

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

**EMPRESA
M E S:
VIGENCIA:
RECURSOS:**

**SANATORIO DE CONTRATACION
04 ABRIL
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	0	91.632.380	0	0	15.249.588.380	1.315.943.999,00	4.923.405.320,58	-10.326.183.059,42	32,29%
1 1 0 0	INGRESOS DE EXPLOTACION	1.351.000.000	0	0	0	0	1.351.000.000	136.316.648,00	519.802.419,58	-831.197.580,42	38,48%
1 1 2 0	VENTA DE SERVICIOS	1.351.000.000	0	0	0	0	1.351.000.000	136.316.648,00	519.802.419,58	-831.197.580,42	38,48%
1 1 2 1	VENTA DE SERVICIOS A USUARIO FINAL	286.000.000	0	0	0	0	286.000.000	22.569.627,00	87.985.600,00	-198.014.400,00	30,76%
	Venta de Servicios Usuario Final de la Vigencia	286.000.000	0	0	0	0	286.000.000	22.569.627,00	87.985.600,00	-198.014.400,00	30,76%
	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	113.747.021,00	431.816.819,58	-633.183.180,42	40,55%
	Venta de Servicios a Otras Empresas de la Vigencia	765.000.000	0	0	0	0	765.000.000	65.909.751,00	204.643.951,76	-560.356.048,24	26,75%
	Venta de Servicios a Otras Empresas de la Vigencia Anterior	300.000.000	0	0	0	0	300.000.000	47.837.270,00	227.172.867,82	-72.827.132,18	75,72%
1 2 0 0	APORTES E IMPUESTOS	13.804.956.000	0	91.632.380	0	0	13.896.588.380	1.178.301.388,00	4.402.269.838,00	-9.494.318.542,00	31,68%
1 2 1 0	Aporte de la Nación	13.804.956.000	0	91.632.380	0	0	13.896.588.380	1.178.301.388,00	4.402.269.838,00	-9.494.318.542,00	31,68%
	Aportes de la Nación de la Vigencia	13.804.956.000	0	0	0	0	13.804.956.000	1.095.521.612,00	4.319.490.062,00	-9.485.465.938,00	31,29%
	Aportes de la Nación por Cobrar (Rezaqo)	0	0	91.632.380	0	0	91.632.380	82.779.776,00	82.779.776,00	-8.852.604,00	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	1.325.963,00	1.333.063,00	-666.937,00	0,00%
1 3 3 0	Otros Ingresos	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	1.325.963,00	1.333.063,00	-666.937,00	66,65%
2 0 0 0	INGRESOS DE CAPITAL	146.000.000	0	0	0	0	146.000.000	3.073.888,04	24.142.494,19	-121.857.505,81	16,54%
2 1 0 0	Recuperacion de Cartera	67.000.000	0	0	0	0	67.000.000	1.827.570,00	3.548.108,27	-63.451.891,73	5,30%
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	1.246.318,04	20.594.385,92	-58.405.614,08	26,07%
2 5 0 0	Credito Externo	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
2 6 0 0	Credito Interno	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
2 7 0 0	Donaciones	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	TOTAL DE INGRESOS DE LA VIGENCIA	15.303.956.000	0	91.632.380	0	0	15.395.588.380	1.319.017.887,04	4.947.547.814,77	-10.448.040.565,23	32,14%
	TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL	15.323.956.000	0	91.632.380	0	0	15.415.588.380	1.319.017.887,04	4.967.547.814,77	-10.448.040.565,23	32,22%

FECHA: jueves, 10 de mayo 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: 04 ABRIL
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		
A					GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	14.998.956.000	0	93.437.380	0	-1.805.000	15.090.588.380	1.263.639.304	5.028.974.804	1.214.129.204	4.972.121.424	1.302.307.587	4.682.101.000	1.262.476.020	4.576.634.057	10.061.613.576	32,95%	30,33%
1					GASTOS DE PERSONAL	4.676.603.000	0	82.779.776	0	0	4.759.382.776	425.200.291	1.547.129.701	425.200.291	1.543.079.321	439.050.324	1.474.779.321	447.148.410	1.444.753.433	3.212.253.075	32,42%	30,36%
1	0	1			SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	3.363.707.000	0	0	0	0	3.363.707.000	236.218.123	968.268.338	236.218.123	968.268.338	238.177.536	968.268.338	244.836.374	949.301.772	2.395.438.662	28,79%	28,22%
1	0	1	1		SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	2.462.216.000	0	0	0	0	2.462.216.000	196.320.992	786.584.268	196.320.992	786.584.268	196.320.992	786.584.268	196.320.992	786.584.268	1.675.631.732	31,95%	31,95%
					Sueldos	2.260.000.000	0	0	0	0	2.260.000.000	188.224.890	742.200.154	188.224.890	742.200.154	188.224.890	742.200.154	188.224.890	742.200.154	1.517.799.846	32,84%	32,84%
					Sueldos de Vacaciones	180.000.000	0	0	0	0	180.000.000	4.655.646	35.042.189	4.655.646	35.042.189	4.655.646	35.042.189	4.655.646	35.042.189	144.957.811	19,47%	19,47%
					Incapacidades y Licencias de Maternidad	22.216.000	0	0	0	0	22.216.000	3.440.456	9.341.925	3.440.456	9.341.925	3.440.456	9.341.925	3.440.456	9.341.925	12.874.075	42,05%	42,05%
1	0	1	10		HORAS EXTRAS DOMINICALES Y FESTIVAS	268.377.000	0	0	0	0	268.377.000	22.393.604	88.611.965	22.393.604	88.611.965	22.393.604	88.611.965	29.052.442	69.645.399	179.765.035	33,02%	25,95%
					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	22.393.604	88.611.965	22.393.604	88.611.965	22.393.604	88.611.965	29.052.442	69.645.399	179.765.035	33,02%	25,95%
1	0	1	12		PRIMA TECNICA	35.043.000	0	0	0	0	35.043.000	3.068.876	12.275.504	3.068.876	12.275.504	3.068.876	12.275.504	3.068.876	12.275.504	22.767.496	35,03%	35,03%
					Prima Técnica no Salarial	35.043.000	0	0	0	0	35.043.000	3.068.876	12.275.504	3.068.876	12.275.504	3.068.876	12.275.504	3.068.876	12.275.504	22.767.496	35,03%	35,03%
1	0	1	13		INDEMNIZACION DE VACACIONES	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	0	5.749.445	0	5.749.445	445.410	5.749.445	445.410	5.749.445	9.250.555	38,33%	38,33%
1	0	1	15		OTROS	583.071.000	0	0	0	0	583.071.000	14.434.651	75.047.156	14.434.651	75.047.156	15.948.654	75.047.156	15.948.654	75.047.156	508.023.844	12,87%	12,87%
					Bonificación por Servicios Prestados	85.000.000	0	0	0	0	85.000.000	5.364.915	30.815.011	5.364.915	30.815.011	5.683.472	30.815.011	5.683.472	30.815.011	54.184.989	36,25%	36,25%
					Bonificación Especial de Recreación	12.071.000	0	0	0	0	12.071.000	308.737	1.971.513	308.737	1.971.513	351.211	1.971.513	351.211	1.971.513	10.099.487	16,33%	16,33%
					Otras Bonificaciones Provisionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
					Subsidio de Alimentación	62.000.000	0	0	0	0	62.000.000	5.569.736	21.961.868	5.569.736	21.961.868	5.569.736	21.961.868	5.569.736	21.961.868	40.038.132	35,42%	35,42%
					Prima de Servicios	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000	0	831.040	0	831.040	467.744	831.040	467.744	831.040	99.168.960	0,83%	0,83%
					Prima de Vacaciones	102.500.000	0	0	0	0	102.500.000	2.606.527	16.590.778	2.606.527	16.590.778	2.958.166	16.590.778	2.958.166	16.590.778	85.909.222	16,19%	16,19%
					Prima de Navidad	214.000.000	0	0	0	0	214.000.000	0	538.002	0	538.002	333.589	538.002	333.589	538.002	213.461.998	0,25%	0,25%
					Prima de Coordinación	7.500.000	0	0	0	0	7.500.000	584.736	2.338.944	584.736	2.338.944	584.736	2.338.944	584.736	2.338.944	5.161.056	31,19%	31,19%
					Otras Primas Provisionadas (Antigüedad)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
1	0	2	8		SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	215.000.000	0	0	0	0	215.000.000	0	117.841.000	0	113.790.620	11.890.620	45.490.620	13.740.620	45.490.620	97.159.000	52,93%	21,16%
					Honorarios	203.000.000	0	0	0	0	203.000.000	0	117.841.000	0	113.790.620	11.890.620	45.490.620	13.740.620	45.490.620	85.159.000	56,05%	22,41%
					Remuneración Servicios Técnicos	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000.000	0,00%	0,00%
					Otros Gastos por Servicios Personales Indirectos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
					CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA DEL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	1.097.896.000	0	82.779.776	0	0	1.180.675.776	188.982.168	461.020.363	188.982.168	461.020.363	188.982.168	461.020.363	188.571.416	449.961.041	719.655.413	39,05%	38,11%
1	0	3	0		ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	477.000.000	0	39.002.546	0	0	516.002.546	85.930.995	206.705.286	85.930.995	206.705.286	85.930.995	206.705.286	90.197.336	200.323.057	309.297.260	40,06%	38,82%
					Caja de Compensación Familiar	113.000.000	0	8.857.600	0	0	121.857.600	19.159.800	45.911.800	19.159.800	45.911.800	19.159.800	45.911.800	26.644.700	44.528.500	75.945.800	37,68%	36,54%
					Fondo Administradores de Pensiones Privados	100.000.000	0	8.025.049	0	0	108.025.049	17.603.272	41.963.410	17.603.272	41.963.410	17.603.272	41.963.410	18.047.024	40.626.792	66.061.639	38,85%	37,61%
					Empresa Privada Promotora de Salud	227.000.000	0	18.179.797	0	0	245.179.797	39.955.923	96.079.376	39.955.923	96.079.376	39.955.923	96.079.376	37.001.012	93.124.465	149.100.421	39,19%	37,98%
					Administradoras Privadas de Aportes para Accidente de Trabajo	37.000.000	0	3.940.100	0	0	40.940.100	9.212.000	22.750.700	9.212.000	22.750.700	9.212.000	22.750.700	8.504.600	22.043.300	18.189.400	55,57%	53,84%
1	0	4	0		ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO	620.896.000	0	43.777.230	0	0	664.673.230	103.051.173	254.315.077	103.051.173	254.315.077	103.051.173	254.315.077	98.374.080	249.637.984	410.358.153	38,26%	37,56%
					Caja de Compensación Familiar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
					Fondo Nacional del Ahorro	257.396.000	0	21.998.395	0	0	279.394.395	47.131.763	110.154.393	47.131.763	110.154.393	47.131.763	110.154.393	47.131.763	110.154.393	169.240.002	39,43%	39,43%
					Fondo Administradores de Pensiones Públicos	222.000.000	0	17.345.435	0	0	239.345.435	38.594.710	93.382.584	38.594.710	93.382.584	38.594.710	93.382.584	35.657.117	90.444.991	145.962.851	39,02%	37,79%
					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	7.727.900	27.795.300	7.727.900	27.795.300	7.727.900	27.795.300	6.689.700	26.757.100	57.204.700	32,70%	31,48%
					APORTES AL SENA	56.500.000	0	4.433.400	0	0	60.933.400	9.596.800	22.982.800	9.596.800	22.982.800	9.596.800	22.982.800	8.895.500	22.281.500	37.950.600	37,72%	36,57%
2					GASTOS GENERALES	1.012.238.000	0	1.805.000	0	-1.805.000	1.012.238.000	79.791										

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

EMPRESA: SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
M E S: 04 ABRIL
VIGENCIA: 2018
RECURSOS: EMPRESA (NACION Y PROPIOS)

CUENTA	SUBCUENTA	ORDEN DE GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					EJECUCION PRESUPUESTAL								SALDO POR EJECUTAR / CDP	% EJECUTADO COMPROMETIDO	% EJECUTADO PAGADO	
						PRESUPUESTO VIGENTE	ADICIONES Y CREDITOS DEL MES	ADICIONES Y CREDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES				PAGOS ACUMULADOS
						.1.	.2.	.3.	.4.= 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13	.15.=8/4	.16.=12/4		
					ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1.005.400.000	0	1.805.000	0	-1.805.000	1.005.400.000	79.791.244	472.525.429	30.281.144	419.722.429	112.219.452	205.611.963	72.796.411	162.896.022	532.874.571	41,75%	16,20%
2	0	1	0		ADQUISICION DE BIENES	701.000.000	0	0	0	0	701.000.000	61.663.900	358.460.378	15.819.900	312.604.378	90.258.536	142.719.462	50.693.495	100.678.321	342.539.622	44,59%	14,36%
					COMPRA DE EQUIPO	36.000.000	0	0	0	0	36.000.000	0	11.095.000	0	11.095.000	11.095.000	11.095.000	0	0	24.905.000	30,82%	0,00%
					Herramientas	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%	0,00%
					Audiovisuales y Accesorios	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%	0,00%
					Equipo de Sistemas	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	9.060.000	0	9.060.000	9.060.000	9.060.000	0	0	940.000	90,60%	0,00%
					Software	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	0,00%	0,00%
					Equipo de Cafetería	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%	0,00%
					Equipo de Laboratorio	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%	0,00%
					Equipo Medico	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0,00%	0,00%
					Equipo Odontológico	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%	0,00%
					Maquinaria Industrial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
					Vehículos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
					Otras Compras de Equipos	11.000.000	0	0	0	0	11.000.000	0	2.035.000	0	2.035.000	2.035.000	2.035.000	0	0	8.965.000	18,50%	0,00%
					Equipo de Comunicación	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%	0,00%
					ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	9.500.000	0	0	0	0	9.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	9.500.000	0,00%	0,00%
					Equipos y Máquinas de Oficina	3.500.000	0	0	0	0	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500.000	0,00%	0,00%
					Mobiliario y Enseres	5.500.000	0	0	0	0	5.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.500.000	0,00%	0,00%
					Otros Enseres y Equipos de Oficina	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%	0,00%
					MATERIALES Y SUMINISTROS	655.500.000	0	0	0	0	655.500.000	61.663.900	347.365.378	15.819.900	301.509.378	79.163.536	131.624.462	50.693.495	100.678.321	308.134.622	46,00%	15,36%
					Combustibles y Lubricantes	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	0	39.000.000	0	39.000.000	8.266.776	9.207.456	8.266.776	9.207.456	11.000.000	78,00%	18,41%
					Dotación	60.000.000	0	0	0	0	60.000.000	0	13.000.000	0	13.000.000	0	0	0	0	47.000.000	21,67%	0,00%
					Llantas y Accesorios	9.000.000	0	0	0	0	9.000.000	2.120.000	2.120.000	2.120.000	0	0	0	0	0	6.880.000	23,56%	0,00%
					Material Quirúrgico	61.000.000	0	0	0	0	61.000.000	39.000.000	60.000.000	0	21.000.000	17.425.141	17.425.141	0	0	1.000.000	34,43%	0,00%
					Materiales de Construcción	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	0	17.200.000	0	17.200.000	0	0	0	0	2.800.000	86,00%	0,00%
					Materiales de Ravos X	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	0	900.000	0	900.000	0	0	0	0	1.600.000	36,00%	0,00%
					Materiales Odontológicos	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	4.500.000	0	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	0	16.000.000	0	16.000.000	0	16.000.000	11.096.194	11.096.194	11.096.194	11.096.194	0	100,00%	69,35%
					Medicamentos y Productos Farmacéuticos	70.000.000	0	0	0	0	70.000.000	0	36.939.178	0	36.939.178	11.045.000	28.381.946	0	17.336.946	33.060.822	52,77%	24,77%
					Papelaría, Útiles de Escritorio y Oficina	18.000.000	0	0	0	0	18.000.000	0	15.500.000	0	15.500.000	6.332.450	6.332.450	6.332.450	6.332.450	2.500.000	86,11%	35,18%
					Productos de Aseo y Limpieza	44.000.000	0	0	0	0	44.000.000	0	14.000.000	0	14.000.000	5.880.850	13.998.950	5.880.850	13.998.950	30.000.000	31,82%	31,82%
					Repuestos	18.000.000	0	0	0	0	18.000.000	10.293.900	13.651.900	3.449.900	6.807.900	0	58.000	0	58.000	4.348.100	37,82%	0,32%
					Utensilios de Cafetería	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	100,00%	100,00%
					Viveres	265.000.000	0	0	0	0	265.000.000	10.250.000	104.250.000	10.250.000	104.250.000	16.641.125	39.609.025	19.117.225	39.609.025	160.750.000	39,34%	14,95%
					Otros Materiales y Suministros	14.000.000	0	0	0	0	14.000.000	0	7.304.300	0	7.292.300	2.476.000	2.515.300	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	18.127.344	114.065.051	14.461.244	107.118.051	21.960.916	62.892.501	22.102.916	62.217.701	190.334.949	35,19%	20,44%
					MANTENIMIENTO	31.000.000	0	400.000	0	-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	0	14.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	14.000.000	0,00%	0,00%
					Mantenimiento de Bienes Muebles, Equipos y Enseres	4.000.000	0	0	0	-400.000	3.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.600.000	0,00%	0,00%
					Mantenimiento de Equipo de Comunicaciones y Computación	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0,00%	0,00%
					Mantenimiento de Equipo de Navegación y Transporte	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	1.100.000	0	1.100.000	0	0	0	0	3.900.000	22,00%	0,00%
					Mantenimiento de Otros Bienes	2.000.000	0	400.000	0	0	2.400.000	0	2.224.000	0	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	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0,00%	0,00%
					COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	13.500.000	0	0	0	0	13.500.000	0	7.585.500	0	7.585.500	225.500	1.188.700	395.500	1.188.700	5.914.500	56,19%	8,81%
					Correo	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	3.585.500	0	3.585.500	225.500	1.018.700	225.500	1.018.700	2.414.500	59,76%	16,98%
					Transporte	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	170.000	170.000	170.000	3.000.000	57,14%	2,43%
					Otros Comunicaciones y Transporte	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%	0,00%
					IMPRESOS Y PUBLICACIONES	19.500.000	0	0	0	0	19.500.000	0	7.563.000	0	7.563.000	562.000	1.405.000	562.000	1.405.000	11.937.000	38,78%	7,21%
					Edición de Libros, Revistas, Escritos y Trabajos Tipográficos	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	1.100.000	0	1.100.000	0	0	0	0	8.900.000	11,00%	0,00%
					Publicidad y Propaganda	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000	0	6.463.000	0	6.463.000	562.000	1.405.00					

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

EMPRESA: SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
M E S: 04 ABRIL
VIGENCIA: 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	
					Sucurriciones	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	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	6.199.344	32.418.029	6.199.344	32.418.029	6.199.344	23.636.029	5.684.544	23.121.229	52.581.971	38,14%	27,20%	
					Acueducto Alcantarillado y Aseo	16.000.000	0	0	0	16.000.000	792.014	3.127.675	792.014	3.127.675	792.014	3.127.675	792.014	3.127.675	12.872.325	19,55%	19,55%	
					Energía	31.000.000	0	0	0	31.000.000	2.628.026	10.729.923	2.628.026	10.729.923	2.628.026	10.729.923	2.628.026	10.729.923	20.270.077	34,61%	34,61%	
					Telefonía Móvil Celular	5.000.000	0	0	0	5.000.000	1.029.630	2.567.890	1.029.630	2.567.890	1.029.630	2.567.890	514.830	2.053.090	2.432.110	51,36%	41,06%	
					Teléfono, Fax y Otros	16.000.000	0	0	0	16.000.000	182.629	9.511.380	182.629	9.511.380	182.629	9.511.380	729.380	182.629	6.488.620	59,45%	4,56%	
					Otros Servicios Publicos	17.000.000	0	0	0	17.000.000	1.567.045	6.481.161	1.567.045	6.481.161	1.567.045	6.481.161	1.567.045	6.481.161	10.518.839	38,12%	38,12%	
					SEGUROS	33.500.000	0	1.405.000	0	-1.405.000	33.500.000	0	6.207.300	0	6.207.300	1.802.850	3.670.350	1.802.850	3.670.350	27.292.700	18,53%	10,96%
					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	0	1.802.850	1.802.850	1.802.850	1.802.850	1.802.850	197.150	90,14%	90,14%	
					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	0	4.404.450	0	1.867.500	0	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	11.928.000	42.169.300	8.261.900	35.222.300	12.283.300	30.333.700	12.123.300	30.173.700	22.830.700	54,19%	46,42%	
					Viáticos y Gastos de Viaje al Interior	65.000.000	0	0	0	65.000.000	11.928.000	42.169.300	8.261.900	35.222.300	12.283.300	30.333.700	12.123.300	30.173.700	22.830.700	54,19%	46,42%	
					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	0	887.922	0	887.922	887.922	887.922	887.922	887.922	26.112.078	3,29%	3,29%	
					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	500.000	500.000	500.000	500.000	5.500.000	8,33%	8,33%	
					Servicios de Capacitación	9.000.000	0	0	0	9.000.000	0	387.922	0	387.922	387.922	387.922	387.922	387.922	8.612.078	4,31%	4,31%	
					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	0	646.800	646.800	646.800	11.090.000	55,64%	2,59%	
					Otros Gastos por Adquisición de Servicios	25.000.000	0	0	0	25.000.000	0	13.910.000	0	13.910.000	0	646.800	646.800	646.800	11.090.000	55,64%	2,59%	
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	0	8.852.604	0	0	9.318.967.604	758.647.769	3.006.778.365	758.647.769	3.006.778.365	751.037.811	2.999.168.407	742.531.199	2.966.443.293	6.312.189.239	32,27%	31,83%
3	2				TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	26.985.000	0	0	0	26.985.000	1.034.613	1.034.613	1.034.613	1.034.613	801.825	801.825	801.825	801.825	25.950.387	3,83%	2,97%	
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 Auditoria 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	1.034.613	1.034.613	1.034.613	1.034.613	801.825	801.825	801.825	801.825	965.387	51,73%	40,09%	
3	2	2	1		Ley 14 de 1991 Radio Televisión Nacional de Colombia	2.000.000	0	0	0	2.000.000	1.034.613	1.034.613	1.034.613	1.034.613	801.825	801.825	801.825	801.825	965.387	51,73%	40,09%	
3	5				TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD	20.280.000	0	0	0	20.280.000	1.111.958	4.447.832	1.111.958	4.447.832	1.111.958	4.447.832	1.111.958	4.447.832	15.832.168	21,93%	21,93%	
3	5	1			PENSIONES Y JUBILACIONES	20.280.000	0	0	0	20.280.000	1.111.958	4.447.832	1.111.958	4.447.832	1.111.958	4.447.832	1.111.958	4.447.832	15.832.168	21,93%	21,93%	
3	5	1	1		Mesadas Pensionales Enfermos de Lepra	20.280.000	0	0	0	20.280.000	1.111.958	4.447.832	1.111.958	4.447.832	1.111.958	4.447.832	1.111.958	4.447.832	15.832.168	21,93%	21,93%	
3	6				OTRAS TRANSFERENCIAS	9.262.850.000	0	8.852.604	0	0	9.271.702.604	756.501.198	3.001.295.920	756.501.198	3.001.295.920	749.124.028	2.993.918.750	740.617.416	2.961.193.636	6.270.406.684	32,37%	31,94%

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

UNIDAD M E S: SANATORIO DE CONTRATACION
VIGENCIA: 04 ABRIL
RECURSOS: 2018 NACION

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL						SALDO POR EJECUTAR / CDP	% EJECUTADO COMPROMETIDO	% EJECUTADO PAGADO		
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS				PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS
A					GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	13.804.956.000	0	0	0	0	13.804.956.000	1.102.343.779	4.491.929.298	1.078.585.179	4.468.096.698	1.136.544.899	4.396.450.113	1.093.406.628	4.317.627.970	9.313.026.702	32,37%	31,28%
1					GASTOS DE PERSONAL	4.206.603.000	0	0	0	0	4.206.603.000	320.026.911	1.280.524.515	320.026.911	1.280.524.515	321.540.914	1.280.524.515	321.130.162	1.269.465.193	2.926.078.485	30,44%	30,18%
1 0 1					SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	3.108.707.000	0	0	0	0	3.108.707.000	213.824.519	902.283.928	213.824.519	902.283.928	215.338.522	902.283.928	215.338.522	902.283.928	2.206.423.072	29,02%	29,02%
1 0 1 1					SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	2.462.216.000	0	0	0	0	2.462.216.000	196.320.992	786.584.268	196.320.992	786.584.268	196.320.992	786.584.268	196.320.992	786.584.268	1.675.631.732	31,95%	31,95%
1 0 1 1 1				1	Sueldos	2.260.000.000	0	0	0	0	2.260.000.000	188.224.890	742.200.154	188.224.890	742.200.154	188.224.890	742.200.154	188.224.890	742.200.154	1.517.799.846	32,84%	32,84%
1 0 1 1 2				2	Sueldos de Vacaciones	180.000.000	0	0	0	0	180.000.000	4.655.646	35.042.189	4.655.646	35.042.189	4.655.646	35.042.189	4.655.646	35.042.189	144.957.811	19,47%	19,47%
1 0 1 1 4				4	Incapacidades y Licencia de Maternidad	22.216.000	0	0	0	0	22.216.000	3.440.456	9.341.925	3.440.456	9.341.925	3.440.456	9.341.925	3.440.456	9.341.925	12.874.075	42,05%	42,05%
1 0 1 4					PRIMA TÉCNICA	35.043.000	0	0	0	0	35.043.000	3.068.876	12.275.504	3.068.876	12.275.504	3.068.876	12.275.504	3.068.876	12.275.504	22.767.496	35,03%	35,03%
1 0 1 4 2				2	Prima Técnica no Salarial	35.043.000	0	0	0	0	35.043.000	3.068.876	12.275.504	3.068.876	12.275.504	3.068.876	12.275.504	3.068.876	12.275.504	22.767.496	35,03%	35,03%
1 0 1 5					OTROS	583.071.000	0	0	0	0	583.071.000	14.434.651	75.047.156	14.434.651	75.047.156	15.948.654	75.047.156	15.948.654	75.047.156	508.023.844	12,87%	12,87%
1 0 1 5 2				2	Bonificación por Servicios Prestados	85.000.000	0	0	0	0	85.000.000	5.364.915	30.815.011	5.364.915	30.815.011	5.683.472	30.815.011	5.683.472	30.815.011	54.184.989	36,25%	36,25%
1 0 1 5 5				5	Bonificación Especial de Recreación	12.071.000	0	0	0	0	12.071.000	308.737	1.971.513	308.737	1.971.513	351.211	1.971.513	351.211	1.971.513	10.099.487	16,33%	16,33%
1 0 1 5 10				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				12	Subsidio de Alimentación	62.000.000	0	0	0	0	62.000.000	5.569.736	21.961.868	5.569.736	21.961.868	5.569.736	21.961.868	5.569.736	21.961.868	40.038.132	35,42%	35,42%
1 0 1 5 14				14	Prima de Servicios	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000	0	831.040	0	831.040	467.744	831.040	467.744	831.040	99.168.960	0,83%	0,83%
1 0 1 5 15				15	Prima de Vacaciones	102.500.000	0	0	0	0	102.500.000	2.606.527	16.590.778	2.606.527	16.590.778	2.958.166	16.590.778	2.958.166	16.590.778	85.909.222	16,19%	16,19%
1 0 1 5 16				16	Prima de Navidad	214.000.000	0	0	0	0	214.000.000	0	538.002	0	538.002	333.589	538.002	333.589	538.002	213.461.998	0,25%	0,25%
1 0 1 5 47				47	Prima de Coordinación	7.500.000	0	0	0	0	7.500.000	584.736	2.338.944	584.736	2.338.944	584.736	2.338.944	584.736	2.338.944	5.161.056	31,19%	31,19%
1 0 1 5 60				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, DIAS 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	0	28.377.000	0	100,00%	100,00%
1 0 1 9 1				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				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	0	28.377.000	0	100,00%	100,00%
1 0 1 9 3				3	Indemnización por Vacaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
1 0 2					SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
1 0 2 12				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				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				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 PÚBLICO	1.097.896.000	0	0	0	0	1.097.896.000	106.202.392	378.240.587	106.202.392	378.240.587	106.202.392	378.240.587	105.791.640	367.181.265	719.655.413	34,45%	33,44%
1 0 5 1					ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	477.000.000	0	0	0	0	477.000.000	46.928.449	167.702.740	46.928.449	167.702.740	46.928.449	167.702.740	51.194.790	161.320.511	309.297.260	35,16%	33,82%
1 0 5 1 1				1	Caja de Compensación Privadas	113.000.000	0	0	0	0	113.000.000	10.302.200	37.054.200	10.302.200	37.054.200	10.302.200	37.054.200	17.787.100	35.670.900	75.945.800	32,79%	31,57%
1 0 5 1 3				3	Fondo Administradores de Pensiones Privados	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000	9.578.223	33.938.361	9.578.223	33.938.361	9.578.223	33.938.361	10.021.975	32.601.743	66.061.639	33,94%	32,60%
1 0 5 1 4				4	Empresa Privada Promotora de Salud	227.000.000	0	0	0	0	227.000.000	21.776.126	77.899.579	21.776.126	77.899.579	21.776.126	77.899.579	18.821.215	74.944.668	149.100.421	34,32%	33,02%
1 0 5 1 5				5	Administradoras Privadas de Aportes Para Accidente de Trabajo	37.000.000	0	0	0	0	37.000.000	5.271.900	18.810.600	5.271.900	18.810.600	5.271.900	18.810.600	4.564.500	18.103.200	18.189.400	50,84%	48,93%
1 0 5 2					ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PÚBLICO	479.396.000	0	0	0	0	479.396.000	46.382.643	164.193.147	46.382.643	164.193.147	46.382.643	164.193.147	43.445.050	161.255.554	315.202.853	34,25%	33,64%
1 0 5 2 1				1	Caja de Compensación Públicas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
1 0 5 2 2				2	Fondo Nacional del Ahorro	257.396.000	0	0	0	0	257.396.000	25.133.368	88.155.998	25.133.368	88.155.998	25.133.368	88.155.998	25.133.368	88.155.998	169.240.002	34,25%	34,25%
1 0 5 2 3				3	Fondo Administradores de Pensiones Públicos	222.000.000	0	0	0	0	222.000.000	21.249.275	76.037.149	21.249.275	76.037.149	21.249.275	76.037.149	18.311.682	73.099.556	145.962.851	34,25%	32,93%
1 0 5 2 6				6	Empresa Publica Promotora de Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
1 0 5 2 7				7	Administradoras Publicas de Aportes para Accidente de Trabajo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
1 0 5 6				6	Aportes al Icbf	85.000.000	0	0	0	0	85.000.000	7.727.900	27.795.300	7.727.900	27.795.300	7.727.900	27.795.300	6.689.700	26.757.100	57.204.700	32,70%	31,48%

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

UNIDAD M E S: SANATORIO DE CONTRATACION
VIGENCIA: 04 ABRIL
RECURSOS: 2018 NACION

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL						SALDO POR EJECUTAR / CDP	% EJECUTADO COMPROMETIDO	% EJECUTADO PAGADO			
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS				PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	
																							.1.
1	0	5	7		Aportes al Sena	56.500.000	0	0	0	0	56.500.000	5.163.400	18.549.400	5.163.400	18.549.400	5.163.400	18.549.400	4.462.100	17.848.100	37.950.600	32,83%	31,59%	
2	0	3			GASTOS GENERALES	301.738.000	0	0	0	0	301.738.000	33.556.316	214.513.635	9.797.716	190.681.035	66.243.433	119.034.450	30.547.092	82.521.309	87.224.365	63,19%	27,35%	
2	0	3			IMPUESTOS Y MULTAS	5.338.000	0	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		IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	5.338.000	0	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 Vehículo	2.338.000	0	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	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	0,00%	0,00%	
2	0	3	50	8	Notariado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
2	0	3	50	90	Otros Impuestos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
2	0	3	51		MULTAS Y SANCCIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
2	0	3	51	1	Multas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
2	0	3	51	2	Sancciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
2	0	4			ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	296.400.000	0	0	0	0	296.400.000	33.556.316	211.972.326	9.797.716	188.139.726	66.243.433	116.493.141	30.547.092	79.980.000	84.427.674	63,47%	26,98%	
2	0	4			ADQUISICIÓN DE BIENES	213.000.000	0	0	0	0	213.000.000	29.120.000	174.719.178	5.569.900	151.169.078	60.224.117	87.629.693	23.870.976	51.276.552	38.280.822	70,97%	24,07%	
2	0	4	1		COMPRA DE EQUIPO	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	5.955.000	0	5.955.000	5.955.000	5.955.000	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	0,00%	0,00%	
2	0	4	1	4	Audiovisuales y Accesorios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
2	0	4	1	6	Equipo de Sistemas	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	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	0,00%	0,00%	
2	0	4	1	9	Equipo de Cafetería	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
2	0	4	1	10	Equipo de Laboratorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
2	0	4	1	11	Equipo Medico	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%	0,00%	
2	0	4	1	12	Equipo Odontológico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
2	0	4	1	15	Maquinaria Industrial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
2	0	4	1	16	Vehículos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
2	0	4	1	25	Otras Compras de Equipos	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	0	1.955.000	0	1.955.000	1.955.000	1.955.000	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	0,00%	0,00%	
2	0	4	2		ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%	0,00%	
2	0	4	2	1	Equipos y Máquinas de Oficina	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0,00%	0,00%
2	0	4	2	2	Mobiliario y Enseres	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%	0,00%
2	0	4	2	10	Otros Enseres y Equipos de Oficina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2	0	4	4		MATERIALES Y SUMINISTROS	201.000.000	0	0	0	0	201.000.000	29.120.000	168.764.178	5.569.900	145.214.078	54.269.117	81.674.693	23.870.976	51.276.552	32.235.822	72,25%	25,51%	
2	0	4	4	1	Combustibles y Lubricantes	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000	0	25.000.000	0	25.000.000	8.266.776	9.207.456	8.266.776	9.207.456	0	100,00%	36,83%	
2	0	4	4	2	Dotación	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	0	13.000.000	0	13.000.000	0	0	0	0	7.000.000	65,00%	0,00%	
2	0	4	4	6	Llantas y Accesorios	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	2.120.000	2.120.000	2.120.000	2.120.000	0	0	0	0	3.880.000	35,33%	0,00%	
2	0	4	4	8	Material Quirúrgico	40.000.000	0	0	0	0	40.000.000	19.000.000	40.000.000	0	21.000.000	17.425.141	17.425.141	0	0	0	52,50%	0,00%	
2	0	4	4	9	Materiales de Construcción	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000	0	8.000.000	0	8.000.000	0	0	0	0	0	100,00%	0,00%	
2	0	4	4	10	Materiales de Rayos X	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	900.000	0	900.000	0	0	0	0	1.100.000	45,00%	0,00%	
2	0	4	4	11	Materiales Odontológicos	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	0	4.000.000	0	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	0	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	0	100,00%	100,00%	
2	0	4	4	13	Medicamentos y Productos Farmacéuticos	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	0	32.239.178	0	32.239.178	11.045.000	28.381.946	0	17.336.946	17.760.822	64,48%	34,67%	
2	0	4	4	15	Papelería, Útiles de Escritorio y Oficina	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000	0	8.000.000	0	8.000.000	6.332.450	6.332.450	6.332.450	6.332.450	0	100,00%	79,16%	
2	0	4	4	17	Productos de Aseo y Limpieza	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0	100,00%	100,00%	
2	0	4	4	20	Repuestos	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000	8.000.000	8.000.000	3.449.900	3.449.900	0	0	0	0	0	43,12%	0,00%	
2	0	4	4	21	Utensilios de Cafetería	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	100,00%	100,00%	
2	0	4	4	22	Viveres	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	3.271.750	5.399.700	3.271.750	5.399.700	0	100,00%	54,00%	
2	0	4	4	23	Otros Materiales y Suministros	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000	0	4.505.000	0	4.505.000	1.928.000	1.928.000	0	0	2.495.000	64,36%	0,00%	
2	0	4			ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	83.400.000	0	0	0	0	83.400.000	4.436.316	37.253.148	4.227.816	36.970.648	6.019.316	28.863.448	6.676.116	28.703.448	46.146.852	44,33%	34,42%	
2	0	4	5		MANTENIMIENTO	9.000.000	0	0	0	0	9.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000.000	0,00%	0,00%	
2	0	4	5	1	Mantenimiento de Bienes Inmuebles	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%	0,00%	
2	0	4	5	2	Mantenimiento de Bienes Muebles, Equipos y Enseres	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%	0,00%	
2	0	4	5	5	Mantenimiento de Equipo de Comunicaciones y Computación	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%	0,00%	
2	0	4	5	6	Mantenimiento de Equipo de Navegación y Transporte	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%	0,00%	
2	0	4	5	12	Mantenimiento de Otros Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2	0	4	5	13	Mantenimiento de Software	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%	0,00%	

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

UNIDAD **SANATORIO DE CONTRATACION**
M E S: **04** **ABRIL**
VIGENCIA: **2018**
RECURSOS: **NACION**

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL						SALDO POR EJECUTAR / CDP	% EJECUTADO COMPROMETIDO	% EJECUTADO PAGADO		
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS				PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS
2	0	4	6		COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	170.000	170.000	170.000	2.000.000	50,00%	4,25%
2	0	4	6	2	Correo	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%	0,00%
2	0	4	6	7	Transporte	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	170.000	170.000	170.000	0	100,00%	8,50%
2	0	4	6	8	Otros Comunicaciones y Transporte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2	0	4	7		IMPRESOS Y PUBLICACIONES	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	157.000	1.000.000	157.000	1.000.000	3.000.000	25,00%	25,00%
2	0	4	7	3	Edición de Libros, Revistas, Escritos y Trabajos	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0,00%	0,00%
2	0	4	7	4	Tipográficos	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	157.000	1.000.000	157.000	1.000.000	0	100,00%	100,00%
2	0	4	7	6	Suscripciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2	0	4	7	6	Otros Impresos y Publicaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2	0	4	8		SERVICIOS PÚBLICOS	28.000.000	0	0	0	0	28.000.000	2.436.316	18.032.148	2.436.316	18.032.148	2.436.316	18.032.148	2.436.316	18.032.148	9.967.852	64,40%	64,40%
2	0	4	8	1	Acueducto Alcantarillado y Aseo	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	792.014	3.127.675	792.014	3.127.675	792.014	3.127.675	792.014	3.127.675	2.872.325	52,13%	52,13%
2	0	4	8	2	Energía	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	1.644.302	8.921.543	1.644.302	8.921.543	1.644.302	8.921.543	1.644.302	8.921.543	1.078.457	89,22%	89,22%
2	0	4	8	5	Telefonía Móvil Celular	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	522.063	0	522.063	0	522.063	477.937	52,21%	52,21%		
2	0	4	8	6	Teléfono, Fax y Otros	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	546.751	0	546.751	0	546.751	0	546.751	5.453.249	9,11%	9,11%
2	0	4	8	6	Otros Servicios Públicos	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	4.914.116	0	4.914.116	0	4.914.116	85.884	98,28%	98,28%		
2	0	4	9		SEGUROS	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	1.000.000	2.867.500	1.000.000	2.867.500	9.000.000	25,00%	23,90%
2	0	4	9	4	Seguros de Incendios	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%	0,00%
2	0	4	9	5	Seguro de Infidelidad y Riesgos Financieros	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	100,00%	100,00%
2	0	4	9	7	Seguro Equipos Eléctricos	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%	0,00%
2	0	4	9	8	Seguro Responsabilidad Civil	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%	0,00%
2	0	4	9	9	Seguro Sustracción y Hurto	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%	0,00%
2	0	4	9	10	Seguro Terremoto	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%	0,00%
2	0	4	9	12	Seguros Médicos	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	1.867.500	0	1.867.500	0	100,00%	93,38%
2	0	4	9	13	Otros Seguros	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%	0,00%
2	0	4	11		VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	2.000.000	7.721.000	1.791.500	7.438.500	1.926.000	5.647.000	1.766.000	5.487.000	7.279.000	49,59%	36,58%
2	0	4	11	2	Viáticos y Gastos de Viaje al Interior	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	2.000.000	7.721.000	1.791.500	7.438.500	1.926.000	5.647.000	1.766.000	5.487.000	7.279.000	49,59%	36,58%
2	0	4	14		GASTOS JUDICIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2	0	4	21		CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	500.000	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	4.500.000	10,00%	10,00%
2	0	4	21	1	Elementos para Bienestar Social	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%	0,00%
2	0	4	21	2	Elementos para Capacitación	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%	0,00%
2	0	4	21	3	Elementos para Estímulos	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%	0,00%
2	0	4	21	4	Servicios de Bienestar Social	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	500.000	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	50,00%	50,00%
2	0	4	21	5	Servicios de Capacitación	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%	0,00%
2	0	4	21	8	Servicios para Estímulos	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%	0,00%
2	0	4	22		GASTOS FINANCIEROS	1.400.000	0	0	0	0	1.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.400.000	0,00%	0,00%
2	0	4	22	1	Comisiones Bancarias	1.400.000	0	0	0	0	1.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.400.000	0,00%	0,00%
2	0	4	41		OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	646.800	646.800	646.800	0	100,00%	12,94%
2	0	4	41	13	Otros Gastos por Adquisición de Servicios	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	646.800	646.800	646.800	0	100,00%	12,94%
3					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.296.615.000	0	0	0	0	9.296.615.000	748.760.552	2.996.891.148	748.760.552	2.996.891.148	748.760.552	2.996.891.148	741.729.374	2.965.641.468	6.299.723.852	32,24%	31,90%
3	2				TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	23.485.000	0	0	0	0	23.485.000	0	0	0	0	0	0	0	0	23.485.000	0,00%	0,00%
3	2	1			ORDEN NACIONAL	23.485.000	0	0	0	0	23.485.000	0	0	0	0	0	0	0	0	23.485.000	0,00%	0,00%
3	2	1	1		Cuota de Auditoría Contranal	23.485.000	0	0	0	0	23.485.000	0	0	0	0	0	0	0	0	23.485.000	0,00%	0,00%
3	2	1	2		Contribuciones Supersalud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
3	2	2			EMPRESAS NACIONALES NO FINANCIERAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
3	2	2	1		Ley 14 de 1991 Radio Televisión Nacional de Colombia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
3	5				TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL	9.273.130.000	0	0	0	0	9.273.130.000	748.760.552	2.996.891.148	748.760.552	2.996.891.148	748.760.552	2.996.891.148	741.729.374	2.965.641.468	6.276.238.852	32,32%	31,98%
3	5	1			PENSIONES Y JUBILACIONES	20.280.000	0	0	0	0	20.280.000	1.111.958	4.447.832	1.111.958	4.447.832	1.111.958	4.447.832	1.111.958	4.447.832	15.832.168	21,93%	21,93%

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

UNIDAD **SANATORIO DE CONTRATACION**
M E S: **04** **ABRIL**
VIGENCIA: **2018**
RECURSOS: **NACION**

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL						SALDO POR EJECUTAR / CDP	% EJECUTADO COMPROMETIDO	% EJECUTADO PAGADO			
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS				PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	
						.1.	.2.	.3.	.4. = 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.15 = 8/4	.16 = 12/4			
3	5	1	30		Mesadas Pensionales Enfermos Lepra	20.280.000	0	0	0	0	20.280.000	1.111.958	4.447.832	1.111.958	4.447.832	1.111.958	4.447.832	1.111.958	4.447.832	15.832.168	21,93%	21,93%	
3	5	3			OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL	9.252.850.000	0	0	0	0	9.252.850.000	747.648.594	2.992.443.316	747.648.594	2.992.443.316	747.648.594	2.992.443.316	740.617.416	2.961.193.636	6.260.406.684	32,34%	32,00%	
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 Lepra	9.238.290.000	0	0	0	0	9.238.290.000	747.648.594	2.992.443.316	747.648.594	2.992.443.316	747.648.594	2.992.443.316	740.617.416	2.961.193.636	6.245.846.684	32,39%	32,05%	
3	6				OTRAS TRANSFERENCIAS	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 PRODUCCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
					OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
C					DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
D					GASTOS DE INVERSION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
801	0	5	0	0	INVERSION APLICADA A GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
					Adquisición de Bienes para la Venta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
					Material Médicoquirúrgico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
					Medicamentos y Productos farmacéuticos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
					TOTAL GASTOS	13.804.956.000	0	0	0	0	13.804.956.000	1.102.343.779	4.491.929.298	1.078.585.179	4.468.096.698	1.136.544.899	4.396.450.113	1.093.406.628	4.317.627.970	9.313.026.702	32,37%	31,28%	
					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	13.804.956.000	0	0	0	0	13.804.956.000	1.102.343.779	4.491.929.298	1.078.585.179	4.468.096.698	1.136.544.899	4.396.450.113	1.093.406.628	4.317.627.970	9.313.026.702	32,37%	31,28%	

FECHA: Jueves, 10 de mayo de 2018

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

71.646.585 Reserva Presupuestal
78.822.143 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: 04
VIGENCIA: 2018
RECURSOS: PROPIOS

SANATORIO DE CONTRATACION
04
ABRIL

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	1.194.000.000	0	1.805.000	0	-1.805.000	1.194.000.000	69.663.145	445.413.126	43.911.645	412.392.346	81.507.478	201.395.677	86.289.616	176.226.311	748.586.874	34,54%	14,76%
1					GASTOS DE PERSONAL	470.000.000	0	0	0	0	470.000.000	22.393.604	183.825.410	22.393.604	179.775.030	34.729.634	111.475.030	43.238.472	92.508.464	286.174.590	38,25%	19,68%
1 0 1					SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	255.000.000	0	0	0	0	255.000.000	22.393.604	65.984.410	22.393.604	65.984.410	22.839.014	65.984.410	29.497.852	47.017.844	189.015.590	25,88%	18,44%
1 0 1 1					SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
1 0 1 1 1				1	Sueldos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
1 0 1 1 1				2	Sueldos de Vacaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
1 0 1 1 4				4	Incapacidades y Licencia de Maternidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
1 0 1 4					PRIMA TÉCNICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
1 0 1 4 2				2	Prima Técnica no Salarial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
1 0 1 5					OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
1 0 1 5 2				2	Bonificación por Servicios Prestados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
1 0 1 5 5				5	Bonificación Especial de Recreación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
1 0 1 5 10				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				12	Subsidio de Alimentación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
1 0 1 5 14				14	Prima de Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
1 0 1 5 15				15	Prima de Vacaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
1 0 1 5 16				16	Prima de Navidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
1 0 1 5 47				47	Prima de Coordinación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
1 0 1 5 60				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, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	255.000.000	0	0	0	0	255.000.000	22.393.604	65.984.410	22.393.604	65.984.410	22.839.014	65.984.410	29.497.852	47.017.844	189.015.590	25,88%	18,44%
1 0 1 9 1				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				2	Recargos Nocturnos y Festivos	240.000.000	0	0	0	0	240.000.000	22.393.604	60.234.965	22.393.604	60.234.965	22.393.604	60.234.965	29.052.442	41.268.399	179.765.035	25,10%	17,20%
1 0 1 9 3				3	Indemnización por Vacaciones	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	0	5.749.445	0	5.749.445	445.410	5.749.445	445.410	5.749.445	9.250.555	38,33%	38,33%
1 0 2					SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	215.000.000	0	0	0	0	215.000.000	0	117.841.000	0	113.790.620	11.890.620	45.490.620	13.740.620	45.490.620	97.159.000	52,93%	21,16%
1 0 2 12				12	Honorarios	203.000.000	0	0	0	0	203.000.000	0	117.841.000	0	113.790.620	11.890.620	45.490.620	13.740.620	45.490.620	85.159.000	56,05%	22,41%
1 0 2 14				14	Remuneración Servicios Técnicos	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000.000	0,00%	0,00%
1 0 2 100				100	Otros Servicios Personales Indirectos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
1 0 5					CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
1 0 5 1					ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
1 0 5 1 1				1	Caja de Compensación Privadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
1 0 5 1 3				3	Fondo Administradores de Pensiones Privados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
1 0 5 1 4				4	Empresa Privada Promotora de Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
1 0 5 1 5				5	Administradoras Privadas de Aportes Para Accidente de Trabajo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
1 0 5 2					ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
1 0 5 2 1				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				2	Fondo Nacional del Ahorro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
1 0 5 2 3				3	Fondo Administradores de Pensiones Públicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
1 0 5 2 6				6	Empresa Publica Promotora de Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
1 0 5 2 7				7	Administradoras Publicas de Aportes para Accidente de Trabajo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
1 0 5 6				6	Aportes al Icbf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%

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

UNIDAD
M E S: **04**
VIGENCIA:
RECURSOS: **PROPIOS**

SANATORIO DE CONTRATACION
04
ABRIL
2018
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	0	4	5	13	Mantenimiento de Software	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	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	225.500	1.018.700	225.500	1.018.700	3.914.500	58,79%	10,72%	
2	0	4	6	2	Correo	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	0	3.585.500	0	3.585.500	225.500	1.018.700	225.500	1.018.700	414.500	89,64%	25,47%	
2	0	4	6	7	Transporte	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0	3.000.000	40,00%	0,00%	
2	0	4	6	8	Otros Comunicaciones y Transporte	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%	0,00%	
2	0	4	7		IMPRESOS Y PUBLICACIONES	15.500.000	0	0	0	0	15.500.000	0	6.563.000	0	6.563.000	405.000	405.000	405.000	405.000	8.937.000	42,34%	2,61%	
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	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	405.000	405.000	405.000	405.000	1.537.000	78,04%	5,79%	
					Suscripciones	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%	0,00%	
2	0	4	7	6	Otros Impresos y Publicaciones	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%	0,00%	
2	0	4	8		SERVICIOS PÚBLICOS	57.000.000	0	0	0	0	57.000.000	3.763.028	14.385.881	3.763.028	14.385.881	3.763.028	5.603.881	3.248.228	5.089.081	42.614.119	25,24%	8,93%	
2	0	4	8	1	Acueducto Alcantarillado y Aseo	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0,00%	0,00%	
2	0	4	8	2	Energía	21.000.000	0	0	0	0	21.000.000	983.724	1.808.380	983.724	1.808.380	983.724	1.808.380	983.724	1.808.380	19.191.620	8,61%	8,61%	
2	0	4	8	5	Telefonía Móvil Celular	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	1.029.630	2.045.827	1.029.630	2.045.827	1.029.630	2.045.827	514.830	1.531.027	1.954.173	51,15%	38,28%	
2	0	4	8	6	Teléfono, Fax y Otros	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	182.629	8.964.629	182.629	8.964.629	182.629	8.964.629	182.629	182.629	1.035.371	89,65%	1,83%	
2	0	4	8	6	Otros Servicios Públicos	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000	1.567.045	1.567.045	1.567.045	1.567.045	1.567.045	1.567.045	1.567.045	1.567.045	10.432.955	13,06%	13,06%	
2	0	4	9		SEGUROS	21.500.000	0	1.405.000	0	-1.405.000	21.500.000	0	3.207.300	0	3.207.300	802.850	802.850	802.850	802.850	18.292.700	14,92%	3,73%	
2	0	4	9	4	Seguros de Incendios	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%	0,00%	
2	0	4	9	5	Seguro de Infidelidad y Riesgos Financieros	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	802.850	0	802.850	802.850	802.850	802.850	802.850	197.150	80,29%	80,29%	
2	0	4	9	7	Seguro Equipos Eléctricos	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	0,00%	0,00%	
2	0	4	9	8	Seguro Responsabilidad Civil	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%	0,00%	
2	0	4	9	9	Seguro Sustracción y Hurto	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%	0,00%	
2	0	4	9	10	Seguro Terremoto	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%	0,00%	
2	0	4	9	12	Seguros Médicos	1.000.000	0	1.405.000	0	0	2.405.000	0	2.404.450	0	2.404.450	0	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	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	9.928.000	34.448.300	6.470.400	27.783.800	10.357.300	24.686.700	10.357.300	24.686.700	15.551.700	55,57%	49,37%	
2	0	4	11	2	Viáticos y Gastos de Viaje al Interior	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	9.928.000	34.448.300	6.470.400	27.783.800	10.357.300	24.686.700	10.357.300	24.686.700	15.551.700	55,57%	49,37%	
2	0	4	14		GASTOS JUDICIALES	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%	0,00%	
2	0	4	21		CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	22.000.000	0	0	0	0	22.000.000	0	387.922	0	387.922	387.922	387.922	387.922	387.922	21.612.078	1,76%	1,76%	
2	0	4	21	1	Elementos para Bienestar Social	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0,00%	0,00%	
2	0	4	21	2	Elementos para Capacitación	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%	0,00%	
2	0	4	21	3	Elementos para Estímulos	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%	0,00%	
2	0	4	21	4	Servicios de Bienestar Social	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0,00%	0,00%	
2	0	4	21	5	Servicios de Capacitación	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000	0	387.922	0	387.922	387.922	387.922	387.922	387.922	7.612.078	4,85%	4,85%	
2	0	4	21	8	Servicios para Estímulos	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%	0,00%	
2	0	4	22		GASTOS FINANCIEROS	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0,00%	0,00%	
2	0	4	22	1	Comisiones Bancarias	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0,00%	0,00%	
2	0	4	41		OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	0	8.910.000	0	8.910.000	0	0	0	0	11.090.000	44,55%	0,00%	
2	0	4	41	13	Otros Gastos por Adquisición de Servicios	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	0	8.910.000	0	8.910.000	0	0	0	0	11.090.000	44,55%	0,00%	
3					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.500.000	0	0	0	0	13.500.000	1.034.613	1.034.613	1.034.613	1.034.613	801.825	801.825	801.825	801.825	12.465.387	7,66%	5,94%	
3	2				TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	3.500.000	0	0	0	0	3.500.000	1.034.613	1.034.613	1.034.613	1.034.613	801.825	801.825	801.825	801.825	2.465.387	29,56%	22,91%	
3	2	1			ORDEN NACIONAL	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0,00%	0,00%	
3	2	1	1		Cuota de Auditoria Contranal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
3	2	1	2		Contribuciones Supersalud	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0,00%	0,00%	
3	2	2			EMPRESAS NACIONALES NO FINANCIERAS	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	1.034.613	1.034.613	1.034.613	1.034.613	801.825	801.825	801.825	801.825	0	51,73%	40,09%	
3	2	2	1		Ley 14 de 1991 Radio Televisión Nacional de Colombia	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	1.034.613	1.034.613	1.034.613	1.034.613	801.825	801.825	801.825	801.825	0	51,73%	40,09%	
3	5				TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL	0 </																	

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

UNIDAD SANATORIO DE CONTRATACION
M E S: 04
VIGENCIA: 2018
RECURSOS: PROPIOS

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL						SALDO POR EJECUTAR / CDP	% EJECUTADO COMPROMETIDO	% EJECUTADO PAGADO		
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS				PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS
						.1.	.2.	.3.	.4.= 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.15.=8/4	.16.=12/4		
3	5	1	30		Mesadas Pensionales Enfermos Lepra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
3	5	3			OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
3	5	3	23		Sostenimiento Educativo Hijos Enfermos de Lepra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
3	5	3	29		Subsidios Enfermos de Lepra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
3	6				OTRAS TRANSFERENCIAS 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			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%	
B					GASTOS DE OPERACIÓN	180.000.000	0	0	0	0	180.000.000	18.000.000	101.023.334	24.000.000	101.023.334	12.500.000	35.583.334	12.500.000	35.583.334	78.976.666	56,12%	19,77%
					GASTOS DE COMERCIALIZACION	180.000.000	0	0	0	0	180.000.000	18.000.000	101.023.334	24.000.000	101.023.334	12.500.000	35.583.334	12.500.000	35.583.334	78.976.666	56,12%	19,77%
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	0,00%	0,00%	
					Compra de Medicamentos y Productos Farmacéuticos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
4	2	1	0	0	COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA	180.000.000	0	0	0	0	180.000.000	18.000.000	101.023.334	24.000.000	101.023.334	12.500.000	35.583.334	12.500.000	35.583.334	78.976.666	56,12%	19,77%
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina Especializada	18.000.000	0	0	0	0	18.000.000	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	12.000.000	33,33%	0,00%
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina General	116.100.000	0	0	0	0	116.100.000	18.000.000	58.156.667	18.000.000	58.156.667	9.000.000	26.656.667	9.000.000	26.656.667	57.943.333	50,09%	22,96%
					Compra de Otros Servicios de Salud	45.900.000	0	0	0	0	45.900.000	0	36.866.667	0	36.866.667	3.500.000	8.926.667	3.500.000	8.926.667	9.033.333	80,32%	19,45%
					GASTOS DE PRODUCCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
					OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
C					DEUDA PUBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
D					GASTOS DE INVERSION	145.000.000	0	0	0	0	145.000.000	10.500.000	44.132.000	10.500.000	44.132.000	3.844.877	26.476.877	0	22.632.000	100.868.000	30,44%	15,61%
801	0	5	0	0	INVERSION APLICADA A GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	145.000.000	0	0	0	0	145.000.000	10.500.000	44.132.000	10.500.000	44.132.000	3.844.877	26.476.877	0	22.632.000	100.868.000	30,44%	15,61%
					Adquisición de Bienes para la Venta	145.000.000	0	0	0	0	145.000.000	10.500.000	44.132.000	10.500.000	44.132.000	3.844.877	26.476.877	0	22.632.000	100.868.000	30,44%	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	10.500.000	22.303.000	10.500.000	22.303.000	3.844.877	4.647.877	0	803.000	55.697.000	28,59%	1,03%
					TOTAL GASTOS	1.519.000.000	0	1.805.000	0	-1.805.000	1.519.000.000	98.163.145	590.568.460	78.411.645	557.547.680	97.852.355	263.455.888	98.789.616	234.441.645	928.431.540	36,70%	15,43%
					Disponibilidad Final	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	98.163.145	590.568.460	78.411.645	557.547.680	97.852.355	263.455.888	98.789.616	234.441.645	928.431.540	36,70%	15,43%

FECHA: Jueves, 10 de mayo de 2018

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

294.091.792 Reserva Presupuestal
29.014.243 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: 04 ABRIL
VIGENCIA: 2018
RECURSOS: NACIÓN CUENTAS POR PAGAR

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	% EJECUTADO PAGADO
A					GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	0	91.632.380	0	0	91.632.380	91.632.380	91.632.380	91.632.380	91.632.380	84.255.210	84.255.210	82.779.776	82.779.776	0	100,00%	90,34%
1					GASTOS DE PERSONAL	0	0	82.779.776	0	0	82.779.776	82.779.776	82.779.776	82.779.776	82.779.776	82.779.776	82.779.776	82.779.776	82.779.776	0	100,00%	100,00%
1	0	1			SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
1	0	1	1		SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	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	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	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	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	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 PÚBLICO	0	0	82.779.776	0	0	82.779.776	82.779.776	82.779.776	82.779.776	82.779.776	82.779.776	82.779.776	82.779.776	82.779.776	0	100,00%	100,00%
1	0	5	1		ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	0	0	39.002.546	0	0	39.002.546	39.002.546	39.002.546	39.002.546	39.002.546	39.002.546	39.002.546	39.002.546	39.002.546	0	100,00%	100,00%
1	0	5	1	1	Caja de Compensación Privadas		0	8.857.600	0	0	8.857.600	8.857.600	8.857.600	8.857.600	8.857.600	8.857.600	8.857.600	8.857.600	8.857.600	0	100,00%	100,00%
1	0	5	1	3	Fondo Administradores de Pensiones Privados		0	8.025.049	0	0	8.025.049	8.025.049	8.025.049	8.025.049	8.025.049	8.025.049	8.025.049	8.025.049	8.025.049	0	100,00%	100,00%
1	0	5	1	4	Empresa Privada Promotora de Salud		0	18.179.797	0	0	18.179.797	18.179.797	18.179.797	18.179.797	18.179.797	18.179.797	18.179.797	18.179.797	18.179.797	0	100,00%	100,00%
1	0	5	1	5	Administradoras Privadas de Aportes Para Accidente de Trabajo		0	3.940.100	0	0	3.940.100	3.940.100	3.940.100	3.940.100	3.940.100	3.940.100	3.940.100	3.940.100	3.940.100	0	100,00%	100,00%
1	0	5	2		ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PÚBLICO	0	0	39.343.830	0	0	39.343.830	39.343.830	39.343.830	39.343.830	39.343.830	39.343.830	39.343.830	39.343.830	39.343.830	0	100,00%	100,00%
1	0	5	2	1	Caja de Compensación Publicas		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
1	0	5	2	2	Fondo Nacional del Ahorro		0	21.998.395	0	0	21.998.395	21.998.395	21.998.395	21.998.395	21.998.395	21.998.395	21.998.395	21.998.395	21.998.395	0	100,00%	100,00%
1	0	5	2	3	Fondo Administradores de Pensiones Públicos		0	17.345.435	0	0	17.345.435	17.345.435	17.345.435	17.345.435	17.345.435	17.345.435	17.345.435	17.345.435	17.345.435	0	100,00%	100,00%
1	0	5	2	6	Empresa Publica Promotora de Salud		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
1	0	5	2	7	Administradoras Publicas de Aportes para Accidente de Trabajo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
1	0	5	6		Aportes al Icbf		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%

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

UNIDAD: SANATORIO DE CONTRATACION
 MES: 04 ABRIL
 VIGENCIA: 2018
 RECURSOS: NACIÓN CUENTAS POR PAGAR

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	% EJECUTADO PAGADO
1	0	5	7		Aportes al Sena		0	4.433.400	0	0	4.433.400	4.433.400	4.433.400	4.433.400	4.433.400	4.433.400	4.433.400	4.433.400	0	100,00%	100,00%	
2	0	3			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															0,00%	0,00%	
2	0	3	50	3	Impuesto Predial															0,00%	0,00%	
2	0	3	50	5	Contribuciones															0,00%	0,00%	
2	0	3	50	8	Notariado															0,00%	0,00%	
2	0	3	50	90	Otros Impuestos															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															0,00%	0,00%	
2	0	3	51	2	Sanciones															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															0,00%	0,00%	
2	0	4	1	4	Audiovisuales y Accesorios															0,00%	0,00%	
2	0	4	1	6	Equipo de Sistemas															0,00%	0,00%	
2	0	4	1	8	Software															0,00%	0,00%	
2	0	4	1	9	Equipo de Cafetería															0,00%	0,00%	
2	0	4	1	10	Equipo de Laboratorio															0,00%	0,00%	
2	0	4	1	11	Equipo Médico															0,00%	0,00%	
2	0	4	1	12	Equipo Odontológico															0,00%	0,00%	
2	0	4	1	15	Maquinaria Industrial															0,00%	0,00%	
2	0	4	1	16	Vehículos															0,00%	0,00%	
2	0	4	1	25	Otras Compras de Equipos															0,00%	0,00%	
2	0	4	1	26	Equipo de Comunicación															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																0,00%	0,00%
2	0	4	2	2	Mobiliario y Enseres																0,00%	0,00%
2	0	4	2	10	Otros Enseres y Equipos de Oficina																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																0,00%	0,00%
2	0	4	4	2	Dotación																0,00%	0,00%
2	0	4	4	6	Llantas y Accesorios																0,00%	0,00%
2	0	4	4	8	Material Quirúrgico																0,00%	0,00%
2	0	4	4	9	Materiales de Construcción																0,00%	0,00%
2	0	4	4	10	Materiales de Rayos X																0,00%	0,00%
2	0	4	4	11	Materiales Odontológicos																0,00%	0,00%
2	0	4	4	12	Materiales Reactivos de Laboratorio y Químicos																0,00%	0,00%
2	0	4	4	13	Medicamentos y Productos Farmacéuticos																0,00%	0,00%
2	0	4	4	15	Papelaría, Útiles de Escritorio y Oficina																0,00%	0,00%
2	0	4	4	17	Productos de Aseo y Limpieza																0,00%	0,00%
2	0	4	4	20	Repuestos																0,00%	0,00%
2	0	4	4	21	Utensilios de Cafetería																0,00%	0,00%
2	0	4	4	22	Viveres																0,00%	0,00%
2	0	4	4	23	Otros Materiales y Suministros																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																0,00%	0,00%
2	0	4	5	2	Mantenimiento de Bienes Muebles, Equipos y Enseres																0,00%	0,00%
2	0	4	5	5	Mantenimiento de Equipo de Comunicaciones y Computación																0,00%	0,00%
2	0	4	5	6	Mantenimiento de Equipo de Navegación y Transporte																0,00%	0,00%
2	0	4	5	12	Mantenimiento de Otros Bienes																0,00%	0,00%
2	0	4	5	13	Mantenimiento de Software																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: 04 ABRIL
VIGENCIA: 2018
RECURSOS: NACIÓN CUENTAS POR PAGAR

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	% EJECUTADO PAGADO	
																							.1.
2	0	4	6		COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0	0	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%
2	0	4	6	7	Transporte																	0,00%	0,00%
2	0	4	6	8	Otros Comunicaciones y Transporte						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											0,00%	0,00%
2	0	4	7	4	Publicidad y Propaganda						0											0,00%	0,00%
2	0	4	7	6	Otros Impresos y Publicaciones						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											0,00%	0,00%
2	0	4	8	2	Energía						0											0,00%	0,00%
2	0	4	8	5	Telefonía Móvil Celular						0											0,00%	0,00%
2	0	4	8	6	Teléfono, Fax y Otros						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											0,00%	0,00%
2	0	4	9	5	Seguro de Infidelidad y Riesgos Financieros						0											0,00%	0,00%
2	0	4	9	7	Seguro Equipos Eléctricos						0											0,00%	0,00%
2	0	4	9	8	Seguro Responsabilidad Civil						0											0,00%	0,00%
2	0	4	9	9	Seguro Sustracción y Hurto						0											0,00%	0,00%
2	0	4	9	10	Seguro Terremoto						0											0,00%	0,00%
2	0	4	9	12	Seguros Médicos						0											0,00%	0,00%
2	0	4	9	13	Otros Seguros						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											0,00%	0,00%
2	0	4	14		GASTOS JUDICIALES						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											0,00%	0,00%
2	0	4	21	2	Elementos para Capacitación						0											0,00%	0,00%
2	0	4	21	3	Elementos para Estímulos						0											0,00%	0,00%
2	0	4	21	4	Servicios de Bienestar Social						0											0,00%	0,00%
2	0	4	21	5	Servicios de Capacitación						0											0,00%	0,00%
2	0	4	21	8	Servicios para Estímulos						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											0,00%	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											0,00%	0,00%
3					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	8.852.604	0	0	8.852.604	8.852.604	8.852.604	8.852.604	1.475.434	1.475.434	0	0	0	0	0	100,00%	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 Contral						0											0,00%	0,00%
3	2	1	2		Contribuciones Supersalud						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	0	8.852.604	0	0	8.852.604	8.852.604	8.852.604	8.852.604	1.475.434	1.475.434	0	0	0	0	0	100,00%	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											0,00%	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: 04 ABRIL
VIGENCIA: 2018
RECURSOS: CUENTAS POR PAGAR NACIÓN

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					EJECUCION 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	5	3			OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL	0	0	8.852.604	0	0	8.852.604	8.852.604	8.852.604	8.852.604	8.852.604	1.475.434	1.475.434	0	0	0	0	100,00%	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 Lepra	0	0	8.852.604	0	0	8.852.604	8.852.604	8.852.604	8.852.604	1.475.434	1.475.434	0	0	0	0	0	100,00%	0,00%	
3	6				OTRAS TRANSFERENCIAS 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			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	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	0,00%	0,00%
					Compra de Medicamentos y Productos Farmacéuticos						0											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	0,00%	0,00%
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina General						0											0	0,00%	0,00%
					Compra de Otros Servicios de Salud						0											0	0,00%	0,00%
					GASTOS DE PRODUCCION						0											0	0,00%	0,00%
					OTROS GASTOS DE OPERACIÓN						0											0	0,00%	0,00%
C					DEUDA PUBLICA						0											0	0,00%	0,00%
D					GASTOS DE INVERSION						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	0,00%	0,00%
					Material Medicoquirurgico																	0	0,00%	0,00%
					Medicamentos y Productos farmaceuticos																	0	0,00%	0,00%
					TOTAL GASTOS	0	0	91.632.380	0	0	91.632.380	91.632.380	91.632.380	91.632.380	91.632.380	84.255.210	84.255.210	82.779.776	82.779.776	0	0	100,00%	90,34%	
					Disponibilidad Final	0					0											0	0,00%	0,00%
					TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	0	0	91.632.380	0	0	91.632.380	91.632.380	91.632.380	91.632.380	84.255.210	84.255.210	82.779.776	82.779.776	0	0	100,00%	90,34%		

FECHA: Jueves, 10 de mayo de 2018

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

7.377.170
1.475.434

MIGUEL ANGEL JIMENEZ ESCOBAR
Gerente

OSCAR DARIO GOMEZ CHACON
Jefe de Presupuesto

EDUVINA QUIROZ RIVERA
Contadora

AYDEE GARCÉS 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: 04 ABRIL
VIGENCIA: 2018 CUENTAS POR PAGAR
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
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, DIAS 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 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	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 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		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%	
2	0	3			IMPUESTOS Y MULTAS	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: **04** **ABRIL**
VIGENCIA: **2018** **CUENTAS POR PAGAR**
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
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	0,00%	0,00%
2	0	3	50	3	Impuesto Predial					0										0	0,00%	0,00%
2	0	3	50	5	Contribuciones					0										0	0,00%	0,00%
2	0	3	50	8	Notariado					0										0	0,00%	0,00%
2	0	3	50	90	Otros Impuestos					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	0,00%	0,00%
2	0	3	51	2	Sanciones					0										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	0,00%	0,00%
2	0	4	1	4	Audiovisuales y Accesorios					0										0	0,00%	0,00%
2	0	4	1	6	Equipo de Sistemas					0										0	0,00%	0,00%
2	0	4	1	8	Software					0										0	0,00%	0,00%
2	0	4	1	9	Equipo de Cafetería					0										0	0,00%	0,00%
2	0	4	1	10	Equipo de Laboratorio					0										0	0,00%	0,00%
2	0	4	1	11	Equipo Médico					0										0	0,00%	0,00%
2	0	4	1	12	Equipo Odontológico					0										0	0,00%	0,00%
2	0	4	1	15	Maquinaria Industrial					0										0	0,00%	0,00%
2	0	4	1	16	Vehículos					0										0	0,00%	0,00%
2	0	4	1	25	Otras Compras de Equipos					0										0	0,00%	0,00%
2	0	4	1	26	Equipo de Comunicación					0										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	0,00%	0,00%
2	0	4	2	2	Mobiliario y Enseres					0										0	0,00%	0,00%
2	0	4	2	10	Otros Enseres y Equipos de Oficina					0										0	0,00%	0,00%
2	0	4	4		MATERIALES Y	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	0,00%	0,00%
2	0	4	4	2	Dotación					0										0	0,00%	0,00%
2	0	4	4	6	Llantas y Accesorios					0										0	0,00%	0,00%
2	0	4	4	8	Material Quirúrgico					0										0	0,00%	0,00%
2	0	4	4	9	Materiales de Construcción					0										0	0,00%	0,00%
2	0	4	4	10	Materiales de Rayos X					0										0	0,00%	0,00%
2	0	4	4	11	Materiales Odontológicos					0										0	0,00%	0,00%
2	0	4	4	12	Materiales Reactivos de Laboratorio y Químicos					0										0	0,00%	0,00%
2	0	4	4	13	Medicamentos y Productos Farmacéuticos					0										0	0,00%	0,00%
2	0	4	4	15	Papelaría, Útiles de Escritorio y Oficina					0										0	0,00%	0,00%
2	0	4	4	17	Productos de Aseo y Limpieza					0										0	0,00%	0,00%
2	0	4	4	20	Repuestos					0										0	0,00%	0,00%
2	0	4	4	21	Utensilios de Cafetería					0										0	0,00%	0,00%
2	0	4	4	22	Viveres					0										0	0,00%	0,00%
2	0	4	4	23	Otros Materiales y Suministros					0										0	0,00%	0,00%
2	0	4			ADQUISICIÓN DE 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	0,00%	0,00%
2	0	4	5	2	Mantenimiento de Bienes Muebles, Equipos y Enseres					0										0	0,00%	0,00%
2	0	4	5	5	Mantenimiento de Equipo de Comunicaciones y					0										0	0,00%	0,00%
2	0	4	5	6	Mantenimiento de Equipo de Navegación y Transporte					0										0	0,00%	0,00%
2	0	4	5	12	Mantenimiento de Otros					0										0	0,00%	0,00%
2	0	4	5	13	Mantenimiento de Software					0										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	0,00%	0,00%
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%

