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

EMPRESA **SANATORIO DE CONTRATACION**
M E S: **06 JUNIO**
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**	**1.289.383.373,00**	**7.295.331.647,58**	**-7.954.256.732,42**	**47,84%**
1	**1**	**0**	**0**		**INGRESOS DE EXPLOTACION**	**1.351.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.351.000.000**	**213.304.216,00**	**822.357.764,58**	**-528.642.235,42**	**60,87%**
1	**1**	**2**	**0**		**VENTA DE SERVICIOS**	**1.351.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.351.000.000**	**213.304.216,00**	**822.357.764,58**	**-528.642.235,42**	**60,87%**
1	**1**	**2**	**1**		**VENTA DE SERVICIOS A USUARIO FINAL**	**286.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**286.000.000**	**21.247.923,00**	**132.198.993,00**	**-153.801.007,00**	**46,22%**
					Venta de Servicios Usuario Final de la Vigencia	286.000.000	0	0	0	0	286.000.000	21.247.923,00	132.198.993,00	-153.801.007,00	46,22%
					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**	**192.056.293,00**	**690.158.771,58**	**-374.841.228,42**	**64,80%**
					Venta de Servicios a Otras Empresas de la Vigencia	765.000.000	0	0	0	0	765.000.000	72.574.297,00	343.503.907,76	-421.496.092,24	44,90%
					Venta de Servicios a Otras Empresas de la Vigencia Anterior	300.000.000	0	0	0	0	300.000.000	119.481.996,00	346.654.863,82	46.654.863,82	115,55%
1	**2**	**0**	**0**		**APORTES E IMPUESTOS**	**13.804.956.000**	**0**	**91.632.380**	**0**	**0**	**13.896.588.380**	**1.072.702.032,00**	**6.468.259.595,00**	**-7.428.328.785,00**	**46,55%**
1	2	1	0		Aporte de la Nación	13.804.956.000	0	91.632.380	0	0	13.896.588.380	1.072.702.032,00	6.468.259.595,00	-7.428.328.785,00	46,55%
					Aportes de la Nación de la Vigencia	13.804.956.000	0	0	0	0	13.804.956.000	1.072.702.032,00	6.385.479.819,00	-7.419.476.181,00	46,25%
					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**	**3.377.125,00**	**4.714.288,00**	**2.714.288,00**	**0,00%**
1	3	3	0		Otros Ingresos	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	3.377.125,00	4.714.288,00	2.714.288,00	235,71%
2	**0**	**0**	**0**		**INGRESOS DE CAPITAL**	**146.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**146.000.000**	**10.522.858,79**	**36.128.817,94**	**-109.871.182,06**	**24,75%**
2	1	0	0		Recuperacion de Cartera	67.000.000	0	0	0	0	67.000.000	109.028,00	3.657.136,27	-63.342.863,73	5,46%
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	10.413.830,79	32.471.681,67	-46.528.318,33	41,10%
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**	**1.299.906.231,79**	**7.331.460.465,52**	**-8.064.127.914,48**	**47,62%**
					TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL	**15.323.956.000**	**0**	**91.632.380**	**0**	**0**	**15.415.588.380**	**1.299.906.231,79**	**7.351.460.465,52**	**-8.064.127.914,48**	**47,69%**

FECHA: lunes, 09 de julio 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: 06 JUNIO
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**	**4.000.000**	**98.437.380**	**-4.000.000**	**-6.805.000**	**15.090.588.380**	**1.292.767.445**	**7.457.240.445**	**1.242.785.245**	**7.399.437.465**	**1.297.210.542**	**7.178.708.786**	**1.172.807.369**	**6.815.525.165**	**7.633.347.935**	**49,03%**	**45,16%**
1					**GASTOS DE PERSONAL**	**4.676.603.000**	**4.000.000**	**86.779.776**	**-4.000.000**	**-4.000.000**	**4.759.382.776**	**479.560.060**	**2.368.745.810**	**479.560.060**	**2.364.695.430**	**462.960.060**	**2.297.120.430**	**365.056.126**	**2.170.429.566**	**2.390.636.966**	**49,68%**	**45,60%**
1	**0**	**1**			**SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA**	**3.363.707.000**	**4.000.000**	**4.000.000**	**-4.000.000**	**-4.000.000**	**3.363.707.000**	**359.053.552**	**1.569.936.471**	**359.053.552**	**1.569.936.471**	**359.053.552**	**1.569.936.471**	**255.999.618**	**1.443.245.607**	**1.793.770.529**	**46,67%**	**42,91%**
1	**0**	**1**	**1**		**SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA**	**2.462.216.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.462.216.000**	**197.255.171**	**1.180.428.818**	**197.255.171**	**1.180.428.818**	**197.255.171**	**1.180.428.818**	**197.255.171**	**1.180.428.818**	**1.281.787.182**	**47,94%**	**47,94%**
					Sueldos	2.260.000.000	0	0	0	0	2.260.000.000	183.317.824	1.116.315.242	183.317.824	1.116.315.242	183.317.824	1.116.315.242	183.317.824	1.116.315.242	1.143.684.758	49,39%	49,39%
					Sueldos de Vacaciones	180.000.000	0	0	0	0	180.000.000	12.852.872	51.252.180	12.852.872	51.252.180	12.852.872	51.252.180	12.852.872	51.252.180	128.747.820	28,47%	28,47%
					Incapacidades y Licencias de Maternidad	22.216.000	0	0	0	0	22.216.000	1.084.475	12.861.396	1.084.475	12.861.396	1.084.475	12.861.396	1.084.475	12.861.396	9.354.604	57,89%	57,89%
1	**0**	**1**	**10**		**HORAS EXTRAS DOMINICALES Y**	**268.377.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**268.377.000**	**24.629.135**	**136.878.030**	**24.629.135**	**136.878.030**	**24.629.135**	**136.878.030**	**23.636.930**	**112.248.895**	**131.498.970**	**51,00%**	**41,83%**
					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	24.629.135	136.878.030	24.629.135	136.878.030	24.629.135	136.878.030	23.636.930	112.248.895	131.498.970	51,00%	41,83%
1	**0**	**1**	**12**		**PRIMA TECNICA**	**35.043.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.043.000**	**3.068.876**	**18.413.256**	**3.068.876**	**18.413.256**	**3.068.876**	**18.413.256**	**3.068.876**	**18.413.256**	**16.629.744**	**52,54%**	**52,54%**
					Prima Técnica no Salarial	35.043.000	0	0	0	0	35.043.000	3.068.876	18.413.256	3.068.876	18.413.256	3.068.876	18.413.256	3.068.876	18.413.256	16.629.744	52,54%	52,54%
1	**0**	**1**	**13**		**INDEMNIZACION DE VACACIONES**	**15.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000.000**	**2.496.656**	**8.246.101**	**2.496.656**	**8.246.101**	**2.496.656**	**8.246.101**	**2.496.656**	**8.246.101**	**6.753.899**	**54,97%**	**54,97%**
1	**0**	**1**	**15**		**OTROS**	**583.071.000**	**4.000.000**	**4.000.000**	**-4.000.000**	**-4.000.000**	**583.071.000**	**131.603.714**	**225.970.266**	**131.603.714**	**225.970.266**	**131.603.714**	**225.970.266**	**29.541.985**	**123.908.537**	**357.100.734**	**38,76%**	**21,25%**
					Bonificación por Servicios Prestados	85.000.000	0	0	0	0	85.000.000	12.425.560	48.215.755	12.425.560	48.215.755	12.425.560	48.215.755	12.425.560	48.215.755	36.784.245	56,72%	56,72%
					Bonificación Especial de Recreación	12.071.000	0	0	0	0	12.071.000	1.283.259	4.109.954	1.283.259	4.109.954	1.283.259	4.109.954	1.189.435	4.016.130	7.961.046	34,05%	33,27%
					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	5.495.524	33.121.394	5.495.524	33.121.394	5.495.524	33.121.394	5.495.524	33.121.394	28.878.606	53,42%	53,42%
					Prima de Servicios	100.000.000	4.000.000	4.000.000	0	0	104.000.000	101.173.024	102.004.064	101.173.024	102.004.064	101.173.024	102.004.064	0	831.040	1.995.936	98,08%	0,80%
					Prima de Vacaciones	102.500.000	0	0	0	0	102.500.000	10.641.611	34.472.681	10.641.611	34.472.681	10.641.611	34.472.681	9.846.730	33.677.800	68.027.319	33,63%	32,86%
					Prima de Navidad	214.000.000	0	0	-4.000.000	-4.000.000	210.000.000	0	538.002	0	538.002	0	538.002	0	538.002	209.461.998	0,26%	0,26%
					Prima de Coordinación	7.500.000	0	0	0	0	7.500.000	584.736	3.508.416	584.736	3.508.416	584.736	3.508.416	584.736	3.508.416	3.991.584	46,78%	46,78%
					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**	**24.900.000**	**148.341.000**	**24.900.000**	**144.290.620**	**8.300.000**	**76.715.620**	**13.450.000**	**76.715.620**	**66.659.000**	**67,11%**	**35,68%**
					Honorarios	203.000.000	0	0	0	0	203.000.000	24.900.000	148.341.000	24.900.000	144.290.620	8.300.000	76.715.620	13.450.000	76.715.620	54.659.000	71,08%	37,79%
					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**	**95.606.508**	**650.468.339**	**95.606.508**	**650.468.339**	**95.606.508**	**650.468.339**	**95.606.508**	**650.468.339**	**530.207.437**	**55,09%**	**55,09%**
1	**0**	**3**	**0**		**ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO**	**477.000.000**	**0**	**39.002.546**	**0**	**0**	**516.002.546**	**42.969.671**	**291.340.688**	**42.969.671**	**291.340.688**	**42.969.671**	**291.340.688**	**42.969.671**	**291.340.688**	**224.661.858**	**56,46%**	**56,46%**
					Caja de Compensación Familiar	113.000.000	0	8.857.600	0	0	121.857.600	9.656.300	64.712.700	9.656.300	64.712.700	9.656.300	64.712.700	9.656.300	64.712.700	57.144.900	53,11%	53,11%
					Fondo Administradores de Pensiones Privados	100.000.000	0	8.025.049	0	0	108.025.049	8.445.455	58.961.486	8.445.455	58.961.486	8.445.455	58.961.486	8.445.455	58.961.486	49.063.563	54,58%	54,58%
					Empresa Privada Promotora de Salud	227.000.000	0	18.179.797	0	0	245.179.797	20.012.716	135.247.702	20.012.716	135.247.702	20.012.716	135.247.702	20.012.716	135.247.702	109.932.095	55,16%	55,16%
					Administradoras Privadas de Aportes para Accidente de Trabajo	37.000.000	0	3.940.100	0	0	40.940.100	4.855.200	32.418.800	4.855.200	32.418.800	4.855.200	32.418.800	4.855.200	32.418.800	8.521.300	79,19%	79,19%
1	**0**	**4**	**0**		**ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO**	**620.896.000**	**0**	**43.777.230**	**0**	**0**	**664.673.230**	**52.636.837**	**359.127.651**	**52.636.837**	**359.127.651**	**52.636.837**	**359.127.651**	**52.636.837**	**359.127.651**	**305.545.579**	**54,03%**	**54,03%**
					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	20.774.107	153.188.534	20.774.107	153.188.534	20.774.107	153.188.534	20.774.107	153.188.534	126.205.861	54,83%	54,83%
					Fondo Administradores de Pensiones Públicos	222.000.000	0	17.345.435	0	0	239.345.435	19.789.230	131.653.917	19.789.230	131.653.917	19.789.230	131.653.917	19.789.230	131.653.917	107.691.518	55,01%	55,01%
					Empresa Publica Promotora de Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
					Administradoras Publicas de Aportes para Accidente de Trabajo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
					APORTES AL ICBF	**85.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**85.000.000**	**7.243.000**	**41.897.500**	**7.243.000**	**41.897.500**	**7.243.000**	**41.897.500**	**7.243.000**	**41.897.500**	**43.102.500**	**49,29%**	**49,29%**
					APORTES AL SENA	**56.500.000**	**0**	**4.433.400**	**0**	**0**	**60.933.400**	**4.830.500**	**32.387.700**	**4.830.500**	**32.387.700**	**4.830.500**	**32.387.700**	**4.830.500**	**32.387.700**	**28.545.700**	**53,15%**	**53,15%**
2					**GASTOS GENERALES**	**1.012.238.000**	**0**	**2.805.000**	**0**	**-2.805.000**	**1.012.238.000**	**68.595.237**	**588.994.605**	**18.613.037**	**535.242.005**	**89.638.334**	**382.321.114**	**83.782.103**	**303.447.657**	**423.243.395**	**52,88%**	**29,98%**
					ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	**1.005.400.000**	**0**	**2.805.000**	**0**	**-2.805.000**	**1.005.400.000**	**68.382.197**	**586.053.285**	**18.399.997**	**532.300.685**	**89.425.294**	**379.379.794**	**83.782.103**	**300.719.377**	**419.346.715**	**52,94%**	**29,91%**
2	**0**	**1**	**0**		**ADQUISICION DE BIENES**	**701.000.000**	**0**	**1.000.000**	**0**	**-1.000.000**	**701.000.000**	**54.684.750**	**432.557.229**	**7.881.750**	**385.742.229**	**63.832.661**	**272.821.288**	**74.234.015**	**213.209.016**	**268.442.771**	**55,03%**	**30,41%**

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

EMPRESA: SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
M E S: 06 JUNIO
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**	**0**	**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	0	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	0	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**	**0**	**1.000.000**	**0**	**-1.000.000**	**655.500.000**	**54.684.750**	**421.462.229**	**7.881.750**	**374.647.229**	**63.832.661**	**261.726.288**	**74.234.015**	**202.114.016**	**234.037.771**	**57,15%**	**30,83%**
					Combustibles y Lubricantes	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	0	39.000.000	0	39.000.000	4.780.656	18.162.897	4.174.785	13.382.241	11.000.000	78,00%	26,76%
					Dotación	60.000.000	0	0	0	0	60.000.000	0	13.000.000	0	13.000.000	0	12.594.000	12.594.000	12.594.000	47.000.000	21,67%	20,99%
					Llantas y Accesorios	9.000.000	0	0	0	0	9.000.000	0	2.120.000	0	2.120.000	0	2.120.000	0	0	6.880.000	23,56%	0,00%
					Material Quirúrgico	61.000.000	0	0	0	0	61.000.000	412.500	60.412.500	412.500	60.412.500	3.987.100	41.757.041	412.500	412.500	587.500	99,04%	0,68%
					Materiales de Construcción	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	0	17.200.000	0	17.200.000	3.755.500	3.944.500	3.755.500	3.944.500	2.800.000	86,00%	19,72%
					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	2.090.224	2.090.224	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	325.000	12.123.194	325.000	12.123.194	0	100,00%	75,77%
					Medicamentos y Productos Farmacéuticos	70.000.000	0	0	0	0	70.000.000	19.272.250	56.211.428	7.469.250	44.408.428	8.574.230	37.122.461	7.469.230	36.017.461	13.788.572	63,44%	51,45%
					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	0	21.500.000	0	21.500.000	7.498.900	21.497.850	7.498.900	21.497.850	22.500.000	48,86%	48,86%
					Repuestos	18.000.000	0	0	0	0	18.000.000	0	13.651.900	0	13.651.900	0	10.645.100	6.844.000	7.195.200	4.348.100	75,84%	39,97%
					Utensilios de Cafetería	3.000.000	0	1.000.000	0	0	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	998.600	3.998.600	998.600	3.998.600	0	100,00%	99,97%
					Víveres	265.000.000	0	0	0	-1.000.000	264.000.000	35.000.000	149.750.000	0	114.750.000	30.114.350	84.927.700	30.161.500	81.913.850	114.250.000	43,47%	31,03%
					Otros Materiales y Suministros	14.000.000	0	0	0	0	14.000.000	0	7.716.401	0	7.704.401	1.708.101	4.410.271	0	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**	**13.697.447**	**153.496.056**	**10.518.247**	**146.558.456**	**25.592.633**	**106.558.506**	**9.548.088**	**87.510.361**	**150.903.944**	**48,15%**	**28,75%**
					MANTENIMIENTO	**31.000.000**	**0**	**400.000**	**0**	**-400.000**	**31.000.000**	**0**	**3.324.000**	**0**	**3.324.000**	**0**	**1.174.000**	**0**	**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	0	1.174.000	0	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**	**236.500**	**1.687.700**	**236.500**	**1.687.700**	**5.914.500**	**56,19%**	**12,50%**
					Correo	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	3.585.500	0	3.585.500	236.500	1.517.700	236.500	1.517.700	2.414.500	59,76%	25,30%
					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**	**2.529.000**	**562.000**	**2.529.000**	**11.937.000**	**38,78%**	**12,97%**
					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	2.529.000	562.000	2.529.000	1.537.000	80,79%	31,61%
					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**	**4.855.947**	**42.007.698**	**4.855.947**	**42.007.698**	**4.855.947**	**33.225.698**	**2.365.888**	**30.735.639**	**42.992.302**	**49,42%**	**36,16%**

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

EMPRESA: SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
M E S: 06 JUNIO
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	609.005	4.401.533	609.005	4.401.533	609.005	4.401.533	609.005	4.401.533	11.598.467	27,51%	27,51%
					Energía	31.000.000	0	0	0	0	31.000.000	2.490.059	15.385.077	2.490.059	15.385.077	2.490.059	15.385.077	0	12.895.018	15.614.923	49,63%	41,60%
					Telefonía Móvil Celular	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	410.690	3.389.270	410.690	3.389.270	410.690	3.389.270	410.690	3.389.270	1.610.730	67,79%	67,79%
					Teléfono, Fax y Otros	16.000.000	0	0	0	0	16.000.000	51.482	9.745.523	51.482	9.745.523	51.482	963.523	51.482	963.523	6.254.477	60,91%	6,02%
					Otros Servicios Publicos	17.000.000	0	0	0	0	17.000.000	1.294.711	9.086.295	1.294.711	9.086.295	1.294.711	9.086.295	1.294.711	9.086.295	7.913.705	53,45%	53,45%
					SEGUROS	**33.500.000**	**0**	**1.405.000**	**0**	**-1.405.000**	**33.500.000**	**0**	**19.106.186**	**0**	**19.106.186**	**12.898.886**	**16.569.236**	**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	0	1.225.394	0	1.225.394	1.225.394	1.225.394	0	0	1.274.606	49,02%	0,00%
					Seguro Sustracción y Hurto	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	0	2.450.788	0	2.450.788	2.450.788	2.450.788	0	0	1.549.212	61,27%	0,00%
					Seguro Terremoto	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	0	1.225.394	0	1.225.394	1.225.394	1.225.394	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	0	7.997.310	0	7.997.310	7.997.310	7.997.310	0	0	2.597.690	75,48%	0,00%
					VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	**65.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65.000.000**	**8.841.500**	**59.111.750**	**5.662.300**	**52.174.150**	**6.999.300**	**49.737.150**	**6.343.700**	**46.077.950**	**5.888.250**	**80,27%**	**70,89%**
					Viáticos y Gastos de Viaje al Interior	65.000.000	0	0	0	0	65.000.000	8.841.500	59.111.750	5.662.300	52.174.150	6.999.300	49.737.150	6.343.700	46.077.950	5.888.250	80,27%	70,89%
					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**	**40.000**	**747.800**	**40.000**	**747.800**	**11.090.000**	**55,64%**	**2,99%**
					Otros Gastos por Adquisición de Servicios	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000	0	13.910.000	0	13.910.000	40.000	747.800	40.000	747.800	11.090.000	55,64%	2,99%
2	**0**	**3**	**0**		**IMPUESTOS Y MULTAS**	**6.838.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.838.000**	**213.040**	**2.941.320**	**213.040**	**2.941.320**	**213.040**	**2.941.320**	**0**	**2.728.280**	**3.896.680**	**43,01%**	**39,90%**
					IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	**6.838.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.838.000**	**213.040**	**2.941.320**	**213.040**	**2.941.320**	**213.040**	**2.941.320**	**0**	**2.728.280**	**3.896.680**	**43,01%**	**39,90%**
					Impuesto Vehículo	2.838.000	0	0	0	0	2.838.000	213.040	586.982	213.040	586.982	213.040	586.982	0	373.942	2.251.018	20,68%	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**	**744.612.148**	**4.499.500.030**	**744.612.148**	**4.499.500.030**	**744.612.148**	**4.499.267.242**	**723.969.140**	**4.341.647.942**	**4.819.467.574**	**48,28%**	**46,59%**
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**	**2.223.916**	**7.783.706**	**2.223.916**	**7.783.706**	**2.223.916**	**7.783.706**	**1.111.958**	**6.671.748**	**12.496.294**	**38,38%**	**32,90%**
3	**5**	**1**			**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**20.280.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.280.000**	**2.223.916**	**7.783.706**	**2.223.916**	**7.783.706**	**2.223.916**	**7.783.706**	**1.111.958**	**6.671.748**	**12.496.294**	**38,38%**	**32,90%**
3	5	1	1		Mesadas Pensionales Enfermos de Lepra	20.280.000	0	0	0	0	20.280.000	2.223.916	7.783.706	2.223.916	7.783.706	2.223.916	7.783.706	1.111.958	6.671.748	12.496.294	38,38%	32,90%
3	**6**				**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**9.262.850.000**	**0**	**8.852.604**	**0**	**0**	**9.271.702.604**	**742.388.232**	**4.490.681.711**	**742.388.232**	**4.490.681.711**	**742.388.232**	**4.490.681.711**	**722.857.182**	**4.334.174.369**	**4.781.020.893**	**48,43%**	**46,75%**
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**	**742.388.232**	**4.490.681.711**	**742.388.232**	**4.490.681.711**	**742.388.232**	**4.490.681.711**	**722.857.182**	**4.334.174.369**	**4.771.020.893**	**48,49%**	**46,80%**

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

EMPRESA: SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
M E S: 06 JUNIO
VIGENCIA: 2018
RECURSOS: EMPRESA (NACION Y PROPIOS)

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE .1.	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES: ADICIONES Y CREDITOS DEL MES	ADICIONES Y CREDITOS ACUMULADOS .2.	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS ACUMULADOS .3.	PRESUPUESTO DEFINITIVO .4.= 1+2-3	EJECUCION PRESUPUESTAL: C.D.P. DEL MES .5.	C.D.P. ACUMULADOS .6.	COMPROMISOS DEL MES .7.	COMPROMISOS ACUMULADOS .8.	OBLIGACIONES DEL MES .9.	OBLIGACIONES ACUMULADAS .10.	PAGOS DEL MES .11.	PAGOS ACUMULADOS .12.	SALDO POR EJECUTAR / CDP 13	% EJECUTADO COMPROMETIDO .15.=8/4	% EJECUTADO PAGADO .16.=12/4
3	6	3	1		Subsidios Enfermos de Lepra	9.238.290.000	0	8.852.604	0	0	9.247.142.604	742.388.232	4.490.681.711	742.388.232	4.490.681.711	742.388.232	4.490.681.711	722.857.182	4.334.174.369	4.756.460.893	48,56%	46,87%
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**	**2.650.000**	**125.173.334**	**21.150.000**	**125.173.334**	**14.787.500**	**73.250.834**	**13.287.500**	**68.750.834**	**54.826.666**	**69,54%**	**38,19%**
					GASTOS DE COMERCIALIZACION	**180.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180.000.000**	**2.650.000**	**125.173.334**	**21.150.000**	**125.173.334**	**14.787.500**	**73.250.834**	**13.287.500**	**68.750.834**	**54.826.666**	**69,54%**	**38,19%**
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**	**2.650.000**	**125.173.334**	**21.150.000**	**125.173.334**	**14.787.500**	**73.250.834**	**13.287.500**	**68.750.834**	**54.826.666**	**69,54%**	**38,19%**
					Compra de Servicios de Profesionales de Medicina Especializada	18.000.000	0	0	0	0	18.000.000	0	9.000.000	0	9.000.000	0	6.000.000	3.000.000	6.000.000	9.000.000	50,00%	33,33%
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina General	116.100.000	0	0	0	0	116.100.000	0	71.656.667	13.500.000	71.656.667	9.000.000	44.656.667	4.500.000	40.156.667	44.443.333	61,72%	34,59%
					Compra de Otros Servicios de Salud	45.900.000	0	0	0	0	45.900.000	2.650.000	44.516.667	7.650.000	44.516.667	5.787.500	22.594.167	5.787.500	22.594.167	1.383.333	96,99%	49,22%
					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**	**94.197.000**	**138.329.000**	**0**	**44.132.000**	**17.627.275**	**44.104.152**	**17.627.275**	**44.104.152**	**6.671.000**	**30,44%**	**30,42%**
801	**0**	**5**	**0**	**0**	**INVERSION APLICADA A GASTOS DE OPERACION COMERCIAL**	**145.000.000**	0	0	0	0	145.000.000	94.197.000	138.329.000	0	44.132.000	17.627.275	44.104.152	17.627.275	44.104.152	6.671.000	30,44%	30,42%
					Adquisición de Bienes para la Venta	**145.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**145.000.000**	**94.197.000**	**138.329.000**	**0**	**44.132.000**	**17.627.275**	**44.104.152**	**17.627.275**	**44.104.152**	**6.671.000**	**30,44%**	**30,42%**
					Material Medicoquirurgico	67.000.000	0	0	0	0	67.000.000	38.500.000	60.329.000	0	21.829.000	0	21.829.000	0	21.829.000	6.671.000	32,58%	32,58%
					Medicamentos y Productos farmacéuticos	78.000.000	0	0	0	0	78.000.000	55.697.000	78.000.000	0	22.303.000	17.627.275	22.275.152	17.627.275	22.275.152	0	28,59%	28,56%
					TOTAL GASTOS	**15.323.956.000**	**4.000.000**	**98.437.380**	**-4.000.000**	**-6.805.000**	**15.415.588.380**	**1.389.614.445**	**7.720.742.779**	**1.263.935.245**	**7.568.742.799**	**1.329.625.317**	**7.296.063.772**	**1.203.722.144**	**6.928.380.151**	**7.694.845.601**	**49,10%**	**44,94%**
					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**	**1.389.614.445**	**7.720.742.779**	**1.263.935.245**	**7.568.742.799**	**1.329.625.317**	**7.296.063.772**	**1.203.722.144**	**6.928.380.151**	**7.694.845.601**	**49,10%**	**44,94%**

FECHA: lunes, 09 de julio de 2018

SALDO POR PAGAR = TOTAL COMPROMISOS ACUMULADOS - TOTAL PAGOS ACUMULADOS **640.362.648** 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: **06** **JUNIO**
VIGENCIA: **2018**
RECURSOS: **NACION**

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	EJECUCIÓN 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**	**13.804.956.000**	**4.000.000**	**4.000.000**	**-4.000.000**	**-4.000.000**	**13.804.956.000**	**1.185.946.617**	**6.747.797.692**	**1.174.167.017**	**6.735.989.692**	**1.194.669.585**	**6.705.112.072**	**1.073.861.565**	**6.388.107.838**	**7.057.158.308**	**48,79%**	**46,27%**
1					**GASTOS DE PERSONAL**	**4.206.603.000**	**4.000.000**	**4.000.000**	**-4.000.000**	**-4.000.000**	**4.206.603.000**	**427.534.269**	**2.020.877.903**	**427.534.269**	**2.020.877.903**	**427.534.269**	**2.020.877.903**	**325.472.540**	**1.918.816.174**	**2.185.725.097**	**48,04%**	**45,61%**
1	**0**	**1**			**SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA**	**3.108.707.000**	**4.000.000**	**4.000.000**	**-4.000.000**	**-4.000.000**	**3.108.707.000**	**331.927.761**	**1.453.189.340**	**331.927.761**	**1.453.189.340**	**331.927.761**	**1.453.189.340**	**229.866.032**	**1.351.127.611**	**1.655.517.660**	**46,75%**	**43,46%**
1	**0**	**1**	**1**		**SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA**	**2.462.216.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.462.216.000**	**197.255.171**	**1.180.428.818**	**197.255.171**	**1.180.428.818**	**197.255.171**	**1.180.428.818**	**197.255.171**	**1.180.428.818**	**1.281.787.182**	**47,94%**	**47,94%**
1	0	1	1	1	Sueldos	2.260.000.000	0	0	0	0	2.260.000.000	183.317.824	1.116.315.242	183.317.824	1.116.315.242	183.317.824	1.116.315.242	183.317.824	1.116.315.242	1.143.684.758	49,39%	49,39%
1	0	1	1	2	Sueldos de Vacaciones	180.000.000	0	0	0	0	180.000.000	12.852.872	51.252.180	12.852.872	51.252.180	12.852.872	51.252.180	12.852.872	51.252.180	128.747.820	28,47%	28,47%
1	0	1	1	4	Incapacidades y Licencia de Maternidad	22.216.000	0	0	0	0	22.216.000	1.084.475	12.861.396	1.084.475	12.861.396	1.084.475	12.861.396	1.084.475	12.861.396	9.354.604	57,89%	57,89%
1	**0**	**1**	**4**		**PRIMA TÉCNICA**	**35.043.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.043.000**	**3.068.876**	**18.413.256**	**3.068.876**	**18.413.256**	**3.068.876**	**18.413.256**	**3.068.876**	**18.413.256**	**16.629.744**	**52,54%**	**52,54%**
1	0	1	4	2	Prima Técnica no Salarial	35.043.000	0	0	0	0	35.043.000	3.068.876	18.413.256	3.068.876	18.413.256	3.068.876	18.413.256	3.068.876	18.413.256	16.629.744	52,54%	52,54%
1	**0**	**1**	**5**		**OTROS**	**583.071.000**	**4.000.000**	**4.000.000**	**-4.000.000**	**-4.000.000**	**583.071.000**	**131.603.714**	**225.970.266**	**131.603.714**	**225.970.266**	**131.603.714**	**225.970.266**	**29.541.985**	**123.908.537**	**357.100.734**	**38,76%**	**21,25%**
1	0	1	5	2	Bonificación por Servicios Prestados	85.000.000	0	0	0	0	85.000.000	12.425.560	48.215.755	12.425.560	48.215.755	12.425.560	48.215.755	12.425.560	48.215.755	36.784.245	56,72%	56,72%
1	0	1	5	5	Bonificación Especial de Recreación	12.071.000	0	0	0	0	12.071.000	1.283.259	4.109.954	1.283.259	4.109.954	1.283.259	4.109.954	1.189.435	4.016.130	7.961.046	34,05%	33,27%
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	5.495.524	33.121.394	5.495.524	33.121.394	5.495.524	33.121.394	5.495.524	33.121.394	28.878.606	53,42%	53,42%
1	0	1	5	14	Prima de Servicios	100.000.000	4.000.000	4.000.000	0	0	104.000.000	101.173.024	102.004.064	101.173.024	102.004.064	101.173.024	102.004.064	0	831.040	1.995.936	98,08%	0,80%
1	0	1	5	15	Prima de Vacaciones	102.500.000	0	0	0	0	102.500.000	10.641.611	34.472.681	10.641.611	34.472.681	10.641.611	34.472.681	9.846.730	33.677.800	68.027.319	33,63%	32,86%
1	0	1	5	16	Prima de Navidad	214.000.000	0	0	-4.000.000	-4.000.000	210.000.000	0	538.002	0	538.002	0	538.002	0	538.002	209.461.998	0,26%	0,26%
1	0	1	5	47	Prima de Coordinación	7.500.000	0	0	0	0	7.500.000	584.736	3.508.416	584.736	3.508.416	584.736	3.508.416	584.736	3.508.416	3.991.584	46,78%	46,78%
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**	**95.606.508**	**567.688.563**	**95.606.508**	**567.688.563**	**95.606.508**	**567.688.563**	**95.606.508**	**567.688.563**	**530.207.437**	**51,71%**	**51,71%**
1	**0**	**5**	**1**		**ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO**	**477.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**477.000.000**	**42.969.671**	**252.338.142**	**42.969.671**	**252.338.142**	**42.969.671**	**252.338.142**	**42.969.671**	**252.338.142**	**224.661.858**	**52,90%**	**52,90%**
1	0	5	1	1	Caja de Compensación Privadas	113.000.000	0	0	0	0	113.000.000	9.656.300	55.855.100	9.656.300	55.855.100	9.656.300	55.855.100	9.656.300	55.855.100	57.144.900	49,43%	49,43%
1	0	5	1	3	Fondo Administradores de Pensiones Privados	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000	8.445.455	50.936.437	8.445.455	50.936.437	8.445.455	50.936.437	8.445.455	50.936.437	49.063.563	50,94%	50,94%
1	0	5	1	4	Empresa Privada Promotora de Salud	227.000.000	0	0	0	0	227.000.000	20.012.716	117.067.905	20.012.716	117.067.905	20.012.716	117.067.905	20.012.716	117.067.905	109.932.095	51,57%	51,57%
1	0	5	1	5	Administradoras Privadas de Aportes Para Accidente de Trabajo	37.000.000	0	0	0	0	37.000.000	4.855.200	28.478.700	4.855.200	28.478.700	4.855.200	28.478.700	4.855.200	28.478.700	8.521.300	76,97%	76,97%
1	**0**	**5**	**2**		**ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO**	**479.396.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**479.396.000**	**40.563.337**	**245.498.621**	**40.563.337**	**245.498.621**	**40.563.337**	**245.498.621**	**40.563.337**	**245.498.621**	**233.897.379**	**51,21%**	**51,21%**
1	0	5	2	1	Caja de Compensación Publicas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
1	0	5	2	2	Fondo Nacional del Ahorro	257.396.000	0	0	0	0	257.396.000	20.774.107	131.190.139	20.774.107	131.190.139	20.774.107	131.190.139	20.774.107	131.190.139	126.205.861	50,97%	50,97%
1	0	5	2	3	Fondo Administradores de Pensiones Públicos	222.000.000	0	0	0	0	222.000.000	19.789.230	114.308.482	19.789.230	114.308.482	19.789.230	114.308.482	19.789.230	114.308.482	107.691.518	51,49%	51,49%
1	0	5	2	6	Empresa Publica Promotora de Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
1	0	5	2	7	Administradoras Publicas de Aportes para Accidente de Trabajo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
1	0	5	6		Aportes al Icbf	85.000.000	0	0	0	0	85.000.000	7.243.000	41.897.500	7.243.000	41.897.500	7.243.000	41.897.500	7.243.000	41.897.500	43.102.500	49,29%	49,29%
1	0	5	7		Aportes al Sena	56.500.000	0	0	0	0	56.500.000	4.830.500	27.954.300	4.830.500	27.954.300	4.830.500	27.954.300	4.830.500	27.954.300	28.545.700	49,48%	49,48%
2					**GASTOS GENERALES**	**301.738.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**301.738.000**	**13.800.200**	**237.306.976**	**2.020.600**	**225.498.976**	**22.523.168**	**194.621.356**	**24.419.885**	**128.445.547**	**64.431.024**	**74,73%**	**42,57%**
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: **06** **JUNIO**
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**	**13.800.200**	**234.765.667**	**2.020.600**	**222.957.667**	**22.523.168**	**192.080.047**	**24.419.885**	**125.904.238**	**61.634.333**	**75,22%**	**42,48%**
2	**0**	**4**			**ADQUISICIÓN DE BIENES**	**213.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**213.000.000**	**11.803.000**	**186.522.178**	**0**	**174.719.178**	**14.385.780**	**150.965.258**	**24.379.885**	**94.584.437**	**26.477.822**	**82,03%**	**44,41%**
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**	**0**	**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	0	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	0	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**	**11.803.000**	**180.567.178**	**0**	**168.764.178**	**14.385.780**	**145.010.258**	**24.379.885**	**88.629.437**	**20.432.822**	**83,96%**	**44,09%**
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	4.780.656	18.162.897	4.174.785	13.382.241	0	100,00%	53,53%
2	0	4	4	2	Dotación	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	0	13.000.000	0	13.000.000	0	12.594.000	12.594.000	12.594.000	7.000.000	65,00%	62,97%
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	0	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	0	40.000.000	3.574.600	39.999.741	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	2.090.224	2.090.224	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	11.803.000	44.042.178	0	32.239.178	1.105.000	29.486.946	0	28.381.946	5.957.822	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	0	8.000.000	0	8.000.000	4.550.100	4.550.100	0	100,00%	56,88%
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	1.539.300	10.000.000	3.061.000	8.460.700	0	100,00%	84,61%
2	0	4	4	23	Otros Materiales y Suministros	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000	0	4.505.000	0	4.505.000	1.296.000	3.224.000	0	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**	**1.997.200**	**48.243.489**	**2.020.600**	**48.238.489**	**8.137.388**	**41.114.789**	**40.000**	**31.319.801**	**35.156.511**	**57,84%**	**37,55%**
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: **06** **JUNIO**
VIGENCIA: **2018**
RECURSOS: **NACION**

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	EJECUCIÓN 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	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**	**145.600**	**18.842.601**	**145.600**	**18.842.601**	**145.600**	**18.842.601**	**0**	**18.697.001**	**9.157.399**	**67,30%**	**66,78%**
2	0	4	8	1	Acueducto Alcantarillado y Aseo	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	3.792.528	0	3.792.528	0	3.792.528	0	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	145.600	9.067.143	145.600	9.067.143	145.600	9.067.143	0	8.921.543	932.857	90,67%	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**	**0**	**9.450.788**	**0**	**9.450.788**	**6.450.788**	**9.318.288**	**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	0	1.225.394	0	1.225.394	1.225.394	1.225.394	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	0	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	100,00%	0,00%
2	0	4	9	10	Seguro Terremoto	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	1.225.394	0	1.225.394	1.225.394	1.225.394	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	0	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	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**	**1.851.600**	**11.450.100**	**1.875.000**	**11.445.100**	**1.541.000**	**10.637.100**	**40.000**	**7.438.500**	**3.549.900**	**76,30%**	**49,59%**
2	0	4	11	2	Viáticos y Gastos de Viaje al Interior	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	1.851.600	11.450.100	1.875.000	11.445.100	1.541.000	10.637.100	40.000	7.438.500	3.549.900	76,30%	49,59%
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**	**744.612.148**	**4.489.612.813**	**744.612.148**	**4.489.612.813**	**744.612.148**	**4.489.612.813**	**723.969.140**	**4.340.846.117**	**4.807.002.187**	**48,29%**	**46,69%**
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**	**744.612.148**	**4.489.612.813**	**744.612.148**	**4.489.612.813**	**744.612.148**	**4.489.612.813**	**723.969.140**	**4.340.846.117**	**4.783.517.187**	**48,42%**	**46,81%**
3	**5**	**1**			**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**20.280.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.280.000**	**2.223.916**	**7.783.706**	**2.223.916**	**7.783.706**	**2.223.916**	**7.783.706**	**1.111.958**	**6.671.748**	**12.496.294**	**38,38%**	**32,90%**
3	5	1	30		Mesadas Pensionales Enfermos Lepra	20.280.000	0	0	0	0	20.280.000	2.223.916	7.783.706	2.223.916	7.783.706	2.223.916	7.783.706	1.111.958	6.671.748	12.496.294	38,38%	32,90%
3	**5**	**3**			**OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL**	**9.252.850.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.252.850.000**	**742.388.232**	**4.481.829.107**	**742.388.232**	**4.481.829.107**	**742.388.232**	**4.481.829.107**	**722.857.182**	**4.334.174.369**	**4.771.020.893**	**48,44%**	**46,84%**
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: **06** **JUNIO**
VIGENCIA: **2018**
RECURSOS: **NACION**

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	EJECUCIÓN 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
3	5	3	29		Subsidios Enfermos de Lepra	9.238.290.000	0	0	0	0	9.238.290.000	742.388.232	4.481.829.107	742.388.232	4.481.829.107	742.388.232	4.481.829.107	722.857.182	4.334.174.369	4.756.460.893	48,51%	46,92%
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**	**4.000.000**	**4.000.000**	**-4.000.000**	**-4.000.000**	**13.804.956.000**	**1.185.946.617**	**6.747.797.692**	**1.174.167.017**	**6.735.989.692**	**1.194.669.585**	**6.705.112.072**	**1.073.861.565**	**6.388.107.838**	**7.057.158.308**	**48,79%**	**46,27%**
					Disponibilidad Final	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**										0,00%	0,00%
					TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	**13.804.956.000**	**4.000.000**	**4.000.000**	**-4.000.000**	**-4.000.000**	**13.804.956.000**	**1.185.946.617**	**6.747.797.692**	**1.174.167.017**	**6.735.989.692**	**1.194.669.585**	**6.705.112.072**	**1.073.861.565**	**6.388.107.838**	**7.057.158.308**	**48,79%**	**46,27%**

FECHA: lunes, 09 de julio de 2018

SALDO POR OBLIGAR = TOTAL COMPROM.ACUML - TOTAL OBLIGAC. **30.877.620** Reserva Presupuestal
SALDO POR PAGAR = TOTAL OBLIGAC. ACUML. - TOTAL PAGOS ACUM. **317.004.234** 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: **06** **JUNIO**
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**	**0**	**2.805.000**	**0**	**-2.805.000**	**1.194.000.000**	**106.820.828**	**617.810.373**	**68.618.228**	**571.815.393**	**102.540.957**	**381.964.334**	**98.945.804**	**344.637.551**	**576.189.627**	**47,89%**	**28,86%**
1					**GASTOS DE PERSONAL**	**470.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**470.000.000**	**52.025.791**	**265.088.131**	**52.025.791**	**261.037.751**	**35.425.791**	**193.462.751**	**39.583.586**	**168.833.616**	**204.911.869**	**55,54%**	**35,92%**
1	**0**	**1**			**SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA**	**255.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**255.000.000**	**27.125.791**	**116.747.131**	**27.125.791**	**116.747.131**	**27.125.791**	**116.747.131**	**26.133.586**	**92.117.996**	**138.252.869**	**45,78%**	**36,12%**
1	**0**	**1**	**1**		**SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
1	0	1	1	1	Sueldos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
1	0	1	1	2	Sueldos de Vacaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
1	0	1	1	4	Incapacidades y Licencia de Maternidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
1	**0**	**1**	**4**		**PRIMA TÉCNICA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
1	0	1	4	2	Prima Técnica no Salarial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
1	**0**	**1**	**5**		**OTROS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
1	0	1	5	2	Bonificación por Servicios Prestados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
1	0	1	5	5	Bonificación Especial de Recreación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
1	0	1	5	10	Otras Bonificaciones Provisionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0,00%	0,00%
1	0	1	5	12	Subsidio de Alimentación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
1	0	1	5	14	Prima de Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
1	0	1	5	15	Prima de Vacaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
1	0	1	5	16	Prima de Navidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
1	0	1	5	47	Prima de Coordinación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
1	0	1	5	60	Otras Primas Provisionadas (Antigüedad)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
1	**0**	**1**	**9**		**HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES**	**255.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**255.000.000**	**27.125.791**	**116.747.131**	**27.125.791**	**116.747.131**	**27.125.791**	**116.747.131**	**26.133.586**	**92.117.996**	**138.252.869**	**45,78%**	**36,12%**
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	24.629.135	108.501.030	24.629.135	108.501.030	24.629.135	108.501.030	23.636.930	83.871.895	131.498.970	45,21%	34,95%
1	0	1	9	3	Indemnización por Vacaciones	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	2.496.656	8.246.101	2.496.656	8.246.101	2.496.656	8.246.101	2.496.656	8.246.101	6.753.899	54,97%	54,97%
1	**0**	**2**			**SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS**	**215.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**215.000.000**	**24.900.000**	**148.341.000**	**24.900.000**	**144.290.620**	**8.300.000**	**76.715.620**	**13.450.000**	**76.715.620**	**66.659.000**	**67,11%**	**35,68%**
1	0	2	12		Honorarios	203.000.000	0	0	0	0	203.000.000	24.900.000	148.341.000	24.900.000	144.290.620	8.300.000	76.715.620	13.450.000	76.715.620	54.659.000	71,08%	37,79%
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**	**0**	**2.805.000**	**0**	**-2.805.000**	**710.500.000**	**54.795.037**	**351.687.629**	**16.592.437**	**309.743.029**	**67.115.166**	**187.699.758**	**59.362.218**	**175.002.110**	**358.812.371**	**43,60%**	**24,63%**
2	**0**	**3**			**IMPUESTOS Y MULTAS**	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500.000**	**213.040**	**400.011**	**213.040**	**400.011**	**213.040**	**400.011**	**0**	**186.971**	**1.099.989**	**26,67%**	**12,46%**

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

UNIDAD **SANATORIO DE CONTRATACION**
M E S: **06** **JUNIO**
VIGENCIA: **2018**
RECURSOS: **PROPIOS**

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	EJECUCIÓN 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**	**3**	**50**		**IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES**	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500.000**	**213.040**	**400.011**	**213.040**	**400.011**	**213.040**	**400.011**	**0**	**186.971**	**1.099.989**	**26,67%**	**12,46%**
2	0	3	50	2	Impuesto Vehículo	500.000	0	0	0	0	500.000	213.040	400.011	213.040	400.011	213.040	400.011	0	186.971	99.989	80,00%	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**	**0**	**2.805.000**	**0**	**-2.805.000**	**709.000.000**	**54.581.997**	**351.287.618**	**16.379.397**	**309.343.018**	**66.902.126**	**187.299.747**	**59.362.218**	**174.815.139**	**357.712.382**	**43,63%**	**24,66%**
2	**0**	**4**			**ADQUISICIÓN DE BIENES**	**488.000.000**	**0**	**1.000.000**	**0**	**-1.000.000**	**488.000.000**	**42.881.750**	**246.035.051**	**7.881.750**	**211.023.051**	**49.446.881**	**121.856.030**	**49.854.130**	**118.624.579**	**241.964.949**	**43,24%**	**24,31%**
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**	**0**	**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	0	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	0	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**	**0**	**1.000.000**	**0**	**-1.000.000**	**454.500.000**	**42.881.750**	**240.895.051**	**7.881.750**	**205.883.051**	**49.446.881**	**116.716.030**	**49.854.130**	**113.484.579**	**213.604.949**	**45,30%**	**24,97%**
2	0	4	4	1	Combustibles y Lubricantes	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000	0	14.000.000	0	14.000.000	0	0	0	0	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	412.500	20.412.500	412.500	20.412.500	412.500	1.757.300	412.500	412.500	587.500	97,20%	1,96%
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	3.755.500	3.944.500	3.755.500	3.944.500	2.800.000	76,67%	32,87%
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 Ouímicos	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	325.000	6.123.194	325.000	6.123.194	0	100,00%	61,23%
2	0	4	4	13	Medicamentos y Productos Farmacéuticos	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	7.469.250	12.169.250	7.469.250	12.169.250	7.469.230	7.635.515	7.469.230	7.635.515	7.830.750	60,85%	38,18%
2	0	4	4	15	Papelería, Útiles de Escritorio y Oficina	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	7.500.000	0	7.500.000	0	0	0	0	2.500.000	75,00%	0,00%
2	0	4	4	17	Productos de Aseo y Limpieza	38.000.000	0	0	0	0	38.000.000	0	15.500.000	0	15.500.000	7.498.900	15.497.850	7.498.900	15.497.850	22.500.000	40,79%	40,78%
2	0	4	4	20	Repuestos	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	5.651.900	0	5.651.900	0	2.645.100	2.293.900	2.645.100	4.348.100	56,52%	26,45%
2	0	4	4	21	Utensilios de Cafetería	2.000.000	0	1.000.000	0	0	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	998.600	2.998.600	998.600	2.998.600	0	100,00%	99,95%
2	0	4	4	22	Víveres	255.000.000	0	0	0	-1.000.000	254.000.000	35.000.000	139.750.000	0	104.750.000	28.575.050	74.927.700	27.100.500	73.453.150	114.250.000	41,24%	28,92%
2	0	4	4	23	Otros Materiales y Suministros	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000	0	3.211.401	0	3.199.401	412.101	1.186.271	0	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**	**11.700.247**	**105.252.567**	**8.497.647**	**98.319.967**	**17.455.245**	**65.443.717**	**9.508.088**	**56.190.560**	**115.747.433**	**44,49%**	**25,43%**
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**	**0**	**1.174.000**	**0**	**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	0	1.174.000	0	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**	**236.500**	**1.517.700**	**236.500**	**1.517.700**	**3.914.500**	**58,79%**	**15,98%**
2	0	4	6	2	Correo	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	0	3.585.500	0	3.585.500	236.500	1.517.700	236.500	1.517.700	414.500	89,64%	37,94%
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: **06** **JUNIO**
VIGENCIA: **2018**
RECURSOS: **PROPIOS**

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	EJECUCIÓN 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	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**	**1.529.000**	**562.000**	**1.529.000**	**8.937.000**	**42,34%**	**9,86%**
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	1.529.000	562.000	1.529.000	1.537.000	78,04%	21,84%
					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**	**4.710.347**	**23.165.097**	**4.710.347**	**23.165.097**	**4.710.347**	**14.383.097**	**2.365.888**	**12.038.638**	**33.834.903**	**40,64%**	**21,12%**
2	0	4	8	1	Acueducto Alcantarillado y Aseo	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	609.005	609.005	609.005	609.005	609.005	609.005	609.005	609.005	9.390.995	6,09%	6,09%
2	0	4	8	2	Energía	21.000.000	0	0	0	0	21.000.000	2.344.459	6.317.934	2.344.459	6.317.934	2.344.459	6.317.934	0	3.973.475	14.682.066	30,09%	18,92%
2	0	4	8	5	Telefonía Móvil Celular	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	410.690	2.867.207	410.690	2.867.207	410.690	2.867.207	410.690	2.867.207	1.132.793	71,68%	71,68%
2	0	4	8	6	Teléfono, Fax y Otros	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	51.482	9.198.772	51.482	9.198.772	51.482	416.772	51.482	416.772	801.228	91,99%	4,17%
2	0	4	8	6	Otros Servicios Públicos	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000	1.294.711	4.172.179	1.294.711	4.172.179	1.294.711	4.172.179	1.294.711	4.172.179	7.827.821	34,77%	34,77%
2	**0**	**4**	**9**		**SEGUROS**	**21.500.000**	**0**	**1.405.000**	**0**	**-1.405.000**	**21.500.000**	**0**	**9.655.398**	**0**	**9.655.398**	**6.448.098**	**7.250.948**	**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	0	450.788	0	450.788	450.788	450.788	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	0	5.997.310	0	5.997.310	5.997.310	5.997.310	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**	**6.989.900**	**47.661.650**	**3.787.300**	**40.729.050**	**5.458.300**	**39.100.050**	**6.303.700**	**38.639.450**	**2.338.350**	**81,46%**	**77,28%**
2	0	4	11	2	Viáticos y Gastos de Viaje al Interior	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	6.989.900	47.661.650	3.787.300	40.729.050	5.458.300	39.100.050	6.303.700	38.639.450	2.338.350	81,46%	77,28%
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**	**40.000**	**101.000**	**40.000**	**101.000**	**11.090.000**	**44,55%**	**0,51%**
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	40.000	101.000	40.000	101.000	11.090.000	44,55%	0,51%
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: **06** **JUNIO**
VIGENCIA: **2018**
RECURSOS: **PROPIOS**

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	EJECUCIÓN 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
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**	**2.650.000**	**125.173.334**	**21.150.000**	**125.173.334**	**14.787.500**	**73.250.834**	**13.287.500**	**68.750.834**	**54.826.666**	**69,54%**	**38,19%**
					GASTOS DE COMERCIALIZACION	**180.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180.000.000**	**2.650.000**	**125.173.334**	**21.150.000**	**125.173.334**	**14.787.500**	**73.250.834**	**13.287.500**	**68.750.834**	**54.826.666**	**69,54%**	**38,19%**
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**	**2.650.000**	**125.173.334**	**21.150.000**	**125.173.334**	**14.787.500**	**73.250.834**	**13.287.500**	**68.750.834**	**54.826.666**	**69,54%**	**38,19%**
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina Especializada	18.000.000	0	0	0	0	18.000.000	0	9.000.000	0	9.000.000	0	6.000.000	3.000.000	6.000.000	9.000.000	50,00%	33,33%
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina General	116.100.000	0	0	0	0	116.100.000	0	71.656.667	13.500.000	71.656.667	9.000.000	44.656.667	4.500.000	40.156.667	44.443.333	61,72%	34,59%
					Compra de Otros Servicios de Salud	45.900.000	0	0	0	0	45.900.000	2.650.000	44.516.667	7.650.000	44.516.667	5.787.500	22.594.167	5.787.500	22.594.167	1.383.333	96,99%	49,22%
					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**	**94.197.000**	**138.329.000**	**0**	**44.132.000**	**17.627.275**	**44.104.152**	**17.627.275**	**44.104.152**	**6.671.000**	**30,44%**	**30,42%**
801	**0**	**5**	**0**	**0**	**INVERSION APLICADA A GASTOS DE OPERACION COMERCIAL**	**145.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**145.000.000**	**94.197.000**	**138.329.000**	**0**	**44.132.000**	**17.627.275**	**44.104.152**	**17.627.275**	**44.104.152**	**6.671.000**	**30,44%**	**30,42%**
					Adquisición de Bienes para la Venta	**145.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**145.000.000**	**94.197.000**	**138.329.000**	**0**	**44.132.000**	**17.627.275**	**44.104.152**	**17.627.275**	**44.104.152**	**6.671.000**	**30,44%**	**30,42%**
					Material Medicoquirurgico	67.000.000	0	0	0	0	67.000.000	38.500.000	60.329.000	0	21.829.000	0	21.829.000	0	21.829.000	6.671.000	32,58%	32,58%
					Medicamentos y Productos farmacéuticos	78.000.000	0	0	0	0	78.000.000	55.697.000	78.000.000	0	22.303.000	17.627.275	22.275.152	17.627.275	22.275.152	0	28,59%	28,56%
					TOTAL GASTOS	**1.519.000.000**	**0**	**2.805.000**	**0**	**-2.805.000**	**1.519.000.000**	**203.667.828**	**881.312.707**	**89.768.228**	**741.120.727**	**134.955.732**	**499.319.320**	**129.860.579**	**457.492.537**	**637.687.293**	**48,79%**	**30,12%**
					Disponibilidad Final	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**										0,00%	0,00%
					TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	**1.519.000.000**	**0**	**2.805.000**	**0**	**-2.805.000**	**1.519.000.000**	**203.667.828**	**881.312.707**	**89.768.228**	**741.120.727**	**134.955.732**	**499.319.320**	**129.860.579**	**457.492.537**	**637.687.293**	**48,79%**	**30,12%**

FECHA: lunes, 09 de julio de 2018

SALDO POR OBLIGAR = TOTAL COMPROM.ACUML - TOTAL OBLIGAC. **241.801.407** Reserva Presupuestal
SALDO POR PAGAR = TOTAL OBLIGAC. ACUML. - TOTAL PAGOS ACUM. **41.826.783** 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: **06** **JUNIO**
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**	**0**	**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: **06** **JUNIO**
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: **06** **JUNIO**
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**	**0**	**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**	**0**	**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**	**0**	**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	0	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: **06** **JUNIO**
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
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**	**0**	**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**	**0**	**91.632.380**	**0**	**82.779.776**		**100,00%**	**90,34%**

FECHA: lunes, 09 de julio 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: **06** **JUNIO**
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 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	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 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	0,00%	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 Publicas						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: **06** **JUNIO**
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 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	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 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%**

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: **06** **JUNIO**
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 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**		**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 Colombia						0										0,00%	0,00%
3	**5**				**TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
3	**5**	**1**			**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
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: **06** **JUNIO**
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: lunes, 09 de julio 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