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

EMPRESA **SANATORIO DE CONTRATACION**
M E S: **02 FEBRERO**
VIGENCIA: **2018**
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	% 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**		**I. DISPONIBILIDAD INICIAL**	**20.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000.000**	**0,00**	**20.000.000,00**	**0,00**	**100,00%**
1	**0**	**0**	**0**		**II. INGRESOS CORRIENTES**	**15.157.956.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.157.956.000**	**1.921.062.297,00**	**2.204.039.409,49**	**-12.953.916.590,51**	**14,54%**
1	**1**	**0**	**0**		**INGRESOS DE EXPLOTACION**	**1.351.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.351.000.000**	**113.124.793,00**	**158.200.850,49**	**-1.192.799.149,51**	**11,71%**
1	**1**	**2**	**0**		**VENTA DE SERVICIOS**	**1.351.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.351.000.000**	**113.124.793,00**	**158.200.850,49**	**-1.192.799.149,51**	**11,71%**
1	**1**	**2**	**1**		**VENTA DE SERVICIOS A USUARIO FINAL**	**286.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**286.000.000**	**39.375.259,00**	**44.075.857,00**	**-241.924.143,00**	**15,41%**
					Venta de Servicios Usuario Final de la Vigencia	286.000.000	0	0	0	0	286.000.000	39.375.259,00	44.075.857,00	-241.924.143,00	15,41%
					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**	**1.065.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.065.000.000**	**73.749.534,00**	**114.124.993,49**	**-950.875.006,51**	**10,72%**
					Venta de Servicios a Otras Empresas de la Vigencia	765.000.000	0	0	0	0	765.000.000	72.343.150,00	72.343.150,00	-692.656.850,00	9,46%
					Venta de Servicios a Otras Empresas de la Vigencia Anterior	300.000.000	0	0	0	0	300.000.000	1.406.384,00	41.781.843,49	-258.218.156,51	13,93%
1	**2**	**0**	**0**		**APORTES E IMPUESTOS**	**13.804.956.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.804.956.000**	**1.807.937.504,00**	**2.045.835.559,00**	**-11.759.120.441,00**	**14,82%**
1	2	1	0		Aporte de la Nación	13.804.956.000	0	0	0	0	13.804.956.000	1.807.937.504,00	2.045.835.559,00	-11.759.120.441,00	14,82%
					Aportes de la Nación de la Vigencia	13.804.956.000	0	0	0	0	13.804.956.000	1.807.937.504,00	2.045.835.559,00	-11.759.120.441,00	14,82%
					Aportes de la Nación por Cobrar (Rezago)	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**		**OTROS INGRESOS CORRIENTES**	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000**	**0,00**	**3.000,00**	**-1.997.000,00**	**0,00%**
1	3	3	0		Otros Ingresos	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0,00	3.000,00	-1.997.000,00	0,15%
2	**0**	**0**	**0**		**INGRESOS DE CAPITAL**	**146.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**146.000.000**	**1.001.411,94**	**17.990.143,33**	**-128.009.856,67**	**12,32%**
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	1.001.411,94	17.990.143,33	-61.009.856,67	22,77%
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	**15.303.956.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.303.956.000**	**1.922.063.708,94**	**2.222.029.552,82**	**-13.081.926.447,18**	**14,52%**
					TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL	**15.323.956.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.323.956.000**	**1.922.063.708,94**	**2.242.029.552,82**	**-13.081.926.447,18**	**14,63%**

FECHA: lunes, 12 de marzo 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: 02 FEBRERO
VIGENCIA: 2018
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 / CDP	% EJECUTADO COMPROMETIDO	% EJECUTADO PAGADO
							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. ACUMULADO	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
A					**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**14.998.956.000**	**1.405.000**	**1.805.000**	**-1.405.000**	**-1.805.000**	**14.998.956.000**	**1.141.443.725**	**2.617.739.620**	**1.129.723.525**	**2.565.553.920**	**1.095.700.898**	**2.205.374.515**	**1.828.471.566**	**2.094.590.266**	**12.381.216.380**	**17,10%**	**13,96%**
1					**GASTOS DE PERSONAL**	**4.676.603.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.676.603.000**	**331.618.699**	**764.477.970**	**311.125.699**	**743.786.970**	**295.538.126**	**635.049.397**	**337.247.482**	**595.597.103**	**3.912.125.030**	**15,90%**	**12,74%**
1	**0**	**1**			**SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA**	**3.363.707.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.363.707.000**	**223.602.056**	**468.899.260**	**223.602.056**	**468.899.260**	**223.602.056**	**468.899.260**	**232.414.293**	**453.008.900**	**2.894.807.740**	**13,94%**	**13,47%**
1	**0**	**1**	**1**		**SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA**	**2.462.216.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.462.216.000**	**187.578.081**	**373.930.883**	**187.578.081**	**373.930.883**	**187.578.081**	**373.930.883**	**187.578.081**	**373.930.883**	**2.088.285.117**	**15,19%**	**15,19%**
					Sueldos	2.260.000.000	0	0	0	0	2.260.000.000	175.866.902	348.287.144	175.866.902	348.287.144	175.866.902	348.287.144	175.866.902	348.287.144	1.911.712.856	15,41%	15,41%
					Sueldos de Vacaciones	180.000.000	0	0	0	0	180.000.000	8.209.655	21.967.940	8.209.655	21.967.940	8.209.655	21.967.940	8.209.655	21.967.940	158.032.060	12,20%	12,20%
					Incapacidades y Licencias de Maternidad	22.216.000	0	0	0	0	22.216.000	3.501.524	3.675.799	3.501.524	3.675.799	3.501.524	3.675.799	3.501.524	3.675.799	18.540.201	16,55%	16,55%
1	**0**	**1**	**10**		**HORAS EXTRAS DOMINICALES Y FESTIVAS**	**268.377.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**268.377.000**	**15.890.360**	**40.592.957**	**15.890.360**	**40.592.957**	**15.890.360**	**40.592.957**	**24.702.597**	**24.702.597**	**227.784.043**	**15,13%**	**9,20%**
					Horas Extras	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	15.890.360	40.592.957	15.890.360	40.592.957	15.890.360	40.592.957	24.702.597	24.702.597	227.784.043	15,13%	9,20%
1	**0**	**1**	**12**		**PRIMA TECNICA**	**35.043.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.043.000**	**2.920.236**	**5.840.472**	**2.920.236**	**5.840.472**	**2.920.236**	**5.840.472**	**2.920.236**	**5.840.472**	**29.202.528**	**16,67%**	**16,67%**
					Prima Técnica no Salarial	35.043.000	0	0	0	0	35.043.000	2.920.236	5.840.472	2.920.236	5.840.472	2.920.236	5.840.472	2.920.236	5.840.472	29.202.528	16,67%	16,67%
1	**0**	**1**	**13**		**INDEMNIZACION DE VACACIONES**	**15.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000.000**	**746.934**	**5.025.563**	**746.934**	**5.025.563**	**746.934**	**5.025.563**	**746.934**	**5.025.563**	**9.974.437**	**33,50%**	**33,50%**
1	**0**	**1**	**15**		**OTROS**	**583.071.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**583.071.000**	**16.466.445**	**43.509.385**	**16.466.445**	**43.509.385**	**16.466.445**	**43.509.385**	**16.466.445**	**43.509.385**	**539.561.615**	**7,46%**	**7,46%**
					Bonificación por Servicios Prestados	85.000.000	0	0	0	0	85.000.000	5.382.461	20.299.199	5.382.461	20.299.199	5.382.461	20.299.199	5.382.461	20.299.199	64.700.801	23,88%	23,88%
					Bonificación Especial de Recreación	12.071.000	0	0	0	0	12.071.000	512.942	1.200.511	512.942	1.200.511	512.942	1.200.511	512.942	1.200.511	10.870.489	9,95%	9,95%
					Otras Bonificaciones Provisionadas	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	5.191.123	10.302.090	5.191.123	10.302.090	5.191.123	10.302.090	5.191.123	10.302.090	51.697.910	16,62%	16,62%
					Prima de Servicios	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000	323.045	323.045	323.045	323.045	323.045	323.045	323.045	323.045	99.676.955	0,32%	0,32%
					Prima de Vacaciones	102.500.000	0	0	0	0	102.500.000	4.332.043	10.093.357	4.332.043	10.093.357	4.332.043	10.093.357	4.332.043	10.093.357	92.406.643	9,85%	9,85%
					Prima de Navidad	214.000.000	0	0	0	0	214.000.000	168.417	178.355	168.417	178.355	168.417	178.355	168.417	178.355	213.821.645	0,08%	0,08%
					Prima de Coordinación	7.500.000	0	0	0	0	7.500.000	556.414	1.112.828	556.414	1.112.828	556.414	1.112.828	556.414	1.112.828	6.387.172	14,84%	14,84%
					Otras Primas Provisionadas (Antigüedad)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
1	**0**	**2**	**8**		**SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS**	**215.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**215.000.000**	**20.493.000**	**113.841.000**	**0**	**93.150.000**	**12.950.000**	**12.950.000**	**12.950.000**	**12.950.000**	**101.159.000**	**43,33%**	**6,02%**
					Honorarios	203.000.000	0	0	0	0	203.000.000	20.493.000	113.841.000	0	93.150.000	12.950.000	12.950.000	12.950.000	12.950.000	89.159.000	45,89%	6,38%
					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	0,00%	0,00%
					CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA DEL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	**1.097.896.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.097.896.000**	**87.523.643**	**181.737.710**	**87.523.643**	**181.737.710**	**58.986.070**	**153.200.137**	**91.883.189**	**129.638.203**	**916.158.290**	**16,55%**	**11,81%**
1	**0**	**3**	**0**		**ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO**	**477.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**477.000.000**	**38.937.924**	**81.052.947**	**38.937.924**	**81.052.947**	**27.823.834**	**69.938.857**	**36.962.623**	**46.376.923**	**395.947.053**	**16,99%**	**9,72%**
					Caja de Compensación Familiar	113.000.000	0	0	0	0	113.000.000	8.469.500	17.883.800	8.469.500	17.883.800	0	9.414.300	0	9.414.300	95.116.200	15,83%	8,33%
					Fondo Administradores de Pensiones Privados	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000	8.096.756	16.555.268	8.096.756	16.555.268	6.042.383	14.500.895	8.458.512	8.458.512	83.444.732	16,56%	8,46%
					Empresa Privada Promotora de Salud	227.000.000	0	0	0	0	227.000.000	18.109.768	37.617.179	18.109.768	37.617.179	17.519.551	37.026.962	19.507.411	19.507.411	189.382.821	16,57%	8,59%
					Administradoras Privadas de Aportes para Accidente de Trabajo	37.000.000	0	0	0	0	37.000.000	4.261.900	8.996.700	4.261.900	8.996.700	4.261.900	8.996.700	8.996.700	8.996.700	28.003.300	24,32%	24,32%
1	**0**	**4**	**0**		**ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO**	**620.896.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**620.896.000**	**48.585.719**	**100.684.763**	**48.585.719**	**100.684.763**	**31.162.236**	**83.261.280**	**54.920.566**	**83.261.280**	**520.211.237**	**16,22%**	**13,41%**
					Caja de Compensación Familiar	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	20.570.236	41.849.950	20.570.236	41.849.950	20.570.236	41.849.950	20.570.236	41.849.950	215.546.050	16,26%	16,26%
					Fondo Administradores de Pensiones Públicos	222.000.000	0	0	0	0	222.000.000	17.423.483	36.470.913	17.423.483	36.470.913	0	19.047.430	19.047.430	19.047.430	185.529.087	16,43%	8,58%
					Empresa Publica Promotora de Salud	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	0,00%	0,00%
					APORTES AL ICBF	**85.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**85.000.000**	**6.353.800**	**13.414.800**	**6.353.800**	**13.414.800**	**6.353.800**	**13.414.800**	**6.353.800**	**13.414.800**	**71.585.200**	**15,78%**	**15,78%**
					APORTES AL SENA	**56.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**56.500.000**	**4.238.200**	**8.949.100**	**4.238.200**	**8.949.100**	**4.238.200**	**8.949.100**	**8.949.100**	**8.949.100**	**47.550.900**	**15,84%**	**15,84%**
2					**GASTOS GENERALES**	**1.012.238.000**	**1.405.000**	**1.805.000**	**-1.405.000**	**-1.805.000**	**1.012.238.000**	**62.340.502**	**346.079.186**	**71.113.302**	**314.584.486**	**52.678.248**	**63.142.654**	**20.434.479**	**28.203.558**	**666.158.814**	**31,08%**	**2,79%**

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: 2018
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 / CDP	% EJECUTADO COMPROMETIDO	% EJECUTADO PAGADO
							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. ACUMULADO	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
					ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	**1.005.400.000**	**1.405.000**	**1.805.000**	**-1.405.000**	**-1.805.000**	**1.005.400.000**	**59.799.193**	**343.537.877**	**68.571.993**	**312.043.177**	**50.136.939**	**60.601.345**	**17.893.170**	**25.662.249**	**661.862.123**	**31,04%**	**2,55%**
2	**0**	**1**	**0**		**ADQUISICION DE BIENES**	**701.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**701.000.000**	**41.357.300**	**266.296.478**	**54.197.300**	**240.136.478**	**35.204.146**	**35.204.146**	**2.847.550**	**2.847.550**	**434.703.522**	**34,26%**	**0,41%**
					COMPRA DE EQUIPO	**36.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36.000.000**	**11.655.000**	**11.655.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.345.000**	**0,00%**	**0,00%**
					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	9.700.000	9.700.000	0	0	0	0	0	0	300.000	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 Cafetería	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	1.955.000	1.955.000	0	0	0	0	0	0	9.045.000	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%
					ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	**9.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.500.000**	**0,00%**	**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%	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%
					MATERIALES Y SUMINISTROS	**655.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**655.500.000**	**29.702.300**	**254.641.478**	**54.197.300**	**240.136.478**	**35.204.146**	**35.204.146**	**2.847.550**	**2.847.550**	**400.858.522**	**36,63%**	**0,43%**
					Combustibles y Lubricantes	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	0	39.000.000	39.000.000	39.000.000	0	0	0	0	11.000.000	78,00%	0,00%
					Dotación	60.000.000	0	0	0	0	60.000.000	0	13.000.000	0	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	-200.000	17.200.000	-200.000	17.200.000	0	0	0	0	2.800.000	86,00%	0,00%
					Materiales de Rayos X	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	0	900.000	0	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	16.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000	0	0	0	0	0	100,00%	0,00%
					Medicamentos y Productos Farmacéuticos	70.000.000	0	0	0	0	70.000.000	9.800.000	31.939.178	-200.000	21.939.178	17.336.946	17.336.946	0	0	38.060.822	31,34%	0,00%
					Papelería, Utiles de Escritorio y Oficina	18.000.000	0	0	0	0	18.000.000	0	15.500.000	0	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	0	14.000.000	0	14.000.000	8.118.100	8.118.100	0	0	30.000.000	31,82%	0,00%
					Repuestos	18.000.000	0	0	0	0	18.000.000	-242.000	3.358.000	-242.000	3.358.000	58.000	58.000	58.000	58.000	14.642.000	18,66%	0,32%
					Utensilios de Cafetería	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	100,00%	0,00%
					Víveres	265.000.000	0	0	0	0	265.000.000	0	94.000.000	0	94.000.000	6.651.800	6.651.800	2.750.250	2.750.250	171.000.000	35,47%	1,04%
					Otros Materiales y Suministros	14.000.000	0	0	0	0	14.000.000	4.344.300	6.744.300	-160.700	2.239.300	39.300	39.300	39.300	39.300	7.255.700	16,00%	0,28%
2	**0**	**2**	**0**		**ADQUISICION DE SERVICIOS**	**304.400.000**	**1.405.000**	**1.805.000**	**-1.405.000**	**-1.805.000**	**304.400.000**	**18.441.893**	**77.241.399**	**14.374.693**	**71.906.699**	**14.932.793**	**25.397.199**	**15.045.620**	**22.814.699**	**227.158.601**	**23,62%**	**7,49%**
					MANTENIMIENTO	**31.000.000**	**0**	**400.000**	**0**	**-400.000**	**31.000.000**	**-200.000**	**3.324.000**	**-200.000**	**3.324.000**	**1.124.000**	**1.124.000**	**1.124.000**	**1.124.000**	**27.676.000**	**10,72%**	**3,63%**
					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	0	-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	-100.000	1.100.000	-100.000	1.100.000	0	0	0	0	3.900.000	22,00%	0,00%
					Mantenimiento de Otros Bienes	2.000.000	0	400.000	0	0	2.400.000	-100.000	2.224.000	-100.000	2.224.000	1.124.000	1.124.000	1.124.000	1.124.000	176.000	92,67%	46,83%
					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%
					COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	**13.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.500.000**	**-14.500**	**7.585.500**	**-14.500**	**7.585.500**	**285.500**	**285.500**	**285.500**	**285.500**	**5.914.500**	**56,19%**	**2,11%**
					Correo	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	-14.500	3.585.500	-14.500	3.585.500	285.500	285.500	285.500	285.500	2.414.500	59,76%	4,76%
					Transporte	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000	0	4.000.000	0	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%
					IMPRESOS Y PUBLICACIONES	**19.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19.500.000**	**-100.000**	**7.563.000**	**-100.000**	**7.563.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.937.000**	**38,78%**	**0,00%**
					Edición de Libros, Revistas, Escritos y Trabajos Tipográficos	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	-100.000	1.100.000	-100.000	1.100.000	0	0	0	0	8.900.000	11,00%	0,00%
					Publicidad y Propaganda	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000	0	6.463.000	0	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: 02 FEBRERO
VIGENCIA: 2018
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 / CDP	% EJECUTADO COMPROMETIDO	% EJECUTADO PAGADO
							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	.15.=8/4	.16.=12/4
					Sucuripciones	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%
					Otros Impresos y Publicaciones	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%	0,00%
					SERVICIOS PUBLICOS	**85.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**85.000.000**	**6.010.693**	**20.621.199**	**6.010.693**	**20.621.199**	**6.010.693**	**11.839.199**	**8.706.020**	**11.839.199**	**64.378.801**	**24,26%**	**13,93%**
					Acueducto Alcantarillado y Aseo	16.000.000	0	0	0	0	16.000.000	844.426	1.710.332	844.426	1.710.332	844.426	1.710.332	844.426	1.710.332	14.289.668	10,69%	10,69%
					Energía	31.000.000	0	0	0	0	31.000.000	3.290.456	5.463.720	3.290.456	5.463.720	3.290.456	5.463.720	5.463.720	5.463.720	25.536.280	17,62%	17,62%
					Telefonía Móvil Celular	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	1.023.737	0	1.023.737	0	1.023.737	522.063	1.023.737	3.976.263	20,47%	20,47%
					Teléfono, Fax y Otros	16.000.000	0	0	0	0	16.000.000	184.260	9.149.675	184.260	9.149.675	184.260	367.675	184.260	367.675	6.850.325	57,19%	2,30%
					Otros Servicios Publicos	17.000.000	0	0	0	0	17.000.000	1.691.551	3.273.735	1.691.551	3.273.735	1.691.551	3.273.735	1.691.551	3.273.735	13.726.265	19,26%	19,26%
					SEGUROS	**33.500.000**	**1.405.000**	**1.405.000**	**-1.405.000**	**-1.405.000**	**33.500.000**	**6.207.300**	**6.207.300**	**1.867.500**	**1.867.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27.292.700**	**5,57%**	**0,00%**
					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%	0,00%
					Seguro de Infidelidad y Riesgos Financieros	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	1.802.850	1.802.850	0	0	0	0	0	0	197.150	0,00%	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%	0,00%
					Seguro Responsabilidad Civil	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	0,00%	0,00%
					Seguro Sustracción y Hurto	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%
					Seguro Terremoto	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	0,00%	0,00%
					Seguros Médicos	3.000.000	1.405.000	1.405.000	0	0	4.405.000	4.404.450	4.404.450	1.867.500	1.867.500	0	0	0	0	550	42,40%	0,00%
					Otros Seguros	12.000.000	0	0	-1.405.000	-1.405.000	10.595.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.595.000	0,00%	0,00%
					VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	**65.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65.000.000**	**6.088.400**	**17.530.400**	**6.361.000**	**16.535.500**	**7.512.600**	**12.148.500**	**4.930.100**	**9.566.000**	**47.469.600**	**25,44%**	**14,72%**
					Viáticos y Gastos de Viaje al Interior	65.000.000	0	0	0	0	65.000.000	6.088.400	17.530.400	6.361.000	16.535.500	7.512.600	12.148.500	4.930.100	9.566.000	47.469.600	25,44%	14,72%
					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%**	**0,00%**
					CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	**27.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27.000.000**	**0**	**500.000**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26.500.000**	**1,85%**	**0,00%**
					Elementos para 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%	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%	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%	0,00%
					Servicios de Bienestar Social	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	500.000	0	500.000	0	0	0	0	5.500.000	8,33%	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%	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%	0,00%
					GASTOS FINANCIEROS	**2.900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.900.000**	**0,00%**	**0,00%**
					Comisiones Bancarias	2.900.000	0	0	0	0	2.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.900.000	0,00%	0,00%
					OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	**25.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000.000**	**450.000**	**13.910.000**	**450.000**	**13.910.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.090.000**	**55,64%**	**0,00%**
					Otros Gastos por Adquisición de Servicios	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000	450.000	13.910.000	450.000	13.910.000	0	0	0	0	11.090.000	55,64%	0,00%
2	**0**	**3**	**0**		**IMPUESTOS Y MULTAS**	**6.838.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.838.000**	**2.541.309**	**2.541.309**	**2.541.309**	**2.541.309**	**2.541.309**	**2.541.309**	**2.541.309**	**2.541.309**	**4.296.691**	**37,16%**	**37,16%**
					IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	**6.838.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.838.000**	**2.541.309**	**2.541.309**	**2.541.309**	**2.541.309**	**2.541.309**	**2.541.309**	**2.541.309**	**2.541.309**	**4.296.691**	**37,16%**	**37,16%**
					Impuesto Vehículo	2.838.000	0	0	0	0	2.838.000	186.971	186.971	186.971	186.971	186.971	186.971	186.971	186.971	2.651.029	6,59%	6,59%
					Impuesto Predial	3.500.000	0	0	0	0	3.500.000	2.354.338	2.354.338	2.354.338	2.354.338	2.354.338	2.354.338	2.354.338	2.354.338	1.145.662	67,27%	67,27%
					Contribuciones	0	0	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	0	0,00%	0,00%
					Otros Impuestos	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%	0,00%
					MULTAS Y SANCIONES	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
					Multas	0	0	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	0	0,00%	0,00%
3					**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**9.310.115.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.310.115.000**	**747.484.524**	**1.507.182.464**	**747.484.524**	**1.507.182.464**	**747.484.524**	**1.507.182.464**	**1.470.789.605**	**1.470.789.605**	**7.802.932.536**	**16,19%**	**15,80%**
3	**2**				**TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO**	**26.985.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26.985.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26.985.000**	**0,00%**	**0,00%**
3	**2**	**1**			**ORDEN NACIONAL**	**24.985.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.985.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.985.000**	**0,00%**	**0,00%**
3	2	1	1		Cuota de Auditaje 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	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0,00%	0,00%
3	**2**	**2**			**EMPRESAS NACIONALES NO FINANCIERAS**	**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%**
3	2	2	1		Ley 14 de 1991 Radio Televisión Nacional de Colombia	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%
3	**5**				**TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD**	**20.280.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.280.000**	**1.111.958**	**2.223.916**	**1.111.958**	**2.223.916**	**1.111.958**	**2.223.916**	**2.223.916**	**2.223.916**	**18.056.084**	**10,97%**	**10,97%**
3	**5**	**1**			**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**20.280.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.280.000**	**1.111.958**	**2.223.916**	**1.111.958**	**2.223.916**	**1.111.958**	**2.223.916**	**2.223.916**	**2.223.916**	**18.056.084**	**10,97%**	**10,97%**
3	5	1	1		Mesadas Pensionales Enfermos de Lepra	20.280.000	0	0	0	0	20.280.000	1.111.958	2.223.916	1.111.958	2.223.916	1.111.958	2.223.916	2.223.916	2.223.916	18.056.084	10,97%	10,97%
3	**6**				**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**9.262.850.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.262.850.000**	**746.372.566**	**1.504.958.548**	**746.372.566**	**1.504.958.548**	**746.372.566**	**1.504.958.548**	**1.468.565.689**	**1.468.565.689**	**7.757.891.452**	**16,25%**	**15,85%**

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: 2018
RECURSOS: EMPRESA (NACION Y PROPIOS)

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	C O N C E P T O	PRESUPUESTO VIGENTE .1.	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES: ADICIONES Y CREDITOS DEL MES	ADICIONES Y CREDITOS ACUMULADOS .2.	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS ACUMULADOS .3.	PRESUPUESTO DEFINITIVO .4.= 1+2-3	EJECUCION PRESUPUESTAL: C.D.P. DEL MES .5.	C.D.P. ACUMULADOS .6.	COMPROMISOS DEL MES .7.	COMPROMISOS ACUMULADOS .8.	OBLIGACIONES DEL MES .9.	OBLIGACIONES ACUMULADAS .10.	PAGOS DEL MES .11.	PAGOS ACUMULADOS .12.	SALDO POR EJECUTAR / CDP 13	% EJECUTADO COMPROMETIDO .15.=8/4	% EJECUTADO PAGADO .16.=12/4
3	**6**	**1**			**SENTENCIAS Y CONCILIACIONES**	**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%**
3	6	1	1		Sentencias y Conciliaciones	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%
3	**6**	**3**			**OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL**	**9.252.850.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.252.850.000**	**746.372.566**	**1.504.958.548**	**746.372.566**	**1.504.958.548**	**746.372.566**	**1.504.958.548**	**1.468.565.689**	**1.468.565.689**	**7.747.891.452**	**16,26%**	**15,87%**
3	6	3	1		Subsidios Enfermos de Lepra	9.238.290.000	0	0	0	0	9.238.290.000	746.372.566	1.504.958.548	746.372.566	1.504.958.548	746.372.566	1.504.958.548	1.468.565.689	1.468.565.689	7.733.331.452	16,29%	15,90%
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	0	14.560.000	0,00%	0,00%
B					**GASTOS DE OPERACIÓN**	**180.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180.000.000**	**0**	**63.523.334**	**0**	**63.523.334**	**6.573.334**	**6.573.334**	**6.573.334**	**6.573.334**	**116.476.666**	**35,29%**	**3,65%**
					GASTOS DE COMERCIALIZACION	**180.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180.000.000**	**0**	**63.523.334**	**0**	**63.523.334**	**6.573.334**	**6.573.334**	**6.573.334**	**6.573.334**	**116.476.666**	**35,29%**	**3,65%**
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%**	**0,00%**
					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**	**COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA**	**180.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180.000.000**	**0**	**63.523.334**	**0**	**63.523.334**	**6.573.334**	**6.573.334**	**6.573.334**	**6.573.334**	**116.476.666**	**35,29%**	**3,65%**
					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	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	0	26.656.667	0	26.656.667	4.156.667	4.156.667	4.156.667	4.156.667	89.443.333	22,96%	3,58%
					Compra de Otros Servicios de Salud	45.900.000	0	0	0	0	45.900.000	0	36.866.667	0	36.866.667	2.416.667	2.416.667	2.416.667	2.416.667	9.033.333	80,32%	5,27%
					GASTOS DE PRODUCCION	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
					OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
C					**DEUDA PUBLICA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
D					**GASTOS DE INVERSION**	**145.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**145.000.000**	**11.000.000**	**33.632.000**	**0**	**22.632.000**	**21.829.000**	**22.632.000**	**21.829.000**	**22.632.000**	**111.368.000**	**15,61%**	**15,61%**
801	**0**	**5**	**0**	**0**	**INVERSION APLICADA A GASTOS DE OPERACION COMERCIAL**	**145.000.000**	0	0	0	0	145.000.000	11.000.000	33.632.000	0	22.632.000	21.829.000	22.632.000	21.829.000	22.632.000	111.368.000	15,61%	15,61%
					Adquisición de Bienes para la Venta	**145.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**145.000.000**	**11.000.000**	**33.632.000**	**0**	**22.632.000**	**21.829.000**	**22.632.000**	**21.829.000**	**22.632.000**	**111.368.000**	**15,61%**	**15,61%**
					Material Medicoquirurgico	67.000.000	0	0	0	0	67.000.000	0	21.829.000	0	21.829.000	21.829.000	21.829.000	21.829.000	21.829.000	45.171.000	32,58%	32,58%
					Medicamentos y Productos farmacéuticos	78.000.000	0	0	0	0	78.000.000	11.000.000	11.803.000	0	803.000	0	803.000	0	803.000	66.197.000	1,03%	1,03%
					TOTAL GASTOS	**15.323.956.000**	**1.405.000**	**1.805.000**	**-1.405.000**	**-1.805.000**	**15.323.956.000**	**1.152.443.725**	**2.714.894.954**	**1.129.723.525**	**2.651.709.254**	**1.124.103.232**	**2.234.579.849**	**1.856.873.900**	**2.123.795.600**	**12.609.061.046**	**17,30%**	**13,86%**
					Disponibilidad Final	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0,00%**	**0,00%**
					TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	**15.323.956.000**					**15.323.956.000**	**1.152.443.725**	**2.714.894.954**	**1.129.723.525**	**2.651.709.254**	**1.124.103.232**	**2.234.579.849**	**1.856.873.900**	**2.123.795.600**	**12.609.061.046**	**17,30%**	**13,86%**

FECHA: lunes, 12 de marzo de 2018

SALDO POR PAGAR = TOTAL COMPROMISOS ACUMULADOS - TOTAL PAGOS ACUMULADOS **527.913.654** 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 **SANATORIO DE CONTRATACION**
M E S: **02** **FEBRERO**
VIGENCIA: **2018**
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	% 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
A					**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**13.804.956.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.804.956.000**	**1.084.662.678**	**2.287.059.270**	**1.088.408.678**	**2.265.359.770**	**1.052.794.551**	**2.153.051.965**	**1.806.290.826**	**2.062.993.323**	**11.517.896.730**	**16,41%**	**14,94%**
1					**GASTOS DE PERSONAL**	**4.206.603.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.206.603.000**	**298.162.808**	**633.395.450**	**298.162.808**	**633.395.450**	**269.625.235**	**604.857.877**	**323.550.548**	**577.621.540**	**3.573.207.550**	**15,06%**	**13,73%**
1	**0**	**1**			**SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA**	**3.108.707.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.108.707.000**	**210.639.165**	**451.657.740**	**210.639.165**	**451.657.740**	**210.639.165**	**451.657.740**	**231.667.359**	**447.983.337**	**2.657.049.260**	**14,53%**	**14,41%**
1	**0**	**1**	**1**		**SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA**	**2.462.216.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.462.216.000**	**187.578.081**	**373.930.883**	**187.578.081**	**373.930.883**	**187.578.081**	**373.930.883**	**187.578.081**	**373.930.883**	**2.088.285.117**	**15,19%**	**15,19%**
1	0	1	1	1	Sueldos	2.260.000.000	0	0	0	0	2.260.000.000	175.866.902	348.287.144	175.866.902	348.287.144	175.866.902	348.287.144	175.866.902	348.287.144	1.911.712.856	15,41%	15,41%
1	0	1	1	2	Sueldos de Vacaciones	180.000.000	0	0	0	0	180.000.000	8.209.655	21.967.940	8.209.655	21.967.940	8.209.655	21.967.940	8.209.655	21.967.940	158.032.060	12,20%	12,20%
1	0	1	1	4	Incapacidades y Licencia de Maternidad	22.216.000	0	0	0	0	22.216.000	3.501.524	3.675.799	3.501.524	3.675.799	3.501.524	3.675.799	3.501.524	3.675.799	18.540.201	16,55%	16,55%
1	**0**	**1**	**4**		**PRIMA TÉCNICA**	**35.043.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.043.000**	**2.920.236**	**5.840.472**	**2.920.236**	**5.840.472**	**2.920.236**	**5.840.472**	**2.920.236**	**5.840.472**	**29.202.528**	**16,67%**	**16,67%**
1	0	1	4	2	Prima Técnica no Salarial	35.043.000	0	0	0	0	35.043.000	2.920.236	5.840.472	2.920.236	5.840.472	2.920.236	5.840.472	2.920.236	5.840.472	29.202.528	16,67%	16,67%
1	**0**	**1**	**5**		**OTROS**	**583.071.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**583.071.000**	**16.466.445**	**43.509.385**	**16.466.445**	**43.509.385**	**16.466.445**	**43.509.385**	**16.466.445**	**43.509.385**	**539.561.615**	**7,46%**	**7,46%**
1	0	1	5	2	Bonificación por Servicios Prestados	85.000.000	0	0	0	0	85.000.000	5.382.461	20.299.199	5.382.461	20.299.199	5.382.461	20.299.199	5.382.461	20.299.199	64.700.801	23,88%	23,88%
1	0	1	5	5	Bonificación Especial de Recreación	12.071.000	0	0	0	0	12.071.000	512.942	1.200.511	512.942	1.200.511	512.942	1.200.511	512.942	1.200.511	10.870.489	9,95%	9,95%
1	0	1	5	10	Otras Bonificaciones Provisionadas	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	5.191.123	10.302.090	5.191.123	10.302.090	5.191.123	10.302.090	5.191.123	10.302.090	51.697.910	16,62%	16,62%
1	0	1	5	14	Prima de Servicios	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000	323.045	323.045	323.045	323.045	323.045	323.045	323.045	323.045	99.676.955	0,32%	0,32%
1	0	1	5	15	Prima de Vacaciones	102.500.000	0	0	0	0	102.500.000	4.332.043	10.093.357	4.332.043	10.093.357	4.332.043	10.093.357	4.332.043	10.093.357	92.406.643	9,85%	9,85%
1	0	1	5	16	Prima de Navidad	214.000.000	0	0	0	0	214.000.000	168.417	178.355	168.417	178.355	168.417	178.355	168.417	178.355	213.821.645	0,08%	0,08%
1	0	1	5	47	Prima de Coordinación	7.500.000	0	0	0	0	7.500.000	556.414	1.112.828	556.414	1.112.828	556.414	1.112.828	556.414	1.112.828	6.387.172	14,84%	14,84%
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%
1	**0**	**1**	**9**		**HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES**	**28.377.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28.377.000**	**3.674.403**	**28.377.000**	**3.674.403**	**28.377.000**	**3.674.403**	**28.377.000**	**24.702.597**	**24.702.597**	**0**	**100,00%**	**87,05%**
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	3.674.403	28.377.000	3.674.403	28.377.000	3.674.403	28.377.000	24.702.597	24.702.597	0	100,00%	87,05%
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%
1	**0**	**2**			**SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
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%
1	**0**	**5**			**CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO**	**1.097.896.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.097.896.000**	**87.523.643**	**181.737.710**	**87.523.643**	**181.737.710**	**58.986.070**	**153.200.137**	**91.883.189**	**129.638.203**	**916.158.290**	**16,55%**	**11,81%**
1	**0**	**5**	**1**		**ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO**	**477.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**477.000.000**	**38.937.924**	**81.052.947**	**38.937.924**	**81.052.947**	**27.823.834**	**69.938.857**	**36.962.623**	**46.376.923**	**395.947.053**	**16,99%**	**9,72%**
1	0	5	1	1	Caja de Compensación Privadas	113.000.000	0	0	0	0	113.000.000	8.469.500	17.883.800	8.469.500	17.883.800	0	9.414.300	0	9.414.300	95.116.200	15,83%	8,33%
1	0	5	1	3	Fondo Administradores de Pensiones Privados	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000	8.096.756	16.555.268	8.096.756	16.555.268	6.042.383	14.500.895	8.458.512	8.458.512	83.444.732	16,56%	8,46%
1	0	5	1	4	Empresa Privada Promotora de Salud	227.000.000	0	0	0	0	227.000.000	18.109.768	37.617.179	18.109.768	37.617.179	17.519.551	37.026.962	19.507.411	19.507.411	189.382.821	16,57%	8,59%
1	0	5	1	5	Administradoras Privadas de Aportes Para Accidente de Trabajo	37.000.000	0	0	0	0	37.000.000	4.261.900	8.996.700	4.261.900	8.996.700	4.261.900	8.996.700	8.996.700	8.996.700	28.003.300	24,32%	24,32%
1	**0**	**5**	**2**		**ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO**	**479.396.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**479.396.000**	**37.993.719**	**78.320.863**	**37.993.719**	**78.320.863**	**20.570.236**	**60.897.380**	**39.617.666**	**60.897.380**	**401.075.137**	**16,34%**	**12,70%**
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	20.570.236	41.849.950	20.570.236	41.849.950	20.570.236	41.849.950	20.570.236	41.849.950	215.546.050	16,26%	16,26%
1	0	5	2	3	Fondo Administradores de Pensiones Públicos	222.000.000	0	0	0	0	222.000.000	17.423.483	36.470.913	17.423.483	36.470.913	0	19.047.430	19.047.430	19.047.430	185.529.087	16,43%	8,58%
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	6.353.800	13.414.800	6.353.800	13.414.800	6.353.800	13.414.800	6.353.800	13.414.800	71.585.200	15,78%	15,78%

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

UNIDAD **SANATORIO DE CONTRATACION**
M E S: **02** **FEBRERO**
VIGENCIA: **2018**
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	% 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
1	0	5	7		Aportes al Sena	56.500.000	0	0	0	0	56.500.000	4.238.200	8.949.100	4.238.200	8.949.100	4.238.200	8.949.100	8.949.100	8.949.100	47.550.900	15,84%	15,84%
2					**GASTOS GENERALES**	**301.738.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**301.738.000**	**39.015.346**	**146.481.356**	**42.761.346**	**124.781.856**	**35.684.792**	**41.011.624**	**11.950.673**	**14.582.178**	**155.256.644**	**41,35%**	**4,83%**
2	**0**	**3**			**IMPUESTOS Y MULTAS**	**5.338.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.338.000**	**2.541.309**	**2.541.309**	**2.541.309**	**2.541.309**	**2.541.309**	**2.541.309**	**2.541.309**	**2.541.309**	**2.796.691**	**47,61%**	**47,61%**
2	**0**	**3**	**50**		**IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES**	**5.338.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.338.000**	**2.541.309**	**2.541.309**	**2.541.309**	**2.541.309**	**2.541.309**	**2.541.309**	**2.541.309**	**2.541.309**	**2.796.691**	**47,61%**	**47,61%**
2	0	3	50	2	Impuesto Vehículo	2.338.000	0	0	0	0	2.338.000	186.971	186.971	186.971	186.971	186.971	186.971	186.971	186.971	2.151.029	8,00%	8,00%
2	0	3	50	3	Impuesto Predial	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	2.354.338	2.354.338	2.354.338	2.354.338	2.354.338	2.354.338	2.354.338	2.354.338	645.662	78,48%	78,48%
2	0	3	50	5	Contribuciones	0	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	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	0,00%	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%**	**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%	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%	0,00%
2	**0**	**4**			**ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**	**296.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**296.400.000**	**36.474.037**	**143.940.047**	**40.220.037**	**122.240.547**	**33.143.483**	**38.470.315**	**9.409.364**	**12.040.869**	**152.459.953**	**41,24%**	**4,06%**
2	**0**	**4**			**ADQUISICIÓN DE BIENES**	**213.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**213.000.000**	**26.460.000**	**118.099.178**	**31.000.000**	**97.639.178**	**24.336.946**	**24.336.946**	**0**	**0**	**94.900.822**	**45,84%**	**0,00%**
2	**0**	**4**	**1**		**COMPRA DE EQUIPO**	**10.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000.000**	**5.955.000**	**5.955.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.045.000**	**0,00%**	**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%	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%	0,00%
2	0	4	1	6	Equipo de Sistemas	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	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	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	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	0,00%	0,00%
2	0	4	1	11	Equipo Medico	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	1	12	Equipo Odontológico	0	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	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	0,00%	0,00%
2	0	4	1	25	Otras Compras de Equipos	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	1.955.000	1.955.000	0	0	0	0	0	0	2.045.000	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	0,00%	0,00%
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%**	**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%	0,00%
2	0	4	2	2	Mobiliario y Enseres	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	2	10	Otros Enseres y Equipos de Oficina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2	**0**	**4**	**4**		**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**201.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**201.000.000**	**20.505.000**	**112.144.178**	**31.000.000**	**97.639.178**	**24.336.946**	**24.336.946**	**0**	**0**	**88.855.822**	**48,58%**	**0,00%**
2	0	4	4	1	Combustibles y Lubricantes	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000	0	25.000.000	25.000.000	25.000.000	0	0	0	0	0	100,00%	0,00%
2	0	4	4	2	Dotación	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	0	13.000.000	0	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	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	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	0	8.000.000	0	8.000.000	0	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	0	2.000.000	0	900.000	0	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	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	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	13	Medicamentos y Productos Farmacéuticos	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	10.000.000	29.739.178	0	19.739.178	17.336.946	17.336.946	0	0	20.260.822	39,48%	0,00%
2	0	4	4	15	Papelería, Útiles de Escritorio y Oficina	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000	0	8.000.000	0	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	0	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000	0	0	0	100,00%	0,00%
2	0	4	4	20	Repuestos	8.000.000	0	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	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	100,00%	0,00%
2	0	4	4	22	Víveres	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	10.000.000	0	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	0	7.000.000	4.505.000	4.505.000	0	0	0	0	0	0	2.495.000	0,00%	0,00%
2	**0**	**4**			**ADQUISICIÓN DE SERVICIOS**	**83.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**83.400.000**	**10.014.037**	**25.840.869**	**9.220.037**	**24.601.369**	**8.806.537**	**14.133.369**	**9.409.364**	**12.040.869**	**57.559.131**	**29,50%**	**14,44%**
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%**	**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%	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%	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%	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%	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	0,00%	0,00%
2	0	4	5	13	Mantenimiento de Software	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%	0,00%

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

UNIDAD **SANATORIO DE CONTRATACION**
M E S: **02** **FEBRERO**
VIGENCIA: **2018**
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	% 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
2	**0**	**4**	**6**		**COMUNICACIONES Y TRANSPORTE**	**4.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.000.000**	**0**	**2.000.000**	**0**	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000**	**50,00%**	**0,00%**
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	0	2.000.000	0	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**		**IMPRESOS Y PUBLICACIONES**	**4.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.000.000**	**0**	**1.000.000**	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000.000**	**25,00%**	**0,00%**
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%	0,00%
2	0	4	7	4	Publicidad y Propaganda	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0	100,00%	0,00%
					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**		**SERVICIOS PÚBLICOS**	**28.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28.000.000**	**5.186.037**	**10.512.869**	**5.186.037**	**10.512.869**	**5.186.037**	**10.512.869**	**7.881.364**	**10.512.869**	**17.487.131**	**37,55%**	**37,55%**
2	0	4	8	1	Acueducto Alcantarillado y Aseo	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	844.426	1.710.332	844.426	1.710.332	844.426	1.710.332	844.426	1.710.332	4.289.668	28,51%	28,51%
2	0	4	8	2	Energía	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	2.465.800	4.639.064	2.465.800	4.639.064	2.465.800	4.639.064	4.639.064	4.639.064	5.360.936	46,39%	46,39%
2	0	4	8	5	Telefonía Móvil Celular	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	522.063	0	522.063	0	522.063	522.063	522.063	477.937	52,21%	52,21%
2	0	4	8	6	Teléfono, Fax y Otros	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	184.260	367.675	184.260	367.675	184.260	367.675	184.260	367.675	5.632.325	6,13%	6,13%
2	0	4	8	6	Otros Servicios Públicos	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	1.691.551	3.273.735	1.691.551	3.273.735	1.691.551	3.273.735	1.691.551	3.273.735	1.726.265	65,47%	65,47%
2	**0**	**4**	**9**		**SEGUROS**	**12.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.000.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**1.867.500**	**1.867.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.000.000**	**15,56%**	**0,00%**
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	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	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	2.000.000	2.000.000	1.867.500	1.867.500	0	0	0	0	0	93,38%	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**		**VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE**	**15.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000.000**	**1.828.000**	**3.828.000**	**2.166.500**	**3.721.000**	**3.620.500**	**3.620.500**	**1.528.000**	**1.528.000**	**11.172.000**	**24,81%**	**10,19%**
2	0	4	11	2	Viáticos y Gastos de Viaje al Interior	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	1.828.000	3.828.000	2.166.500	3.721.000	3.620.500	3.620.500	1.528.000	1.528.000	11.172.000	24,81%	10,19%
2	**0**	**4**	**14**		**GASTOS JUDICIALES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
2	**0**	**4**	**21**		**CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS**	**5.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000.000**	**0**	**500.000**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.500.000**	**10,00%**	**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%	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	0	500.000	0	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**		**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%**	**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%	0,00%
2	**0**	**4**	**41**		**OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS**	**5.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000.000**	**0**	**5.000.000**	**0**	**5.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100,00%**	**0,00%**
2	0	4	41	13	Otros Gastos por Adquisición de Servicios	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0	0	100,00%	0,00%
3					**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**9.296.615.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.296.615.000**	**747.484.524**	**1.507.182.464**	**747.484.524**	**1.507.182.464**	**747.484.524**	**1.507.182.464**	**1.470.789.605**	**1.470.789.605**	**7.789.432.536**	**16,21%**	**15,82%**
3	**2**				**TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO**	**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**			**ORDEN NACIONAL**	**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	1		Cuota de Auditaje 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**			**EMPRESAS NACIONALES NO FINANCIERAS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
3	2	2	1		Ley 14 de 1991 Radio Televisión Nacional de Colombia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
3	**5**				**TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL**	**9.273.130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.273.130.000**	**747.484.524**	**1.507.182.464**	**747.484.524**	**1.507.182.464**	**747.484.524**	**1.507.182.464**	**1.470.789.605**	**1.470.789.605**	**7.765.947.536**	**16,25%**	**15,86%**
3	**5**	**1**			**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**20.280.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.280.000**	**1.111.958**	**2.223.916**	**1.111.958**	**2.223.916**	**1.111.958**	**2.223.916**	**2.223.916**	**2.223.916**	**18.056.084**	**10,97%**	**10,97%**

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

UNIDAD **SANATORIO DE CONTRATACION**
M E S: **02** **FEBRERO**
VIGENCIA: **2018**
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	% 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	2.223.916	1.111.958	2.223.916	1.111.958	2.223.916	2.223.916	2.223.916	18.056.084	10,97%	10,97%
3	**5**	**3**			**OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL**	**9.252.850.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.252.850.000**	**746.372.566**	**1.504.958.548**	**746.372.566**	**1.504.958.548**	**746.372.566**	**1.504.958.548**	**1.468.565.689**	**1.468.565.689**	**7.747.891.452**	**16,26%**	**15,87%**
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	746.372.566	1.504.958.548	746.372.566	1.504.958.548	746.372.566	1.504.958.548	1.468.565.689	1.468.565.689	7.733.331.452	16,29%	15,90%
3	**6**				**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00%**	**0,00%**
3	**6**	**1**			**SENTENCIAS Y CONCILIACIONES**	**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					**GASTOS DE OPERACIÓN**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
					GASTOS DE COMERCIALIZACION	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**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%**	**0,00%**
					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**	**COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA**	**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 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%
					GASTOS DE PRODUCCION	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
					OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
C					**DEUDA PUBLICA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
D					**GASTOS DE INVERSION**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
801	**0**	**5**	**0**	**0**	**INVERSION APLICADA A GASTOS DE OPERACION COMERCIAL**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
					Adquisición de Bienes para la Venta	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
					Material Medicoquirurgico	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%
					TOTAL GASTOS	**13.804.956.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.804.956.000**	**1.084.662.678**	**2.287.059.270**	**1.088.408.678**	**2.265.359.770**	**1.052.794.551**	**2.153.051.965**	**1.806.290.826**	**2.062.993.323**	**11.517.896.730**	**16,41%**	**14,94%**
					Disponibilidad Final	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**										0,00%	0,00%
					TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	**13.804.956.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.804.956.000**	**1.084.662.678**	**2.287.059.270**	**1.088.408.678**	**2.265.359.770**	**1.052.794.551**	**2.153.051.965**	**1.806.290.826**	**2.062.993.323**	**11.517.896.730**	**16,41%**	**14,94%**

FECHA: lunes, 12 de marzo de 2018

SALDO POR OBLIGAR = TOTAL COMPROM.ACUML - TOTAL OBLIGAC. **112.307.805** Reserva Presupuestal
SALDO POR PAGAR = TOTAL OBLIGAC. ACUML. - TOTAL PAGOS ACUM. **90.058.642** 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 **SANATORIO DE CONTRATACION**
M E S: **02** **FEBRERO**
VIGENCIA: **2018**
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	% 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
A					**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**1.194.000.000**	**1.405.000**	**1.805.000**	**-1.405.000**	**-1.805.000**	**1.194.000.000**	**56.781.047**	**330.680.350**	**41.314.847**	**300.194.150**	**42.906.347**	**52.322.550**	**22.180.740**	**31.596.943**	**863.319.650**	**25,14%**	**2,65%**
1					**GASTOS DE PERSONAL**	**470.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**470.000.000**	**33.455.891**	**131.082.520**	**12.962.891**	**110.391.520**	**25.912.891**	**30.191.520**	**13.696.934**	**17.975.563**	**338.917.480**	**23,49%**	**3,82%**
1	**0**	**1**			**SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA**	**255.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**255.000.000**	**12.962.891**	**17.241.520**	**12.962.891**	**17.241.520**	**12.962.891**	**17.241.520**	**746.934**	**5.025.563**	**237.758.480**	**6,76%**	**1,97%**
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%**	**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%	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%	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%	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%**	**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%	0,00%
1	**0**	**1**	**5**		**OTROS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**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%	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%	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%	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%	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%	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%	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%	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%	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%	0,00%
1	**0**	**1**	**9**		**HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES**	**255.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**255.000.000**	**12.962.891**	**17.241.520**	**12.962.891**	**17.241.520**	**12.962.891**	**17.241.520**	**746.934**	**5.025.563**	**237.758.480**	**6,76%**	**1,97%**
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	240.000.000	0	0	0	0	240.000.000	12.215.957	12.215.957	12.215.957	12.215.957	12.215.957	12.215.957	0	0	227.784.043	5,09%	0,00%
1	0	1	9	3	Indemnización por Vacaciones	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	746.934	5.025.563	746.934	5.025.563	746.934	5.025.563	746.934	5.025.563	9.974.437	33,50%	33,50%
1	**0**	**2**			**SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS**	**215.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**215.000.000**	**20.493.000**	**113.841.000**	**0**	**93.150.000**	**12.950.000**	**12.950.000**	**12.950.000**	**12.950.000**	**101.159.000**	**43,33%**	**6,02%**
1	0	2	12		Honorarios	203.000.000	0	0	0	0	203.000.000	20.493.000	113.841.000	0	93.150.000	12.950.000	12.950.000	12.950.000	12.950.000	89.159.000	45,89%	6,38%
1	0	2	14		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%
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%
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%**	**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%**	**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%	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%	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%	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%	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%**	**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%	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%	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%	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	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 **SANATORIO DE CONTRATACION**
M E S: **02** **FEBRERO**
VIGENCIA: **2018**
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	% 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
1	0	5	7		Aportes al Sena	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2					**GASTOS GENERALES**	**710.500.000**	**1.405.000**	**1.805.000**	**-1.405.000**	**-1.805.000**	**710.500.000**	**23.325.156**	**199.597.830**	**28.351.956**	**189.802.630**	**16.993.456**	**22.131.030**	**8.483.806**	**13.621.380**	**510.902.170**	**26,71%**	**1,92%**
2	**0**	**3**			**IMPUESTOS Y MULTAS**	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500.000**	**0,00%**	**0,00%**
2	**0**	**3**	**50**		**IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES**	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500.000**	**0,00%**	**0,00%**
2	0	3	50	2	Impuesto Vehículo	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%	0,00%
2	0	3	50	3	Impuesto Predial	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	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	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	0,00%	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%	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%**	**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%	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%	0,00%
2	**0**	**4**			**ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**	**709.000.000**	**1.405.000**	**1.805.000**	**-1.405.000**	**-1.805.000**	**709.000.000**	**23.325.156**	**199.597.830**	**28.351.956**	**189.802.630**	**16.993.456**	**22.131.030**	**8.483.806**	**13.621.380**	**509.402.170**	**26,77%**	**1,92%**
2	**0**	**4**			**ADQUISICIÓN DE BIENES**	**488.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**488.000.000**	**14.897.300**	**148.197.300**	**23.197.300**	**142.497.300**	**10.867.200**	**10.867.200**	**2.847.550**	**2.847.550**	**339.802.700**	**29,20%**	**0,58%**
2	**0**	**4**	**1**		**COMPRA DE EQUIPO**	**26.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26.000.000**	**5.700.000**	**5.700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.300.000**	**0,00%**	**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%	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%	0,00%
2	0	4	1	6	Equipo de Sistemas	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	5.700.000	5.700.000	0	0	0	0	0	0	300.000	0,00%	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%	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%	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%	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%	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%	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%	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%	0,00%
2	0	4	1	25	Otras Compras de Equipos	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000.000	0,00%	0,00%
2	0	4	1	26	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%
2	**0**	**4**	**2**		**ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA**	**7.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.500.000**	**0,00%**	**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%	0,00%
2	0	4	2	2	Mobiliario y Enseres	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%
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%	0,00%
2	**0**	**4**	**4**		**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**454.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**454.500.000**	**9.197.300**	**142.497.300**	**23.197.300**	**142.497.300**	**10.867.200**	**10.867.200**	**2.847.550**	**2.847.550**	**312.002.700**	**31,35%**	**0,63%**
2	0	4	4	1	Combustibles y Lubricantes	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000	0	14.000.000	14.000.000	14.000.000	0	0	0	0	11.000.000	56,00%	0,00%
2	0	4	4	2	Dotación	40.000.000	0	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	6	Llantas y Accesorios	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	4	8	Material Quirúrgico	21.000.000	0	0	0	0	21.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	21.000.000	0,00%	0,00%
2	0	4	4	9	Materiales de Construcción	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000	-200.000	9.200.000	-200.000	9.200.000	0	0	0	0	2.800.000	76,67%	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%	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%	0,00%
2	0	4	4	12	Materiales Reactivos de Laboratorio y Químicos	10.000.000	0	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	13	Medicamentos y Productos Farmacéuticos	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	-200.000	2.200.000	-200.000	2.200.000	0	0	0	0	17.800.000	11,00%	0,00%
2	0	4	4	15	Papelería, Útiles de Escritorio y Oficina	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	7.500.000	0	7.500.000	0	0	0	0	2.500.000	75,00%	0,00%
2	0	4	4	17	Productos de Aseo y Limpieza	38.000.000	0	0	0	0	38.000.000	0	8.000.000	0	8.000.000	2.118.100	2.118.100	0	0	30.000.000	21,05%	0,00%
2	0	4	4	20	Repuestos	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	-242.000	3.358.000	-242.000	3.358.000	58.000	58.000	58.000	58.000	6.642.000	33,58%	0,58%
2	0	4	4	21	Utensilios de Cafetería	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	100,00%	0,00%
2	0	4	4	22	Víveres	255.000.000	0	0	0	0	255.000.000	0	84.000.000	0	84.000.000	6.651.800	6.651.800	2.750.250	2.750.250	171.000.000	32,94%	1,08%
2	0	4	4	23	Otros Materiales y Suministros	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000	-160.700	2.239.300	-160.700	2.239.300	39.300	39.300	39.300	39.300	4.760.700	31,99%	0,56%
2	**0**	**4**			**ADQUISICIÓN DE SERVICIOS**	**221.000.000**	**1.405.000**	**1.805.000**	**-1.405.000**	**-1.805.000**	**221.000.000**	**8.427.856**	**51.400.530**	**5.154.656**	**47.305.330**	**6.126.256**	**11.263.830**	**5.636.256**	**10.773.830**	**169.599.470**	**21,41%**	**4,88%**
2	**0**	**4**	**5**		**MANTENIMIENTO**	**22.000.000**	**0**	**400.000**	**0**	**-400.000**	**22.000.000**	**-200.000**	**3.324.000**	**-200.000**	**3.324.000**	**1.124.000**	**1.124.000**	**1.124.000**	**1.124.000**	**18.676.000**	**15,11%**	**5,11%**
2	0	4	5	1	Mantenimiento de Bienes Inmuebles	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%
2	0	4	5	2	Mantenimiento de Bienes Muebles, Equipos y Enseres	2.000.000	0	0	0	-400.000	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600.000	0,00%	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%	0,00%
2	0	4	5	6	Mantenimiento de Equipo de Navegación y Transporte	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	-100.000	1.100.000	-100.000	1.100.000	0	0	0	0	1.900.000	36,67%	0,00%
2	0	4	5	12	Mantenimiento de Otros Bienes	2.000.000	0	400.000	0	0	2.400.000	-100.000	2.224.000	-100.000	2.224.000	1.124.000	1.124.000	1.124.000	1.124.000	176.000	92,67%	46,83%

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: **2018**
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	% 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
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%	0,00%
2	**0**	**4**	**6**		**COMUNICACIONES Y TRANSPORTE**	**9.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.500.000**	**-14.500**	**5.585.500**	**-14.500**	**5.585.500**	**285.500**	**285.500**	**285.500**	**285.500**	**3.914.500**	**58,79%**	**3,01%**
2	0	4	6	2	Correo	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	-14.500	3.585.500	-14.500	3.585.500	285.500	285.500	285.500	285.500	414.500	89,64%	7,14%
2	0	4	6	7	Transporte	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	2.000.000	0	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	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%	0,00%
2	**0**	**4**	**7**		**IMPRESOS Y PUBLICACIONES**	**15.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.500.000**	**-100.000**	**6.563.000**	**-100.000**	**6.563.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.937.000**	**42,34%**	**0,00%**
2	0	4	7	3	Edición de Libros, Revistas, Escritos y Trabajos Tipográficos	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000	-100.000	1.100.000	-100.000	1.100.000	0	0	0	0	5.900.000	15,71%	0,00%
2	0	4	7	4	Publicidad y Propaganda	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000	0	5.463.000	0	5.463.000	0	0	0	0	1.537.000	78,04%	0,00%
					Suscripciones	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	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%	0,00%
2	**0**	**4**	**8**		**SERVICIOS PÚBLICOS**	**57.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**57.000.000**	**824.656**	**10.108.330**	**824.656**	**10.108.330**	**824.656**	**1.326.330**	**824.656**	**1.326.330**	**46.891.670**	**17,73%**	**2,33%**
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%	0,00%
2	0	4	8	2	Energía	21.000.000	0	0	0	0	21.000.000	824.656	824.656	824.656	824.656	824.656	824.656	824.656	824.656	20.175.344	3,93%	3,93%
2	0	4	8	5	Telefonía Móvil Celular	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	0	501.674	0	501.674	0	501.674	0	501.674	3.498.326	12,54%	12,54%
2	0	4	8	6	Teléfono, Fax y Otros	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	8.782.000	0	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	0	12.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000.000	0,00%	0,00%
2	**0**	**4**	**9**		**SEGUROS**	**21.500.000**	**1.405.000**	**1.405.000**	**-1.405.000**	**-1.405.000**	**21.500.000**	**3.207.300**	**3.207.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.292.700**	**0,00%**	**0,00%**
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	802.850	802.850	0	0	0	0	0	0	197.150	0,00%	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%	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%	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	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	12	Seguros Médicos	1.000.000	1.405.000	1.405.000	0	0	2.405.000	2.404.450	2.404.450	0	0	0	0	0	0	550	0,00%	0,00%
2	0	4	9	13	Otros Seguros	10.000.000	0	0	-1.405.000	-1.405.000	8.595.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8.595.000	0,00%	0,00%
2	**0**	**4**	**11**		**VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE**	**50.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000.000**	**4.260.400**	**13.702.400**	**4.194.500**	**12.814.500**	**3.892.100**	**8.528.000**	**3.402.100**	**8.038.000**	**36.297.600**	**25,63%**	**16,08%**
2	0	4	11	2	Viáticos y Gastos de Viaje al Interior	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	4.260.400	13.702.400	4.194.500	12.814.500	3.892.100	8.528.000	3.402.100	8.038.000	36.297.600	25,63%	16,08%
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%**	**0,00%**
2	**0**	**4**	**21**		**CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS**	**22.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.000.000**	**0,00%**	**0,00%**
2	0	4	21	1	Elementos para 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%	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%	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%	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%	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%	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%	0,00%
2	**0**	**4**	**22**		**GASTOS FINANCIEROS**	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500.000**	**0,00%**	**0,00%**
2	0	4	22	1	Comisiones Bancarias	1.500.000	0	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**		**OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS**	**20.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000.000**	**450.000**	**8.910.000**	**450.000**	**8.910.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.090.000**	**44,55%**	**0,00%**
2	0	4	41	13	Otros Gastos por Adquisición de Servicios	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	450.000	8.910.000	450.000	8.910.000	0	0	0	0	11.090.000	44,55%	0,00%
3					**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**13.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.500.000**	**0,00%**	**0,00%**
3	**2**				**TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO**	**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%**
3	**2**	**1**			**ORDEN NACIONAL**	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500.000**	**0,00%**	**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%	0,00%
3	2	1	2		Contribuciones Supersalud	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0,00%	0,00%
3	**2**	**2**			**EMPRESAS NACIONALES NO FINANCIERAS**	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
3	2	2	1		Ley 14 de 1991 Radio Televisión Nacional de Colombia	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	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%**	**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%**	**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: **2018**
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	% 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	0,00%	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%**	**0,00%**
3	5	3	23		Sostenimiento Educativo Hijos Enfermos de Lepra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
3	5	3	29		Subsidios Enfermos de Lepra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
3	**6**				**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**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	0	10.000.000	0,00%	0,00%
B					**GASTOS DE OPERACIÓN**	**180.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180.000.000**	**0**	**63.523.334**	**0**	**63.523.334**	**6.573.334**	**6.573.334**	**6.573.334**	**6.573.334**	**116.476.666**	**35,29%**	**3,65%**
					GASTOS DE COMERCIALIZACION	**180.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180.000.000**	**0**	**63.523.334**	**0**	**63.523.334**	**6.573.334**	**6.573.334**	**6.573.334**	**6.573.334**	**116.476.666**	**35,29%**	**3,65%**
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%**	**0,00%**
					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**	**COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA**	**180.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180.000.000**	**0**	**63.523.334**	**0**	**63.523.334**	**6.573.334**	**6.573.334**	**6.573.334**	**6.573.334**	**116.476.666**	**35,29%**	**3,65%**
					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	0	26.656.667	0	26.656.667	4.156.667	4.156.667	4.156.667	4.156.667	89.443.333	22,96%	3,58%
					Compra de Otros Servicios de Salud	45.900.000	0	0	0	0	45.900.000	0	36.866.667	0	36.866.667	2.416.667	2.416.667	2.416.667	2.416.667	9.033.333	80,32%	5,27%
					GASTOS DE PRODUCCION	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
					OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
C					**DEUDA PUBLICA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
D					**GASTOS DE INVERSION**	**145.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**145.000.000**	**11.000.000**	**33.632.000**	**0**	**22.632.000**	**21.829.000**	**22.632.000**	**21.829.000**	**22.632.000**	**111.368.000**	**15,61%**	**15,61%**
801	**0**	**5**	**0**	**0**	**INVERSION APLICADA A GASTOS DE OPERACION COMERCIAL**	**145.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**145.000.000**	**11.000.000**	**33.632.000**	**0**	**22.632.000**	**21.829.000**	**22.632.000**	**21.829.000**	**22.632.000**	**111.368.000**	**15,61%**	**15,61%**
					Adquisición de Bienes para la Venta	**145.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**145.000.000**	**11.000.000**	**33.632.000**	**0**	**22.632.000**	**21.829.000**	**22.632.000**	**21.829.000**	**22.632.000**	**111.368.000**	**15,61%**	**15,61%**
					Material Medicoquirurgico	67.000.000	0	0	0	0	67.000.000	0	21.829.000	0	21.829.000	21.829.000	21.829.000	21.829.000	21.829.000	45.171.000	32,58%	32,58%
					Medicamentos y Productos farmacéuticos	78.000.000	0	0	0	0	78.000.000	11.000.000	11.803.000	0	803.000	0	803.000	0	803.000	66.197.000	1,03%	1,03%
					TOTAL GASTOS	**1.519.000.000**	**1.405.000**	**1.805.000**	**-1.405.000**	**-1.805.000**	**1.519.000.000**	**67.781.047**	**427.835.684**	**41.314.847**	**386.349.484**	**71.308.681**	**81.527.884**	**50.583.074**	**60.802.277**	**1.091.164.316**	**25,43%**	**4,00%**
					Disponibilidad Final	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**										0,00%	0,00%
					TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	**1.519.000.000**	**1.405.000**	**1.805.000**	**-1.405.000**	**-1.805.000**	**1.519.000.000**	**67.781.047**	**427.835.684**	**41.314.847**	**386.349.484**	**71.308.681**	**81.527.884**	**50.583.074**	**60.802.277**	**1.091.164.316**	**25,43%**	**4,00%**

FECHA: lunes, 12 de marzo de 2018

SALDO POR OBLIGAR = TOTAL COMPROM.ACUML - TOTAL OBLIGAC. **304.821.600** Reserva Presupuestal
SALDO POR PAGAR = TOTAL OBLIGAC. ACUML. - TOTAL PAGOS ACUM. **20.725.607** Cuentas por Pagar

MIGUEL ANGEL JIMENEZ ESCOBAR
Gerente

OSCAR DARIO GOMEZ CHACON
Jefe de Presupuesto

EDUVINA QUIROZ RIVERA
Contadora

AYDEE GARCES RAMOS
Pagadora