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

EMPRESA **SANATORIO DE CONTRATACION**
M E S: **05 MAYO**
VIGENCIA: **2018**
RECURSOS: **EMPRESA (Nacion y Propios)**

CODIGO DGPPN					C O N C E P T O	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION PRESUPUESTAL		SALDO POR RECAUDAR	% EJECUTADO RECAUDADO
							ADICIONES Y CREDITOS DEL MES	ADICIONES Y CREDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS ACUMULADOS		RECAUDOS DEL MES	RECAUDOS ACUMULADOS		
						.1.	.2.		.3.		.4.= 1+2-3	.7.	.8.	.9.=4-8	.10.=8/4
0	**0**	**0**	**0**		**I. DISPONIBILIDAD INICIAL**	**20.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000.000**	**0,00**	**20.000.000,00**	**0,00**	**100,00%**
1	**0**	**0**	**0**		**II. INGRESOS CORRIENTES**	**15.157.956.000**	**0**	**91.632.380**	**0**	**0**	**15.249.588.380**	**1.082.542.954,00**	**6.005.948.274,58**	**-9.243.640.105,42**	**39,38%**
1	**1**	**0**	**0**		**INGRESOS DE EXPLOTACION**	**1.351.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.351.000.000**	**89.251.129,00**	**609.053.548,58**	**-741.946.451,42**	**45,08%**
1	**1**	**2**	**0**		**VENTA DE SERVICIOS**	**1.351.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.351.000.000**	**89.251.129,00**	**609.053.548,58**	**-741.946.451,42**	**45,08%**
1	**1**	**2**	**1**		**VENTA DE SERVICIOS A USUARIO FINAL**	**286.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**286.000.000**	**22.965.470,00**	**110.951.070,00**	**-175.048.930,00**	**38,79%**
					Venta de Servicios Usuario Final de la Vigencia	286.000.000	0	0	0	0	286.000.000	22.965.470,00	110.951.070,00	-175.048.930,00	38,79%
					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**	**66.285.659,00**	**498.102.478,58**	**-566.897.521,42**	**46,77%**
					Venta de Servicios a Otras Empresas de la Vigencia	765.000.000	0	0	0	0	765.000.000	66.285.659,00	270.929.610,76	-494.070.389,24	35,42%
					Venta de Servicios a Otras Empresas de la Vigencia Anterior	300.000.000	0	0	0	0	300.000.000	0,00	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**	**993.287.725,00**	**5.395.557.563,00**	**-8.501.030.817,00**	**38,83%**
1	2	1	0		Aporte de la Nación	13.804.956.000	0	91.632.380	0	0	13.896.588.380	993.287.725,00	5.395.557.563,00	-8.501.030.817,00	38,83%
					Aportes de la Nación de la Vigencia	13.804.956.000	0	0	0	0	13.804.956.000	993.287.725,00	5.312.777.787,00	-8.492.178.213,00	38,48%
					Aportes de la Nación por Cobrar (Rezago)	0	0	91.632.380	0	0	91.632.380	0,00	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**	**4.100,00**	**1.337.163,00**	**-662.837,00**	**0,00%**
1	3	3	0		Otros Ingresos	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	4.100,00	1.337.163,00	-662.837,00	66,86%
2	**0**	**0**	**0**		**INGRESOS DE CAPITAL**	**146.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**146.000.000**	**1.463.464,96**	**25.605.959,15**	**-120.394.040,85**	**17,54%**
2	1	0	0		Recuperacion de Cartera	67.000.000	0	0	0	0	67.000.000	0,00	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	1.463.464,96	22.057.850,88	-56.942.149,12	27,92%
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**	**1.084.006.418,96**	**6.031.554.233,73**	**-9.364.034.146,27**	**39,18%**
					TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL	**15.323.956.000**	**0**	**91.632.380**	**0**	**0**	**15.415.588.380**	**1.084.006.418,96**	**6.051.554.233,73**	**-9.364.034.146,27**	**39,26%**

FECHA: martes, 12 de junio 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: 05 MAYO
VIGENCIA: 2018
RECURSOS: EMPRESA (NACION Y PROPIOS)

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	C O N C E P T O	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION PRESUPUESTAL								SALDO POR EJECUTAR / CDP	% EJECUTADO COMPROMETIDO	% EJECUTADO PAGADO
							ADICIONES Y CREDITOS DEL MES	ADICIONES Y CREDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS			
						.1.		.2.		.3.	.4.= 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	13	.15.=8/4	.16.=12/4
A					**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**14.998.956.000**	**1.000.000**	**94.437.380**	**-1.000.000**	**-2.805.000**	**15.090.588.380**	**1.135.498.196**	**6.164.473.000**	**1.184.530.796**	**6.156.652.220**	**1.199.397.244**	**5.881.498.244**	**1.066.083.739**	**5.642.717.796**	**8.926.115.380**	**40,80%**	**37,39%**
1					**GASTOS DE PERSONAL**	**4.676.603.000**	**0**	**82.779.776**	**0**	**0**	**4.759.382.776**	**342.056.049**	**1.889.185.750**	**342.056.049**	**1.885.135.370**	**359.381.049**	**1.834.160.370**	**360.620.007**	**1.805.373.440**	**2.870.197.026**	**39,61%**	**37,93%**
1	**0**	**1**			**SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA**	**3.363.707.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.363.707.000**	**242.614.581**	**1.210.882.919**	**242.614.581**	**1.210.882.919**	**242.614.581**	**1.210.882.919**	**237.944.217**	**1.187.245.989**	**2.152.824.081**	**36,00%**	**35,30%**
1	**0**	**1**	**1**		**SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA**	**2.462.216.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.462.216.000**	**196.589.379**	**983.173.647**	**196.589.379**	**983.173.647**	**196.589.379**	**983.173.647**	**196.589.379**	**983.173.647**	**1.479.042.353**	**39,93%**	**39,93%**
					Sueldos	2.260.000.000	0	0	0	0	2.260.000.000	190.797.264	932.997.418	190.797.264	932.997.418	190.797.264	932.997.418	190.797.264	932.997.418	1.327.002.582	41,28%	41,28%
					Sueldos de Vacaciones	180.000.000	0	0	0	0	180.000.000	3.357.119	38.399.308	3.357.119	38.399.308	3.357.119	38.399.308	3.357.119	38.399.308	141.600.692	21,33%	21,33%
					Incapacidades y Licencias de Maternidad	22.216.000	0	0	0	0	22.216.000	2.434.996	11.776.921	2.434.996	11.776.921	2.434.996	11.776.921	2.434.996	11.776.921	10.439.079	53,01%	53,01%
1	**0**	**1**	**10**		**HORAS EXTRAS DOMINICALES Y FESTIVAS**	**268.377.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**268.377.000**	**23.636.930**	**112.248.895**	**23.636.930**	**112.248.895**	**23.636.930**	**112.248.895**	**18.966.566**	**88.611.965**	**156.128.105**	**41,83%**	**33,02%**
					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	23.636.930	112.248.895	23.636.930	112.248.895	23.636.930	112.248.895	18.966.566	88.611.965	156.128.105	41,83%	33,02%
1	**0**	**1**	**12**		**PRIMA TECNICA**	**35.043.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.043.000**	**3.068.876**	**15.344.380**	**3.068.876**	**15.344.380**	**3.068.876**	**15.344.380**	**3.068.876**	**15.344.380**	**19.698.620**	**43,79%**	**43,79%**
					Prima Técnica no Salarial	35.043.000	0	0	0	0	35.043.000	3.068.876	15.344.380	3.068.876	15.344.380	3.068.876	15.344.380	3.068.876	15.344.380	19.698.620	43,79%	43,79%
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**	**0**	**5.749.445**	**0**	**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**	**19.319.396**	**94.366.552**	**19.319.396**	**94.366.552**	**19.319.396**	**94.366.552**	**19.319.396**	**94.366.552**	**488.704.448**	**16,18%**	**16,18%**
					Bonificación por Servicios Prestados	85.000.000	0	0	0	0	85.000.000	4.975.184	35.790.195	4.975.184	35.790.195	4.975.184	35.790.195	4.975.184	35.790.195	49.209.805	42,11%	42,11%
					Bonificación Especial de Recreación	12.071.000	0	0	0	0	12.071.000	855.182	2.826.695	855.182	2.826.695	855.182	2.826.695	855.182	2.826.695	9.244.305	23,42%	23,42%
					Otras Bonificaciones Provisionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
					Subsidio de Alimentación	62.000.000	0	0	0	0	62.000.000	5.664.002	27.625.870	5.664.002	27.625.870	5.664.002	27.625.870	5.664.002	27.625.870	34.374.130	44,56%	44,56%
					Prima de Servicios	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000	0	831.040	0	831.040	0	831.040	0	831.040	99.168.960	0,83%	0,83%
					Prima de Vacaciones	102.500.000	0	0	0	0	102.500.000	7.240.292	23.831.070	7.240.292	23.831.070	7.240.292	23.831.070	7.240.292	23.831.070	78.668.930	23,25%	23,25%
					Prima de Navidad	214.000.000	0	0	0	0	214.000.000	0	538.002	0	538.002	0	538.002	0	538.002	213.461.998	0,25%	0,25%
					Prima de Coordinación	7.500.000	0	0	0	0	7.500.000	584.736	2.923.680	584.736	2.923.680	584.736	2.923.680	584.736	2.923.680	4.576.320	38,98%	38,98%
					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**	**5.600.000**	**123.441.000**	**5.600.000**	**119.390.620**	**22.925.000**	**68.415.620**	**17.775.000**	**63.265.620**	**91.559.000**	**55,53%**	**29,43%**
					Honorarios	203.000.000	0	0	0	0	203.000.000	5.600.000	123.441.000	5.600.000	119.390.620	22.925.000	68.415.620	17.775.000	63.265.620	79.559.000	58,81%	31,17%
					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**	**93.841.468**	**554.861.831**	**93.841.468**	**554.861.831**	**93.841.468**	**554.861.831**	**104.900.790**	**554.861.831**	**625.813.945**	**47,00%**	**47,00%**
1	**0**	**3**	**0**		**ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO**	**477.000.000**	**0**	**39.002.546**	**0**	**0**	**516.002.546**	**41.665.731**	**248.371.017**	**41.665.731**	**248.371.017**	**41.665.731**	**248.371.017**	**48.047.960**	**248.371.017**	**267.631.529**	**48,13%**	**48,13%**
					Caja de Compensación Familiar	113.000.000	0	8.857.600	0	0	121.857.600	9.144.600	55.056.400	9.144.600	55.056.400	9.144.600	55.056.400	10.527.900	55.056.400	66.801.200	45,18%	45,18%
					Fondo Administradores de Pensiones Privados	100.000.000	0	8.025.049	0	0	108.025.049	8.552.621	50.516.031	8.552.621	50.516.031	8.552.621	50.516.031	9.889.239	50.516.031	57.509.018	46,76%	46,76%
					Empresa Privada Promotora de Salud	227.000.000	0	18.179.797	0	0	245.179.797	19.155.610	115.234.986	19.155.610	115.234.986	19.155.610	115.234.986	22.110.521	115.234.986	129.944.811	47,00%	47,00%
					Administradoras Privadas de Aportes para Accidente de Trabajo	37.000.000	0	3.940.100	0	0	40.940.100	4.812.900	27.563.600	4.812.900	27.563.600	4.812.900	27.563.600	5.520.300	27.563.600	13.376.500	67,33%	67,33%
1	**0**	**4**	**0**		**ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO**	**620.896.000**	**0**	**43.777.230**	**0**	**0**	**664.673.230**	**52.175.737**	**306.490.814**	**52.175.737**	**306.490.814**	**52.175.737**	**306.490.814**	**56.852.830**	**306.490.814**	**358.182.416**	**46,11%**	**46,11%**
					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	22.260.034	132.414.427	22.260.034	132.414.427	22.260.034	132.414.427	22.260.034	132.414.427	146.979.968	47,39%	47,39%
					Fondo Administradores de Pensiones Públicos	222.000.000	0	17.345.435	0	0	239.345.435	18.482.103	111.864.687	18.482.103	111.864.687	18.482.103	111.864.687	21.419.696	111.864.687	127.480.748	46,74%	46,74%
					Empresa Publica Promotora de Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
					Administradoras Publicas de Aportes para Accidente de Trabajo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
					APORTES AL ICBF	**85.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**85.000.000**	**6.859.200**	**34.654.500**	**6.859.200**	**34.654.500**	**6.859.200**	**34.654.500**	**7.897.400**	**34.654.500**	**50.345.500**	**40,77%**	**40,77%**
					APORTES AL SENA	**56.500.000**	**0**	**4.433.400**	**0**	**0**	**60.933.400**	**4.574.400**	**27.557.200**	**4.574.400**	**27.557.200**	**4.574.400**	**27.557.200**	**5.275.700**	**27.557.200**	**33.376.200**	**45,23%**	**45,23%**
2					**GASTOS GENERALES**	**1.012.238.000**	**1.000.000**	**2.805.000**	**-1.000.000**	**-2.805.000**	**1.012.238.000**	**45.332.630**	**520.399.368**	**94.365.230**	**516.628.968**	**84.529.508**	**292.682.780**	**54.228.223**	**219.665.554**	**491.838.632**	**51,04%**	**21,70%**
					ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	**1.005.400.000**	**1.000.000**	**2.805.000**	**-1.000.000**	**-2.805.000**	**1.005.400.000**	**45.145.659**	**517.671.088**	**94.178.259**	**513.900.688**	**84.342.537**	**289.954.500**	**54.041.252**	**216.937.274**	**487.728.912**	**51,11%**	**21,58%**
2	**0**	**1**	**0**		**ADQUISICION DE BIENES**	**701.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**701.000.000**	**19.412.101**	**377.872.479**	**65.256.101**	**377.860.479**	**66.269.165**	**208.988.627**	**38.296.680**	**138.975.001**	**323.127.521**	**53,90%**	**19,83%**

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

EMPRESA: SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
M E S: 05 MAYO
VIGENCIA: 2018
RECURSOS: EMPRESA (NACION Y PROPIOS)

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	C O N C E P T O	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION PRESUPUESTAL								SALDO POR EJECUTAR / CDP	% EJECUTADO COMPROMETIDO	% EJECUTADO PAGADO
							ADICIONES Y CREDITOS DEL MES	ADICIONES Y CREDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS			
						.1.		.2.		.3.	.4.= 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	13	.15.=8/4	.16.=12/4
					COMPRA DE EQUIPO	**36.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36.000.000**	**0**	**11.095.000**	**0**	**11.095.000**	**0**	**11.095.000**	**11.095.000**	**11.095.000**	**24.905.000**	**30,82%**	**30,82%**
					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	0	9.060.000	9.060.000	9.060.000	940.000	90,60%	90,60%
					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	0	2.035.000	2.035.000	2.035.000	8.965.000	18,50%	18,50%
					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**	**1.000.000**	**1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**655.500.000**	**19.412.101**	**366.777.479**	**65.256.101**	**366.765.479**	**66.269.165**	**197.893.627**	**27.201.680**	**127.880.001**	**288.722.521**	**55,95%**	**19,51%**
					Combustibles y Lubricantes	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	0	39.000.000	0	39.000.000	4.174.785	13.382.241	0	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	12.594.000	12.594.000	0	0	47.000.000	21,67%	0,00%
					Llantas y Accesorios	9.000.000	0	0	0	0	9.000.000	0	2.120.000	0	2.120.000	2.120.000	2.120.000	0	0	6.880.000	23,56%	0,00%
					Material Quirúrgico	61.000.000	0	0	0	0	61.000.000	0	60.000.000	39.000.000	60.000.000	20.344.800	37.769.941	0	0	1.000.000	98,36%	0,00%
					Materiales de Construcción	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	0	17.200.000	0	17.200.000	189.000	189.000	189.000	189.000	2.800.000	86,00%	0,95%
					Materiales de Rayos X	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	0	900.000	0	900.000	0	0	0	0	1.600.000	36,00%	0,00%
					Materiales Odontológicos	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	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	702.000	11.798.194	702.000	11.798.194	0	100,00%	73,74%
					Medicamentos y Productos Farmacéuticos	70.000.000	0	0	0	0	70.000.000	0	36.939.178	0	36.939.178	166.285	28.548.231	11.211.285	28.548.231	33.060.822	52,77%	40,78%
					Papelería, Útiles de Escritorio y Oficina	18.000.000	0	0	0	0	18.000.000	0	15.500.000	0	15.500.000	0	6.332.450	0	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	7.500.000	21.500.000	7.500.000	21.500.000	0	13.998.950	0	13.998.950	22.500.000	48,86%	31,82%
					Repuestos	18.000.000	0	0	0	0	18.000.000	0	13.651.900	6.844.000	13.651.900	10.587.100	10.645.100	293.200	351.200	4.348.100	75,84%	1,95%
					Utensilios de Cafetería	3.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	4.000.000	1.000.000	4.000.000	1.000.000	4.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	100,00%	75,00%
					Víveres	265.000.000	0	0	-1.000.000	-1.000.000	264.000.000	10.500.000	114.750.000	10.500.000	114.750.000	15.204.325	54.813.350	12.143.325	51.752.350	149.250.000	43,47%	19,60%
					Otros Materiales y Suministros	14.000.000	0	0	0	0	14.000.000	412.101	7.716.401	412.101	7.704.401	186.870	2.702.170	2.662.870	2.702.170	6.283.599	55,03%	19,30%
2	**0**	**2**	**0**		**ADQUISICION DE SERVICIOS**	**304.400.000**	**0**	**1.805.000**	**0**	**-1.805.000**	**304.400.000**	**25.733.558**	**139.798.609**	**28.922.158**	**136.040.209**	**18.073.372**	**80.965.873**	**15.744.572**	**77.962.273**	**164.601.391**	**44,69%**	**25,61%**
					MANTENIMIENTO	**31.000.000**	**0**	**400.000**	**0**	**-400.000**	**31.000.000**	**0**	**3.324.000**	**0**	**3.324.000**	**50.000**	**1.174.000**	**50.000**	**1.174.000**	**27.676.000**	**10,72%**	**3,79%**
					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	50.000	1.174.000	50.000	1.174.000	176.000	92,67%	48,92%
					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**	**262.500**	**1.451.200**	**262.500**	**1.451.200**	**5.914.500**	**56,19%**	**10,75%**
					Correo	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	3.585.500	0	3.585.500	262.500	1.281.200	262.500	1.281.200	2.414.500	59,76%	21,35%
					Transporte	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	170.000	0	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**	**1.967.000**	**562.000**	**1.967.000**	**11.937.000**	**38,78%**	**10,09%**
					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	1.967.000	562.000	1.967.000	1.537.000	80,79%	24,59%
					Sucuripciones	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%	0,00%
					Otros Impresos y Publicaciones	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%	0,00%
					SERVICIOS PUBLICOS	**85.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**85.000.000**	**4.733.722**	**37.151.751**	**4.733.722**	**37.151.751**	**4.733.722**	**28.369.751**	**5.248.522**	**28.369.751**	**47.848.249**	**43,71%**	**33,38%**

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

EMPRESA: SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
M E S: 05 MAYO
VIGENCIA: 2018
RECURSOS: EMPRESA (NACION Y PROPIOS)

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	C O N C E P T O	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION PRESUPUESTAL								SALDO POR EJECUTAR / CDP	% EJECUTADO COMPROMETIDO	% EJECUTADO PAGADO
							ADICIONES Y CREDITOS DEL MES	ADICIONES Y CREDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS			
						.1.		.2.		.3.	.4.= 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	13	.15.=8/4	.16.=12/4
					Acueducto Alcantarillado y Aseo	16.000.000	0	0	0	0	16.000.000	664.853	3.792.528	664.853	3.792.528	664.853	3.792.528	664.853	3.792.528	12.207.472	23,70%	23,70%
					Energía	31.000.000	0	0	0	0	31.000.000	2.165.095	12.895.018	2.165.095	12.895.018	2.165.095	12.895.018	2.165.095	12.895.018	18.104.982	41,60%	41,60%
					Telefonía Móvil Celular	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	410.690	2.978.580	410.690	2.978.580	410.690	2.978.580	925.490	2.978.580	2.021.420	59,57%	59,57%
					Teléfono, Fax y Otros	16.000.000	0	0	0	0	16.000.000	182.661	9.694.041	182.661	9.694.041	182.661	912.041	182.661	912.041	6.305.959	60,59%	5,70%
					Otros Servicios Publicos	17.000.000	0	0	0	0	17.000.000	1.310.423	7.791.584	1.310.423	7.791.584	1.310.423	7.791.584	1.310.423	7.791.584	9.208.416	45,83%	45,83%
					SEGUROS	**33.500.000**	**0**	**1.405.000**	**0**	**-1.405.000**	**33.500.000**	**12.898.886**	**19.106.186**	**12.898.886**	**19.106.186**	**0**	**3.670.350**	**0**	**3.670.350**	**14.393.814**	**57,03%**	**10,96%**
					Seguros de Incendios	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%	0,00%
					Seguro de Infidelidad y Riesgos Financieros	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	1.802.850	0	1.802.850	0	1.802.850	0	1.802.850	197.150	90,14%	90,14%
					Seguro Equipos Eléctricos	6.500.000	0	0	0	0	6.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.500.000	0,00%	0,00%
					Seguro Responsabilidad Civil	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	1.225.394	1.225.394	1.225.394	1.225.394	0	0	0	0	1.274.606	49,02%	0,00%
					Seguro Sustracción y Hurto	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	2.450.788	2.450.788	2.450.788	2.450.788	0	0	0	0	1.549.212	61,27%	0,00%
					Seguro Terremoto	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	1.225.394	1.225.394	1.225.394	1.225.394	0	0	0	0	1.274.606	49,02%	0,00%
					Seguros Médicos	3.000.000	0	1.405.000	0	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	7.997.310	7.997.310	7.997.310	7.997.310	0	0	0	0	2.597.690	75,48%	0,00%
					VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	**65.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65.000.000**	**8.100.950**	**50.270.250**	**11.289.550**	**46.511.850**	**12.404.150**	**42.737.850**	**9.560.550**	**39.734.250**	**14.729.750**	**71,56%**	**61,13%**
					Viáticos y Gastos de Viaje al Interior	65.000.000	0	0	0	0	65.000.000	8.100.950	50.270.250	11.289.550	46.511.850	12.404.150	42.737.850	9.560.550	39.734.250	14.729.750	71,56%	61,13%
					GASTOS JUDICIALES	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000**	**0,00%**	**0,00%**
					CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	**27.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27.000.000**	**0**	**887.922**	**0**	**887.922**	**0**	**887.922**	**0**	**887.922**	**26.112.078**	**3,29%**	**3,29%**
					Elementos para Bienestar Social	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	0,00%	0,00%
					Elementos para Capacitación	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0,00%	0,00%
					Elementos para Estímulos	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0,00%	0,00%
					Servicios de Bienestar Social	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	500.000	0	500.000	0	500.000	0	500.000	5.500.000	8,33%	8,33%
					Servicios de Capacitación	9.000.000	0	0	0	0	9.000.000	0	387.922	0	387.922	0	387.922	0	387.922	8.612.078	4,31%	4,31%
					Servicios para Estímulos	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0,00%	0,00%
					GASTOS FINANCIEROS	**2.900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.900.000**	**0,00%**	**0,00%**
					Comisiones Bancarias	2.900.000	0	0	0	0	2.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.900.000	0,00%	0,00%
					OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	**25.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000.000**	**0**	**13.910.000**	**0**	**13.910.000**	**61.000**	**707.800**	**61.000**	**707.800**	**11.090.000**	**55,64%**	**2,83%**
					Otros Gastos por Adquisición de Servicios	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000	0	13.910.000	0	13.910.000	61.000	707.800	61.000	707.800	11.090.000	55,64%	2,83%
2	**0**	**3**	**0**		**IMPUESTOS Y MULTAS**	**6.838.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.838.000**	**186.971**	**2.728.280**	**186.971**	**2.728.280**	**186.971**	**2.728.280**	**186.971**	**2.728.280**	**4.109.720**	**39,90%**	**39,90%**
					IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	**6.838.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.838.000**	**186.971**	**2.728.280**	**186.971**	**2.728.280**	**186.971**	**2.728.280**	**186.971**	**2.728.280**	**4.109.720**	**39,90%**	**39,90%**
					Impuesto Vehículo	2.838.000	0	0	0	0	2.838.000	186.971	373.942	186.971	373.942	186.971	373.942	186.971	373.942	2.464.058	13,18%	13,18%
					Impuesto Predial	3.500.000	0	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	0,00%	0,00%
					Notariado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
					Otros Impuestos	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%	0,00%
					MULTAS Y SANCIONES	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
					Multas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
					Sanciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
3					**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**9.310.115.000**	**0**	**8.852.604**	**0**	**0**	**9.318.967.604**	**748.109.517**	**3.754.887.882**	**748.109.517**	**3.754.887.882**	**755.486.687**	**3.754.655.094**	**651.235.509**	**3.617.678.802**	**5.564.079.722**	**40,29%**	**38,82%**
3	**2**				**TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO**	**26.985.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26.985.000**	**0**	**1.034.613**	**0**	**1.034.613**	**0**	**801.825**	**0**	**801.825**	**25.950.387**	**3,83%**	**2,97%**
3	**2**	**1**			**ORDEN NACIONAL**	**24.985.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.985.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.985.000**	**0,00%**	**0,00%**
3	2	1	1		Cuota de Auditaje Contranal	23.485.000	0	0	0	0	23.485.000	0	0	0	0	0	0	0	0	23.485.000	0,00%	0,00%
3	2	1	2		Contribuciones Supersalud	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0,00%	0,00%
3	**2**	**2**			**EMPRESAS NACIONALES NO FINANCIERAS**	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000**	**0**	**1.034.613**	**0**	**1.034.613**	**0**	**801.825**	**0**	**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	0	2.000.000	0	1.034.613	0	1.034.613	0	801.825	0	801.825	965.387	51,73%	40,09%
3	**5**				**TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD**	**20.280.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.280.000**	**1.111.958**	**5.559.790**	**1.111.958**	**5.559.790**	**1.111.958**	**5.559.790**	**1.111.958**	**5.559.790**	**14.720.210**	**27,42%**	**27,42%**
3	**5**	**1**			**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**20.280.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.280.000**	**1.111.958**	**5.559.790**	**1.111.958**	**5.559.790**	**1.111.958**	**5.559.790**	**1.111.958**	**5.559.790**	**14.720.210**	**27,42%**	**27,42%**
3	5	1	1		Mesadas Pensionales Enfermos de Lepra	20.280.000	0	0	0	0	20.280.000	1.111.958	5.559.790	1.111.958	5.559.790	1.111.958	5.559.790	1.111.958	5.559.790	14.720.210	27,42%	27,42%
3	**6**				**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**9.262.850.000**	**0**	**8.852.604**	**0**	**0**	**9.271.702.604**	**746.997.559**	**3.748.293.479**	**746.997.559**	**3.748.293.479**	**754.374.729**	**3.748.293.479**	**650.123.551**	**3.611.317.187**	**5.523.409.125**	**40,43%**	**38,95%**
3	**6**	**1**			**SENTENCIAS Y CONCILIACIONES**	**10.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000.000**	**0,00%**	**0,00%**
3	6	1	1		Sentencias y Conciliaciones	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0,00%	0,00%
3	**6**	**3**			**OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL**	**9.252.850.000**	**0**	**8.852.604**	**0**	**0**	**9.261.702.604**	**746.997.559**	**3.748.293.479**	**746.997.559**	**3.748.293.479**	**754.374.729**	**3.748.293.479**	**650.123.551**	**3.611.317.187**	**5.513.409.125**	**40,47%**	**38,99%**

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

EMPRESA: SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
M E S: 05 MAYO
VIGENCIA: 2018
RECURSOS: EMPRESA (NACION Y PROPIOS)

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	C O N C E P T O	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION PRESUPUESTAL								SALDO POR EJECUTAR / CDP	% EJECUTADO COMPROMETIDO	% EJECUTADO PAGADO
							ADICIONES Y CREDITOS DEL MES	ADICIONES Y CREDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS			
						.1.		.2.		.3.	.4.= 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	13	.15.=8/4	.16.=12/4
3	6	3	1		Subsidios Enfermos de Lepra	9.238.290.000	0	8.852.604	0	0	9.247.142.604	746.997.559	3.748.293.479	746.997.559	3.748.293.479	754.374.729	3.748.293.479	650.123.551	3.611.317.187	5.498.849.125	40,53%	39,05%
3	6	3	2		Sostenimiento Educativo Hijos Enfermos de Lepra	14.560.000	0	0	0	0	14.560.000	0	0	0	0	0	0	0	0	14.560.000	0,00%	0,00%
B					**GASTOS DE OPERACIÓN**	**180.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180.000.000**	**21.500.000**	**122.523.334**	**3.000.000**	**104.023.334**	**22.880.000**	**58.463.334**	**19.880.000**	**55.463.334**	**57.476.666**	**57,79%**	**30,81%**
					GASTOS DE COMERCIALIZACION	**180.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180.000.000**	**21.500.000**	**122.523.334**	**3.000.000**	**104.023.334**	**22.880.000**	**58.463.334**	**19.880.000**	**55.463.334**	**57.476.666**	**57,79%**	**30,81%**
4	**1**	**1**	**0**	**0**	**COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
					Compra de Material Médico Quirúrgico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
					Compra de Medicamentos y Productos Farmacéuticos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
4	**2**	**1**	**0**	**0**	**COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA**	**180.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180.000.000**	**21.500.000**	**122.523.334**	**3.000.000**	**104.023.334**	**22.880.000**	**58.463.334**	**19.880.000**	**55.463.334**	**57.476.666**	**57,79%**	**30,81%**
					Compra de Servicios de Profesionales de Medicina Especializada	18.000.000	0	0	0	0	18.000.000	3.000.000	9.000.000	3.000.000	9.000.000	6.000.000	6.000.000	3.000.000	3.000.000	9.000.000	50,00%	16,67%
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina General	116.100.000	0	0	0	0	116.100.000	13.500.000	71.656.667	0	58.156.667	9.000.000	35.656.667	9.000.000	35.656.667	44.443.333	50,09%	30,71%
					Compra de Otros Servicios de Salud	45.900.000	0	0	0	0	45.900.000	5.000.000	41.866.667	0	36.866.667	7.880.000	16.806.667	7.880.000	16.806.667	4.033.333	80,32%	36,62%
					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**	**0**	**44.132.000**	**0**	**44.132.000**	**0**	**26.476.877**	**3.844.877**	**26.476.877**	**100.868.000**	**30,44%**	**18,26%**
801	**0**	**5**	**0**	**0**	**INVERSION APLICADA A GASTOS DE OPERACION COMERCIAL**	**145.000.000**	0	0	0	0	145.000.000	0	44.132.000	0	44.132.000	0	26.476.877	3.844.877	26.476.877	100.868.000	30,44%	18,26%
					Adquisición de Bienes para la Venta	**145.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**145.000.000**	**0**	**44.132.000**	**0**	**44.132.000**	**0**	**26.476.877**	**3.844.877**	**26.476.877**	**100.868.000**	**30,44%**	**18,26%**
					Material Medicoquirurgico	67.000.000	0	0	0	0	67.000.000	0	21.829.000	0	21.829.000	0	21.829.000	0	21.829.000	45.171.000	32,58%	32,58%
					Medicamentos y Productos farmacéuticos	78.000.000	0	0	0	0	78.000.000	0	22.303.000	0	22.303.000	0	4.647.877	3.844.877	4.647.877	55.697.000	28,59%	5,96%
					TOTAL GASTOS	**15.323.956.000**	**1.000.000**	**94.437.380**	**-1.000.000**	**-2.805.000**	**15.415.588.380**	**1.156.998.196**	**6.331.128.334**	**1.187.530.796**	**6.304.807.554**	**1.222.277.244**	**5.966.438.455**	**1.089.808.616**	**5.724.658.007**	**9.084.460.046**	**40,90%**	**37,14%**
					Disponibilidad Final	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0,00%**	**0,00%**
					TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	**15.323.956.000**					**15.415.588.380**	**1.156.998.196**	**6.331.128.334**	**1.187.530.796**	**6.304.807.554**	**1.222.277.244**	**5.966.438.455**	**1.089.808.616**	**5.724.658.007**	**9.084.460.046**	**40,90%**	**37,14%**

FECHA: martes, 12 de junio de 2018

SALDO POR PAGAR = TOTAL COMPROMISOS ACUMULADOS - TOTAL PAGOS ACUMULADOS **580.149.547** Cuentas por Pagar

MIGUEL ANGEL JIMENEZ ESCOBAR
Gerente

OSCAR DARIO GOMEZ CHACON
Jefe de Presupuesto

EDUVINA QUIROZ RIVERA
Contadora

AYDEE GARCES RAMOS
Pagadora

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

UNIDAD **SANATORIO DE CONTRATACION**
M E S: **05** **MAYO**
VIGENCIA: **2018**
RECURSOS: **NACION**

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	C O N C E P T O	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL								SALDO POR EJECUTAR / CDP	% EJECUTADO COMPROMETIDO	% EJECUTADO PAGADO
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS			
						.1.	.2.		.3.		.4.= 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.15.=8/4	.16.=12/4
A					**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**13.804.956.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.804.956.000**	**1.069.921.777**	**5.561.851.075**	**1.093.725.977**	**5.561.822.675**	**1.113.992.374**	**5.510.442.487**	**996.618.303**	**5.314.246.273**	**8.243.104.925**	**40,29%**	**38,50%**
1					**GASTOS DE PERSONAL**	**4.206.603.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.206.603.000**	**312.819.119**	**1.593.343.634**	**312.819.119**	**1.593.343.634**	**312.819.119**	**1.593.343.634**	**323.878.441**	**1.593.343.634**	**2.613.259.366**	**37,88%**	**37,88%**
1	**0**	**1**			**SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA**	**3.108.707.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.108.707.000**	**218.977.651**	**1.121.261.579**	**218.977.651**	**1.121.261.579**	**218.977.651**	**1.121.261.579**	**218.977.651**	**1.121.261.579**	**1.987.445.421**	**36,07%**	**36,07%**
1	**0**	**1**	**1**		**SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA**	**2.462.216.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.462.216.000**	**196.589.379**	**983.173.647**	**196.589.379**	**983.173.647**	**196.589.379**	**983.173.647**	**196.589.379**	**983.173.647**	**1.479.042.353**	**39,93%**	**39,93%**
1	0	1	1	1	Sueldos	2.260.000.000	0	0	0	0	2.260.000.000	190.797.264	932.997.418	190.797.264	932.997.418	190.797.264	932.997.418	190.797.264	932.997.418	1.327.002.582	41,28%	41,28%
1	0	1	1	2	Sueldos de Vacaciones	180.000.000	0	0	0	0	180.000.000	3.357.119	38.399.308	3.357.119	38.399.308	3.357.119	38.399.308	3.357.119	38.399.308	141.600.692	21,33%	21,33%
1	0	1	1	4	Incapacidades y Licencia de Maternidad	22.216.000	0	0	0	0	22.216.000	2.434.996	11.776.921	2.434.996	11.776.921	2.434.996	11.776.921	2.434.996	11.776.921	10.439.079	53,01%	53,01%
1	**0**	**1**	**4**		**PRIMA TÉCNICA**	**35.043.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.043.000**	**3.068.876**	**15.344.380**	**3.068.876**	**15.344.380**	**3.068.876**	**15.344.380**	**3.068.876**	**15.344.380**	**19.698.620**	**43,79%**	**43,79%**
1	0	1	4	2	Prima Técnica no Salarial	35.043.000	0	0	0	0	35.043.000	3.068.876	15.344.380	3.068.876	15.344.380	3.068.876	15.344.380	3.068.876	15.344.380	19.698.620	43,79%	43,79%
1	**0**	**1**	**5**		**OTROS**	**583.071.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**583.071.000**	**19.319.396**	**94.366.552**	**19.319.396**	**94.366.552**	**19.319.396**	**94.366.552**	**19.319.396**	**94.366.552**	**488.704.448**	**16,18%**	**16,18%**
1	0	1	5	2	Bonificación por Servicios Prestados	85.000.000	0	0	0	0	85.000.000	4.975.184	35.790.195	4.975.184	35.790.195	4.975.184	35.790.195	4.975.184	35.790.195	49.209.805	42,11%	42,11%
1	0	1	5	5	Bonificación Especial de Recreación	12.071.000	0	0	0	0	12.071.000	855.182	2.826.695	855.182	2.826.695	855.182	2.826.695	855.182	2.826.695	9.244.305	23,42%	23,42%
1	0	1	5	10	Otras Bonificaciones Provisionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0,00%	0,00%
1	0	1	5	12	Subsidio de Alimentación	62.000.000	0	0	0	0	62.000.000	5.664.002	27.625.870	5.664.002	27.625.870	5.664.002	27.625.870	5.664.002	27.625.870	34.374.130	44,56%	44,56%
1	0	1	5	14	Prima de Servicios	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000	0	831.040	0	831.040	0	831.040	0	831.040	99.168.960	0,83%	0,83%
1	0	1	5	15	Prima de Vacaciones	102.500.000	0	0	0	0	102.500.000	7.240.292	23.831.070	7.240.292	23.831.070	7.240.292	23.831.070	7.240.292	23.831.070	78.668.930	23,25%	23,25%
1	0	1	5	16	Prima de Navidad	214.000.000	0	0	0	0	214.000.000	0	538.002	0	538.002	0	538.002	0	538.002	213.461.998	0,25%	0,25%
1	0	1	5	47	Prima de Coordinación	7.500.000	0	0	0	0	7.500.000	584.736	2.923.680	584.736	2.923.680	584.736	2.923.680	584.736	2.923.680	4.576.320	38,98%	38,98%
1	0	1	5	60	Otras Primas Provisionadas (Antigüedad)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
1	**0**	**1**	**9**		**HORAS EXTRAS, 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	Horas Extras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
1	0	1	9	2	Recargos Nocturnos y Festivos	28.377.000	0	0	0	0	28.377.000	0	28.377.000	0	28.377.000	0	28.377.000	0	28.377.000	0	100,00%	100,00%
1	0	1	9	3	Indemnización por Vacaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
1	**0**	**2**			**SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
1	0	2	12		Honorarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
1	0	2	14		Remuneración Servicios Técnicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
1	0	2	100		Otros Servicios Personales Indirectos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
1	**0**	**5**			**CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO**	**1.097.896.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.097.896.000**	**93.841.468**	**472.082.055**	**93.841.468**	**472.082.055**	**93.841.468**	**472.082.055**	**104.900.790**	**472.082.055**	**625.813.945**	**43,00%**	**43,00%**
1	**0**	**5**	**1**		**ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO**	**477.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**477.000.000**	**41.665.731**	**209.368.471**	**41.665.731**	**209.368.471**	**41.665.731**	**209.368.471**	**48.047.960**	**209.368.471**	**267.631.529**	**43,89%**	**43,89%**
1	0	5	1	1	Caja de Compensación Privadas	113.000.000	0	0	0	0	113.000.000	9.144.600	46.198.800	9.144.600	46.198.800	9.144.600	46.198.800	10.527.900	46.198.800	66.801.200	40,88%	40,88%
1	0	5	1	3	Fondo Administradores de Pensiones Privados	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000	8.552.621	42.490.982	8.552.621	42.490.982	8.552.621	42.490.982	9.889.239	42.490.982	57.509.018	42,49%	42,49%
1	0	5	1	4	Empresa Privada Promotora de Salud	227.000.000	0	0	0	0	227.000.000	19.155.610	97.055.189	19.155.610	97.055.189	19.155.610	97.055.189	22.110.521	97.055.189	129.944.811	42,76%	42,76%
1	0	5	1	5	Administradoras Privadas de Aportes Para Accidente de Trabajo	37.000.000	0	0	0	0	37.000.000	4.812.900	23.623.500	4.812.900	23.623.500	4.812.900	23.623.500	5.520.300	23.623.500	13.376.500	63,85%	63,85%
1	**0**	**5**	**2**		**ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO**	**479.396.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**479.396.000**	**40.742.137**	**204.935.284**	**40.742.137**	**204.935.284**	**40.742.137**	**204.935.284**	**43.679.730**	**204.935.284**	**274.460.716**	**42,75%**	**42,75%**
1	0	5	2	1	Caja de Compensación Publicas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
1	0	5	2	2	Fondo Nacional del Ahorro	257.396.000	0	0	0	0	257.396.000	22.260.034	110.416.032	22.260.034	110.416.032	22.260.034	110.416.032	22.260.034	110.416.032	146.979.968	42,90%	42,90%
1	0	5	2	3	Fondo Administradores de Pensiones Públicos	222.000.000	0	0	0	0	222.000.000	18.482.103	94.519.252	18.482.103	94.519.252	18.482.103	94.519.252	21.419.696	94.519.252	127.480.748	42,58%	42,58%
1	0	5	2	6	Empresa Publica Promotora de Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
1	0	5	2	7	Administradoras Publicas de Aportes para Accidente de Trabajo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
1	0	5	6		Aportes al Icbf	85.000.000	0	0	0	0	85.000.000	6.859.200	34.654.500	6.859.200	34.654.500	6.859.200	34.654.500	7.897.400	34.654.500	50.345.500	40,77%	40,77%
1	0	5	7		Aportes al Sena	56.500.000	0	0	0	0	56.500.000	4.574.400	23.123.800	4.574.400	23.123.800	4.574.400	23.123.800	5.275.700	23.123.800	33.376.200	40,93%	40,93%
2					**GASTOS GENERALES**	**301.738.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**301.738.000**	**8.993.141**	**223.506.776**	**32.797.341**	**223.478.376**	**53.063.738**	**172.098.188**	**21.504.353**	**104.025.662**	**78.231.224**	**74,06%**	**34,48%**
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%**

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

UNIDAD **SANATORIO DE CONTRATACION**
M E S: **05** **MAYO**
VIGENCIA: **2018**
RECURSOS: **NACION**

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	C O N C E P T O	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL								SALDO POR EJECUTAR / CDP	% EJECUTADO COMPROMETIDO	% EJECUTADO PAGADO
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS			
						.1.	.2.		.3.		.4.= 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.15.=8/4	.16.=12/4
2	**0**	**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 SANCIONES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
2	0	3	51	1	Multas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2	0	3	51	2	Sanciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2	**0**	**4**			**ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**	**296.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**296.400.000**	**8.993.141**	**220.965.467**	**32.797.341**	**220.937.067**	**53.063.738**	**169.556.879**	**21.504.353**	**101.484.353**	**75.434.533**	**74,54%**	**34,24%**
2	**0**	**4**			**ADQUISICIÓN DE BIENES**	**213.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**213.000.000**	**0**	**174.719.178**	**23.550.100**	**174.719.178**	**48.949.785**	**136.579.478**	**18.928.000**	**70.204.552**	**38.280.822**	**82,03%**	**32,96%**
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**	**0**	**5.955.000**	**5.955.000**	**5.955.000**	**4.045.000**	**59,55%**	**59,55%**
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	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	100,00%	100,00%
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	0	1.955.000	1.955.000	1.955.000	2.045.000	48,88%	48,88%
2	0	4	1	26	Equipo de Comunicación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2	**0**	**4**	**2**		**ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA**	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000**	**0,00%**	**0,00%**
2	0	4	2	1	Equipos y Máquinas de Oficina	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0,00%	0,00%
2	0	4	2	2	Mobiliario y Enseres	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%	0,00%
2	0	4	2	10	Otros Enseres y Equipos de Oficina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2	**0**	**4**	**4**		**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**201.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**201.000.000**	**0**	**168.764.178**	**23.550.100**	**168.764.178**	**48.949.785**	**130.624.478**	**12.973.000**	**64.249.552**	**32.235.822**	**83,96%**	**31,96%**
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	4.174.785	13.382.241	0	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	12.594.000	12.594.000	0	0	7.000.000	65,00%	0,00%
2	0	4	4	6	Llantas y Accesorios	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	2.120.000	0	2.120.000	2.120.000	2.120.000	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	0	40.000.000	19.000.000	40.000.000	19.000.000	36.425.141	0	0	0	100,00%	0,00%
2	0	4	4	9	Materiales de Construcción	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000	0	8.000.000	0	8.000.000	0	0	0	0	0	100,00%	0,00%
2	0	4	4	10	Materiales de Rayos X	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	900.000	0	900.000	0	0	0	0	1.100.000	45,00%	0,00%
2	0	4	4	11	Materiales Odontológicos	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	0	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	0	6.000.000	0	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	0	28.381.946	11.045.000	28.381.946	17.760.822	64,48%	56,76%
2	0	4	4	15	Papelería, Útiles de Escritorio y Oficina	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000	0	8.000.000	0	8.000.000	0	6.332.450	0	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	0	8.000.000	4.550.100	8.000.000	8.000.000	8.000.000	0	0	0	100,00%	0,00%
2	0	4	4	21	Utensilios de Cafetería	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	100,00%	100,00%
2	0	4	4	22	Víveres	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	3.061.000	8.460.700	0	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	0	1.928.000	1.928.000	1.928.000	2.495.000	64,36%	27,54%
2	**0**	**4**			**ADQUISICIÓN DE SERVICIOS**	**83.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**83.400.000**	**8.993.141**	**46.246.289**	**9.247.241**	**46.217.889**	**4.113.953**	**32.977.401**	**2.576.353**	**31.279.801**	**37.153.711**	**55,42%**	**37,51%**
2	**0**	**4**	**5**		**MANTENIMIENTO**	**9.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.000.000**	**0,00%**	**0,00%**
2	0	4	5	1	Mantenimiento de Bienes Inmuebles	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%	0,00%
2	0	4	5	2	Mantenimiento de Bienes Muebles, Equipos y Enseres	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%	0,00%
2	0	4	5	5	Mantenimiento de Equipo de Comunicaciones y Computación	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%	0,00%
2	0	4	5	6	Mantenimiento de Equipo de Navegación y Transporte	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%	0,00%
2	0	4	5	12	Mantenimiento de Otros Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2	0	4	5	13	Mantenimiento de Software	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%	0,00%
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**	**0**	**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	0	170.000	0	100,00%	8,50%

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

UNIDAD **SANATORIO DE CONTRATACION**
M E S: **05** **MAYO**
VIGENCIA: **2018**
RECURSOS: **NACION**

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	C O N C E P T O	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL								SALDO POR EJECUTAR / CDP	% EJECUTADO COMPROMETIDO	% EJECUTADO PAGADO
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS			
						.1.	.2.		.3.		.4.= 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.15.=8/4	.16.=12/4
2	0	4	6	8	Otros Comunicaciones y Transporte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2	**0**	**4**	**7**		**IMPRESOS Y PUBLICACIONES**	**4.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.000.000**	**0**	**1.000.000**	**0**	**1.000.000**	**0**	**1.000.000**	**0**	**1.000.000**	**3.000.000**	**25,00%**	**25,00%**
2	0	4	7	3	Edición de Libros, Revistas, Escritos y Trabajos Tipográficos	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0,00%	0,00%
2	0	4	7	4	Publicidad y Propaganda	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	100,00%	100,00%
					Suscripciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2	0	4	7	6	Otros Impresos y Publicaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2	**0**	**4**	**8**		**SERVICIOS PÚBLICOS**	**28.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28.000.000**	**664.853**	**18.697.001**	**664.853**	**18.697.001**	**664.853**	**18.697.001**	**664.853**	**18.697.001**	**9.302.999**	**66,78%**	**66,78%**
2	0	4	8	1	Acueducto Alcantarillado y Aseo	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	664.853	3.792.528	664.853	3.792.528	664.853	3.792.528	664.853	3.792.528	2.207.472	63,21%	63,21%
2	0	4	8	2	Energía	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	8.921.543	0	8.921.543	0	8.921.543	0	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	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	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**	**6.450.788**	**9.450.788**	**6.450.788**	**9.450.788**	**0**	**2.867.500**	**0**	**2.867.500**	**2.549.212**	**78,76%**	**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	0	1.000.000	0	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	1.225.394	1.225.394	1.225.394	1.225.394	0	0	0	0	774.606	61,27%	0,00%
2	0	4	9	9	Seguro Sustracción y Hurto	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	100,00%	0,00%
2	0	4	9	10	Seguro Terremoto	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	1.225.394	1.225.394	1.225.394	1.225.394	0	0	0	0	774.606	61,27%	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	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	100,00%	0,00%
2	**0**	**4**	**11**		**VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE**	**15.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000.000**	**1.877.500**	**9.598.500**	**2.131.600**	**9.570.100**	**3.449.100**	**9.096.100**	**1.911.500**	**7.398.500**	**5.401.500**	**63,80%**	**49,32%**
2	0	4	11	2	Viáticos y Gastos de Viaje al Interior	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	1.877.500	9.598.500	2.131.600	9.570.100	3.449.100	9.096.100	1.911.500	7.398.500	5.401.500	63,80%	49,32%
2	**0**	**4**	**14**		**GASTOS JUDICIALES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
2	**0**	**4**	**21**		**CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS**	**5.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000.000**	**0**	**500.000**	**0**	**500.000**	**0**	**500.000**	**0**	**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	0	500.000	0	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**	**0**	**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	0	646.800	0	100,00%	12,94%
3					**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**9.296.615.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.296.615.000**	**748.109.517**	**3.745.000.665**	**748.109.517**	**3.745.000.665**	**748.109.517**	**3.745.000.665**	**651.235.509**	**3.616.876.977**	**5.551.614.335**	**40,28%**	**38,91%**
3	**2**				**TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO**	**23.485.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23.485.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23.485.000**	**0,00%**	**0,00%**
3	**2**	**1**			**ORDEN NACIONAL**	**23.485.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23.485.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23.485.000**	**0,00%**	**0,00%**
3	2	1	1		Cuota de Auditaje Contranal	23.485.000	0	0	0	0	23.485.000	0	0	0	0	0	0	0	0	23.485.000	0,00%	0,00%
3	2	1	2		Contribuciones Supersalud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
3	**2**	**2**			**EMPRESAS NACIONALES NO FINANCIERAS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
3	2	2	1		Ley 14 de 1991 Radio Televisión Nacional de Colombia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
3	**5**				**TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL**	**9.273.130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.273.130.000**	**748.109.517**	**3.745.000.665**	**748.109.517**	**3.745.000.665**	**748.109.517**	**3.745.000.665**	**651.235.509**	**3.616.876.977**	**5.528.129.335**	**40,39%**	**39,00%**
3	**5**	**1**			**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**20.280.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.280.000**	**1.111.958**	**5.559.790**	**1.111.958**	**5.559.790**	**1.111.958**	**5.559.790**	**1.111.958**	**5.559.790**	**14.720.210**	**27,42%**	**27,42%**
3	5	1	30		Mesadas Pensionales Enfermos Lepra	20.280.000	0	0	0	0	20.280.000	1.111.958	5.559.790	1.111.958	5.559.790	1.111.958	5.559.790	1.111.958	5.559.790	14.720.210	27,42%	27,42%
3	**5**	**3**			**OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL**	**9.252.850.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.252.850.000**	**746.997.559**	**3.739.440.875**	**746.997.559**	**3.739.440.875**	**746.997.559**	**3.739.440.875**	**650.123.551**	**3.611.317.187**	**5.513.409.125**	**40,41%**	**39,03%**
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%

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

UNIDAD **SANATORIO DE CONTRATACION**
M E S: **05** **MAYO**
VIGENCIA: **2018**
RECURSOS: **NACION**

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	C O N C E P T O	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL								SALDO POR EJECUTAR / CDP	% EJECUTADO COMPROMETIDO	% EJECUTADO PAGADO
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS			
						.1.	.2.		.3.		.4.= 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.15.=8/4	.16.=12/4
3	5	3	29		Subsidios Enfermos de Lepra	9.238.290.000	0	0	0	0	9.238.290.000	746.997.559	3.739.440.875	746.997.559	3.739.440.875	746.997.559	3.739.440.875	650.123.551	3.611.317.187	5.498.849.125	40,48%	39,09%
3	**6**				**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00%**	**0,00%**
3	**6**	**1**			**SENTENCIAS Y CONCILIACIONES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00%**	**0,00%**
3	6	1	1		Sentencias y Conciliaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
B					**GASTOS DE OPERACIÓN**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
					GASTOS DE COMERCIALIZACION	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
4	**1**	**1**	**0**	**0**	**COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
					Compra de Material Médico Quirúrgico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
					Compra de Medicamentos y Productos Farmacéuticos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
4	**2**	**1**	**0**	**0**	**COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina Especializada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina General	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
					Compra de Otros Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
					GASTOS DE PRODUCCION	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
					OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
C					**DEUDA PUBLICA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
D					**GASTOS DE INVERSION**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
801	**0**	**5**	**0**	**0**	**INVERSION APLICADA A GASTOS DE OPERACION COMERCIAL**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
					Adquisición de Bienes para la Venta	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
					Material Medicoquirurgico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
					Medicamentos y Productos farmacéuticos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
					TOTAL GASTOS	**13.804.956.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.804.956.000**	**1.069.921.777**	**5.561.851.075**	**1.093.725.977**	**5.561.822.675**	**1.113.992.374**	**5.510.442.487**	**996.618.303**	**5.314.246.273**	**8.243.104.925**	**40,29%**	**38,50%**
					Disponibilidad Final	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**										0,00%	0,00%
					TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	**13.804.956.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.804.956.000**	**1.069.921.777**	**5.561.851.075**	**1.093.725.977**	**5.561.822.675**	**1.113.992.374**	**5.510.442.487**	**996.618.303**	**5.314.246.273**	**8.243.104.925**	**40,29%**	**38,50%**

FECHA: martes, 12 de junio de 2018

SALDO POR OBLIGAR = TOTAL COMPROM.ACUML - TOTAL OBLIGAC. **51.380.188** Reserva Presupuestal
SALDO POR PAGAR = TOTAL OBLIGAC. ACUML. - TOTAL PAGOS ACUM. **196.196.214** Cuentas por Pagar

MIGUEL ANGEL JIMENEZ ESCOBAR
Gerente

OSCAR DARIO GOMEZ CHACON
Jefe de Presupuesto

EDUVINA QUIROZ RIVERA
Contadora

AYDEE GARCES RAMOS
Pagadora

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

UNIDAD **SANATORIO DE CONTRATACION**
M E S: **05** **MAYO**
VIGENCIA: **2018**
RECURSOS: **PROPIOS**

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	C O N C E P T O	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL								SALDO POR EJECUTAR / CDP	% EJECUTADO COMPROMETIDO	% EJECUTADO PAGADO
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS			
						.1.	.2.		.3.		.4.= 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.15.=8/4	.16.=12/4
A					**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**1.194.000.000**	**1.000.000**	**2.805.000**	**-1.000.000**	**-2.805.000**	**1.194.000.000**	**65.576.419**	**510.989.545**	**90.804.819**	**503.197.165**	**78.027.700**	**279.423.377**	**69.465.436**	**245.691.747**	**683.010.455**	**42,14%**	**20,58%**
1					**GASTOS DE PERSONAL**	**470.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**470.000.000**	**29.236.930**	**213.062.340**	**29.236.930**	**209.011.960**	**46.561.930**	**158.036.960**	**36.741.566**	**129.250.030**	**256.937.660**	**44,47%**	**27,50%**
1	**0**	**1**			**SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA**	**255.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**255.000.000**	**23.636.930**	**89.621.340**	**23.636.930**	**89.621.340**	**23.636.930**	**89.621.340**	**18.966.566**	**65.984.410**	**165.378.660**	**35,15%**	**25,88%**
1	**0**	**1**	**1**		**SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
1	0	1	1	1	Sueldos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
1	0	1	1	2	Sueldos de Vacaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
1	0	1	1	4	Incapacidades y Licencia de Maternidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
1	**0**	**1**	**4**		**PRIMA TÉCNICA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
1	0	1	4	2	Prima Técnica no Salarial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
1	**0**	**1**	**5**		**OTROS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
1	0	1	5	2	Bonificación por Servicios Prestados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
1	0	1	5	5	Bonificación Especial de Recreación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
1	0	1	5	10	Otras Bonificaciones Provisionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0,00%	0,00%
1	0	1	5	12	Subsidio de Alimentación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
1	0	1	5	14	Prima de Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
1	0	1	5	15	Prima de Vacaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
1	0	1	5	16	Prima de Navidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
1	0	1	5	47	Prima de Coordinación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
1	0	1	5	60	Otras Primas Provisionadas (Antigüedad)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
1	**0**	**1**	**9**		**HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES**	**255.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**255.000.000**	**23.636.930**	**89.621.340**	**23.636.930**	**89.621.340**	**23.636.930**	**89.621.340**	**18.966.566**	**65.984.410**	**165.378.660**	**35,15%**	**25,88%**
1	0	1	9	1	Horas Extras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
1	0	1	9	2	Recargos Nocturnos y Festivos	240.000.000	0	0	0	0	240.000.000	23.636.930	83.871.895	23.636.930	83.871.895	23.636.930	83.871.895	18.966.566	60.234.965	156.128.105	34,95%	25,10%
1	0	1	9	3	Indemnización por Vacaciones	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	0	5.749.445	0	5.749.445	0	5.749.445	0	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**	**5.600.000**	**123.441.000**	**5.600.000**	**119.390.620**	**22.925.000**	**68.415.620**	**17.775.000**	**63.265.620**	**91.559.000**	**55,53%**	**29,43%**
1	0	2	12		Honorarios	203.000.000	0	0	0	0	203.000.000	5.600.000	123.441.000	5.600.000	119.390.620	22.925.000	68.415.620	17.775.000	63.265.620	79.559.000	58,81%	31,17%
1	0	2	14		Remuneración Servicios Técnicos	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000.000	0,00%	0,00%
1	0	2	100		Otros Servicios Personales Indirectos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
1	**0**	**5**			**CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
1	**0**	**5**	**1**		**ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
1	0	5	1	1	Caja de Compensación Privadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
1	0	5	1	3	Fondo Administradores de Pensiones Privados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
1	0	5	1	4	Empresa Privada Promotora de Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
1	0	5	1	5	Administradoras Privadas de Aportes Para Accidente de Trabajo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
1	**0**	**5**	**2**		**ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
1	0	5	2	1	Caja de Compensación Publicas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
1	0	5	2	2	Fondo Nacional del Ahorro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
1	0	5	2	3	Fondo Administradores de Pensiones Públicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
1	0	5	2	6	Empresa Publica Promotora de Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
1	0	5	2	7	Administradoras Publicas de Aportes para Accidente de Trabajo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
1	0	5	6		Aportes al Icbf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
1	0	5	7		Aportes al Sena	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2					**GASTOS GENERALES**	**710.500.000**	**1.000.000**	**2.805.000**	**-1.000.000**	**-2.805.000**	**710.500.000**	**36.339.489**	**296.892.592**	**61.567.889**	**293.150.592**	**31.465.770**	**120.584.592**	**32.723.870**	**115.639.892**	**413.607.408**	**41,26%**	**16,28%**
2	**0**	**3**			**IMPUESTOS Y MULTAS**	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500.000**	**186.971**	**186.971**	**186.971**	**186.971**	**186.971**	**186.971**	**186.971**	**186.971**	**1.313.029**	**12,46%**	**12,46%**

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

UNIDAD **SANATORIO DE CONTRATACION**
M E S: **05** **MAYO**
VIGENCIA: **2018**
RECURSOS: **PROPIOS**

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	C O N C E P T O	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL								SALDO POR EJECUTAR / CDP	% EJECUTADO COMPROMETIDO	% EJECUTADO PAGADO
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS			
						.1.	.2.		.3.		.4.= 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.15.=8/4	.16.=12/4
2	**0**	**3**	**50**		**IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES**	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500.000**	**186.971**	**186.971**	**186.971**	**186.971**	**186.971**	**186.971**	**186.971**	**186.971**	**1.313.029**	**12,46%**	**12,46%**
2	0	3	50	2	Impuesto Vehículo	500.000	0	0	0	0	500.000	186.971	186.971	186.971	186.971	186.971	186.971	186.971	186.971	313.029	37,39%	37,39%
2	0	3	50	3	Impuesto Predial	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%	0,00%
2	0	3	50	5	Contribuciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2	0	3	50	8	Notariado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2	0	3	50	90	Otros Impuestos	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%	0,00%
2	**0**	**3**	**51**		**MULTAS Y SANCIONES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
2	0	3	51	1	Multas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2	0	3	51	2	Sanciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2	**0**	**4**			**ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**	**709.000.000**	**1.000.000**	**2.805.000**	**-1.000.000**	**-2.805.000**	**709.000.000**	**36.152.518**	**296.705.621**	**61.380.918**	**292.963.621**	**31.278.799**	**120.397.621**	**32.536.899**	**115.452.921**	**412.294.379**	**41,32%**	**16,28%**
2	**0**	**4**			**ADQUISICIÓN DE BIENES**	**488.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**488.000.000**	**19.412.101**	**203.153.301**	**41.706.001**	**203.141.301**	**17.319.380**	**72.409.149**	**19.368.680**	**68.770.449**	**284.846.699**	**41,63%**	**14,09%**
2	**0**	**4**	**1**		**COMPRA DE EQUIPO**	**26.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26.000.000**	**0**	**5.140.000**	**0**	**5.140.000**	**0**	**5.140.000**	**5.140.000**	**5.140.000**	**20.860.000**	**19,77%**	**19,77%**
2	0	4	1	3	Herramientas	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%	0,00%
2	0	4	1	4	Audiovisuales y Accesorios	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%	0,00%
2	0	4	1	6	Equipo de Sistemas	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	5.060.000	0	5.060.000	0	5.060.000	5.060.000	5.060.000	940.000	84,33%	84,33%
2	0	4	1	8	Software	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	0,00%	0,00%
2	0	4	1	9	Equipo de Cafetería	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%	0,00%
2	0	4	1	10	Equipo de Laboratorio	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%	0,00%
2	0	4	1	11	Equipo Medico	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0,00%	0,00%
2	0	4	1	12	Equipo Odontológico	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%	0,00%
2	0	4	1	15	Maquinaria Industrial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2	0	4	1	16	Vehículos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2	0	4	1	25	Otras Compras de Equipos	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000	0	80.000	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000	6.920.000	1,14%	1,14%
2	0	4	1	26	Equipo de Comunicación	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%	0,00%
2	**0**	**4**	**2**		**ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA**	**7.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.500.000**	**0,00%**	**0,00%**
2	0	4	2	1	Equipos y Máquinas de Oficina	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%	0,00%
2	0	4	2	2	Mobiliario y Enseres	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0,00%	0,00%
2	0	4	2	10	Otros Enseres y Equipos de Oficina	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%	0,00%
2	**0**	**4**	**4**		**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**454.500.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**454.500.000**	**19.412.101**	**198.013.301**	**41.706.001**	**198.001.301**	**17.319.380**	**67.269.149**	**14.228.680**	**63.630.449**	**256.486.699**	**43,56%**	**14,00%**
2	0	4	4	1	Combustibles y Lubricantes	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000	0	14.000.000	0	14.000.000	0	0	0	0	11.000.000	56,00%	0,00%
2	0	4	4	2	Dotación	40.000.000	0	0	0	0	40.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000.000	0,00%	0,00%
2	0	4	4	6	Llantas y Accesorios	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0,00%	0,00%
2	0	4	4	8	Material Quirúrgico	21.000.000	0	0	0	0	21.000.000	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000	1.344.800	1.344.800	0	0	1.000.000	95,24%	0,00%
2	0	4	4	9	Materiales de Construcción	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000	0	9.200.000	0	9.200.000	189.000	189.000	189.000	189.000	2.800.000	76,67%	1,58%
2	0	4	4	10	Materiales de Rayos X	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%	0,00%
2	0	4	4	11	Materiales Odontológicos	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	500.000	0	500.000	0	0	0	0	500.000	50,00%	0,00%
2	0	4	4	12	Materiales Reactivos de Laboratorio y Químicos	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	702.000	5.798.194	702.000	5.798.194	0	100,00%	57,98%
2	0	4	4	13	Medicamentos y Productos Farmacéuticos	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	0	4.700.000	0	4.700.000	166.285	166.285	166.285	166.285	15.300.000	23,50%	0,83%
2	0	4	4	15	Papelería, Útiles de Escritorio y Oficina	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	7.500.000	0	7.500.000	0	0	0	0	2.500.000	75,00%	0,00%
2	0	4	4	17	Productos de Aseo y Limpieza	38.000.000	0	0	0	0	38.000.000	7.500.000	15.500.000	7.500.000	15.500.000	0	7.998.950	0	7.998.950	22.500.000	40,79%	21,05%
2	0	4	4	20	Repuestos	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	5.651.900	2.293.900	5.651.900	2.587.100	2.645.100	293.200	351.200	4.348.100	56,52%	3,51%
2	0	4	4	21	Utensilios de Cafetería	2.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	3.000.000	1.000.000	3.000.000	1.000.000	3.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	100,00%	66,67%
2	0	4	4	22	Víveres	255.000.000	0	0	-1.000.000	-1.000.000	254.000.000	10.500.000	104.750.000	10.500.000	104.750.000	12.143.325	46.352.650	12.143.325	46.352.650	149.250.000	41,24%	18,25%
2	0	4	4	23	Otros Materiales y Suministros	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000	412.101	3.211.401	412.101	3.199.401	186.870	774.170	734.870	774.170	3.788.599	45,71%	11,06%
2	**0**	**4**			**ADQUISICIÓN DE SERVICIOS**	**221.000.000**	**0**	**1.805.000**	**0**	**-1.805.000**	**221.000.000**	**16.740.417**	**93.552.320**	**19.674.917**	**89.822.320**	**13.959.419**	**47.988.472**	**13.168.219**	**46.682.472**	**127.447.680**	**40,64%**	**21,12%**
2	**0**	**4**	**5**		**MANTENIMIENTO**	**22.000.000**	**0**	**400.000**	**0**	**-400.000**	**22.000.000**	**0**	**3.324.000**	**0**	**3.324.000**	**50.000**	**1.174.000**	**50.000**	**1.174.000**	**18.676.000**	**15,11%**	**5,34%**
2	0	4	5	1	Mantenimiento de Bienes Inmuebles	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000.000	0,00%	0,00%
2	0	4	5	2	Mantenimiento de Bienes Muebles, Equipos y Enseres	2.000.000	0	0	0	-400.000	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600.000	0,00%	0,00%
2	0	4	5	5	Mantenimiento de Equipo de Comunicaciones y Computación	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%	0,00%
2	0	4	5	6	Mantenimiento de Equipo de Navegación y Transporte	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	1.100.000	0	1.100.000	0	0	0	0	1.900.000	36,67%	0,00%
2	0	4	5	12	Mantenimiento de Otros Bienes	2.000.000	0	400.000	0	0	2.400.000	0	2.224.000	0	2.224.000	50.000	1.174.000	50.000	1.174.000	176.000	92,67%	48,92%
2	0	4	5	13	Mantenimiento de Software	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%	0,00%
2	**0**	**4**	**6**		**COMUNICACIONES Y TRANSPORTE**	**9.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.500.000**	**0**	**5.585.500**	**0**	**5.585.500**	**262.500**	**1.281.200**	**262.500**	**1.281.200**	**3.914.500**	**58,79%**	**13,49%**
2	0	4	6	2	Correo	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	0	3.585.500	0	3.585.500	262.500	1.281.200	262.500	1.281.200	414.500	89,64%	32,03%
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%

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

UNIDAD **SANATORIO DE CONTRATACION**
M E S: **05** **MAYO**
VIGENCIA: **2018**
RECURSOS: **PROPIOS**

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	C O N C E P T O	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL								SALDO POR EJECUTAR / CDP	% EJECUTADO COMPROMETIDO	% EJECUTADO PAGADO
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS			
						.1.	.2.		.3.		.4.= 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.15.=8/4	.16.=12/4
2	0	4	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**	**562.000**	**967.000**	**562.000**	**967.000**	**8.937.000**	**42,34%**	**6,24%**
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	562.000	967.000	562.000	967.000	1.537.000	78,04%	13,81%
					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**	**4.068.869**	**18.454.750**	**4.068.869**	**18.454.750**	**4.068.869**	**9.672.750**	**4.583.669**	**9.672.750**	**38.545.250**	**32,38%**	**16,97%**
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	2.165.095	3.973.475	2.165.095	3.973.475	2.165.095	3.973.475	2.165.095	3.973.475	17.026.525	18,92%	18,92%
2	0	4	8	5	Telefonía Móvil Celular	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	410.690	2.456.517	410.690	2.456.517	410.690	2.456.517	925.490	2.456.517	1.543.483	61,41%	61,41%
2	0	4	8	6	Teléfono, Fax y Otros	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	182.661	9.147.290	182.661	9.147.290	182.661	365.290	182.661	365.290	852.710	91,47%	3,65%
2	0	4	8	6	Otros Servicios Públicos	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000	1.310.423	2.877.468	1.310.423	2.877.468	1.310.423	2.877.468	1.310.423	2.877.468	9.122.532	23,98%	23,98%
2	**0**	**4**	**9**		**SEGUROS**	**21.500.000**	**0**	**1.405.000**	**0**	**-1.405.000**	**21.500.000**	**6.448.098**	**9.655.398**	**6.448.098**	**9.655.398**	**0**	**802.850**	**0**	**802.850**	**11.844.602**	**44,91%**	**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	0	802.850	0	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	450.788	450.788	450.788	450.788	0	0	0	0	1.549.212	22,54%	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	5.997.310	5.997.310	5.997.310	5.997.310	0	0	0	0	2.597.690	69,78%	0,00%
2	**0**	**4**	**11**		**VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE**	**50.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000.000**	**6.223.450**	**40.671.750**	**9.157.950**	**36.941.750**	**8.955.050**	**33.641.750**	**7.649.050**	**32.335.750**	**9.328.250**	**73,88%**	**64,67%**
2	0	4	11	2	Viáticos y Gastos de Viaje al Interior	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	6.223.450	40.671.750	9.157.950	36.941.750	8.955.050	33.641.750	7.649.050	32.335.750	9.328.250	73,88%	64,67%
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**	**0**	**387.922**	**0**	**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	0	387.922	0	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**	**61.000**	**61.000**	**61.000**	**61.000**	**11.090.000**	**44,55%**	**0,31%**
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	61.000	61.000	61.000	61.000	11.090.000	44,55%	0,31%
3					**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**13.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.500.000**	**0**	**1.034.613**	**0**	**1.034.613**	**0**	**801.825**	**0**	**801.825**	**12.465.387**	**7,66%**	**5,94%**
3	**2**				**TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO**	**3.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.500.000**	**0**	**1.034.613**	**0**	**1.034.613**	**0**	**801.825**	**0**	**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 Auditaje Contranal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
3	2	1	2		Contribuciones Supersalud	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0,00%	0,00%
3	**2**	**2**			**EMPRESAS NACIONALES NO FINANCIERAS**	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000**	**0**	**1.034.613**	**0**	**1.034.613**	**0**	**801.825**	**0**	**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	0	1.034.613	0	1.034.613	0	801.825	0	801.825	0	51,73%	40,09%
3	**5**				**TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
3	**5**	**1**			**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
3	5	1	30		Mesadas Pensionales Enfermos Lepra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
3	**5**	**3**			**OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
3	5	3	23		Sostenimiento Educativo Hijos Enfermos de Lepra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%

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

UNIDAD **SANATORIO DE CONTRATACION**
M E S: **05** **MAYO**
VIGENCIA: **2018**
RECURSOS: **PROPIOS**

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	C O N C E P T O	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL								SALDO POR EJECUTAR / CDP	% EJECUTADO COMPROMETIDO	% EJECUTADO PAGADO
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS			
						.1.	.2.		.3.		.4.= 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.15.=8/4	.16.=12/4
3	5	3	29		Subsidios Enfermos de Lepra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
3	**6**				**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**10.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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**	**0**	**10.000.000**	**0,00%**	**0,00%**
3	6	1	1		Sentencias y Conciliaciones	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0,00%	0,00%
B					**GASTOS DE OPERACIÓN**	**180.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180.000.000**	**21.500.000**	**122.523.334**	**3.000.000**	**104.023.334**	**22.880.000**	**58.463.334**	**19.880.000**	**55.463.334**	**57.476.666**	**57,79%**	**30,81%**
					GASTOS DE COMERCIALIZACION	**180.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180.000.000**	**21.500.000**	**122.523.334**	**3.000.000**	**104.023.334**	**22.880.000**	**58.463.334**	**19.880.000**	**55.463.334**	**57.476.666**	**57,79%**	**30,81%**
4	**1**	**1**	**0**	**0**	**COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
					Compra de Material Médico Quirúrgico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
					Compra de Medicamentos y Productos Farmacéuticos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
4	**2**	**1**	**0**	**0**	**COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA**	**180.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180.000.000**	**21.500.000**	**122.523.334**	**3.000.000**	**104.023.334**	**22.880.000**	**58.463.334**	**19.880.000**	**55.463.334**	**57.476.666**	**57,79%**	**30,81%**
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina Especializada	18.000.000	0	0	0	0	18.000.000	3.000.000	9.000.000	3.000.000	9.000.000	6.000.000	6.000.000	3.000.000	3.000.000	9.000.000	50,00%	16,67%
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina General	116.100.000	0	0	0	0	116.100.000	13.500.000	71.656.667	0	58.156.667	9.000.000	35.656.667	9.000.000	35.656.667	44.443.333	50,09%	30,71%
					Compra de Otros Servicios de Salud	45.900.000	0	0	0	0	45.900.000	5.000.000	41.866.667	0	36.866.667	7.880.000	16.806.667	7.880.000	16.806.667	4.033.333	80,32%	36,62%
					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**	**0**	**44.132.000**	**0**	**44.132.000**	**0**	**26.476.877**	**3.844.877**	**26.476.877**	**100.868.000**	**30,44%**	**18,26%**
801	**0**	**5**	**0**	**0**	**INVERSION APLICADA A GASTOS DE OPERACION COMERCIAL**	**145.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**145.000.000**	**0**	**44.132.000**	**0**	**44.132.000**	**0**	**26.476.877**	**3.844.877**	**26.476.877**	**100.868.000**	**30,44%**	**18,26%**
					Adquisición de Bienes para la Venta	**145.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**145.000.000**	**0**	**44.132.000**	**0**	**44.132.000**	**0**	**26.476.877**	**3.844.877**	**26.476.877**	**100.868.000**	**30,44%**	**18,26%**
					Material Medicoquirurgico	67.000.000	0	0	0	0	67.000.000	0	21.829.000	0	21.829.000	0	21.829.000	0	21.829.000	45.171.000	32,58%	32,58%
					Medicamentos y Productos farmacéuticos	78.000.000	0	0	0	0	78.000.000	0	22.303.000	0	22.303.000	0	4.647.877	3.844.877	4.647.877	55.697.000	28,59%	5,96%
					TOTAL GASTOS	**1.519.000.000**	**1.000.000**	**2.805.000**	**-1.000.000**	**-2.805.000**	**1.519.000.000**	**87.076.419**	**677.644.879**	**93.804.819**	**651.352.499**	**100.907.700**	**364.363.588**	**93.190.313**	**327.631.958**	**841.355.121**	**42,88%**	**21,57%**
					Disponibilidad Final	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**										0,00%	0,00%
					TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	**1.519.000.000**	**1.000.000**	**2.805.000**	**-1.000.000**	**-2.805.000**	**1.519.000.000**	**87.076.419**	**677.644.879**	**93.804.819**	**651.352.499**	**100.907.700**	**364.363.588**	**93.190.313**	**327.631.958**	**841.355.121**	**42,88%**	**21,57%**

FECHA: martes, 12 de junio de 2018

SALDO POR OBLIGAR = TOTAL COMPROM.ACUML - TOTAL OBLIGAC. **286.988.911** Reserva Presupuestal
SALDO POR PAGAR = TOTAL OBLIGAC. ACUML. - TOTAL PAGOS ACUM. **36.731.630** 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: **05** **MAYO**
VIGENCIA: **2018** **CUENTAS POR PAGAR**
RECURSOS: **NACIÓN**

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	C O N C E P T O	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES: ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION PRESUPUESTAL: C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR / CDP	% EJECUTADO COMPROMETIDO	% EJECUTADO PAGADO
						.1.	.2.		.3.		.4.= 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.15.=8/4	.16.=12/4
A					**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**0**	**0**	**91.632.380**	**0**	**0**	**91.632.380**	**0**	**91.632.380**	**0**	**91.632.380**	**7.377.170**	**91.632.380**	**0**	**82.779.776**	**0**	**100,00%**	**90,34%**
1					**GASTOS DE PERSONAL**	**0**	**0**	**82.779.776**	**0**	**0**	**82.779.776**	**0**	**82.779.776**	**0**	**82.779.776**	**0**	**82.779.776**	**0**	**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**	**0,00%**	**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, DIAS 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 PUBLICO**	**0**	**0**	**82.779.776**	**0**	**0**	**82.779.776**	**0**	**82.779.776**	**0**	**82.779.776**	**0**	**82.779.776**	**0**	**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**	**0**	**39.002.546**	**0**	**39.002.546**	**0**	**39.002.546**	**0**	**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	0	8.857.600	0	8.857.600	0	8.857.600	0	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	0	8.025.049	0	8.025.049	0	8.025.049	0	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	0	18.179.797	0	18.179.797	0	18.179.797	0	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	0	3.940.100	0	3.940.100	0	3.940.100	0	3.940.100	0	100,00%	100,00%
1	**0**	**5**	**2**		**ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO**	**0**	**0**	**39.343.830**	**0**	**0**	**39.343.830**	**0**	**39.343.830**	**0**	**39.343.830**	**0**	**39.343.830**	**0**	**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	0	21.998.395	0	21.998.395	0	21.998.395	0	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	0	17.345.435	0	17.345.435	0	17.345.435	0	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%
1	0	5	7		Aportes al Sena		0	4.433.400	0	0	4.433.400	0	4.433.400	0	4.433.400	0	4.433.400	0	4.433.400	0	100,00%	100,00%
2					**GASTOS GENERALES**	**0**	**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**	**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: **05** **MAYO**
VIGENCIA: **2018** **CUENTAS POR PAGAR**
RECURSOS: **NACIÓN**

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	C O N C E P T O	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION PRESUPUESTAL								SALDO POR EJECUTAR / CDP	% EJECUTADO COMPROMETIDO	% EJECUTADO PAGADO
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS			
						.1.	.2.		.3.		.4.= 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.15.=8/4	.16.=12/4
2	**0**	**3**	**50**		**IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES**	**0**	**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**	**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**	**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**	**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**	**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	0,00%	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 Medico						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**	**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 SUMINISTROS**	**0**	**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	Papelería, 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	Víveres						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 SERVICIOS**	**0**	**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**	**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 Computación						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 Bienes						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**	**0,00%**	**0,00%**
2	0	4	6	2	Correo						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%

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: **05** **MAYO**
VIGENCIA: **2018** **CUENTAS POR PAGAR**
RECURSOS: **NACIÓN**

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	C O N C E P T O	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES: ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION PRESUPUESTAL: C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR / CDP	% EJECUTADO COMPROMETIDO	% EJECUTADO PAGADO
						.1.	.2.		.3.		.4.= 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.15.=8/4	.16.=12/4
2	**0**	**4**	**7**		**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	7	3	Edición de Libros, Revistas, Escritos y Trabajos Tipográficos						0									0	0,00%	0,00%
2	0	4	7	4	Publicidad y Propaganda						0									0	0,00%	0,00%
2	0	4	7	6	Otros Impresos y Publicaciones						0									0	0,00%	0,00%
2	**0**	**4**	**8**		**SERVICIOS PÚBLICOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
2	0	4	8	1	Acueducto Alcantarillado y Aseo						0									0	0,00%	0,00%
2	0	4	8	2	Energía						0									0	0,00%	0,00%
2	0	4	8	5	Telefonía Móvil Celular						0									0	0,00%	0,00%
2	0	4	8	6	Teléfono, Fax y Otros						0									0	0,00%	0,00%
2	**0**	**4**	**9**		**SEGUROS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
2	0	4	9	4	Seguros de Incendios						0									0	0,00%	0,00%
2	0	4	9	5	Seguro de Infidelidad y Riesgos Financieros						0									0	0,00%	0,00%
2	0	4	9	7	Seguro Equipos Eléctricos						0									0	0,00%	0,00%
2	0	4	9	8	Seguro Responsabilidad Civil						0									0	0,00%	0,00%
2	0	4	9	9	Seguro Sustracción y Hurto						0									0	0,00%	0,00%
2	0	4	9	10	Seguro Terremoto						0									0	0,00%	0,00%
2	0	4	9	12	Seguros Médicos						0									0	0,00%	0,00%
2	0	4	9	13	Otros Seguros						0									0	0,00%	0,00%
2	**0**	**4**	**11**		**VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
2	0	4	11	2	Viáticos y Gastos de Viaje al Interior						0									0	0,00%	0,00%
2	**0**	**4**	**14**		**GASTOS JUDICIALES**						**0**									**0**	**0,00%**	**0,00%**
2	**0**	**4**	**21**		**CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
2	0	4	21	1	Elementos para Bienestar Social						0									0	0,00%	0,00%
2	0	4	21	2	Elementos para Capacitación						0									0	0,00%	0,00%
2	0	4	21	3	Elementos para Estímulos						0									0	0,00%	0,00%
2	0	4	21	4	Servicios de Bienestar Social						0									0	0,00%	0,00%
2	0	4	21	5	Servicios de Capacitación						0									0	0,00%	0,00%
2	0	4	21	8	Servicios para Estímulos						0									0	0,00%	0,00%
2	**0**	**4**	**22**		**GASTOS FINANCIEROS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
2	0	4	22	1	Comisiones Bancarias						0									0	0,00%	0,00%
2	**0**	**4**	**41**		**OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
2	0	4	41	13	Otros Gastos por Adquisición de Servicios						0									0	0,00%	0,00%
3					**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**0**	**0**	**8.852.604**	**0**	**0**	**8.852.604**	**0**	**8.852.604**	**0**	**8.852.604**	**7.377.170**	**8.852.604**	**0**	**0**	**0**	**100,00%**	**0,00%**
3	**2**				**TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
3	**2**	**1**			**ORDEN NACIONAL**	**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 Auditaje Contranal						0									0	0,00%	0,00%
3	2	1	2		Contribuciones Supersalud						0									0	0,00%	0,00%
3	**2**	**2**			**EMPRESAS NACIONALES NO FINANCIERAS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00%**	**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**	**0**	**8.852.604**	**0**	**8.852.604**	**7.377.170**	**8.852.604**	**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**	**0,00%**	**0,00%**
3	5	1	30		Mesadas Pensionales Enfermos Lepra						0									0	0,00%	0,00%
3	**5**	**3**			**OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL**	**0**	**0**	**8.852.604**	**0**	**0**	**8.852.604**	**0**	**8.852.604**	**0**	**8.852.604**	**7.377.170**	**8.852.604**	**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	0	8.852.604	0	8.852.604	7.377.170	8.852.604	0	0	0	100,00%	0,00%
3	**6**				**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00%**	**0,00%**
3	**6**	**1**			**SENTENCIAS Y CONCILIACIONES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00%**	**0,00%**
3	6	1	1		Sentencias y Conciliaciones						0									0	0,00%	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: **05** **MAYO**
VIGENCIA: **2018** **CUENTAS POR PAGAR**
RECURSOS: **NACIÓN**

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	C O N C E P T O	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES: ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION PRESUPUESTAL: C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR / CDP	% EJECUTADO COMPROMETIDO	% EJECUTADO PAGADO
						.1.	.2.		.3.		.4.= 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.15.=8/4	.16.=12/4
B					**GASTOS DE OPERACIÓN**						0										0,00%	0,00%
					GASTOS DE COMERCIALIZACION						0										0,00%	0,00%
4	**1**	**1**	**0**	**0**	**COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
					Compra de Material Médico Quirúrgico						0										0,00%	0,00%
					Compra de Medicamentos y Productos Farmacéuticos						0										0,00%	0,00%
4	**2**	**1**	**0**	**0**	**COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA**						**0**										**0,00%**	**0,00%**
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina Especializada						0										0,00%	0,00%
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina General						0										0,00%	0,00%
					Compra de Otros Servicios de Salud						0										0,00%	0,00%
					GASTOS DE PRODUCCION						0										0,00%	0,00%
					OTROS GASTOS DE OPERACIÓN						0										0,00%	0,00%
C					**DEUDA PUBLICA**						0										0,00%	0,00%
D					**GASTOS DE INVERSION**						0										0,00%	0,00%
801	**0**	**5**	**0**	**0**	**INVERSION APLICADA A GASTOS DE OPERACION COMERCIAL**	**0**															0,00%	0,00%
					Adquisición de Bienes para la Venta	**0**															0,00%	0,00%
					Material Medicoquirurgico																0,00%	0,00%
					Medicamentos y Productos farmacéuticos																0,00%	0,00%
					TOTAL GASTOS	**0**	**0**	**91.632.380**	**0**	**0**	**91.632.380**	**0**	**91.632.380**	**0**	**91.632.380**	**7.377.170**	**91.632.380**	**0**	**82.779.776**	**0**	**100,00%**	**90,34%**
					Disponibilidad Final	**0**					**0**										0,00%	0,00%
					TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	**0**	**0**	**91.632.380**	**0**	**0**	**91.632.380**	**0**	**91.632.380**	**0**	**91.632.380**	**7.377.170**	**91.632.380**	**0**	**82.779.776**		**100,00%**	**90,34%**

FECHA: martes, 12 de junio de 2018

SALDO POR OBLIGAR = TOTAL COMPROM.ACUML - TOTAL OBLIGAC. **0**
SALDO POR PAGAR = TOTAL OBLIGAC. ACUML. - TOTAL PAGOS ACUM. **8.852.604**

MIGUEL ANGEL JIMENEZ ESCOBAR
Gerente

OSCAR DARIO GOMEZ CHACON
Jefe de Presupuesto

EDUVINA QUIROZ RIVERA
Contadora

AYDEE GARCES RAMOS
Pagadora

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

UNIDAD **SANATORIO DE CONTRATACION**
M E S: **05** **MAYO**
VIGENCIA: **2018** **CUENTAS POR PAGAR**
RECURSOS: **PROPIOS**

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	C O N C E P T O	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL								SALDO POR EJECUTAR / CDP	% EJECUTADO COMPROMETIDO	% EJECUTADO PAGADO
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS			
						.1.	.2.		.3.		.4.= 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.15.=8/4	.16.=12/4
A					**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**0**	**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**	**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**	**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**	**0,00%**	**0,00%**
1	0	1	4	2	Prima Técnica no Salarial						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										0,00%	0,00%
1	0	1	5	12	Subsidio de Alimentación						0									0	0,00%	0,00%
1	0	1	5	14	Prima de Servicios						0									0	0,00%	0,00%
1	0	1	5	15	Prima de Vacaciones						0									0	0,00%	0,00%
1	0	1	5	16	Prima de Navidad						0									0	0,00%	0,00%
1	0	1	5	47	Prima de Coordinación						0									0	0,00%	0,00%
1	0	1	5	60	Otras Primas Provisionadas (Antigüedad)						0									0	0,00%	0,00%
1	**0**	**1**	**9**		**HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
1	0	1	9	1	Horas Extras						0									0	0,00%	0,00%
1	0	1	9	2	Recargos Nocturnos y						0									0	0,00%	0,00%
1	0	1	9	3	Indemnización por						0									0	0,00%	0,00%
1	**0**	**2**			**SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
1	0	2	12		Honorarios	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
1	0	2	14		Remuneración Servicios Técnicos						0									0	0,00%	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
1	**0**	**5**	**1**		**ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
1	0	5	1	1	Caja de Compensación						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**	**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**	**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**	**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**	**0,00%**	**0,00%**
2	0	3	50	2	Impuesto Vehículo						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: **05** **MAYO**
VIGENCIA: **2018** **CUENTAS POR PAGAR**
RECURSOS: **PROPIOS**

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	C O N C E P T O	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL								SALDO POR EJECUTAR / CDP	% EJECUTADO COMPROMETIDO	% EJECUTADO PAGADO
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS			
						.1.	.2.		.3.		.4.= 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.15.=8/4	.16.=12/4
2	0	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**	**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**	**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**	**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**	**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 Medico						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**	**0,00%**	**0,00%**
2	0	4	2	1	Equipos y Máquinas de						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**	**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	Papelería, Útiles de Escritorio y Oficina						0									0	0,00%	0,00%
2	0	4	4	17	Productos de Aseo y						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	Víveres						0									0	0,00%	0,00%
2	0	4	4	23	Otros Materiales y						0									0	0,00%	0,00%
2	**0**	**4**			**ADQUISICIÓN DE**	**0**	**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**	**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**	**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%
2	**0**	**4**	**7**		**IMPRESOS Y**	**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						0									0	0,00%	0,00%
2	0	4	7	4	Publicidad y Propaganda						0									0	0,00%	0,00%
2	0	4	7	6	Otros Impresos y						0									0	0,00%	0,00%
2	**0**	**4**	**8**		**SERVICIOS PÚBLICOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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: **05** **MAYO**
VIGENCIA: **2018** **CUENTAS POR PAGAR**
RECURSOS: **PROPIOS**

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	C O N C E P T O	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL								SALDO POR EJECUTAR / CDP	% EJECUTADO COMPROMETIDO	% EJECUTADO PAGADO
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS			
						.1.	.2.		.3.		.4.= 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.15.=8/4	.16.=12/4
2	0	4	8	1	Acueducto Alcantarillado y Aseo						0									0	0,00%	0,00%
2	0	4	8	2	Energía						0									0	0,00%	0,00%
2	0	4	8	5	Telefonía Móvil Celular						0									0	0,00%	0,00%
2	0	4	8	6	Teléfono, Fax y Otros						0									0	0,00%	0,00%
2	**0**	**4**	**9**		**SEGUROS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
2	0	4	9	4	Seguros de Incendios						0									0	0,00%	0,00%
2	0	4	9	5	Seguro de Infidelidad y Riesgos Financieros						0									0	0,00%	0,00%
2	0	4	9	7	Seguro Equipos Eléctricos						0									0	0,00%	0,00%
2	0	4	9	8	Seguro Responsabilidad Civil						0									0	0,00%	0,00%
2	0	4	9	9	Seguro Sustracción y Hurto						0									0	0,00%	0,00%
2	0	4	9	10	Seguro Terremoto						0									0	0,00%	0,00%
2	0	4	9	12	Seguros Médicos						0									0	0,00%	0,00%
2	0	4	9	13	Otros Seguros						0									0	0,00%	0,00%
2	**0**	**4**	**11**		**VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
2	0	4	11	2	Viáticos y Gastos de Viaje al Interior						0									0	0,00%	0,00%
2	**0**	**4**	**14**		**GASTOS JUDICIALES**						**0**									**0**	**0,00%**	**0,00%**
2	**0**	**4**	**21**		**CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
2	0	4	21	1	Elementos para Bienestar						0									0	0,00%	0,00%
2	0	4	21	2	Elementos para Capacitación						0									0	0,00%	0,00%
2	0	4	21	3	Elementos para Estímulos						0									0	0,00%	0,00%
2	0	4	21	4	Servicios de Bienestar Social						0									0	0,00%	0,00%
2	0	4	21	5	Servicios de Capacitación						0									0	0,00%	0,00%
2	0	4	21	8	Servicios para Estímulos						0									0	0,00%	0,00%
2	**0**	**4**	**22**		**GASTOS FINANCIEROS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
2	0	4	22	1	Comisiones Bancarias						0									0	0,00%	0,00%
2	**0**	**4**	**41**		**OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
2	0	4	41	13	Otros Gastos por Adquisición de Servicios						0									0	0,00%	0,00%
3					**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**0**	**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
3	**2**				**TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO**	**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**	**0,00%**	**0,00%**
3	2	1	1		Cuota de Auditaje Contranal						0									0	0,00%	0,00%
3	2	1	2		Contribuciones Supersalud						0									0	0,00%	0,00%
3	**2**	**2**			**EMPRESAS NACIONALES NO FINANCIERAS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
3	2	2	1		Ley 14 de 1991 Radio Televisión Nacional de						0										0,00%	0,00%
3	**5**				**TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
3	**5**	**1**			**PENSIONES Y**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
3	5	1	30		Mesadas Pensionales Enfermos Lepra						0									0	0,00%	0,00%
3	**5**	**3**			**OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL**	**0**	**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	0,00%	0,00%
3	5	3	29		Subsidios Enfermos de Lepra						0									0	0,00%	0,00%
3	**6**				**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00%**	**0,00%**
3	**6**	**1**			**SENTENCIAS Y CONCILIACIONES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00%**	**0,00%**
3	6	1	1		Sentencias y Conciliaciones						0									0	0,00%	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										0,00%	0,00%
					Compra de Medicamentos y Productos Farmacéuticos						0										0,00%	0,00%
4	**2**	**1**	**0**	**0**	**COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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: **05** **MAYO**
VIGENCIA: **2018** **CUENTAS POR PAGAR**
RECURSOS: **PROPIOS**

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	C O N C E P T O	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL								SALDO POR EJECUTAR / CDP	% 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
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina Especializada						0										0,00%	0,00%
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina General						0										0,00%	0,00%
					Compra de Otros Servicios de Salud						0										0,00%	0,00%
					GASTOS DE PRODUCCION						**0**										**0,00%**	**0,00%**
					OTROS GASTOS DE OPERACIÓN						**0**										**0,00%**	**0,00%**
C					**DEUDA PUBLICA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
D					**GASTOS DE INVERSION**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
801	**0**	**5**	**0**	**0**	**INVERSION APLICADA A GASTOS DE OPERACION COMERCIAL**	**0**															**0,00%**	**0,00%**
					Adquisición de Bienes para la Venta	**0**															**0,00%**	**0,00%**
					Material Medicoquirurgico																**0,00%**	**0,00%**
					Medicamentos y Productos Farmacéuticos																**0,00%**	**0,00%**
					TOTAL GASTOS	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
					Disponibilidad Final						**0**										0,00%	0,00%
					TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**

FECHA: martes, 12 de junio de 2018

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

MIGUEL ANGEL JIMENEZ ESCOBAR
Gerente

OSCAR DARIO GOMEZ CHACON
Jefe de Presupuesto

EDUVINA QUIROZ RIVERA
Contadora

AYDEE GARCES RAMOS
Pagadora