

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

EMPRESA
M E S:
VIGENCIA:
RECURSOS:

SANATORIO DE CONTRATACION
03 MARZO
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	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	91.632.380	91.632.380	0	0	15.249.588.380	1.403.421.912,09	3.607.461.321,58	-11.642.127.058,42	23,66%
1 1 0 0	INGRESOS DE EXPLOTACION	1.351.000.000	0	0	0	0	1.351.000.000	225.284.921,09	383.485.771,58	-967.514.228,42	28,39%
1 1 2 0	VENTA DE SERVICIOS	1.351.000.000	0	0	0	0	1.351.000.000	225.284.921,09	383.485.771,58	-967.514.228,42	28,39%
1 1 2 1	VENTA DE SERVICIOS A USUARIO FINAL	286.000.000	0	0	0	0	286.000.000	21.340.116,00	65.415.973,00	-220.584.027,00	22,87%
	Venta de Servicios Usuario Final de la Vigencia	286.000.000	0	0	0	0	286.000.000	21.340.116,00	65.415.973,00	-220.584.027,00	22,87%
	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	203.944.805,09	318.069.798,58	-746.930.201,42	29,87%
	Venta de Servicios a Otras Empresas de la Vigencia	765.000.000	0	0	0	0	765.000.000	66.391.050,76	138.734.200,76	-626.265.799,24	18,14%
	Venta de Servicios a Otras Empresas de la Vigencia Anterior	300.000.000	0	0	0	0	300.000.000	137.553.754,33	179.335.597,82	-120.664.402,18	59,78%
1 2 0 0	APORTES E IMPUESTOS	13.804.956.000	91.632.380	91.632.380	0	0	13.896.588.380	1.178.132.891,00	3.223.968.450,00	-10.672.619.930,00	23,20%
1 2 1 0	Aporte de la Nación	13.804.956.000	91.632.380	91.632.380	0	0	13.896.588.380	1.178.132.891,00	3.223.968.450,00	-10.672.619.930,00	23,20%
	Aportes de la Nación de la Vigencia	13.804.956.000	0	0	0	0	13.804.956.000	1.178.132.891,00	3.223.968.450,00	-10.580.987.550,00	23,35%
	Aportes de la Nación por Cobrar (Rezaqo)	0	91.632.380	91.632.380	0	0	91.632.380	0,00	0,00	-91.632.380,00	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	4.100,00	7.100,00	-1.992.900,00	0,00%
1 3 3 0	Otros Ingresos	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	4.100,00	7.100,00	-1.992.900,00	0,36%
2 0 0 0	INGRESOS DE CAPITAL	146.000.000	0	0	0	0	146.000.000	2.241.602,82	21.068.606,15	-124.931.393,85	14,43%
2 1 0 0	Recuperacion de Cartera	67.000.000	0	0	0	0	67.000.000	883.678,27	1.720.538,27	-65.279.461,73	2,57%
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	1.357.924,55	19.348.067,88	-59.651.932,12	24,49%
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	91.632.380	91.632.380	0	0	15.395.588.380	1.405.663.514,91	3.628.529.927,73	-11.767.058.452,27	23,57%
	TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL	15.323.956.000	91.632.380	91.632.380	0	0	15.415.588.380	1.405.663.514,91	3.648.529.927,73	-11.767.058.452,27	23,67%

FECHA: martes, 10 de abril 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: 03 MARZO
VIGENCIA: 2018
RECURSOS: EMPRESA (NACION Y PROPIOS)

CUESTA	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 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		
A					GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	14.998.956.000	91.632.380	93.437.380	0	-1.805.000	15.090.588.380	1.147.595.880	3.765.335.500	1.192.438.300	3.757.992.220	1.174.418.898	3.379.793.413	1.219.567.771	3.314.158.037	11.325.252.880	24,90%	21,96%
1					GASTOS DE PERSONAL	4.676.603.000	82.779.776	82.779.776	0	0	4.759.382.776	357.451.440	1.121.929.410	374.092.060	1.117.879.030	400.679.600	1.035.728.997	402.007.920	997.605.023	3.637.453.366	23,49%	20,96%
1	0	1			SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	3.363.707.000	0	0	0	0	3.363.707.000	263.150.955	732.050.215	263.150.955	732.050.215	261.191.542	730.090.802	251.456.498	704.465.398	2.631.656.785	21,76%	20,94%
1	0	1	1		SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	2.462.216.000	0	0	0	0	2.462.216.000	216.332.393	590.263.276	216.332.393	590.263.276	216.332.393	590.263.276	216.332.393	590.263.276	1.871.952.724	23,97%	23,97%
					Sueldos	2.260.000.000	0	0	0	0	2.260.000.000	205.688.120	553.975.264	205.688.120	553.975.264	205.688.120	553.975.264	205.688.120	553.975.264	1.706.024.736	24,51%	24,51%
					Sueldos de Vacaciones	180.000.000	0	0	0	0	180.000.000	8.418.603	30.386.543	8.418.603	30.386.543	8.418.603	30.386.543	8.418.603	30.386.543	149.613.457	16,88%	16,88%
					Incapacidades y Licencias de Maternidad	22.216.000	0	0	0	0	22.216.000	2.225.670	5.901.469	2.225.670	5.901.469	2.225.670	5.901.469	2.225.670	5.901.469	16.314.531	26,56%	26,56%
1	0	1	10		HORAS EXTRAS DOMINICALES Y	268.377.000	0	0	0	0	268.377.000	25.625.404	66.218.361	25.625.404	66.218.361	25.625.404	66.218.361	15.890.360	40.592.957	202.158.639	24,67%	15,13%
					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	25.625.404	66.218.361	25.625.404	66.218.361	25.625.404	66.218.361	15.890.360	40.592.957	202.158.639	24,67%	15,13%
1	0	1	12		PRIMA TECNICA	35.043.000	0	0	0	0	35.043.000	3.366.156	9.206.628	3.366.156	9.206.628	3.366.156	9.206.628	3.366.156	9.206.628	25.836.372	26,27%	26,27%
					Prima Técnica no Salarial	35.043.000	0	0	0	0	35.043.000	3.366.156	9.206.628	3.366.156	9.206.628	3.366.156	9.206.628	3.366.156	9.206.628	25.836.372	26,27%	26,27%
1	0	1	13		INDEMNIZACION DE VACACIONES	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	723.882	5.749.445	723.882	5.749.445	278.472	5.304.035	278.472	5.304.035	9.250.555	38,33%	35,36%
1	0	1	15		OTROS	583.071.000	0	0	0	0	583.071.000	17.103.120	60.612.505	17.103.120	60.612.505	15.589.117	59.098.502	15.589.117	59.098.502	522.458.495	10,40%	10,14%
					Bonificación por Servicios Prestados	85.000.000	0	0	0	0	85.000.000	5.150.897	25.450.096	5.150.897	25.450.096	4.832.340	25.131.539	4.832.340	25.131.539	59.549.904	29,94%	29,57%
					Bonificación Especial de Recreación	12.071.000	0	0	0	0	12.071.000	462.265	1.662.776	462.265	1.662.776	419.791	1.620.302	419.791	1.620.302	10.408.224	13,77%	13,42%
					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	6.090.042	16.392.132	6.090.042	16.392.132	6.090.042	16.392.132	6.090.042	16.392.132	45.607.868	26,44%	26,44%
					Prima de Servicios	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000	507.995	831.040	507.995	831.040	40.251	363.296	40.251	363.296	99.168.960	0,83%	0,36%
					Prima de Vacaciones	102.500.000	0	0	0	0	102.500.000	3.890.894	13.984.251	3.890.894	13.984.251	3.539.255	13.632.612	3.539.255	13.632.612	88.515.749	13,64%	13,30%
					Prima de Navidad	214.000.000	0	0	0	0	214.000.000	359.647	538.002	359.647	538.002	26.058	204.413	26.058	204.413	213.461.998	0,25%	0,10%
					Prima de Coordinación	7.500.000	0	0	0	0	7.500.000	641.380	1.754.208	641.380	1.754.208	641.380	1.754.208	641.380	1.754.208	5.745.792	23,39%	23,39%
					Otras Primas Provisionadas (Antiquedad)	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	4.000.000	117.841.000	20.640.620	113.790.620	20.650.000	33.600.000	18.800.000	31.750.000	97.159.000	52,93%	14,77%
					Honorarios	203.000.000	0	0	0	0	203.000.000	4.000.000	117.841.000	20.640.620	113.790.620	20.650.000	33.600.000	18.800.000	31.750.000	85.159.000	56,05%	15,64%
					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	82.779.776	82.779.776	0	0	1.180.675.776	90.300.485	272.038.195	90.300.485	272.038.195	118.838.058	272.038.195	131.751.422	261.389.625	908.637.581	23,04%	22,14%
1	0	3	0		ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	477.000.000	39.002.546	39.002.546	0	0	516.002.546	39.721.344	120.774.291	39.721.344	120.774.291	50.835.434	120.774.291	63.748.798	110.125.721	395.228.255	23,41%	21,34%
					Caja de Compensación Familiar	113.000.000	8.857.600	8.857.600	0	0	121.857.600	8.868.200	26.752.000	8.868.200	26.752.000	17.337.700	26.752.000	8.469.500	17.883.800	95.105.600	21,95%	14,68%
					Fondo Administradores de Pensiones Privados	100.000.000	8.025.049	8.025.049	0	0	108.025.049	7.804.870	24.360.138	7.804.870	24.360.138	9.859.243	24.360.138	14.121.256	22.579.768	83.664.911	22,55%	20,90%
					Empresa Privada Promotora de Salud	227.000.000	18.179.797	18.179.797	0	0	245.179.797	18.506.274	56.123.453	18.506.274	56.123.453	19.096.491	56.123.453	36.616.042	56.123.453	189.056.344	22,89%	22,89%
					Administradoras Privadas de Aportes para Accidente de Trabajo	37.000.000	3.940.100	3.940.100	0	0	40.940.100	4.542.000	13.538.700	4.542.000	13.538.700	4.542.000	13.538.700	4.542.000	13.538.700	27.401.400	33,07%	33,07%
1	0	4	0		ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO	620.896.000	43.777.230	43.777.230	0	0	664.673.230	50.579.141	151.263.904	50.579.141	151.263.904	68.002.624	151.263.904	68.002.624	151.263.904	513.409.326	22,76%	22,76%
					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	21.998.395	21.998.395	0	0	279.394.395	21.172.680	63.022.630	21.172.680	63.022.630	21.172.680	63.022.630	21.172.680	63.022.630	216.371.765	22,56%	22,56%
					Fondo Administradores de Pensiones Públicos	222.000.000	17.345.435	17.345.435	0	0	239.345.435	18.316.961	54.787.874	18.316.961	54.787.874	35.740.444	54.787.874	35.740.444	54.787.874	184.557.561	22,89%	22,89%
					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	6.652.600	20.067.400	6.652.600	20.067.400	6.652.600	20.067.400	6.652.600	20.067.400	64.932.600	23,61%	23,61%
					APORTES AL SENA	56.500.000	4.433.400	4.433.400	0	0	60.933.400	4.436.900	13.386.000	4.436.900	13.386.000							

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

EMPRESA: SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
M E S: 03 MARZO
VIGENCIA: 2018
RECURSOS: EMPRESA (NACION Y PROPIOS)

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION PRESUPUESTAL								SALDO POR EJECUTAR / 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				13	15.=8/4	16.=12/4
					ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1.005.400.000	0	1.805.000	0	-1.805.000	1.005.400.000	49.196.308	392.734.185	77.398.108	389.441.285	32.791.166	93.392.511	64.437.362	90.099.611	612.665.815	38,73%	8,96%			
2	0	1	0	ADQUISICION DE BIENES	701.000.000	0	0	0	0	701.000.000	30.500.000	296.796.478	56.648.000	296.784.478	17.256.780	52.460.926	47.137.276	49.984.826	404.203.522	42,34%	7,13%				
					COMPRA DE EQUIPO	36.000.000	0	0	0	36.000.000	0	11.095.000	11.095.000	11.095.000	0	0	0	0	24.905.000	30,82%	0,00%				
					Herramientas	1.000.000	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	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	10.000.000	0	9.060.000	9.060.000	9.060.000	0	0	0	0	940.000	90,60%	0,00%				
					Software	4.000.000	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	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	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	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	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	0,00%	0,00%				
					Vehículos	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	11.000.000	0	2.035.000	2.035.000	2.035.000	0	0	0	0	8.965.000	18,50%	0,00%				
					Equipo de Comunicación	1.000.000	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	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	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	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	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	655.500.000	30.500.000	285.701.478	45.553.000	285.689.478	17.256.780	52.460.926	47.137.276	49.984.826	369.798.522	43,58%	7,63%				
					Combustibles y Lubricantes	50.000.000	0	0	0	50.000.000	0	39.000.000	39.000.000	39.000.000	940.680	940.680	940.680	940.680	11.000.000	78,00%	1,88%				
					Dotación	60.000.000	0	0	0	60.000.000	0	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	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	61.000.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000	0	0	0	0	40.000.000	34,43%	0,00%				
					Materiales de Construcción	20.000.000	0	0	0	20.000.000	0	17.200.000	17.200.000	17.200.000	0	0	0	0	2.800.000	86,00%	0,00%				
					Materiales de Rayos X	2.500.000	0	0	0	2.500.000	0	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	5.000.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	0	0	0	0	500.000	90,00%	0,00%				
					Materiales Reactivos de Laboratorio y Químicos	16.000.000	0	0	0	16.000.000	0	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	70.000.000	5.000.000	36.939.178	15.000.000	36.939.178	0	17.336.946	17.336.946	17.336.946	33.060.822	52,77%	24,77%				
					Papelaría, Útiles de Escritorio y Oficina	18.000.000	0	0	0	18.000.000	0	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	44.000.000	0	14.000.000	14.000.000	14.000.000	0	8.118.100	8.118.100	8.118.100	30.000.000	31,82%	18,45%				
					Repuestos	18.000.000	0	0	0	18.000.000	0	3.358.000	3.358.000	3.358.000	0	58.000	0	58.000	14.642.000	18,66%	0,32%				
					Utensilios de Cafeteria	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	100,00%	100,00%				
					Viveres	265.000.000	0	0	0	265.000.000	0	94.000.000	94.000.000	94.000.000	16.316.100	22.967.900	17.741.550	20.491.800	171.000.000	35,47%	7,73%				
					Otros Materiales y Suministros	14.000.000	0	0	0	14.000.000	0	7.304.300	5.053.000	7.292.300	0	39.300	0	39.300	6.695.700	52,09%	0,28%				
2	0	2	0	ADQUISICION DE SERVICIOS	304.400.000	0	1.805.000	0	-1.805.000	304.400.000	18.696.308	95.937.707	20.750.108	92.656.807	15.534.386	40.931.585	17.300.086	40.114.785	208.462.293	30,44%	13,18%				
					MANTENIMIENTO	31.000.000	0	400.000	-400.000	31.000.000	0	3.324.000	0	3.324.000	0	1.124.000	0	1.124.000	27.676.000	10,72%	3,63%				
					Mantenimiento de Bienes Inmuebles	14.000.000	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	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	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	5.000.000	0	1.100.000	1.100.000	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	2.400.000	0	2.224.000	2.224.000	2.224.000	0	1.124.000	0	1.124.000	176.000	92,67%	46,83%				
					Mantenimiento de Software	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0,00%	0,00%				
					COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	13.500.000	0	0	0	13.500.000	0	7.585.500	0	7.585.500	677.700	963.200	507.700	793.200	5.914.500	56,19%	5,88%				
					Correo	6.000.000	0	0	0	6.000.000	0	3.585.500	3.585.500	3.585.500	507.700	793.200	507.700	793.200	2.414.500	59,76%	13,22%				
					Transporte	7.000.000	0	0	0	7.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	170.000	170.000	0	0	3.000.000	57,14%	0,00%				
					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%				
					IMPRESOS Y PUBLICACIONES	19.500.000	0	0	0	19.500.000	0	7.563.000	0	7.563.000	843.000	843.000	843.000	843.000	11.937.000	38,78%	4,32%				
					Edición de Libros, Revistas, Escritos y Trabajos Tipográficos	10.000.000	0	0	0	10.000.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000	0	0	0	0	8.900.000	11,00%	0,00%				
					Publicidad y Propaganda	8.000.000	0	0	0	8.000.000	0	6.463.000	6.463.000	6.463.000	843.000	843.000	843.000	843.000	1.537.000	80,79%	10,54%				

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

EMPRESA: SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
M E S: 03 MARZO
VIGENCIA: 2018
RECURSOS: EMPRESA (NACION Y PROPIOS)

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL						SALDO POR EJECUTAR / 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		
					Sucurriciones	1.000.000	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	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%	0,00%	
					SERVICIOS PUBLICOS	85.000.000	0	0	0	85.000.000	5.597.486	26.218.685	5.597.486	26.218.685	5.597.486	17.436.685	5.597.486	17.436.685	58.781.315	30,85%	20,51%	
					Acueducto Alcantarillado y Aseo	16.000.000	0	0	0	16.000.000	625.329	2.335.661	625.329	2.335.661	625.329	2.335.661	625.329	2.335.661	13.664.339	14,60%	14,60%	
					Energía	31.000.000	0	0	0	31.000.000	2.638.177	8.101.897	2.638.177	8.101.897	2.638.177	8.101.897	2.638.177	8.101.897	22.898.103	26,14%	26,14%	
					Telefonía Móvil Celular	5.000.000	0	0	0	5.000.000	514.523	1.538.260	514.523	1.538.260	514.523	1.538.260	514.523	1.538.260	3.461.740	30,77%	30,77%	
					Teléfono, Fax y Otros	16.000.000	0	0	0	16.000.000	179.076	9.328.751	179.076	9.328.751	179.076	546.751	179.076	546.751	6.671.249	58,30%	3,42%	
					Otros Servicios Publicos	17.000.000	0	0	0	17.000.000	1.640.381	4.914.116	1.640.381	4.914.116	1.640.381	4.914.116	1.640.381	4.914.116	12.085.884	28,91%	28,91%	
					SEGUROS	33.500.000	0	1.405.000	0	-1.405.000	33.500.000	0	6.207.300	4.339.800	6.207.300	1.867.500	1.867.500	1.867.500	1.867.500	27.292.700	18,53%	5,57%
					Seguros de Incendios	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%	0,00%	
					Seguro de Infidelidad y Riesgos Financieros	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	1.802.850	1.802.850	1.802.850	0	0	0	0	197.150	90,14%	0,00%	
					Seguro Equipos Eléctricos	6.500.000	0	0	0	6.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.500.000	0,00%	0,00%	
					Seguro Responsabilidad Civil	2.500.000	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	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	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	0,00%	0,00%	
					Seguros Médicos	3.000.000	0	1.405.000	0	4.405.000	0	4.404.450	2.536.950	4.404.450	1.867.500	1.867.500	1.867.500	1.867.500	550	99,99%	42,40%	
					Otros Seguros	12.000.000	0	0	0	-1.405.000	10.595.000	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	65.000.000	12.710.900	30.241.300	10.424.900	26.960.400	5.901.900	18.050.400	8.484.400	18.050.400	34.758.700	41,48%	27,77%	
					Viáticos y Gastos de Viaje al Interior	65.000.000	0	0	0	65.000.000	12.710.900	30.241.300	10.424.900	26.960.400	5.901.900	18.050.400	8.484.400	18.050.400	34.758.700	41,48%	27,77%	
					GASTOS JUDICIALES	2.000.000	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	27.000.000	387.922	887.922	387.922	887.922	0	0	0	0	26.112.078	3,29%	0,00%	
					Elementos para Bienestar Social	6.000.000	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	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	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	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	9.000.000	387.922	387.922	387.922	387.922	0	0	0	0	8.612.078	4,31%	0,00%	
					Servicios para Estímulos	1.500.000	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	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	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	25.000.000	0	13.910.000	0	13.910.000	646.800	646.800	0	0	11.090.000	55,64%	0,00%	
					Otros Gastos por Adquisición de Servicios	25.000.000	0	0	0	25.000.000	0	13.910.000	0	13.910.000	646.800	646.800	0	0	11.090.000	55,64%	0,00%	
2	0	3	0		IMPUESTOS Y MULTAS	6.838.000	0	0	0	6.838.000	0	2.541.309	0	2.541.309	0	2.541.309	0	2.541.309	4.296.691	37,16%	37,16%	
					IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	6.838.000	0	0	0	6.838.000	0	2.541.309	0	2.541.309	0	2.541.309	0	2.541.309	4.296.691	37,16%	37,16%	
					Impuesto Vehículo	2.838.000	0	0	0	2.838.000	0	186.971	0	186.971	0	186.971	0	186.971	2.651.029	6,59%	6,59%	
					Impuesto Predial	3.500.000	0	0	0	3.500.000	0	2.354.338	0	2.354.338	0	2.354.338	0	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	0,00%	0,00%	
					Notariado	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	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	0,00%	0,00%	
					Multas	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	0,00%	0,00%	
3					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.310.115.000	8.852.604	8.852.604	0	9.318.967.604	740.948.132	2.248.130.596	740.948.132	2.248.130.596	740.948.132	2.248.130.596	753.122.489	2.223.912.094	7.070.837.008	24,12%	23,86%	
3	2				TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	26.985.000	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	24.985.000	0	0	0	0	0	0	0	0	24.985.000	0,00%	0,00%	
3	2	1	1		Cuota de Auditoría Contranal	23.485.000	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	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	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	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	20.280.000	1.111.958	3.335.874	1.111.958	3.335.874	1.111.958	3.335.874	1.111.958	3.335.874	16.944.126	16,45%	16,45%	
3	5	1			PENSIONES Y JUBILACIONES	20.280.000	0	0	0	20.280.000	1.111.958	3.335.874	1.111.958	3.335.874	1.111.958	3.335.874	1.111.958	3.335.874	16.944.126	16,45%	16,45%	
3	5	1	1		Mesadas Pensionales Enfermos de Lepra	20.280.000	0	0	0	20.280.000	1.111.958	3.335.874	1.111.958	3.335.874	1.111.958	3.335.874	1.111.958	3.335.874	16.944.126	16,45%	16,45%	
3	6				OTRAS TRANSFERENCIAS	9.262.850.000	8.852.604	8.852.604	0	9.271.702.604	739.836.174	2.244.794.722	739.836.174	2.244.794.722	739.836.174	2.244.794.722	752.010.531	2.220.576.220	7.026.907.882	24,21%	23,95%	

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

EMPRESA: SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
M E S: 03 MARZO
VIGENCIA: 2018
RECURSOS: EMPRESA (NACION Y PROPIOS)

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION PRESUPUESTAL						SALDO POR EJECUTAR / 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		
3	6	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	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			OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	9.252.850.000	8.852.604	8.852.604	0	0	9.261.702.604	739.836.174	2.244.794.722	739.836.174	2.244.794.722	739.836.174	2.244.794.722	752.010.531	2.220.576.220	7.016.907.882	24,24%	23,98%
3	6	3	1		Subsidios Enfermos de Lepra	9.238.290.000	8.852.604	8.852.604	0	0	9.247.142.604	739.836.174	2.244.794.722	739.836.174	2.244.794.722	739.836.174	2.244.794.722	752.010.531	2.220.576.220	7.002.347.882	24,28%	24,01%
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					GASTOS DE OPERACION	180.000.000	0	0	0	0	180.000.000	19.500.000	83.023.334	13.500.000	77.023.334	16.510.000	23.083.334	16.510.000	23.083.334	96.976.666	42,79%	12,82%
					GASTOS DE COMERCIALIZACION	180.000.000	0	0	0	0	180.000.000	19.500.000	83.023.334	13.500.000	77.023.334	16.510.000	23.083.334	16.510.000	23.083.334	96.976.666	42,79%	12,82%
4	1	1	0	0	COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	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	19.500.000	83.023.334	13.500.000	77.023.334	16.510.000	23.083.334	16.510.000	23.083.334	96.976.666	42,79%	12,82%
					Compra de Servicios de Profesionales de Medicina Especializada	18.000.000	0	0	0	0	18.000.000	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	0	12.000.000	0,00%	0,00%	
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina General	116.100.000	0	0	0	0	116.100.000	13.500.000	40.156.667	13.500.000	40.156.667	13.500.000	17.656.667	13.500.000	17.656.667	75.943.333	34,59%	15,21%
					Compra de Otros Servicios de Salud	45.900.000	0	0	0	0	45.900.000	0	36.866.667	0	36.866.667	3.010.000	5.426.667	3.010.000	5.426.667	9.033.333	80,32%	11,82%
					GASTOS DE PRODUCCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
					OTROS GASTOS DE OPERACION	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	0,00%	0,00%	
D					GASTOS DE INVERSION	145.000.000	0	0	0	0	145.000.000	0	33.632.000	11.000.000	33.632.000	0	22.632.000	0	22.632.000	111.368.000	23,19%	15,61%
801	0	5	0	0	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	145.000.000	0	0	0	0	145.000.000	0	33.632.000	11.000.000	33.632.000	0	22.632.000	0	22.632.000	111.368.000	23,19%	15,61%
					Adquisición de Bienes para la Venta	145.000.000	0	0	0	0	145.000.000	0	33.632.000	11.000.000	33.632.000	0	22.632.000	0	22.632.000	111.368.000	23,19%	15,61%
					Material Médicoquirúrgico	67.000.000	0	0	0	0	67.000.000	0	21.829.000	0	21.829.000	0	21.829.000	0	21.829.000	45.171.000	32,58%	32,58%
					Medicamentos y Productos farmacéuticos	78.000.000	0	0	0	0	78.000.000	0	11.803.000	11.000.000	11.803.000	0	803.000	0	803.000	66.197.000	15,13%	1,03%
					TOTAL GASTOS	15.323.956.000	91.632.380	93.437.380	0	-1.805.000	15.415.588.380	1.167.095.880	3.881.990.834	1.216.938.300	3.868.647.554	1.190.928.898	3.425.508.747	1.236.077.771	3.359.873.371	11.533.597.546	25,10%	21,80%
					Disponibilidad Final	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					15.415.588.380	1.167.095.880	3.881.990.834	1.216.938.300	3.868.647.554	1.190.928.898	3.425.508.747	1.236.077.771	3.359.873.371	11.533.597.546	25,10%	21,80%

FECHA: martes, 10 de abril de 2018

SALDO POR PAGAR = TOTAL COMPROMISOS ACUMULADOS - TOTAL PAGOS ACUMULADOS

508.774.183 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: 03 MARZO
RECURSOS: 2018 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
A					GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	13.804.956.000	0	0	0	0	13.804.956.000	1.102.526.249	3.389.585.519	1.124.151.749	3.389.511.519	1.106.853.249	3.259.905.214	1.161.228.019	3.224.221.342	10.415.370.481	24,55%	23,36%
1					GASTOS DE PERSONAL	4.206.603.000	0	0	0	0	4.206.603.000	327.102.154	960.497.604	327.102.154	960.497.604	354.125.724	958.983.601	370.713.491	948.335.031	3.246.105.396	22,83%	22,54%
1	0	1			SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	3.108.707.000	0	0	0	0	3.108.707.000	236.801.669	688.459.409	236.801.669	688.459.409	235.287.666	686.945.406	238.962.069	686.945.406	2.420.247.591	22,15%	22,10%
1	0	1	1		SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	2.462.216.000	0	0	0	0	2.462.216.000	216.332.393	590.263.276	216.332.393	590.263.276	216.332.393	590.263.276	216.332.393	590.263.276	1.871.952.724	23,97%	23,97%
1	0	1	1	1	Sueldos	2.260.000.000	0	0	0	0	2.260.000.000	205.688.120	553.975.264	205.688.120	553.975.264	205.688.120	553.975.264	205.688.120	553.975.264	1.706.024.736	24,51%	24,51%
1	0	1	1	2	Sueldos de Vacaciones	180.000.000	0	0	0	0	180.000.000	8.418.603	30.386.543	8.418.603	30.386.543	8.418.603	30.386.543	8.418.603	30.386.543	149.613.457	16,88%	16,88%
1	0	1	1	4	Incapacidades y Licencia de Maternidad	22.216.000	0	0	0	0	22.216.000	2.225.670	5.901.469	2.225.670	5.901.469	2.225.670	5.901.469	2.225.670	5.901.469	16.314.531	26,56%	26,56%
1	0	1	4		PRIMA TÉCNICA	35.043.000	0	0	0	0	35.043.000	3.366.156	9.206.628	3.366.156	9.206.628	3.366.156	9.206.628	3.366.156	9.206.628	25.836.372	26,27%	26,27%
1	0	1	4	2	Prima Técnica no Salarial	35.043.000	0	0	0	0	35.043.000	3.366.156	9.206.628	3.366.156	9.206.628	3.366.156	9.206.628	3.366.156	9.206.628	25.836.372	26,27%	26,27%
1	0	1	5		OTROS	583.071.000	0	0	0	0	583.071.000	17.103.120	60.612.505	17.103.120	60.612.505	15.589.117	59.098.502	15.589.117	59.098.502	522.458.495	10,40%	10,14%
1	0	1	5	2	Bonificación por Servicios Prestados	85.000.000	0	0	0	0	85.000.000	5.150.897	25.450.096	5.150.897	25.450.096	4.832.340	25.131.539	4.832.340	25.131.539	59.549.904	29,94%	29,57%
1	0	1	5	5	Bonificación Especial de Recreación	12.071.000	0	0	0	0	12.071.000	462.265	1.662.776	462.265	1.662.776	419.791	1.620.302	419.791	1.620.302	10.408.224	13,77%	13,42%
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	6.090.042	16.392.132	6.090.042	16.392.132	6.090.042	16.392.132	6.090.042	16.392.132	45.607.868	26,44%	26,44%
1	0	1	5	14	Prima de Servicios	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000	507.995	831.040	507.995	831.040	40.251	363.296	40.251	363.296	99.168.960	0,83%	0,36%
1	0	1	5	15	Prima de Vacaciones	102.500.000	0	0	0	0	102.500.000	3.890.894	13.984.251	3.890.894	13.984.251	3.539.255	13.632.612	3.539.255	13.632.612	88.515.749	13,64%	13,30%
1	0	1	5	16	Prima de Navidad	214.000.000	0	0	0	0	214.000.000	359.647	538.002	359.647	538.002	26.058	204.413	26.058	204.413	213.461.998	0,25%	0,10%
1	0	1	5	47	Prima de Coordinación	7.500.000	0	0	0	0	7.500.000	641.380	1.754.208	641.380	1.754.208	641.380	1.754.208	641.380	1.754.208	5.745.792	23,39%	23,39%
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	0	28.377.000	0	28.377.000	0	28.377.000	3.674.403	28.377.000	0	100,00%	100,00%
1	0	1	9	1	Horas Extras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
1	0	1	9	2	Recargos Nocturnos y Festivos	28.377.000	0	0	0	0	28.377.000	0	28.377.000	0	28.377.000	0	28.377.000	3.674.403	28.377.000	0	100,00%	100,00%
1	0	1	9	3	Indemnización por Vacaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
1	0	2			SERVICIOS PERSONALES	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 ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	1.097.896.000	0	0	0	0	1.097.896.000	90.300.485	272.038.195	90.300.485	272.038.195	118.838.058	272.038.195	131.751.422	261.389.625	825.857.805	24,78%	23,81%
1	0	5	1		ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	477.000.000	0	0	0	0	477.000.000	39.721.344	120.774.291	39.721.344	120.774.291	50.835.434	120.774.291	63.748.798	110.125.721	356.225.709	25,32%	23,09%
1	0	5	1	1	Caja de Compensación Privadas	113.000.000	0	0	0	0	113.000.000	8.868.200	26.752.000	8.868.200	26.752.000	17.337.700	26.752.000	8.469.500	17.883.800	86.248.000	23,67%	15,83%
1	0	5	1	3	Fondo Administradores de Pensiones Privados	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000	7.804.870	24.360.138	7.804.870	24.360.138	9.859.243	24.360.138	14.121.256	22.579.768	75.639.862	24,36%	22,58%
1	0	5	1	4	Empresa Privada Promotora de Salud	227.000.000	0	0	0	0	227.000.000	18.506.274	56.123.453	18.506.274	56.123.453	19.096.491	56.123.453	36.616.042	56.123.453	170.876.547	24,72%	24,72%
1	0	5	1	5	Administradoras Privadas de Aportes Para Accidente de Trabajo	37.000.000	0	0	0	0	37.000.000	4.542.000	13.538.700	4.542.000	13.538.700	4.542.000	13.538.700	4.542.000	13.538.700	23.461.300	36,59%	36,59%
1	0	5	2		ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO	479.396.000	0	0	0	0	479.396.000	39.489.641	117.810.504	39.489.641	117.810.504	56.913.124	117.810.504	56.913.124	117.810.504	361.585.496	24,57%	24,57%
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	21.172.680	63.022.630	21.172.680	63.022.630	21.172.680	63.022.630	21.172.680	63.022.630	194.373.370	24,48%	24,48%
1	0	5	2	3	Fondo Administradores de Pensiones Públicos	222.000.000	0	0	0	0	222.000.000	18.316.961	54.787.874	18.316.961	54.787.874	35.740.444	54.787.874	35.740.444	54.787.874	167.212.126	24,68%	24,68%
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%

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

UNIDAD M E S: SANATORIO DE CONTRATACION
VIGENCIA: 03 MARZO
RECURSOS: 2018 NACION

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DE 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		
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	0,00%	0,00%	
1	0	5	6		Aportes al Icbf	85.000.000	0	0	0	85.000.000	6.652.600	20.067.400	6.652.600	20.067.400	6.652.600	20.067.400	6.652.600	20.067.400	64.932.600	23,61%	23,61%	
1	0	5	7		Aportes al Sena	56.500.000	0	0	0	56.500.000	4.436.900	13.386.000	4.436.900	13.386.000	4.436.900	13.386.000	4.436.900	13.386.000	43.114.000	23,69%	23,69%	
2	0	3			GASTOS GENERALES	301.738.000	0	0	0	301.738.000	34.475.963	180.957.319	56.101.463	180.883.319	11.779.393	52.791.017	37.392.039	51.974.217	120.780.681	59,95%	17,22%	
2	0	3			IMPUESTOS Y MULTAS	5.338.000	0	0	0	5.338.000	0	2.541.309	0	2.541.309	0	2.541.309	0	2.541.309	2.796.691	47,61%	47,61%	
2	0	3	50		CONTRIBUCIONES	5.338.000	0	0	0	5.338.000	0	2.541.309	0	2.541.309	0	2.541.309	0	2.541.309	2.796.691	47,61%	47,61%	
2	0	3	50	2	Impuesto Vehiculo	2.338.000	0	0	0	2.338.000	0	186.971	0	186.971	0	186.971	0	186.971	2.151.029	8,00%	8,00%	
2	0	3	50	3	Impuesto Predial	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0	2.354.338	0	2.354.338	0	2.354.338	0	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	0,00%	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		MULTAS Y SANCIONES	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	0,00%	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			ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	296.400.000	0	0	0	296.400.000	34.475.963	178.416.010	56.101.463	178.342.010	11.779.393	50.249.708	37.392.039	49.432.908	117.983.990	60,17%	16,68%	
2	0	4			ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	213.000.000	0	0	0	213.000.000	27.500.000	145.599.178	47.960.000	145.599.178	3.068.630	27.405.576	27.405.576	27.405.576	67.400.822	68,36%	12,87%	
2	0	4	1		COMPRA DE EQUIPO	10.000.000	0	0	0	10.000.000	0	5.955.000	5.955.000	5.955.000	0	0	0	0	4.045.000	59,55%	0,00%	
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	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	100,00%	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	1.955.000	1.955.000	1.955.000	0	0	0	0	2.045.000	48,88%	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		ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	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	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		MATERIALES Y SUMINISTROS	201.000.000	0	0	0	201.000.000	27.500.000	139.644.178	42.005.000	139.644.178	3.068.630	27.405.576	27.405.576	27.405.576	61.355.822	69,47%	13,63%	
2	0	4	4	1	Combustibles y Lubricantes	25.000.000	0	0	0	25.000.000	0	25.000.000	0	25.000.000	940.680	940.680	940.680	940.680	0	100,00%	3,76%	
2	0	4	4	2	Dotación	20.000.000	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	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	21.000.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000	0	0	0	0	19.000.000	52,50%	0,00%	
2	0	4	4	9	Materiales de Construcción	8.000.000	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	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	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	100,00%	0,00%	
2	0	4	4	12	Materiales Reactivos de Laboratorio y Químicos	6.000.000	0	0	0	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0	0	0	0	0	0	100,00%	0,00%
2	0	4	4	13	Medicamentos y Productos Farmacéuticos	50.000.000	0	0	0	50.000.000	2.500.000	32.239.178	12.500.000	32.239.178	0	17.336.946	17.336.946	17.336.946	17.760.822	64,48%	34,67%	
2	0	4	4	15	Papelaría, Útiles de Escritorio y Oficina	8.000.000	0	0	0	8.000.000	0	8.000.000	0	8.000.000	0	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	0	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000	0	100,00%	100,00%	
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	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	100,00%	100,00%	
2	0	4	4	22	Viveres	10.000.000	0	0	0	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	2.127.950	2.127.950	2.127.950	2.127.950	0	100,00%	21,28%	
2	0	4	4	23	Otros Materiales y Suministros	7.000.000	0	0	0	7.000.000	0	4.505.000	4.505.000	4.505.000	0	0	0	0	2.495.000	64,36%	0,00%	
2	0	4			ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	83.400.000	0	0	0	83.400.000	6.975.963	32.816.832	8.141.463	32.742.832	8.710.763	22.844.132	9.986.463	22.027.332	50.583.168	39,26%	26,41%	
2	0	4	5		MANTENIMIENTO	9.000.000	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															

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

UNIDAD M E S: VIGENCIA: RECURSOS: SANATORIO DE CONTRATACION 03 2018 MARZO NACION

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DE GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL						SALDO POR EJECUTAR / C/D	% 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	6	Mantenimiento de Equipo de Navegación y Mantenimiento de Otros Bienes	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%	0,00%	
2	0	4	5	12	Mantenimiento de Software	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	1.000.000	0,00%	0,00%	
2	0	4	6		COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	4.000.000	0	0	0	4.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	170.000	170.000	0	2.000.000	50,00%	0,00%	
2	0	4	6	2	Correo	2.000.000	0	0	0	2.000.000	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	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	170.000	170.000	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	0,00%	0,00%	
2	0	4	7		IMPRESOS Y PUBLICACIONES	4.000.000	0	0	0	4.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	843.000	843.000	843.000	843.000	3.000.000	25,00%	21,08%
2	0	4	7	3	Edición de Libros, Revistas, Escritos y Trabajos Tipográficos	3.000.000	0	0	0	3.000.000	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	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	843.000	843.000	843.000	843.000	0	100,00%	84,30%
2	0	4	7	6	Otros Impresos y Publicaciones	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	28.000.000	5.082.963	15.595.832	5.082.963	15.595.832	5.082.963	15.595.832	5.082.963	15.595.832	12.404.168	55,70%	55,70%
2	0	4	8	1	Acueducto Alcantarillado y Aseo	6.000.000	0	0	0	6.000.000	625.329	2.335.661	625.329	2.335.661	625.329	2.335.661	625.329	2.335.661	3.664.339	38,93%	38,93%
2	0	4	8	2	Energía	10.000.000	0	0	0	10.000.000	2.638.177	7.277.241	2.638.177	7.277.241	2.638.177	7.277.241	2.638.177	7.277.241	2.722.759	72,77%	72,77%
2	0	4	8	5	Telefonía Móvil Celular	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	522.063	0	522.063	0	522.063	0	522.063	477.937	52,21%	52,21%
2	0	4	8	6	Teléfono, Fax y Otros	6.000.000	0	0	0	6.000.000	179.076	546.751	179.076	546.751	179.076	546.751	179.076	546.751	5.453.249	9,11%	9,11%
2	0	4	8	6	Otros Servicios Públicos	5.000.000	0	0	0	5.000.000	1.640.381	4.914.116	1.640.381	4.914.116	1.640.381	4.914.116	1.640.381	4.914.116	85.884	98,28%	98,28%
2	0	4	9		SEGUROS	12.000.000	0	0	0	12.000.000	0	3.000.000	1.132.500	3.000.000	1.867.500	1.867.500	1.867.500	1.867.500	9.000.000	25,00%	15,56%
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	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	100,00%	0,00%
2	0	4	9	7	Seguro Equipos Eléctricos	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	8	Seguro Responsabilidad	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	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	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	12	Seguros Médicos	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000	132.500	2.000.000	1.867.500	1.867.500	1.867.500	1.867.500	0	100,00%	93,38%
2	0	4	9	13	Otros Seguros	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	11		VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	15.000.000	0	0	0	15.000.000	1.893.000	5.721.000	1.926.000	5.647.000	100.500	3.721.000	2.193.000	3.721.000	9.279.000	37,65%	24,81%
2	0	4	11	2	Viáticos y Gastos de Viaje al Interior	15.000.000	0	0	0	15.000.000	1.893.000	5.721.000	1.926.000	5.647.000	100.500	3.721.000	2.193.000	3.721.000	9.279.000	37,65%	24,81%
2	0	4	14		GASTOS JUDICIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2	0	4	21		CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0	500.000	0	500.000	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	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%	0,00%	
2	0	4	21	2	Elementos para	1.000.000	0	0	0	1.000.000	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	500.000	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%	0,00%	
2	0	4	21	4	Servicios de Bienestar	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	500.000	0	500.000	0	0	0	500.000	50,00%	0,00%	
2	0	4	21	5	Servicios de Capacitación	1.000.000	0	0	0	1.000.000	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	500.000	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	1.400.000	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	1.400.000	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	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	646.800	646.800	0	0	0	100,00%	0,00%
2	0	4	41	13	Otros Gastos por Adquisición de Servicios	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	646.800	646.800	0	0	0	100,00%	0,00%
3					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.296.615.000	0	0	0	9.296.615.000	740.948.132	2.248.130.596	740.948.132	2.248.130.596	740.948.132	2.248.130.596	753.122.489	2.223.912.094	7.048.484.404	24,18%	23,92%
3	2				TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	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			ORDEN NACIONAL	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	1		Cuota de Auditaje	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	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	0,00%	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	0,00%	0,00%

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

UNIDAD SANATORIO DE CONTRATACION
M E S: 03
VIGENCIA: 2018
RECURSOS: NACION

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DE 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
3	5				TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL	9.273.130.000	0	0	0	0	9.273.130.000	740.948.132	2.248.130.596	740.948.132	2.248.130.596	740.948.132	2.248.130.596	753.122.489	2.223.912.094	7.024.999.404	24,24%	23,98%
3	5	1			PENSIONES Y JUBILACIONES	20.280.000	0	0	0	0	20.280.000	1.111.958	3.335.874	1.111.958	3.335.874	1.111.958	3.335.874	1.111.958	3.335.874	16.944.126	16,45%	16,45%
3	5	1	30		Mesadas Pensionales Enfermos Lepra	20.280.000	0	0	0	0	20.280.000	1.111.958	3.335.874	1.111.958	3.335.874	1.111.958	3.335.874	1.111.958	3.335.874	16.944.126	16,45%	16,45%
3	5	3			OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y	9.252.850.000	0	0	0	0	9.252.850.000	739.836.174	2.244.794.722	739.836.174	2.244.794.722	739.836.174	2.244.794.722	752.010.531	2.220.576.220	7.008.055.278	24,26%	24,00%
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	9.238.290.000	0	0	0	0	9.238.290.000	739.836.174	2.244.794.722	739.836.174	2.244.794.722	739.836.174	2.244.794.722	752.010.531	2.220.576.220	6.993.495.278	24,30%	24,04%
3	6				OTRAS 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			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					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 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%
					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%
801	0	5	0	0	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 Disponibilidad Final	13.804.956.000	0	0	0	0	13.804.956.000	1.102.526.249	3.389.585.519	1.124.151.749	3.389.511.519	1.106.853.249	3.259.905.214	1.161.228.019	3.224.221.342	10.415.370.481	24,55%	23,36%
					TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	13.804.956.000	0	0	0	0	13.804.956.000	1.102.526.249	3.389.585.519	1.124.151.749	3.389.511.519	1.106.853.249	3.259.905.214	1.161.228.019	3.224.221.342	10.415.370.481	24,55%	23,36%

FECHA: martes, 10 de abril de 2018

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

129.606.305
35.683.872

Reserva Presupuestal
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: SANATORIO DE CONTRATACION
VIGENCIA: 03 MARZO
RECURSOS: 2018 PROPIOS

CUENTA	SUBCUENTA	ORDEN DE GASTO	ORDENAL	SUB ORDENAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL												
							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	SALDO POR EJECUTAR / CDP	% EJECUTADO COMPROMETIDO	% EJECUTADO PAGADO		
																							.1.	.2.
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	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	0,00%	0,00%	
1	0	5	7		Aportes al Sena	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
2	0	3			GASTOS GENERALES	710.500.000	0	1.805.000	0	-1.805.000	710.500.000	14.720.345	214.318.175	21.296.645	211.099.275	21.011.773	43.142.803	27.045.323	40.666.703	496.181.825	29,71%	5,72%		
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		CONTRIBUCIONES	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00%	0,00%	
2	0	4			ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	709.000.000	0	1.805.000	0	-1.805.000	709.000.000	14.720.345	214.318.175	21.296.645	211.099.275	21.011.773	43.142.803	27.045.323	40.666.703	494.681.825	29,77%	5,74%		
2	0	4			ADQUISICIÓN DE COMPRA DE EQUIPO	488.000.000	0	0	0	0	488.000.000	3.000.000	151.197.300	8.688.000	151.185.300	14.188.150	25.055.350	19.731.700	22.579.250	336.802.700	30,98%	4,63%		
2	0	4	1		HERRAMIENTAS	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	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	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	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	0	5.060.000	5.060.000	5.060.000	0	0	0	0	0	940.000	84,33%	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	0	4.000.000	0,00%	0,00%	
2	0	4	1	9	Equipo de Cafeteria	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	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	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	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	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	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	0,00%	0,00%	
2	0	4	1	25	Otras Compras de Equipos	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000	0	80.000	80.000	80.000	0	0	0	0	0	6.920.000	1,14%	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	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	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	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	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	0	500.000	0,00%	0,00%	
2	0	4	4		MATERIALES Y SUMINISTROS	454.500.000	0	0	0	0	454.500.000	3.000.000	146.057.300	3.548.000	146.045.300	14.188.150	25.055.350	19.731.700	22.579.250	308.442.700	32,13%	4,97%		
2	0	4	4	1	Combustibles y Lubricantes	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000	0	14.000.000	0	14.000.000	0	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	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	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	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	0	9.200.000	0	9.200.000	0	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	0	500.000	0,00%	0,00%	
2	0	4	4	11	Materiales Odontológicos	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	500.000	50,00%	0,00%	
2	0	4	4	12	Materiales Reactivos de Laboratorio y Químicos	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	10.000.000	100,00%	0,00%
2	0	4	4	13	Medicamentos y Productos Farmacéuticos	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	2.500.000	4.700.000	2.500.000	4.700.000	0	0	0	0	0	0	15.300.000	23,50%	0,00%
2	0	4	4	15	Papelaría, Utiles 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	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	0	2.118.100	2.118.100	2.118.100	30.000.000	21,05%	5,57%		
2	0	4	4	20	Repuestos	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	3.358.000	0	3.358.000	0	58.000	58.000	58.000	6.642.000	33,58%	0,58%		
2	0	4	4	21	Utensilios de Cafeteria	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	100,00%	100,00%		
2	0	4	4	22	Viveres	255.000.000	0	0	0	0	255.000.000	0	84.000.000	0	84.000.000	14.188.150	20.839.950	15.613.600	18.363.850	171.000.000	32,94%	7,20%		
2	0	4	4	23	Otros Materiales y Suministros	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000	0	2.799.300	548.000	2.787.300	0	399.300	399.300	399.300	4.200.700	39,82%	0,56%		
2	0	4			ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	221.000.000	0	1.805.000	<															

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

UNIDAD M E S: SANATORIO DE CONTRATACION
03 MARZO
VIGENCIA: 2018
RECURSOS: PROPIOS

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL										
							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	SALDO POR EJECUTAR / CDP	% EJECUTADO COMPROMETIDO	% EJECUTADO PAGADO
2	0	4	5	6	Mantenimiento de Equipo de Navegación y Transporte	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	1.100.000	0	1.100.000	0	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	0	2.224.000	0	2.224.000	0	1.124.000	0	1.124.000	176.000	92,67%	46,83%
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	2.000.000	0,00%	0,00%	
2	0	4	6		COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	9.500.000	0	0	0	0	9.500.000	0	5.585.500	0	5.585.500	507.700	793.200	507.700	793.200	3.914.500	58,79%	8,35%
2	0	4	6	2	Correo	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	0	3.585.500	0	3.585.500	507.700	793.200	507.700	793.200	414.500	89,64%	19,83%
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	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	500.000	0,00%	0,00%	
2	0	4	7		IMPRESOS Y PUBLICACIONES	15.500.000	0	0	0	0	15.500.000	0	6.563.000	0	6.563.000	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	0	1.100.000	0	1.100.000	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	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	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	500.000	0,00%	0,00%	
2	0	4	8		SERVICIOS PÚBLICOS	57.000.000	0	0	0	0	57.000.000	514.523	10.622.853	514.523	10.622.853	514.523	1.840.853	514.523	1.840.853	46.377.147	18,64%	3,23%
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	10.000.000	0,00%	0,00%	
2	0	4	8	2	Energía	21.000.000	0	0	0	0	21.000.000	0	824.656	0	824.656	0	824.656	0	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	514.523	1.016.197	514.523	1.016.197	514.523	1.016.197	514.523	2.983.803	25,40%	25,40%	
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	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	12.000.000	0,00%	0,00%	
2	0	4	9		SEGUROS	21.500.000	0	1.405.000	0	-1.405.000	21.500.000	0	3.207.300	3.207.300	3.207.300	0	0	0	18.292.700	14,92%	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	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	802.850	802.850	802.850	0	0	0	197.150	80,29%	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	6.000.000	0,00%	0,00%	
2	0	4	9	8	Seguro Responsabilidad	500.000	0	0	0	0	500.000	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	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	500.000	0,00%	0,00%	
2	0	4	9	12	Seguros Médicos	1.000.000	0	1.405.000	0	0	2.405.000	0	2.404.450	2.404.450	2.404.450	0	0	0	550	99,98%	0,00%	
2	0	4	9	13	Otros Seguros	10.000.000	0	0	0	-1.405.000	8.595.000	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	10.817.900	24.520.300	8.498.900	21.313.400	5.801.400	14.329.400	6.291.400	14.329.400	25.479.700	42,63%	28,66%
2	0	4	11	2	Viáticos y Gastos de Viaje al Interior	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	10.817.900	24.520.300	8.498.900	21.313.400	5.801.400	14.329.400	6.291.400	14.329.400	25.479.700	42,63%	28,66%
2	0	4	14		GASTOS JUDICIALES	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	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	387.922	387.922	387.922	387.922	0	0	0	21.612.078	1,76%	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	5.000.000	0,00%	0,00%	
2	0	4	21	2	Elementos para	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	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	1.000.000	0,00%	0,00%	
2	0	4	21	4	Servicios de Bienestar	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	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	387.922	387.922	387.922	387.922	0	0	0	7.612.078	4,85%	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	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	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	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	0	8.910.000	0	8.910.000	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	0	8.910.000	0	8.910.000	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	13.500.000	0,00%	0,00%	
3	2				TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	3.500.000	0	0	0	0	3.500.000	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	1.500.000	0,00%	0,00%	
3	2	1	1		Cuota de Auditaje	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	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	0,00%	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%

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

UNIDAD SANATORIO DE CONTRATACION
M E S: 03 MARZO
VIGENCIA: 2018
RECURSOS: PROPIOS

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DE 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
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%
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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
3	6				OTRAS	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	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	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	0	0,00%	0,00%
B					GASTOS DE OPERACION	180.000.000	0	0	0	0	180.000.000	19.500.000	83.023.334	13.500.000	77.023.334	16.510.000	23.083.334	16.510.000	23.083.334	96.976.666	42,79%	12,82%
					GASTOS DE COMERCIALIZACION	180.000.000	0	0	0	0	180.000.000	19.500.000	83.023.334	13.500.000	77.023.334	16.510.000	23.083.334	16.510.000	23.083.334	96.976.666	42,79%	12,82%
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	19.500.000	83.023.334	13.500.000	77.023.334	16.510.000	23.083.334	16.510.000	23.083.334	96.976.666	42,79%	12,82%
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina Especializada	18.000.000	0	0	0	0	18.000.000	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	0	0	12.000.000	0,00%	0,00%
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina General	116.100.000	0	0	0	0	116.100.000	13.500.000	40.156.667	13.500.000	40.156.667	13.500.000	17.656.667	13.500.000	17.656.667	75.943.333	34,59%	15,21%
					Compra de Otros Servicios de Salud	45.900.000	0	0	0	0	45.900.000	0	36.866.667	0	36.866.667	3.010.000	5.426.667	3.010.000	5.426.667	9.033.333	80,32%	11,82%
					GASTOS DE OTROS GASTOS DE OPERACION	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	0	33.632.000	11.000.000	33.632.000	0	22.632.000	0	22.632.000	111.368.000	23,19%	15,61%
801	0	5	0	0	INVERSION APLICADA A GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	145.000.000	0	0	0	0	145.000.000	0	33.632.000	11.000.000	33.632.000	0	22.632.000	0	22.632.000	111.368.000	23,19%	15,61%
					Adquisición de Bienes para la Venta	145.000.000	0	0	0	0	145.000.000	0	33.632.000	11.000.000	33.632.000	0	22.632.000	0	22.632.000	111.368.000	23,19%	15,61%
					Material Médicoquirúrgico	67.000.000	0	0	0	0	67.000.000	0	21.829.000	0	21.829.000	0	21.829.000	0	21.829.000	45.171.000	32,58%	32,58%
					Medicamentos y Productos farmacéuticos	78.000.000	0	0	0	0	78.000.000	0	11.803.000	11.000.000	11.803.000	0	803.000	0	803.000	66.197.000	15,13%	1,03%
					TOTAL GASTOS	1.519.000.000	0	1.805.000	0	-1.805.000	1.519.000.000	64.569.631	492.405.315	92.786.551	479.136.035	84.075.649	165.603.533	74.849.752	135.652.029	#####	31,54%	8,93%
					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	1.519.000.000	0	1.805.000	0	-1.805.000	1.519.000.000	64.569.631	492.405.315	92.786.551	479.136.035	84.075.649	165.603.533	74.849.752	135.652.029	#####	31,54%	8,93%

FECHA: martes, 10 de abril de 2018

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

313.532.502 Reserva Presupuestal
29.951.504 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 CUENTAS POR PAGAR CON RECURSOS NACIÓN**

UNIDAD: SANATORIO DE CONTRATACION
M E S: 03 MARZO
VIGENCIA: 2018 CUENTAS POR PAGAR
RECURSOS: NACIÓN

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL										
						PRESUPUESTO VIGENTE	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	SALDO POR EJECUTAR / CDP	% EJECUTADO COMPROMETIDO
						.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	0	91.632.380	91.632.380	0	0	91.632.380	0	0	0	0	0	0	0	91.632.380	0,00%	0,00%
1					GASTOS DE PERSONAL	0	82.779.776	82.779.776	0	0	82.779.776	0	0	0	0	0	0	0	82.779.776	0,00%	0,00%
1	0	1			SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
1	0	1	1		SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
1	0	1	1	1	Sueldos						0							0	0,00%	0,00%	
1	0	1	1	2	Sueldos de Vacaciones						0							0	0,00%	0,00%	
1	0	1	1	4	Incapacidades y Licencia de Maternidad						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	0,00%	0,00%	
1	0	1	4	2	Prima Técnica no Salarial						0							0	0,00%	0,00%	
1	0	1	5		OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
1	0	1	5	2	Bonificación por Servicios Prestados						0							0	0,00%	0,00%	
1	0	1	5	5	Bonificación Especial de Recreación						0							0	0,00%	0,00%	
1	0	1	5	10	Otras Bonificaciones Provisionadas						0							0	0,00%	0,00%	
1	0	1	5	12	Subsidio de Alimentación						0							0	0,00%	0,00%	
1	0	1	5	14	Prima de Servicios						0							0	0,00%	0,00%	
1	0	1	5	15	Prima de Vacaciones						0							0	0,00%	0,00%	
1	0	1	5	16	Prima de Navidad						0							0	0,00%	0,00%	
1	0	1	5	47	Prima de Coordinación						0							0	0,00%	0,00%	
1	0	1	5	60	Otras Primas Provisionadas (Antigüedad)						0							0	0,00%	0,00%	
1	0	1	9		HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
1	0	1	9	1	Horas Extras						0							0	0,00%	0,00%	
1	0	1	9	2	Recargos Nocturnos y Festivos						0							0	0,00%	0,00%	
1	0	1	9	3	Indemnización por Vacaciones						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	0,00%	0,00%	
1	0	2	12		Honorarios						0							0	0,00%	0,00%	
1	0	2	14		Remuneración Servicios Técnicos						0							0	0,00%	0,00%	
1	0	2	100		Otros Servicios Personales Indirectos						0							0	0,00%	0,00%	
1	0	5			CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	0	82.779.776	82.779.776	0	0	82.779.776	0	0	0	0	0	0	0	82.779.776	0,00%	0,00%
1	0	5	1		ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	0	39.002.546	39.002.546	0	0	39.002.546	0	0	0	0	0	0	0	39.002.546	0,00%	0,00%
1	0	5	1	1	Caja de Compensación Privadas		8.857.600	8.857.600	0	0	8.857.600	0	0	0	0	0	0	0	8.857.600	0,00%	0,00%
1	0	5	1	3	Fondo Administradores de Pensiones Privados		8.025.049	8.025.049	0	0	8.025.049	0	0	0	0	0	0	0	8.025.049	0,00%	0,00%
1	0	5	1	4	Empresa Privada Promotora de Salud		18.179.797	18.179.797	0	0	18.179.797	0	0	0	0	0	0	0	18.179.797	0,00%	0,00%
1	0	5	1	5	Administradoras Privadas de Aportes Para Accidente de Trabajo		3.940.100	3.940.100	0	0	3.940.100	0	0	0	0	0	0	0	3.940.100	0,00%	0,00%
1	0	5	2		ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO	0	39.343.830	39.343.830	0	0	39.343.830	0	0	0	0	0	0	0	39.343.830	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	0,00%	0,00%
1	0	5	2	2	Fondo Nacional del Ahorro		21.998.395	21.998.395	0	0	21.998.395	0	0	0	0	0	0	0	21.998.395	0,00%	0,00%
1	0	5	2	3	Fondo Administradores de Pensiones Públicos		17.345.435	17.345.435	0	0	17.345.435	0	0	0	0	0	0	0	17.345.435	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	0,00%	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	0,00%	0,00%
1	0	5	6		Aportes al Icbf		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
1	0	5	7		Aportes al Sena		4.433.400	4.433.400	0	0	4.433.400	0	0	0	0	0	0	0	4.433.400	0,00%	0,00%

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

UNIDAD **SANATORIO DE CONTRATACION**
M E S: **03**
VIGENCIA: **2018**
RECURSOS: **NACIÓN**

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL							SALDO POR EJECUTAR / CDP	% EJECUTADO COMPROMETIDO	% EJECUTADO PAGADO	
						PRESUPUESTO VIGENTE	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					GASTOS GENERALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2	0	3			IMPUESTOS Y MULTAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2	0	3	50		IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2	0	3	50	2	Impuesto Vehículo					0										0,00%	0,00%
2	0	3	50	3	Impuesto Predial					0										0,00%	0,00%
2	0	3	50	5	Contribuciones					0										0,00%	0,00%
2	0	3	50	8	Notariado					0										0,00%	0,00%
2	0	3	50	90	Otros Impuestos					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	0,00%	0,00%
2	0	3	51	1	Multas					0										0,00%	0,00%
2	0	3	51	2	Sanciones					0										0,00%	0,00%
2	0	4			ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2	0	4			ADQUISICIÓN DE BIENES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2	0	4	1		COMPRA DE EQUIPO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2	0	4	1	3	Herramientas					0										0,00%	0,00%
2	0	4	1	4	Audiovisuales y Accesorios					0										0,00%	0,00%
2	0	4	1	6	Equipo de Sistemas					0										0,00%	0,00%
2	0	4	1	8	Software					0										0,00%	0,00%
2	0	4	1	9	Equipo de Cafetería					0										0,00%	0,00%
2	0	4	1	10	Equipo de Laboratorio					0										0,00%	0,00%
2	0	4	1	11	Equipo Médico					0										0,00%	0,00%
2	0	4	1	12	Equipo Odontológico					0										0,00%	0,00%
2	0	4	1	15	Maquinaria Industrial					0										0,00%	0,00%
2	0	4	1	16	Vehículos					0										0,00%	0,00%
2	0	4	1	25	Otras Compras de Equipos					0										0,00%	0,00%
2	0	4	1	26	Equipo de Comunicación					0										0,00%	0,00%
2	0	4	2		ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2	0	4	2	1	Equipos y Máquinas de Oficina					0										0,00%	0,00%
2	0	4	2	2	Mobiliario y Enseres					0										0,00%	0,00%
2	0	4	2	10	Otros Enseres y Equipos de Oficina					0										0,00%	0,00%
2	0	4	4		MATERIALES Y SUMINISTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2	0	4	4	1	Combustibles y Lubricantes					0										0,00%	0,00%
2	0	4	4	2	Dotación					0										0,00%	0,00%
2	0	4	4	6	Llantas y Accesorios					0										0,00%	0,00%
2	0	4	4	8	Material Quirúrgico					0										0,00%	0,00%
2	0	4	4	9	Materiales de Construcción					0										0,00%	0,00%
2	0	4	4	10	Materiales de Rayos X					0										0,00%	0,00%
2	0	4	4	11	Materiales Odontológicos					0										0,00%	0,00%
2	0	4	4	12	Materiales Reactivos de Laboratorio y Químicos					0										0,00%	0,00%
2	0	4	4	13	Medicamentos y Productos Farmacéuticos					0										0,00%	0,00%
2	0	4	4	15	Papelaría, Útiles de Escritorio y Oficina					0										0,00%	0,00%
2	0	4	4	17	Productos de Aseo y Limpieza					0										0,00%	0,00%
2	0	4	4	20	Repuestos					0										0,00%	0,00%
2	0	4	4	21	Utensilios de Cafetería					0										0,00%	0,00%
2	0	4	4	22	Viveres					0										0,00%	0,00%
2	0	4	4	23	Otros Materiales y Suministros					0										0,00%	0,00%
2	0	4			ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2	0	4	5		MANTENIMIENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2	0	4	5	1	Mantenimiento de Bienes Inmuebles					0										0,00%	0,00%
2	0	4	5	2	Mantenimiento de Bienes Muebles, Equipos y Enseres					0										0,00%	0,00%
2	0	4	5	5	Mantenimiento de Equipo de Comunicaciones y Computación					0										0,00%	0,00%
2	0	4	5	6	Mantenimiento de Equipo de Navegación y Transporte					0										0,00%	0,00%
2	0	4	5	12	Mantenimiento de Otros Bienes					0										0,00%	0,00%
2	0	4	5	13	Mantenimiento de Software					0										0,00%	0,00%
2	0	4	6		COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2	0	4	6	2	Correo					0										0,00%	0,00%

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

UNIDAD: SANATORIO DE CONTRATACION
M E S: 03 MARZO
VIGENCIA: 2018
RECURSOS: CUENTAS POR PAGAR NACIÓN

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					EJECUCIÓN PRESUPUESTAL												
						PRESUPUESTO VIGENTE	ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS 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	
2	0	4	6	7	Transporte						0										0	0,00%	0,00%
2	0	4	6	8	Otros Comunicaciones y Transporte						0										0	0,00%	0,00%
2	0	4	7		IMPRESOS Y PUBLICACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2	0	4	7	3	Edición de Libros, Revistas, Escritos y Trabajos Tipográficos						0										0	0,00%	0,00%
2	0	4	7	4	Publicidad y Propaganda						0										0	0,00%	0,00%
2	0	4	7	6	Otros Impresos y Publicaciones						0										0	0,00%	0,00%
2	0	4	8		SERVICIOS PÚBLICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2	0	4	8	1	Acueducto Alcantarillado y Aseo						0										0	0,00%	0,00%
2	0	4	8	2	Energía						0										0	0,00%	0,00%
2	0	4	8	5	Telefonía Móvil Celular						0										0	0,00%	0,00%
2	0	4	8	6	Teléfono, Fax y Otros						0										0	0,00%	0,00%
2	0	4	9		SEGUROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2	0	4	9	4	Seguros de Incendios						0										0	0,00%	0,00%
2	0	4	9	5	Seguro de Infidelidad y Riesgos Financieros						0										0	0,00%	0,00%
2	0	4	9	7	Seguro Equipos Eléctricos						0										0	0,00%	0,00%
2	0	4	9	8	Seguro Responsabilidad Civil						0										0	0,00%	0,00%
2	0	4	9	9	Seguro Sustracción y Hurto						0										0	0,00%	0,00%
2	0	4	9	10	Seguro Terremoto						0										0	0,00%	0,00%
2	0	4	9	12	Seguros Médicos						0										0	0,00%	0,00%
2	0	4	9	13	Otros Seguros						0										0	0,00%	0,00%
2	0	4	11		VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2	0	4	11	2	Viáticos y Gastos de Viaje al Interior						0										0	0,00%	0,00%
2	0	4	14		GASTOS JUDICIALES						0										0	0,00%	0,00%
2	0	4	21		CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2	0	4	21	1	Elementos para Bienestar Social						0										0	0,00%	0,00%
2	0	4	21	2	Elementos para Capacitación						0										0	0,00%	0,00%
2	0	4	21	3	Elementos para Estímulos						0										0	0,00%	0,00%
2	0	4	21	4	Servicios de Bienestar Social						0										0	0,00%	0,00%
2	0	4	21	5	Servicios de Capacitación						0										0	0,00%	0,00%
2	0	4	21	8	Servicios para Estímulos						0										0	0,00%	0,00%
2	0	4	22		GASTOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2	0	4	22	1	Comisiones Bancarias						0										0	0,00%	0,00%
2	0	4	41		OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2	0	4	41	13	Otros Gastos por Adquisición de Servicios						0										0	0,00%	0,00%
3					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	8.852.604	8.852.604	0	0	8.852.604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.852.604	0,00%	0,00%
3	2				TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
3	2	1			ORDEN NACIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
3	2	1	1		Cuota de Auditoría Contranal						0										0	0,00%	0,00%
3	2	1	2		Contribuciones Supersalud						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	0,00%	0,00%
3	2	2	1		Ley 14 de 1991 Radio Televisión Nacional de Colombia						0											0,00%	0,00%
3	5				TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL	0	8.852.604	8.852.604	0	0	8.852.604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.852.604	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	0,00%	0,00%
3	5	1	30		Mesadas Pensionales Enfermos Lepra						0										0	0,00%	0,00%
3	5	3			OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL	0	8.852.604	8.852.604	0	0	8.852.604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.852.604	0,00%	0,00%

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

UNIDAD: SANATORIO DE CONTRATACION
M E S: 03 MARZO
VIGENCIA: 2018
RECURSOS: CUENTAS POR PAGAR NACIÓN

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUJ. ORDINAL	CONCEPTO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					EJECUCIÓN PRESUPUESTAL												
						PRESUPUESTO VIGENTE	ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS 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	
3	5	3	23		Sostenimiento Educativo Hijos Enfermos de Lepra						0									0	0,00%	0,00%	
3	5	3	29		Subsidios Enfermos de Lepra	0	8.852.604	8.852.604	0	0	8.852.604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.852.604	0,00%	0,00%
3	6				OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	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	0	0,00%	0,00%
3	6	1	1		Sentencias y Conciliaciones						0									0	0,00%	0,00%	
B					GASTOS DE OPERACIÓN						0										0	0,00%	0,00%
					GASTOS DE COMERCIALIZACION						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	0,00%	0,00%
					Compra de Material Médico Quirúrgico						0											0,00%	0,00%
					Compra de Medicamentos y Productos Farmacéuticos						0											0,00%	0,00%
4	2	1	0	0	COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA						0											0,00%	0,00%
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina Especializada						0											0,00%	0,00%
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina General						0											0,00%	0,00%
					Compra de Otros Servicios de Salud						0											0,00%	0,00%
					GASTOS DE PRODUCCION						0											0,00%	0,00%
					OTROS GASTOS DE OPERACION						0											0,00%	0,00%
C					DEUDA PUBLICA						0											0,00%	0,00%
D					GASTOS DE INVERSION						0											0,00%	0,00%
801	0	5	0	0	INVERSION APLICADA A GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	0																0,00%	0,00%
					Adquisición de Bienes para la Venta	0																0,00%	0,00%
					Material Medicoquirurgico																	0,00%	0,00%
					Medicamentos y Productos farmaceuticos																	0,00%	0,00%
					TOTAL GASTOS	0	91.632.380	91.632.380	0	0	91.632.380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91.632.380	0,00%	0,00%
					Disponibilidad Final	0					0											0,00%	0,00%
					TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	0	91.632.380	91.632.380	0	0	91.632.380	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0,00%	0,00%

FECHA: martes, 10 de abril de 2018

SALDO POR OBLIGAR = TOTAL COMPROM.ACUMUL - TOTAL OBLIGAC. 0
SALDO POR PAGAR = TOTAL OBLIGAC. ACUMUL. - TOTAL PAGOS ACUM. 0

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 CUENTAS POR PAGAR CON RECURSOS PROPIOS**

UNIDAD SANATORIO DE CONTRATACION
M E S : 03 MARZO
VIGENCIA: 2018 CUENTAS POR PAGAR
RECURSOS: PROPIOS

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL						SALDO POR EJECUTAR / CDP	% 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
A					GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
1					GASTOS DE PERSONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
1	0	1			SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
1	0	1	1		SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
1	0	1	1	1	Sueldos					0										0	0,00%	0,00%
1	0	1	1	2	Sueldos de Vacaciones					0										0	0,00%	0,00%
1	0	1	1	4	Incapacidades y Licencia de Maternidad					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	0,00%	0,00%	
1	0	1	4	2	Prima Técnica no Salarial					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	0,00%	0,00%	
1	0	1	5	2	Bonificación por Servicios Prestados					0										0	0,00%	0,00%
1	0	1	5	5	Bonificación Especial de Recreación					0										0	0,00%	0,00%
1	0	1	5	10	Otras Bonificaciones Provisionadas					0										0	0,00%	0,00%
1	0	1	5	12	Subsidio de Alimentación					0										0	0,00%	0,00%
1	0	1	5	14	Prima de Servicios					0										0	0,00%	0,00%
1	0	1	5	15	Prima de Vacaciones					0										0	0,00%	0,00%
1	0	1	5	16	Prima de Navidad					0										0	0,00%	0,00%
1	0	1	5	47	Prima de Coordinación					0										0	0,00%	0,00%
1	0	1	5	60	Otras Primas Provisionadas (Antigüedad)					0										0	0,00%	0,00%
1	0	1	9		HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
1	0	1	9	1	Horas Extras					0										0	0,00%	0,00%
1	0	1	9	2	Recargos Nocturnos y					0										0	0,00%	0,00%
1	0	1	9	3	Indemnización por					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	0,00%	0,00%	
1	0	2	12		Honorarios					0										0	0,00%	0,00%
1	0	2	14		Remuneración Servicios Técnicos					0										0	0,00%	0,00%
1	0	2	100		Otros Servicios Personales Indirectos					0										0	0,00%	0,00%
1	0	5			CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	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					0										0	0,00%	0,00%
1	0	5	1	3	Fondo Administradores de Pensiones Privados					0										0	0,00%	0,00%
1	0	5	1	4	Empresa Privada Promotora de Salud					0										0	0,00%	0,00%
1	0	5	1	5	Administradoras Privadas de Aportes Para Accidente de Trabajo					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	0,00%	0,00%	
1	0	5	2	1	Caja de Compensación					0										0	0,00%	0,00%
1	0	5	2	2	Fondo Nacional del Ahorro					0										0	0,00%	0,00%
1	0	5	2	3	Fondo Administradores de Pensiones Públicos					0										0	0,00%	0,00%
1	0	5	2	6	Empresa Publica Promotora de Salud					0										0	0,00%	0,00%
1	0	5	2	7	Administradoras Publicas de Aportes para Accidente de Trabajo					0										0	0,00%	0,00%
1	0	5	6		Aportes al Icbf					0										0	0,00%	0,00%
1	0	5	7		Aportes al Sena					0										0	0,00%	0,00%
2					GASTOS GENERALES	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 CUENTAS POR PAGAR CON RECURSOS PROPIOS**

UNIDAD SANATORIO DE CONTRATACION
M E S : 03 MARZO
VIGENCIA: 2018
RECURSOS: PROPIOS CUENTAS POR PAGAR

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
2	0	4	6	8	Otros Comunicaciones y Transporte					0								0	0,00%	0,00%		
2	0	4	7		IMPRESOS Y	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%		
2	0	4	7	3	Edición de Libros, Revistas, Escritos y Trabajos					0								0	0,00%	0,00%		
2	0	4	7	4	Publicidad y Propaganda					0								0	0,00%	0,00%		
2	0	4	7	6	Otros Impresos y					0								0	0,00%	0,00%		
2	0	4	8		SERVICIOS PÚBLICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%		
2	0	4	8	1	Acueducto Alcantarillado y Aseo					0								0	0,00%	0,00%		
2	0	4	8	2	Energía					0								0	0,00%	0,00%		
2	0	4	8	5	Telefonía Móvil Celular					0								0	0,00%	0,00%		
2	0	4	8	6	Teléfono, Fax y Otros					0								0	0,00%	0,00%		
2	0	4	9		SEGUROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%		
2	0	4	9	4	Seguros de Incendios					0								0	0,00%	0,00%		
2	0	4	9	5	Seguro de Infidelidad y Riesgos Financieros					0								0	0,00%	0,00%		
2	0	4	9	7	Seguro Equipos Eléctricos					0								0	0,00%	0,00%		
2	0	4	9	8	Seguro Responsabilidad					0								0	0,00%	0,00%		
2	0	4	9	9	Seguro Sustracción y Hurto					0								0	0,00%	0,00%		
2	0	4	9	10	Seguro Terremoto					0								0	0,00%	0,00%		
2	0	4	9	12	Seguros Médicos					0								0	0,00%	0,00%		
2	0	4	9	13	Otros Seguros					0								0	0,00%	0,00%		
2	0	4	11		VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%		
2	0	4	11	2	Viáticos y Gastos de Viaje al Interior					0								0	0,00%	0,00%		
2	0	4	14		GASTOS JUDICIALES					0								0	0,00%	0,00%		
2	0	4	21		CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%		
2	0	4	21	1	Elementos para Bienestar					0								0	0,00%	0,00%		
2	0	4	21	2	Elementos para					0								0	0,00%	0,00%		
2	0	4	21	3	Elementos para Estímulos					0								0	0,00%	0,00%		
2	0	4	21	4	Servicios de Bienestar					0								0	0,00%	0,00%		
2	0	4	21	5	Servicios de Capacitación					0								0	0,00%	0,00%		
2	0	4	21	8	Servicios para Estímulos					0								0	0,00%	0,00%		
2	0	4	22		GASTOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%		
2	0	4	22	1	Comisiones Bancarias					0								0	0,00%	0,00%		
2	0	4	41		OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%		
2	0	4	41	13	Otros Gastos por Adquisición de Servicios					0								0	0,00%	0,00%		
3					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%		
3	2				TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%		
3	2	1			ORDEN NACIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%		
3	2	1	1		Cuota de Auditoría Contranal					0								0	0,00%	0,00%		
3	2	1	2		Contribuciones Supersalud					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	0,00%	0,00%		
3	2	2	1		Ley 14 de 1991 Radio Televisión Nacional de					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	0,00%	0,00%		
3	5	1			PENSIONES Y	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%		
3	5	1	30		Mesadas Pensionales Enfermos Lepra					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	0,00%	0,00%		
3	5	3	23		Sostenimiento Educativo Hijos Enfermos de Lepra					0								0	0,00%	0,00%		
3	5	3	29		Subsidios Enfermos de					0								0	0,00%	0,00%		
3	6				OTRAS TRANSFERENCIAS SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	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	0,00%	0,00%		
3	6	1	1		Sentencias y Conciliaciones					0								0	0,00%	0,00%		

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

UNIDAD SANATORIO DE CONTRATACION
M E S: 03 MARZO
VIGENCIA: 2018 CUENTAS POR PAGAR
RECURSOS: PROPIOS

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL						SALDO POR EJECUTAR / CDP	% 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	
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	0,00%	0,00%	
					Compra de Material Médico Quirúrgico					0											0,00%	0,00%
					Compra de Medicamentos y Productos Farmacéuticos					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	0,00%	0,00%	
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina Especializada					0											0,00%	0,00%
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina General					0											0,00%	0,00%
					Compra de Otros Servicios de Salud					0											0,00%	0,00%
					GASTOS DE 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															0,00%	0,00%
					Adquisición de Bienes para la Venta	0															0,00%	0,00%
					Material Medicoquirurgico																0,00%	0,00%
					Medicamentos y Productos Farmacéuticos																0,00%	0,00%
					TOTAL GASTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
					Disponibilidad Final					0											0,00%	0,00%
					TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%

FECHA: martes, 10 de abril de 2018

SALDO POR OBLIGAR = TOTAL COMPROM.ACUML - TOTAL OBLIGAC. 0
SALDO POR PAGAR = TOTAL OBLIGAC. ACUML. - TOTAL PAGOS ACUM. 0

MIGUEL ANGEL JIMENEZ ESCOBAR
Gerente

OSCAR DARIO GOMEZ CHACON
Jefe de Presupuesto

EDUVINA QUIROZ RIVERA
Contadora

AYDEE GARCES RAMOS
Pagadora