

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

EMPRESA
M E S:
VIGENCIA:
RECURSOS:

SANATORIO DE CONTRATACION
07 JULIO
2018
EMPRESA (Nacion y Propios)

CODIGO DGPPN	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION PRESUPUESTAL		SALDO POR RECAUDAR	% EJECUTADO RECAUDADO
			ADICIONES Y CREDITOS DEL MES	ADICIONES Y CREDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS ACUMULADOS		RECAUDOS DEL MES	RECAUDOS ACUMULADOS		
		.1.	.2.		.3.	.4.= 1+2-3	.7.	.8.	.9.=4-8	.10.=8/4	
0 0 0 0	I. DISPONIBILIDAD INICIAL	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	0,00	20.000.000,00	0,00	100,00%
1 0 0 0	II. INGRESOS CORRIENTES	15.157.956.000	0	91.632.380	0	0	15.249.588.380	1.273.762.567,00	8.569.094.214,58	-6.680.494.165,42	56,19%
1 1 0 0	INGRESOS DE EXPLOTACION	1.351.000.000	0	0	0	0	1.351.000.000	89.435.781,00	911.793.545,58	-439.206.454,42	67,49%
1 1 2 0	VENTA DE SERVICIOS	1.351.000.000	0	0	0	0	1.351.000.000	89.435.781,00	911.793.545,58	-439.206.454,42	67,49%
1 1 2 1	VENTA DE SERVICIOS A USUARIO FINAL	286.000.000	0	0	0	0	286.000.000	22.556.902,00	154.755.895,00	-131.244.105,00	54,11%
	Venta de Servicios Usuario Final de la Vigencia	286.000.000	0	0	0	0	286.000.000	22.556.902,00	154.755.895,00	-131.244.105,00	54,11%
	Venta de Servicios Usuario Final de la Vigencia Anterior	0	0	0	0	0	0	-	-	0,00	0,00%
1 1 2 2	VENTA DE SERVICIOS A OTRAS EMPRESAS	1.065.000.000	0	0	0	0	1.065.000.000	66.878.879,00	757.037.650,58	-307.962.349,42	71,08%
	Venta de Servicios a Otras Empresas de la Vigencia	765.000.000	0	0	0	0	765.000.000	66.341.379,00	409.845.286,76	-355.154.713,24	53,57%
	Venta de Servicios a Otras Empresas de la Vigencia Anterior	300.000.000	0	0	0	0	300.000.000	537.500,00	347.192.363,82	47.192.363,82	115,73%
1 2 0 0	APORTES E IMPUESTOS	13.804.956.000	0	91.632.380	0	0	13.896.588.380	1.181.910.554,00	7.650.170.149,00	-6.246.418.231,00	55,05%
1 2 1 0	Aporte de la Nación	13.804.956.000	0	91.632.380	0	0	13.896.588.380	1.181.910.554,00	7.650.170.149,00	-6.246.418.231,00	55,05%
	Aportes de la Nación de la Vigencia	13.804.956.000	0	0	0	0	13.804.956.000	1.181.910.554,00	7.567.390.373,00	-6.237.565.627,00	54,82%
	Aportes de la Nación por Cobrar (Rezaqo)	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	2.416.232,00	7.130.520,00	5.130.520,00	0,00%
1 3 3 0	Otros Ingresos	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	2.416.232,00	7.130.520,00	5.130.520,00	356,53%
2 0 0 0	INGRESOS DE CAPITAL	146.000.000	0	0	0	0	146.000.000	19.794.195,56	55.923.013,50	-90.076.986,50	38,30%
2 1 0 0	Recuperacion de Cartera	67.000.000	0	0	0	0	67.000.000	0,00	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	19.794.195,56	52.265.877,23	-26.734.122,77	66,16%
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	1.293.556.762,56	8.625.017.228,08	-6.770.571.151,92	56,02%
	TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL	15.323.956.000	0	91.632.380	0	0	15.415.588.380	1.293.556.762,56	8.645.017.228,08	-6.770.571.151,92	56,08%

FECHA: viernes, 10 de agosto de 2018

MIGUEL ANGEL JIMENEZ ESCOBAR
Gerente

OSCAR DARIO GOMEZ CHACON
Jefe de Presupuesto

PEDRO NEL LARA RODRIGUEZ
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: 07 JULIO
VIGENCIA: 2018
RECURSOS: EMPRESA (NACION Y PROPIOS)

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUBORDINAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION PRESUPUESTAL						SALDO POR EJECUTAR / CDP	% EJECUTADO COMPROMETIDO	% EJECUTADO PAGADO		
							ADICIONES Y CREDITOS DEL MES	ADICIONES Y CREDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS ACUMULADOS		.4.= 1+2-3	C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES				OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES
3	6	3	1		Subsidios Enfermos de Lepra	9.238.290.000	0	8.852.604	0	0	9.247.142.604	774.992.064	5.265.673.775	774.992.064	5.265.673.775	774.992.064	5.265.673.775	721.086.366	5.055.260.735	3.981.468.829	56,94%	54,67%
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	31.500.000	156.673.334	18.000.000	143.173.334	16.650.000	89.900.834	21.150.000	89.900.834	23.326.666	79,54%	49,94%
					GASTOS DE COMERCIALIZACION	180.000.000	0	0	0	0	180.000.000	31.500.000	156.673.334	18.000.000	143.173.334	16.650.000	89.900.834	21.150.000	89.900.834	23.326.666	79,54%	49,94%
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	31.500.000	156.673.334	18.000.000	143.173.334	16.650.000	89.900.834	21.150.000	89.900.834	23.326.666	79,54%	49,94%
					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	0	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	31.500.000	103.156.667	18.000.000	89.656.667	9.000.000	53.656.667	13.500.000	53.656.667	12.943.333	77,22%	46,22%
					Compra de Otros Servicios de Salud	45.900.000	0	0	0	0	45.900.000	0	44.516.667	0	44.516.667	7.650.000	30.244.167	7.650.000	30.244.167	1.383.333	96,99%	65,89%
					GASTOS DE PRODUCCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
					OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
C					DEUDA PUBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
D					GASTOS DE INVERSION	145.000.000	0	0	0	0	145.000.000	0	138.329.000	38.500.000	82.632.000	0	44.104.152	0	44.104.152	6.671.000	56,99%	30,42%
801	0	5	0	0	INVERSION APLICADA A GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	145.000.000	0	0	0	0	145.000.000	0	138.329.000	38.500.000	82.632.000	0	44.104.152	0	44.104.152	6.671.000	56,99%	30,42%
					Adquisición de Bienes para la Venta	145.000.000	0	0	0	0	145.000.000	0	138.329.000	38.500.000	82.632.000	0	44.104.152	0	44.104.152	6.671.000	56,99%	30,42%
					Material Medicoquirurgico	67.000.000	0	0	0	0	67.000.000	0	60.329.000	38.500.000	60.329.000	0	21.829.000	0	21.829.000	6.671.000	90,04%	32,58%
					Medicamentos y Productos farmacéuticos	78.000.000	0	0	0	0	78.000.000	0	78.000.000	0	22.303.000	0	22.275.152	0	22.275.152	0	28,59%	28,56%
					TOTAL GASTOS	15.323.956.000	6.400.000	104.837.380	-6.400.000	-13.205.000	15.415.588.380	1.299.971.994	9.020.714.773	1.281.369.348	8.850.112.147	1.215.482.144	8.511.545.916	1.271.381.272	8.199.761.423	6.394.873.607	57,41%	53,19%
					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	1.299.971.994	9.020.714.773	1.281.369.348	8.850.112.147	1.215.482.144	8.511.545.916	1.271.381.272	8.199.761.423	6.394.873.607	57,41%	53,19%

FECHA: viernes, 10 de agosto de 2018

SALDO POR PAGAR = TOTAL COMPROMISOS ACUMULADOS - TOTAL PAGOS ACUMULADOS

650.350.724 Cuentas por Pagar

MIGUEL ANGEL JIMENEZ ESCOBAR
Gerente

OSCAR DARIO GOMEZ CHACON
Jefe de Presupuesto

PEDRO NEL LARA RODRIGUEZ
Contadora

AYDEE GARCÉS RAMOS
Pagadora

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

UNIDAD: SANATORIO DE CONTRATACION
M E S: 07 JULIO
VIGENCIA: 2018
RECURSOS: NACION

Cuenta	Subcuenta	Objeto del Gasto	Ordinal	Sub Ordinal	Concepto	Presupuesto Vigente	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				Presupuesto Definitivo	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL						Saldo por Ejecutar / CDP	% Ejecutado Comprometido	% Ejecutado Pagado		
							Adiciones y Créditos del Mes	Adiciones y Créditos Acumulados	Reducciones y Contra Créditos del Mes	Reducciones y Contra Créditos Acumulados		C.D.P. del Mes	C.D.P. Acumulados	Compromisos del Mes	Compromisos Acumulados	Obligaciones del Mes	Obligaciones Acumuladas				Pagos del Mes	Pagos Acumulados
						.1.	.2.	.3.	.4.=1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.15.=8/4	.16.=12/4		
3	5	3	29		Subsidios Enfermos de Lepra	9.238.290.000	0	0	0	0	9.238.290.000	774.992.064	5.256.821.171	774.992.064	5.256.821.171	774.992.064	5.256.821.171	721.086.366	5.055.260.735	3.981.468.829	56,90%	54,72%
3	6				OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
3	6	1			SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
3	6	1	1		Sentencias y Conciliaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
B					GASTOS DE OPERACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
					GASTOS DE COMERCIALIZACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
4	1	1	0	0	COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
					Compra de Material Médico Quirúrgico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
					Compra de Medicamentos y Productos Farmacéuticos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
4	2	1	0	0	COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina Especializada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina General	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
					Compra de Otros Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
					GASTOS DE PRODUCCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
					OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
C					DEUDA 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 Médicoquirúrgico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
					Medicamentos y Productos farmacéuticos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
TOTAL GASTOS						13.804.956.000	0	4.000.000	0	-4.000.000	13.804.956.000	1.122.599.363	7.870.397.055	1.122.592.363	7.858.582.055	1.125.784.229	7.830.896.301	1.181.581.498	7.569.689.336	5.934.558.945	56,93%	54,83%
Disponibilidad Final						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL						13.804.956.000	0	4.000.000	0	-4.000.000	13.804.956.000	1.122.599.363	7.870.397.055	1.122.592.363	7.858.582.055	1.125.784.229	7.830.896.301	1.181.581.498	7.569.689.336	5.934.558.945	56,93%	54,83%

FECHA: viernes, 10 de agosto de 2018

SALDO POR OBLIGAR = TOTAL COMPROM.ACUMUL - TOTAL OBLIGAC. 27.685.754 Reserva Presupuestal
SALDO POR PAGAR = TOTAL OBLIGAC. ACUMUL. - TOTAL PAGOS ACUM. 261.206.965 Cuentas por Pagar

MIGUEL ANGEL JIMENEZ ESCOBAR
Gerente

OSCAR DARIO GOMEZ CHACON
Jefe de Presupuesto

PEDRO NEL LARA RODRIGUEZ
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: 07 JULIO
VIGENCIA: 2018
RECURSOS: PROPIOS

CUESTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL								SALDO POR EJECUTAR / CDP	% EJECUTADO COMPROMETIDO	% EJECUTADO PAGADO
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS			
A					GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.194.000.000	6.400.000	9.205.000	-6.400.000	-9.205.000	1.194.000.000	145.872.631	763.683.004	102.276.985	674.092.378	73.047.915	455.012.249	68.649.774	413.287.325	430.316.996	56,46%	34,61%
1					GASTOS DE PERSONAL	470.000.000	0	0	0	0	470.000.000	38.583.223	303.671.354	38.973.843	300.011.594	36.783.223	230.245.974	33.262.311	202.095.927	166.328.646	63,83%	43,00%
1	0	1			SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	255.000.000	0	0	0	0	255.000.000	26.633.223	143.380.354	26.633.223	143.380.354	26.633.223	143.380.354	25.612.311	117.730.307	111.619.646	56,23%	46,17%
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	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	26.633.223	143.380.354	26.633.223	143.380.354	26.633.223	143.380.354	25.612.311	117.730.307	111.619.646	56,23%	46,17%
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	25.650.047	134.151.077	25.650.047	134.151.077	25.650.047	134.151.077	24.629.135	108.501.030	105.848.923	55,90%	45,21%
1	0	1	9	3	Indemnización por Vacaciones	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	983.176	9.229.277	983.176	9.229.277	983.176	9.229.277	983.176	9.229.277	5.770.723	61,53%	61,53%
1	0	2			SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	215.000.000	0	0	0	0	215.000.000	11.950.000	160.291.000	12.340.620	156.631.240	10.150.000	86.865.620	7.650.000	84.365.620	54.709.000	72,85%	39,24%
1	0	2	12		Honorarios	203.000.000	0	0	0	0	203.000.000	6.950.000	155.291.000	7.340.620	151.631.240	10.150.000	86.865.620	7.650.000	84.365.620	47.709.000	74,70%	41,56%
1	0	2	14		Remuneración Servicios Técnicos	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0	0	7.000.000	41,67%	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	6.400.000	9.205.000	-6.400.000	-9.205.000	710.500.000	107.289.408	458.977.037	63.303.142	373.046.171	36.187.096	223.886.854	35.348.665	210.350.775	251.522.963	52,50%	29,61%
2	0	3			IMPUESTOS Y MULTAS	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	70.543	470.554	70.543	470.554	70.543	470.554	283.583	470.554	1.029.446	31,37%	31,37%

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

UNIDAD: SANATORIO DE CONTRATACION
M E S: 07 JULIO
VIGENCIA: 2018
RECURSOS: PROPIOS

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL								SALDO POR EJECUTAR / CDP	% EJECUTADO COMPROMETIDO	% EJECUTADO PAGADO	
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS				
						.1.	.2.	.3.	.4. = 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.15.=8/4	.16.=12/4			
3	5	3	29		Subsidios Enfermos de Lepra	0	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	10.000.000	0	0	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	10.000.000	0	0	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	10.000.000	0	0	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	180.000.000	31.500.000	156.673.334	18.000.000	143.173.334	16.650.000	89.900.834	21.150.000	89.900.834	23.326.666	79,54%	49,94%		
					GASTOS DE COMERCIALIZACION	180.000.000	0	0	0	180.000.000	31.500.000	156.673.334	18.000.000	143.173.334	16.650.000	89.900.834	21.150.000	89.900.834	23.326.666	79,54%	49,94%		
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	180.000.000	31.500.000	156.673.334	18.000.000	143.173.334	16.650.000	89.900.834	21.150.000	89.900.834	23.326.666	79,54%	49,94%		
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina Especializada	18.000.000	0	0	0	18.000.000	0	9.000.000	0	9.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	9.000.000	50,00%	33,33%		
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina General	116.100.000	0	0	0	116.100.000	31.500.000	103.156.667	18.000.000	89.656.667	9.000.000	53.656.667	13.500.000	53.656.667	12.943.333	77,22%	46,22%		
					Compra de Otros Servicios de Salud	45.900.000	0	0	0	45.900.000	0	44.516.667	0	44.516.667	7.650.000	30.244.167	7.650.000	30.244.167	1.383.333	96,99%	65,89%		
					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	145.000.000	0	138.329.000	38.500.000	82.632.000	0	44.104.152	0	44.104.152	6.671.000	56,99%	30,42%		
801	0	5	0	0	INVERSION APLICADA A GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	145.000.000	0	0	0	145.000.000	0	138.329.000	38.500.000	82.632.000	0	44.104.152	0	44.104.152	6.671.000	56,99%	30,42%		
					Adquisición de Bienes para la Venta	145.000.000	0	0	0	145.000.000	0	138.329.000	38.500.000	82.632.000	0	44.104.152	0	44.104.152	6.671.000	56,99%	30,42%		
					Material Médicoquirúrgico	67.000.000	0	0	0	67.000.000	0	60.329.000	38.500.000	60.329.000	0	21.829.000	0	21.829.000	6.671.000	90,04%	32,58%		
					Medicamentos y Productos farmacéuticos	78.000.000	0	0	0	78.000.000	0	78.000.000	0	22.303.000	0	22.275.152	0	22.275.152	0	28,59%	28,56%		
					TOTAL GASTOS	1.519.000.000	6.400.000	9.205.000	-6.400.000	-9.205.000	1.519.000.000	177.372.631	1.058.685.338	158.776.985	899.897.712	89.697.915	589.017.235	89.799.774	547.292.311	460.314.662	59,24%	36,03%	
					Disponibilidad Final	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%		
					TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	1.519.000.000	6.400.000	9.205.000	-6.400.000	-9.205.000	1.519.000.000	177.372.631	1.058.685.338	158.776.985	899.897.712	89.697.915	589.017.235	89.799.774	547.292.311	460.314.662	59,24%	36,03%	

FECHA: viernes, 10 de agosto de 2018

SALDO POR OBLIGAR = TOTAL COMPROM.ACUMUL - TOTAL OBLIGAC. 310.880.477 Reserva Presupuestal
SALDO POR PAGAR = TOTAL OBLIGAC. ACUMUL. - TOTAL PAGOS ACUM. 41.724.924 Cuentas por Pagar

MIGUEL ANGEL JIMENEZ ESCOBAR
Gerente

OSCAR DARIO GOMEZ CHACON
Jefe de Presupuesto

PEDRO NEL LARA RODRIGUEZ
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: 07 JULIO
 VIGENCIA: 2018 Cuentas por Pagar
 RECURSOS: NACIÓN

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					EJECUCIÓN PRESUPUESTAL													
						PRESUPUESTO VIGENTE	ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR / CDP	% EJECUTADO COMPROMETIDO	% EJECUTADO PAGADO		
																							.1.	.2.
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				1	Sueldos						0										0	0,00%	0,00%	
1 0 1 1 2				2	Sueldos de Vacaciones						0											0	0,00%	0,00%
1 0 1 1 4				4	Incapacidades y Licencia de Maternidad						0											0	0,00%	0,00%
1 0 1 4					PRIMA TÉCNICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
1 0 1 4 2				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	0,00%	0,00%	
1 0 1 5 2				2	Bonificación por Servicios Prestados						0											0	0,00%	0,00%
1 0 1 5 5				5	Bonificación Especial de Recreación						0											0	0,00%	0,00%
1 0 1 5 10				10	Otras Bonificaciones Provisionadas						0											0	0,00%	0,00%
1 0 1 5 12				12	Subsidio de Alimentación						0											0	0,00%	0,00%
1 0 1 5 14				14	Prima de Servicios						0											0	0,00%	0,00%
1 0 1 5 15				15	Prima de Vacaciones						0											0	0,00%	0,00%
1 0 1 5 16				16	Prima de Navidad						0											0	0,00%	0,00%
1 0 1 5 47				47	Prima de Coordinación						0											0	0,00%	0,00%
1 0 1 5 60				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	0,00%	0,00%	
1 0 1 9 1				1	Horas Extras						0											0	0,00%	0,00%
1 0 1 9 2				2	Recargos Nocturnos y Festivos						0											0	0,00%	0,00%
1 0 1 9 3				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	0,00%	0,00%	
1 0 2 12				12	Honorarios						0											0	0,00%	0,00%
1 0 2 14				14	Remuneración Servicios Técnicos						0											0	0,00%	0,00%
1 0 2 100				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				1	Caja de Compensación Privadas			8.857.600			8.857.600		8.857.600		8.857.600		8.857.600		8.857.600			100,00%	100,00%	
1 0 5 1 3				3	Fondo Administradores de Pensiones Privados			8.025.049			8.025.049		8.025.049		8.025.049		8.025.049		8.025.049			100,00%	100,00%	
1 0 5 1 4				4	Empresa Privada Promotora de Salud			18.179.797			18.179.797		18.179.797		18.179.797		18.179.797		18.179.797			100,00%	100,00%	
1 0 5 1 5				5	Administradoras Privadas de Aportes Para Accidente de Trabajo			3.940.100			3.940.100		3.940.100		3.940.100		3.940.100		3.940.100			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				1	Caja de Compensación Publicas			0			0		0		0		0		0			0	0,00%	0,00%
1 0 5 2 2				2	Fondo Nacional del Ahorro			21.998.395			21.998.395		21.998.395		21.998.395		21.998.395		21.998.395			100,00%	100,00%	
1 0 5 2 3				3	Fondo Administradores de Pensiones Públicos			17.345.435			17.345.435		17.345.435		17.345.435		17.345.435		17.345.435			100,00%	100,00%	
1 0 5 2 6				6	Empresa Publica Promotora de Salud			0			0		0		0		0		0			0	0,00%	0,00%
1 0 5 2 7				7	Administradoras Publicas de Aportes para Accidente de Trabajo			0			0		0		0		0		0			0	0,00%	0,00%
1 0 5 6				6	Aportes al Icbf			0			0		0		0		0		0			0	0,00%	0,00%
1 0 5 7				7	Aportes al Sena			4.433.400			4.433.400		4.433.400		4.433.400		4.433.400		4.433.400			100,00%	100,00%	
2					GASTOS GENERALES	0	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	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: 07 JULIO
VIGENCIA: 2018 Cuentas por pagar
RECURSOS: NACIÓN

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					EJECUCIÓN PRESUPUESTAL												
						PRESUPUESTO VIGENTE	ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR / CDP	% EJECUTADO COMPROMETIDO	% EJECUTADO PAGADO	
																							.1.
2	0	4	7		IMPRESOS Y PUBLICACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2	0	4	7	3	Edición de Libros, Revistas, Escritos y Trabajos Tipográficos					0											0	0,00%	0,00%
2	0	4	7	4	Publicidad y Propaganda					0											0	0,00%	0,00%
2	0	4	7	6	Otros Impresos y Publicaciones					0											0	0,00%	0,00%
2	0	4	8		SERVICIOS PÚBLICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2	0	4	8	1	Acueducto Alcantarillado y Aseo					0											0	0,00%	0,00%
2	0	4	8	2	Energía					0											0	0,00%	0,00%
2	0	4	8	5	Telefonía Móvil Celular					0											0	0,00%	0,00%
2	0	4	8	6	Teléfono, Fax y Otros					0											0	0,00%	0,00%
2	0	4	9		SEGUROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2	0	4	9	4	Seguros de Incendios					0											0	0,00%	0,00%
2	0	4	9	5	Seguro de Infidelidad y Riesgos Financieros					0											0	0,00%	0,00%
2	0	4	9	7	Seguro Equipos Eléctricos					0											0	0,00%	0,00%
2	0	4	9	8	Seguro Responsabilidad Civil					0											0	0,00%	0,00%
2	0	4	9	9	Seguro Sustracción y Hurto					0											0	0,00%	0,00%
2	0	4	9	10	Seguro Terremoto					0											0	0,00%	0,00%
2	0	4	9	12	Seguros Médicos					0											0	0,00%	0,00%
2	0	4	9	13	Otros Seguros					0											0	0,00%	0,00%
2	0	4	11		VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2	0	4	11	2	Viáticos y Gastos de Viaje al Interior					0											0	0,00%	0,00%
2	0	4	14		GASTOS JUDICIALES CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2	0	4	21	1	Elementos para Bienestar Social					0											0	0,00%	0,00%
2	0	4	21	2	Elementos para Capacitación					0											0	0,00%	0,00%
2	0	4	21	3	Elementos para Estímulos					0											0	0,00%	0,00%
2	0	4	21	4	Servicios de Bienestar Social					0											0	0,00%	0,00%
2	0	4	21	5	Servicios de Capacitación					0											0	0,00%	0,00%
2	0	4	21	8	Servicios para Estímulos					0											0	0,00%	0,00%
2	0	4	22		GASTOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2	0	4	22	1	Comisiones Bancarias					0											0	0,00%	0,00%
2	0	4	41		OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2	0	4	41	13	Otros Gastos por Adquisición de Servicios					0											0	0,00%	0,00%
3					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	8.852.604	0	0	8.852.604	0	8.852.604	0	8.852.604	0	8.852.604	0	0	0	0	100,00%	0,00%
3	2				TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
3	2	1			ORDEN NACIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
3	2	1	1		Cuota de 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	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	0	100,00%	0,00%
3	5	1			PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
3	5	1	30		Mesadas Pensionales Enfermos Lepra					0											0	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	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	0	100,00%	0,00%
3	6				OTRAS TRANSFERENCIAS SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
3	6	1			SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
3	6	1	1		Sentencias y Conciliaciones					0											0	0,00%	0,00%

**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: 07 JULIO
 VIGENCIA: 2018 CUENTAS POR PAGAR
 RECURSOS: NACIÓN

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION PRESUPUESTAL							SALDO POR EJECUTAR / CDP	% EJECUTADO COMPROMETIDO	% EJECUTADO PAGADO		
						PRESUPUESTO VIGENTE	ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES		REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS	C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS				PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS
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%
					INVERSION APLICADA A GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	0															0,00%	0,00%
801	0	5	0	0	Adquisición de Bienes para la Venta	0															0,00%	0,00%
					Material Medicoquirurgico																0,00%	0,00%
					Medicamentos y Productos farmaceuticos																0,00%	0,00%
					TOTAL GASTOS	0	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	0	100,00%	90,34%

FECHA: viernes, 10 de agosto 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

PEDRO NEL LARA RODRIGUEZ
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: 07 JULIO
VIGENCIA: 2018 CUENTAS POR PAGAR
RECURSOS: PROPIOS

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					EJECUCIÓN PRESUPUESTAL						SALDO POR EJECUTAR / CDP	% EJECUTADO COMPROMETIDO	% EJECUTADO PAGADO			
						PRESUPUESTO VIGENTE	ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES				OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS
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				1	Sueldos					0										0	0,00%	0,00%
1 0 1 1 1				2	Sueldos de Vacaciones					0										0	0,00%	0,00%
1 0 1 1 1				4	Incapacidades y Licencia de Maternidad					0										0	0,00%	0,00%
1 0 1 4					PRIMA TÉCNICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
1 0 1 4 2				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				2	Bonificación por Servicios Prestados					0										0	0,00%	0,00%
1 0 1 5 5				5	Bonificación Especial de Recreación					0										0	0,00%	0,00%
1 0 1 5 10				10	Otras Bonificaciones Provisionadas					0											0,00%	0,00%
1 0 1 5 12				12	Subsidio de Alimentación					0										0	0,00%	0,00%
1 0 1 5 14				14	Prima de Servicios					0										0	0,00%	0,00%
1 0 1 5 15				15	Prima de Vacaciones					0										0	0,00%	0,00%
1 0 1 5 16				16	Prima de Navidad					0										0	0,00%	0,00%
1 0 1 5 47				47	Prima de Coordinación					0										0	0,00%	0,00%
1 0 1 5 60				60	Otras Primas Provisionadas (Antigüedad)					0										0	0,00%	0,00%
1 0 1 9					HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
1 0 1 9 1				1	Horas Extras					0										0	0,00%	0,00%
1 0 1 9 2				2	Recargos Nocturnos y Festivos					0										0	0,00%	0,00%
1 0 1 9 3				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				12	Honorarios	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
1 0 2 14				14	Remuneración Servicios Técnicos					0										0	0,00%	0,00%
1 0 2 100				100	Otros Servicios Personales Indirectos					0										0	0,00%	0,00%
1 0 5					CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0,00%	0,00%
1 0 5 1 3				3	Fondo Administradores de Pensiones Privados					0										0	0,00%	0,00%
1 0 5 1 4				4	Empresa Privada Promotora de Salud					0										0	0,00%	0,00%
1 0 5 1 5				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				1	Caja de Compensación Publicas					0										0	0,00%	0,00%
1 0 5 2 2				2	Fondo Nacional del Ahorro					0										0	0,00%	0,00%
1 0 5 2 3				3	Fondo Administradores de Pensiones Públicos					0										0	0,00%	0,00%
1 0 5 2 6				6	Empresa Publica Promotora de Salud					0										0	0,00%	0,00%
1 0 5 2 7				7	Administradoras Publicas de Aportes para Accidente de Trabajo					0										0	0,00%	0,00%
1 0 5 6				6	Aportes al Icbf					0										0	0,00%	0,00%
1 0 5 7				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				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: 07 JULIO
 VIGENCIA: 2018 CUENTAS POR PAGAR
 RECURSOS: PROPIOS

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL						SALDO POR EJECUTAR / CDP	% EJECUTADO COMPROMETIDO	% EJECUTADO PAGADO	
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS				PAGOS DEL MES
						.1.	.2.	.3.	.4.	.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	0,00%	0,00%
2	0	3	51	1	Multas					0									0	0,00%	0,00%
2	0	3	51	2	Sanciones					0									0	0,00%	0,00%
2	0	4			ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2	0	4			ADQUISICIÓN DE BIENES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2	0	4	1		COMPRA DE EQUIPO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2	0	4	1	3	Herramientas					0									0	0,00%	0,00%
2	0	4	1	4	Audiovisuales y Accesorios					0									0	0,00%	0,00%
2	0	4	1	6	Equipo de Sistemas					0									0	0,00%	0,00%
2	0	4	1	8	Software					0									0	0,00%	0,00%
2	0	4	1	9	Equipo de Cafetería					0									0	0,00%	0,00%
2	0	4	1	10	Equipo de Laboratorio					0									0	0,00%	0,00%
2	0	4	1	11	Equipo 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	0,00%	0,00%	
2	0	4	2	1	Equipos y Máquinas de Oficina					0									0	0,00%	0,00%
2	0	4	2	2	Mobiliario y Enseres					0									0	0,00%	0,00%
2	0	4	2	10	Otros Enseres y Equipos de Oficina					0									0	0,00%	0,00%
2	0	4	4		MATERIALES Y	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	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	Papelera, Útiles de Escritorio y Oficina					0									0	0,00%	0,00%
2	0	4	4	17	Productos de Aseo y Limpieza					0									0	0,00%	0,00%
2	0	4	4	20	Repuestos					0									0	0,00%	0,00%
2	0	4	4	21	Utensilios de Cafetería					0									0	0,00%	0,00%
2	0	4	4	22	Viveres					0									0	0,00%	0,00%
2	0	4	4	23	Otros Materiales y Suministros					0									0	0,00%	0,00%
2	0	4			ADQUISICIÓN DE	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	0,00%	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	0,00%	0,00%	
2	0	4	6	2	Correo					0									0	0,00%	0,00%
2	0	4	6	7	Transporte					0									0	0,00%	0,00%
2	0	4	6	8	Otros Comunicaciones y Transporte					0									0	0,00%	0,00%
2	0	4	7		IMPRESOS Y	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	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 PUBLICOS	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: **07** **JULIO**
VIGENCIA: **2018** **CUENTAS POR PAGAR**
RECURSOS: **PROPIOS**

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL						SALDO POR EJECUTAR / CDP	% EJECUTADO COMPROMETIDO	% EJECUTADO PAGADO
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS			
						.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	0,00%	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	0,00%	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	0,00%	0,00%
2	0	4	21	1	Elementos para Bienestar					0								0	0,00%	0,00%
2	0	4	21	2	Elementos para Capacitación					0								0	0,00%	0,00%
2	0	4	21	3	Elementos para Estímulos					0								0	0,00%	0,00%
2	0	4	21	4	Servicios de Bienestar Social					0								0	0,00%	0,00%
2	0	4	21	5	Servicios de Capacitación					0								0	0,00%	0,00%
2	0	4	21	8	Servicios para Estímulos					0								0	0,00%	0,00%
2	0	4	22		GASTOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2	0	4	22	1	Comisiones Bancarias					0								0	0,00%	0,00%
2	0	4	41		OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2	0	4	41	13	Otros Gastos por Adquisición de Servicios					0								0	0,00%	0,00%
3					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
3	2				TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
3	2	1			ORDEN NACIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
3	2	1	1		Cuota de Auditoría Contranal					0								0	0,00%	0,00%
3	2	1	2		Contribuciones Supersalud					0								0	0,00%	0,00%
3	2	2			EMPRESAS NACIONALES NO FINANCIERAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
3	2	2	1		Ley 14 de 1991 Radio Televisión Nacional de					0									0,00%	0,00%
3	5				TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
3	5	1			PENSIONES Y	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
3	5	1	30		Mesadas Pensionales Enfermos Lepra					0								0	0,00%	0,00%
3	5	3			OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
3	5	3	23		Sostenimiento Educativo Hijos Enfermos de Lepra					0								0	0,00%	0,00%
3	5	3	29		Subsidios Enfermos de Lepra					0								0	0,00%	0,00%
3	6	1			OTRAS TRANSFERENCIAS SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
3	6	1	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	0,00%	0,00%
					GASTOS DE COMERCIALIZACION	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	0,00%	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	0,00%	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: 07 JULIO
 VIGENCIA: 2018 CUENTAS POR PAGAR
 RECURSOS: PROPIOS

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUE ORDINAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL						SALDO POR EJECUTAR / CDP	% EJECUTADO COMPROMETIDO	% EJECUTADO PAGADO		
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS				PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS
						.1.	.2.	.3.		.4. = 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.15.=8/4	.16.=12/4	
					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 Medicoguirurgico																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: viernes, 10 de agosto de 2018

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

MIGUEL ANGEL JIMENEZ ESCOBAR
Gerente

OSCAR DARIO GÓMEZ CHACON
Jefe de Presupuesto

PEDRO NEL LARA RODRIGUEZ
Contadora

AYDEE GARCÉS RAMOS
Pagadora