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL						SALDO POR EJECUTAR / CDP	% EJECUTADO COMPROMETIDO	% EJECUTADO PAGADO			
							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	0	4	6		<b>COMUNICACIONES Y TRANSPORTE</b>	<b>4.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>50,00%</b>	<b>0,00%</b>	
2	0	4	6	2	Correo	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%	0,00%	
2	0	4	6	7	Transporte	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	100,00%	0,00%	
2	0	4	6	8	Otros Comunicaciones y Transporte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
2	0	4	7		<b>IMPRESOS Y PUBLICACIONES</b>	<b>4.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>25,00%</b>	<b>0,00%</b>	
2	0	4	7	3	Edición de Libros, Revistas, Escritos y Trabajos	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0,00%	0,00%	
2	0	4	7	4	Tipográficos	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	100,00%	0,00%	
2	0	4	7	6	Publicidad y Propaganda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
2	0	4	7	6	Suscripciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
2	0	4	7	6	Otros Impresos y Publicaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
2	0	4	8		<b>SERVICIOS PÚBLICOS</b>	<b>28.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.000.000</b>	<b>5.326.832</b>	<b>5.326.832</b>	<b>5.326.832</b>	<b>5.326.832</b>	<b>5.326.832</b>	<b>5.326.832</b>	<b>2.631.505</b>	<b>2.631.505</b>	<b>22.673.168</b>	<b>19,02%</b>	<b>9,40%</b>	
2	0	4	8	1	Acueducto Alcantarillado y Aseo	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	865.906	865.906	865.906	865.906	865.906	865.906	865.906	865.906	5.134.094	14,43%	14,43%	
2	0	4	8	2	Energía	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	2.173.264	2.173.264	2.173.264	2.173.264	2.173.264	2.173.264	0	0	7.826.736	21,73%	0,00%	
2	0	4	8	5	Telefonía Móvil Celular	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	522.063	522.063	522.063	522.063	522.063	522.063	0	0	477.937	52,21%	0,00%	
2	0	4	8	6	Teléfono, Fax y Otros	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	183.415	183.415	183.415	183.415	183.415	183.415	183.415	183.415	5.816.585	3,06%	3,06%	
2	0	4	8	6	Otros Servicios Públicos	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	1.582.184	1.582.184	1.582.184	1.582.184	1.582.184	1.582.184	1.582.184	3.417.816	31,64%	31,64%		
2	0	4	9		<b>SEGUROS</b>	<b>12.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.000.000</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	
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%	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%	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%	0,00%	
2	0	4	9	8	Seguro Responsabilidad Civil	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%	0,00%	
2	0	4	9	9	Seguro Sustracción y Hurto	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%	0,00%	
2	0	4	9	10	Seguro Terremoto	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%	0,00%	
2	0	4	9	12	Seguros Médicos	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%	0,00%	
2	0	4	9	13	Otros Seguros	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%	0,00%	
2	0	4	11		<b>VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE</b>	<b>15.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.554.500</b>	<b>1.554.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.000.000</b>	<b>10,36%</b>	<b>0,00%</b>	
2	0	4	11	2	Viáticos y Gastos de Viaje al Interior	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	2.000.000	2.000.000	1.554.500	1.554.500	0	0	0	0	13.000.000	10,36%	0,00%	
2	0	4	14		<b>GASTOS JUDICIALES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	
2	0	4	21		<b>CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.500.000</b>	<b>10,00%</b>	<b>0,00%</b>	
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%	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%	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%	0,00%	
2	0	4	21	4	Servicios de Bienestar Social	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	500.000	50,00%	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%	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%	0,00%	
2	0	4	22		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>1.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.400.000</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	
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%	0,00%	
2	0	4	41		<b>OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	
2	0	4	41	13	Otros Gastos por Adquisición de Servicios	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	100,00%	0,00%	
3					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>9.296.615.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.296.615.000</b>	<b>759.697.940</b>	<b>759.697.940</b>	<b>759.697.940</b>	<b>759.697.940</b>	<b>759.697.940</b>	<b>759.697.940</b>	<b>759.697.940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.536.917.060</b>	<b>8,17%</b>	<b>0,00%</b>
3	2				<b>TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>23.485.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.485.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.485.000</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	
3	2	1			<b>ORDEN NACIONAL</b>	<b>23.485.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.485.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.485.000</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	
3	2	1	1		Cuota de Auditoría Contranal	23.485.000	0	0	0	0	23.485.000	0	0	0	0	0	0	0	0	23.485.000	0,00%	0,00%	
3	2	1	2		Contribuciones Supersalud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
3	2	2			<b>EMPRESAS NACIONALES NO FINANCIERAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	
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%	0,00%	
3	5				<b>TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>9.273.130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.273.130.000</b>	<b>759.697.940</b>	<b>759.697.940</b>	<b>759.697.940</b>	<b>759.697.940</b>	<b>759.697.940</b>	<b>759.697.940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.513.432.060</b>	<b>8,19%</b>	<b>0,00%</b>	
3	5	1			<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>20.280.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.280.000</b>	<b>1.111.958</b>	<b>1.111.958</b>	<b>1.111.958</b>	<b>1.111.958</b>	<b>1.111.958</b>	<b>1.111.958</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.168.042</b>	<b>5,48%</b>	<b>0,00%</b>	



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

**UNIDAD** SANATORIO DE CONTRATACION  
**M E S:** 01 ENERO  
**VIGENCIA:** 2018  
**RECURSOS:** NACION

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL						SALDO POR EJECUTAR / CDP	% EJECUTADO COMPROMETIDO	% EJECUTADO PAGADO			
							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.	.15.=8/4	.16.=12/4			
3	5	1	30		Mesadas Pensionales Enfermos Lepra	20.280.000	0	0	0	0	20.280.000	1.111.958	1.111.958	1.111.958	1.111.958	1.111.958	1.111.958	0	0	19.168.042	5,48%	0,00%	
3	5	3			<b>OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>9.252.850.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.252.850.000</b>	<b>758.585.982</b>	<b>758.585.982</b>	<b>758.585.982</b>	<b>758.585.982</b>	<b>758.585.982</b>	<b>758.585.982</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.494.264.018</b>	<b>8,20%</b>	<b>0,00%</b>	
3	5	3	23		Sostenimiento Educativo Hijos Enfermos de Lepra	14.560.000	0	0	0	0	14.560.000	0	0	0	0	0	0	0	0	14.560.000	0,00%	0,00%	
3	5	3	29		Subsidios Enfermos de Lepra	9.238.290.000	0	0	0	0	9.238.290.000	758.585.982	758.585.982	758.585.982	758.585.982	758.585.982	758.585.982	0	0	8.479.704.018	8,21%	0,00%	
3	6				<b>OTRAS TRANSFERENCIAS SENTENCIAS Y CONCILIACIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	
3	6	1			SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	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%	0,00%	
B					<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	
					<b>GASTOS DE COMERCIALIZACION</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	
4	1	1	0	0	<b>COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	
					Compra de Material Médico Quirúrgico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	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%	0,00%	
4	2	1	0	0	<b>COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina Especializada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	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%	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%	0,00%	
					<b>GASTOS DE PRODUCCION</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	
					<b>OTROS GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	
C					<b>DEUDA PUBLICA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	
D					<b>GASTOS DE INVERSION</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	
801	0	5	0	0	<b>INVERSION APLICADA A GASTOS DE OPERACION COMERCIAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	
					Adquisición de Bienes para la Venta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
					Material Médicoquirúrgico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
					Medicamentos y Productos farmacéuticos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
					<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>13.804.956.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.804.956.000</b>	<b>1.202.396.592</b>	<b>1.202.396.592</b>	<b>1.176.951.092</b>	<b>1.176.951.092</b>	<b>1.100.257.414</b>	<b>1.100.257.414</b>	<b>256.702.497</b>	<b>256.702.497</b>	<b>12.602.559.408</b>	<b>8,53%</b>	<b>1,86%</b>	
					Disponibilidad Final	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
					<b>TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>13.804.956.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.804.956.000</b>	<b>1.202.396.592</b>	<b>1.202.396.592</b>	<b>1.176.951.092</b>	<b>1.176.951.092</b>	<b>1.100.257.414</b>	<b>1.100.257.414</b>	<b>256.702.497</b>	<b>256.702.497</b>	<b>12.602.559.408</b>	<b>8,53%</b>	<b>1,86%</b>	

FECHA: Lunes, 12 de febrero de 2018

SALDO POR OBLIGAR = TOTAL COMPROM.ACUMUL - TOTAL OBLIGAC. 76.693.678 Reserva Presupuestal  
SALDO POR PAGAR = TOTAL OBLIGAC. ACUMUL. - TOTAL PAGOS ACUM. 843.554.917 Cuentas por Pagar

MIGUEL ANGEL JIMENEZ ESCOBAR  
Gerente

OSCAR DARIO GOMEZ CHACON  
Jefe de Presupuesto

EDUVINA QUIROZ RIVERA  
Contadora

AYDEE GARCES RAMOS  
Pagadora

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

UNIDAD M E S: **01** **ENERO**  
VIGENCIA: **2018**  
RECURSOS: **PROPIOS**

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL								SALDO POR EJECUTAR / CDP	% EJECUTADO COMPROMETIDO	% EJECUTADO PAGADO
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS			
						.1.	.2.	.3.	.4.	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.15.=8/4	.16.=12/4		
<b>A</b>					<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.194.000.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>1.194.000.000</b>	<b>273.899.303</b>	<b>273.899.303</b>	<b>258.879.303</b>	<b>258.879.303</b>	<b>9.416.203</b>	<b>9.416.203</b>	<b>9.416.203</b>	<b>9.416.203</b>	<b>920.100.697</b>	<b>21,68%</b>	<b>0,79%</b>
<b>1</b>					<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>470.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>470.000.000</b>	<b>97.626.629</b>	<b>97.626.629</b>	<b>97.428.629</b>	<b>97.428.629</b>	<b>4.278.629</b>	<b>4.278.629</b>	<b>4.278.629</b>	<b>4.278.629</b>	<b>372.373.371</b>	<b>20,73%</b>	<b>0,91%</b>
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>			<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA</b>	<b>255.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>255.000.000</b>	<b>4.278.629</b>	<b>4.278.629</b>	<b>4.278.629</b>	<b>4.278.629</b>	<b>4.278.629</b>	<b>4.278.629</b>	<b>4.278.629</b>	<b>4.278.629</b>	<b>250.721.371</b>	<b>1,68%</b>	<b>0,91%</b>
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		<b>SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	Sueldos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	Sueldos de Vacaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	Incapacidades y Licencia de Maternidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>		<b>PRIMA TÉCNICA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	Prima Técnica no Salarial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>5</b>		<b>OTROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	Bonificación por Servicios Prestados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	Bonificación Especial de Recreación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	Otras Bonificaciones Provisionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	Subsidio de Alimentación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>14</b>	Prima de Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>15</b>	Prima de Vacaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>16</b>	Prima de Navidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>47</b>	Prima de Coordinación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>60</b>	Otras Primas Provisionadas (Antigüedad)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>9</b>		<b>HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES</b>	<b>255.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>255.000.000</b>	<b>4.278.629</b>	<b>4.278.629</b>	<b>4.278.629</b>	<b>4.278.629</b>	<b>4.278.629</b>	<b>4.278.629</b>	<b>4.278.629</b>	<b>4.278.629</b>	<b>250.721.371</b>	<b>1,68%</b>	<b>1,68%</b>
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	Horas Extras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	Recargos Nocturnos y Festivos	240.000.000	0	0	0	0	240.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	240.000.000	0,00%	0,00%
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	Indemnización por Vacaciones	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	4.278.629	4.278.629	4.278.629	4.278.629	4.278.629	4.278.629	4.278.629	4.278.629	10.721.371	28,52%	28,52%
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>			<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>215.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>215.000.000</b>	<b>93.348.000</b>	<b>93.348.000</b>	<b>93.150.000</b>	<b>93.150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121.652.000</b>	<b>43,33%</b>	<b>0,00%</b>
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>12</b>		Honorarios	203.000.000	0	0	0	0	203.000.000	93.348.000	93.348.000	93.150.000	93.150.000	0	0	0	0	109.652.000	45,89%	0,00%
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>14</b>		Remuneración Servicios Técnicos	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000.000	0,00%	0,00%
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>100</b>		Otros Servicios Personales Indirectos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>5</b>			<b>CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>1</b>		<b>ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	Caja de Compensación Privadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	Fondo Administradores de Pensiones Privados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	Empresa Privada Promotora de Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	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%	0,00%
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>2</b>		<b>ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	Caja de Compensación Publicas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	Fondo Nacional del Ahorro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	Fondo Administradores de Pensiones Públicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	Empresa Publica Promotora de Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	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%	0,00%
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>6</b>		Aportes al Icbf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%



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

UNIDAD M E S: **SANATORIO DE CONTRATACION**  
 VIGENCIA: **01**  
 RECURSOS: **2018**  
**ENERO**  
**PROPIOS**

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL						SALDO POR EJECUTAR / CDP	% EJECUTADO COMPROMETIDO	% EJECUTADO PAGADO	
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS				PAGOS DEL MES
						.1.	.2.	.3.	.4. = 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.15.=8/4	.16.=12/4	
2	0	4	5	13	Mantenimiento de Software	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%	0,00%
2	0	4	6		<b>COMUNICACIONES Y TRANSPORTE</b>	<b>9.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.500.000</b>	<b>5.600.000</b>	<b>5.600.000</b>	<b>5.600.000</b>	<b>5.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.900.000</b>	<b>58,95%</b>	<b>0,00%</b>
2	0	4	6	2	Correo	4.000.000	0	0	0	4.000.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	0	0	0	0	400.000	90,00%	0,00%
2	0	4	6	7	Transporte	5.000.000	0	0	0	5.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	3.000.000	40,00%	0,00%
2	0	4	6	8	Otros Comunicaciones y Transporte	500.000	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%	0,00%
2	0	4	7		<b>IMPRESOS Y PUBLICACIONES</b>	<b>15.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.500.000</b>	<b>6.663.000</b>	<b>6.663.000</b>	<b>6.663.000</b>	<b>6.663.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.837.000</b>	<b>42,99%</b>	<b>0,00%</b>
2	0	4	7	3	Edición de Libros, Revistas, Escritos y Trabajos Tipográficos	7.000.000	0	0	0	7.000.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	5.800.000	17,14%	0,00%
2	0	4	7	4	Publicidad y Propaganda	7.000.000	0	0	0	7.000.000	5.463.000	5.463.000	5.463.000	5.463.000	0	0	0	0	1.537.000	78,04%	0,00%
2	0	4	7	6	Suscripciones	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%	0,00%
2	0	4	7	6	Otros Impresos y Publicaciones	500.000	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%	0,00%
2	0	4	8		<b>SERVICIOS PÚBLICOS</b>	<b>57.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57.000.000</b>	<b>9.283.674</b>	<b>9.283.674</b>	<b>9.283.674</b>	<b>9.283.674</b>	<b>501.674</b>	<b>501.674</b>	<b>501.674</b>	<b>501.674</b>	<b>47.716.326</b>	<b>16,29%</b>	<b>0,88%</b>
2	0	4	8	1	Acueducto Alcantarillado y Aseo	10.000.000	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0,00%	0,00%
2	0	4	8	2	Energía	21.000.000	0	0	0	21.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	21.000.000	0,00%	0,00%
2	0	4	8	5	Telefonía Móvil Celular	4.000.000	0	0	0	4.000.000	501.674	501.674	501.674	501.674	501.674	501.674	501.674	0	3.498.326	12,54%	12,54%
2	0	4	8	6	Teléfono, Fax y Otros	10.000.000	0	0	0	10.000.000	8.782.000	8.782.000	8.782.000	8.782.000	0	0	0	0	1.218.000	87,82%	0,00%
2	0	4	8	6	Otros Servicios Públicos	12.000.000	0	0	0	12.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000.000	0,00%	0,00%
2	0	4	9		<b>SEGUROS</b>	<b>21.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.500.000</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
2	0	4	9	4	Seguros de Incendios	500.000	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%	0,00%
2	0	4	9	5	Seguro de Infidelidad y Riesgos Financieros	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%	0,00%
2	0	4	9	7	Seguro Equipos Eléctricos	6.000.000	0	0	0	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	0,00%	0,00%
2	0	4	9	8	Seguro Responsabilidad Civil	500.000	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%	0,00%
2	0	4	9	9	Seguro Sustracción y Hurto	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%	0,00%
2	0	4	9	10	Seguro Terremoto	500.000	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%	0,00%
2	0	4	9	12	Seguros Médicos	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%	0,00%
2	0	4	9	13	Otros Seguros	10.000.000	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0,00%	0,00%
2	0	4	11		<b>VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE</b>	<b>50.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000.000</b>	<b>9.442.000</b>	<b>9.442.000</b>	<b>8.620.000</b>	<b>8.620.000</b>	<b>4.635.900</b>	<b>4.635.900</b>	<b>4.635.900</b>	<b>4.635.900</b>	<b>40.558.000</b>	<b>17,24%</b>	<b>9,27%</b>
2	0	4	11	2	Viáticos y Gastos de Viaje al Interior	50.000.000	0	0	0	50.000.000	9.442.000	9.442.000	8.620.000	8.620.000	4.635.900	4.635.900	4.635.900	4.635.900	40.558.000	17,24%	9,27%
2	0	4	14		<b>GASTOS JUDICIALES</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
2	0	4	21		<b>CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS</b>	<b>22.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.000.000</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
2	0	4	21	1	Elementos para Bienestar Social	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0,00%	0,00%
2	0	4	21	2	Elementos para Capacitación	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%	0,00%
2	0	4	21	3	Elementos para Estímulos	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%	0,00%
2	0	4	21	4	Servicios de Bienestar Social	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0,00%	0,00%
2	0	4	21	5	Servicios de Capacitación	8.000.000	0	0	0	8.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000.000	0,00%	0,00%
2	0	4	21	8	Servicios para Estímulos	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%	0,00%
2	0	4	22		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
2	0	4	22	1	Comisiones Bancarias	1.500.000	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0,00%	0,00%
2	0	4	41		<b>OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>20.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000.000</b>	<b>8.460.000</b>	<b>8.460.000</b>	<b>8.460.000</b>	<b>8.460.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.540.000</b>	<b>42,30%</b>	<b>0,00%</b>
2	0	4	41	13	Otros Gastos por Adquisición de Servicios	20.000.000	0	0	0	20.000.000	8.460.000	8.460.000	8.460.000	8.460.000	0	0	0	0	11.540.000	42,30%	0,00%
3					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>13.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.500.000</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
3	2				<b>TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>3.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.500.000</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
3	2	1			<b>ORDEN NACIONAL</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
3	2	1	1		Cuota de Auditoría Contranal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
3	2	1	2		Contribuciones Supersalud	1.500.000	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0,00%	0,00%
3	2	2			<b>EMPRESAS NACIONALES NO FINANCIERAS</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
3	2	2	1		Ley 14 de 1991 Radio Televisión Nacional de Colombia	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
3	5				<b>TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
3	5	1			<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

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

UNIDAD M E S: 01 ENERO  
VIGENCIA: 2018  
RECURSOS: PROPIOS

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL						SALDO POR EJECUTAR / CDP	% EJECUTADO COMPROMETIDO	% EJECUTADO PAGADO		
							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.	.15.=8/4	.16.=12/4		
3	5	1	30		Mesadas Pensionales Enfermos Lepra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
3	5	3			<b>OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
3	5	3	23		Sostenimiento Educativo Hijos Enfermos de Lepra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
3	5	3	29		Subsidios Enfermos de Lepra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
3	6				<b>OTRAS TRANSFERENCIAS SENTENCIAS Y CONCILIACIONES</b>	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
3	6	1			SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
3	6	1	1		Sentencias y Conciliaciones	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0,00%	0,00%	
B					<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>	180.000.000	0	0	0	0	180.000.000	63.523.334	63.523.334	63.523.334	63.523.334	0	0	0	0	116.476.666	35,29%	0,00%
					<b>GASTOS DE COMERCIALIZACION</b>	180.000.000	0	0	0	0	180.000.000	63.523.334	63.523.334	63.523.334	63.523.334	0	0	0	0	116.476.666	35,29%	0,00%
4	1	1	0	0	<b>COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
					Compra de Material Médico Quirúrgico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
					Compra de Medicamentos y Productos Farmacéuticos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
4	2	1	0	0	<b>COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA</b>	180.000.000	0	0	0	0	180.000.000	63.523.334	63.523.334	63.523.334	63.523.334	0	0	0	0	116.476.666	35,29%	0,00%
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina Especializada	18.000.000	0	0	0	0	18.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	18.000.000	0,00%	0,00%
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina General	116.100.000	0	0	0	0	116.100.000	26.656.667	26.656.667	26.656.667	26.656.667	0	0	0	0	89.443.333	22,96%	0,00%
					Compra de Otros Servicios de Salud	45.900.000	0	0	0	0	45.900.000	36.866.667	36.866.667	36.866.667	36.866.667	0	0	0	0	9.033.333	80,32%	0,00%
					<b>GASTOS DE PRODUCCION</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
					<b>OTROS GASTOS DE OPERACIÓN</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
C					<b>DEUDA PUBLICA</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
D					<b>GASTOS DE INVERSION</b>	145.000.000	0	0	0	0	145.000.000	22.632.000	22.632.000	22.632.000	22.632.000	803.000	803.000	803.000	803.000	122.368.000	15,61%	0,55%
801	0	5	0	0	<b>INVERSION APLICADA A GASTOS DE OPERACION COMERCIAL</b>	145.000.000	0	0	0	0	145.000.000	22.632.000	22.632.000	22.632.000	22.632.000	803.000	803.000	803.000	803.000	122.368.000	15,61%	0,55%
					Adquisición de Bienes para la Venta	145.000.000	0	0	0	0	145.000.000	22.632.000	22.632.000	22.632.000	22.632.000	803.000	803.000	803.000	803.000	122.368.000	15,61%	0,55%
					Material Médicoquirúrgico	67.000.000	0	0	0	0	67.000.000	21.829.000	21.829.000	21.829.000	21.829.000	0	0	0	0	45.171.000	32,58%	0,00%
					Medicamentos y Productos farmacéuticos	78.000.000	0	0	0	0	78.000.000	803.000	803.000	803.000	803.000	803.000	803.000	803.000	803.000	77.197.000	1,03%	1,03%
					<b>TOTAL GASTOS</b>	1.519.000.000	400.000	400.000	-400.000	-400.000	1.519.000.000	360.054.637	360.054.637	345.034.637	345.034.637	10.219.203	10.219.203	10.219.203	10.219.203	1.158.945.363	22,71%	0,67%
					Disponibilidad Final	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
					<b>TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL</b>	1.519.000.000	400.000	400.000	-400.000	-400.000	1.519.000.000	360.054.637	360.054.637	345.034.637	345.034.637	10.219.203	10.219.203	10.219.203	10.219.203	1.158.945.363	22,71%	0,67%

FECHA: Lunes, 12 de febrero de 2018

SALDO POR OBLIGAR = TOTAL COMPROM.ACUMUL - TOTAL OBLIGAC. 334.815.434 Reserva Presupuestal  
SALDO POR PAGAR = TOTAL OBLIGAC. ACUMUL. - TOTAL PAGOS ACUM 0 Cuentas por Pagar

MIGUEL ANGEL JIMENEZ ESCOBAR  
Gerente

OSCAR DARIO GOMEZ CHACON  
Jefe de Presupuesto

EDUVINA QUIROZ RIVERA  
Contadora

AYDEE GARCES RAMOS  
Pagadora