

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

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

**SANATORIO DE CONTRATACION
08 AGOSTO
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	1.255.051.413,00	9.824.584.527,58	-5.425.003.852,42	64,43%
1 1 0 0	INGRESOS DE EXPLOTACION	1.351.000.000	0	0	0	0	1.351.000.000	163.135.191,00	1.075.367.636,58	-275.632.363,42	79,60%
1 1 2 0	VENTA DE SERVICIOS	1.351.000.000	0	0	0	0	1.351.000.000	163.135.191,00	1.075.367.636,58	-275.632.363,42	79,60%
1 1 2 1	VENTA DE SERVICIOS A USUARIO FINAL	286.000.000	0	0	0	0	286.000.000	23.117.448,00	178.312.243,00	-107.687.757,00	62,35%
	Venta de Servicios Usuario Final de la Vigencia	286.000.000	0	0	0	0	286.000.000	23.117.448,00	178.312.243,00	-107.687.757,00	62,35%
	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	140.017.743,00	897.055.393,58	-167.944.606,42	84,23%
	Venta de Servicios a Otras Empresas de la Vigencia	765.000.000	0	0	0	0	765.000.000	73.185.700,00	483.030.986,76	-281.969.013,24	63,14%
	Venta de Servicios a Otras Empresas de la Vigencia Anterior	300.000.000	0	0	0	0	300.000.000	66.832.043,00	414.024.406,82	114.024.406,82	138,01%
1 2 0 0	APORTES E IMPUESTOS	13.804.956.000	0	91.632.380	0	0	13.896.588.380	1.090.744.359,00	8.740.914.508,00	-5.155.673.872,00	62,90%
1 2 1 0	Aporte de la Nación	13.804.956.000	0	91.632.380	0	0	13.896.588.380	1.090.744.359,00	8.740.914.508,00	-5.155.673.872,00	62,90%
	Aportes de la Nación de la Vigencia	13.804.956.000	0	0	0	0	13.804.956.000	1.090.744.359,00	8.658.134.732,00	-5.146.821.268,00	62,72%
	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	1.171.863,00	8.302.383,00	6.302.383,00	0,00%
1 3 3 0	Otros Ingresos	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	1.171.863,00	8.302.383,00	6.302.383,00	415,12%
2 0 0 0	INGRESOS DE CAPITAL	146.000.000	0	0	0	0	146.000.000	2.144.671,74	58.067.685,24	-87.932.314,76	39,77%
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	2.144.671,74	54.410.548,97	-24.589.451,03	68,87%
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	1.257.196.084,74	9.882.652.212,82	-5.512.936.167,18	64,19%
	TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL	15.323.956.000	0	91.632.380	0	0	15.415.588.380	1.257.196.084,74	9.902.652.212,82	-5.512.936.167,18	64,24%

FECHA: lunes, 10 de septiembre de 2018

MIGUEL ANGEL JIMENEZ ESCOBAR
Gerente

OSCAR DARIO GOMEZ CHACON
Jefe de Presupuesto

PEDRO NEL LARA RODRIGUEZ
Contador

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: 08 AGOSTO
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		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS				PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS
						.1.	.2.	.3.	.4.= 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13	.15.=8/4	.16.=12/4		
3	6	3	1		Subsidios Enfermos de Lepra	9.238.290.000	0	8.852.604	0	0	9.247.142.604	776.554.548	6.042.228.323	776.554.548	6.042.228.323	776.554.548	6.042.228.323	723.430.092	5.778.690.827	3.204.914.281	65,34%	62,49%
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 OPERACION	180.000.000	0	0	0	0	180.000.000	0	156.673.334	13.500.000	156.673.334	21.500.000	111.400.834	21.500.000	111.400.834	23.326.666	87,04%	61,89%
					GASTOS DE COMERCIALIZACION	180.000.000	0	0	0	0	180.000.000	0	156.673.334	13.500.000	156.673.334	21.500.000	111.400.834	21.500.000	111.400.834	23.326.666	87,04%	61,89%
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	0	156.673.334	13.500.000	156.673.334	21.500.000	111.400.834	21.500.000	111.400.834	23.326.666	87,04%	61,89%
					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	3.000.000	9.000.000	3.000.000	9.000.000	9.000.000	50,00%	50,00%
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina General	116.100.000	0	0	0	0	116.100.000	0	103.156.667	13.500.000	103.156.667	13.500.000	67.156.667	13.500.000	67.156.667	12.943.333	88,85%	57,84%
					Compra de Otros Servicios de Salud	45.900.000	0	0	0	0	45.900.000	0	44.516.667	0	44.516.667	5.000.000	35.244.167	5.000.000	35.244.167	1.383.333	96,99%	76,78%
					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	55.697.000	138.329.000	0	44.104.152	0	44.104.152	6.671.000	95,40%	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	55.697.000	138.329.000	0	44.104.152	0	44.104.152	6.671.000	95,40%	30,42%
					Adquisición de Bienes para la Venta	145.000.000	0	0	0	0	145.000.000	0	138.329.000	55.697.000	138.329.000	0	44.104.152	0	44.104.152	6.671.000	95,40%	30,42%
					Material Médicoquirúrgico	67.000.000	0	0	0	0	67.000.000	0	60.329.000	0	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	55.697.000	78.000.000	0	22.275.152	0	22.275.152	0	100,00%	28,56%
					TOTAL GASTOS	15.323.956.000	42.537.822	147.375.202	-42.537.822	-55.742.822	15.415.588.380	1.222.377.444	10.243.092.217	1.379.439.414	#####	1.225.210.509	9.737.561.125	1.222.720.494	9.422.481.917	5.172.496.163	66,36%	61,12%
					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	1.222.377.444	10.243.092.217	1.379.439.414	#####	1.225.210.509	9.737.561.125	1.222.720.494	9.422.481.917	5.172.496.163	66,36%	61,12%

FECHA: lunes, 10 de septiembre de 2018

SALDO POR PAGAR = TOTAL COMPROMISOS ACUMULADOS - TOTAL PAGOS ACUMULADOS

807.069.644 Cuentas por Pagar

MIGUEL ANGEL JIMENEZ ESCOBAR
Gerente

OSCAR DARIO GOMEZ CHACON
Jefe de Presupuesto

PEDRO NEL LARA RODRIGUEZ
Contador

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: 08 AGOSTO
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	776.554.548	6.033.375.719	776.554.548	6.033.375.719	776.554.548	6.033.375.719	723.430.092	5.778.690.827	3.204.914.281	65,31%	62,55%
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	22.537.822	26.537.822	-22.537.822	-26.537.822	13.804.956.000	1.117.899.448	8.988.296.503	1.129.629.948	8.988.212.003	1.105.324.063	8.936.220.364	1.091.969.552	8.661.658.888	4.816.659.497	65,11%	62,74%
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	22.537.822	26.537.822	-22.537.822	-26.537.822	13.804.956.000	1.117.899.448	8.988.296.503	1.129.629.948	8.988.212.003	1.105.324.063	8.936.220.364	1.091.969.552	8.661.658.888	4.816.659.497	65,11%	62,74%

FECHA: lunes, 10 de septiembre de 2018

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

51.991.639 Reserva Presupuestal
274.561.476 Cuentas por Pagar

MIGUEL ANGEL JIMENEZ ESCOBAR
Gerente

OSCAR DARIO GOMEZ CHACON
Jefe de Presupuesto

PEDRO NEL LARA RODRIGUEZ
Contador

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: **08**
VIGENCIA: **2018**
RECURSOS: **PROPIOS**

Cuenta	Subcuenta	Objeto del Gasto	Ordinal	Sin 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		
A					GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.194.000.000	20.000.000	29.205.000	-20.000.000	-29.205.000	1.194.000.000	104.477.996	868.161.000	180.612.466	854.704.844	98.386.446	554.203.395	109.250.942	522.538.267	325.839.000	71,58%	43,76%
1					GASTOS DE PERSONAL	470.000.000	0	0	0	470.000.000	46.006.339	349.677.693	46.396.959	346.408.553	41.766.959	272.012.933	45.340.667	247.436.594	120.322.307	73,70%	52,65%	
1	0	1			SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	255.000.000	0	0	0	255.000.000	22.326.339	165.706.693	22.326.339	165.706.693	22.326.339	165.706.693	25.650.047	143.380.354	89.293.307	64,98%	56,23%	
1	0	1	1		SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
1	0	1	1	1	Sueldos	0	0	0	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	0,00%	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	0,00%	0,00%	
1	0	1	4		PRIMA TÉCNICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
1	0	1	4	2	Prima Técnica no Salarial	0	0	0	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	0,00%	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	0,00%	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	0,00%	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	0,00%	0,00%	
1	0	1	5	14	Prima de Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
1	0	1	5	15	Prima de Vacaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
1	0	1	5	16	Prima de Navidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
1	0	1	5	47	Prima de Coordinación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
1	0	1	5	60	Otras Primas Provisionadas (Antiquedad)	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	255.000.000	22.326.339	165.706.693	22.326.339	165.706.693	22.326.339	165.706.693	25.650.047	143.380.354	89.293.307	64,98%	56,23%	
1	0	1	9	1	Horas Extras	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	240.000.000	22.326.339	156.477.416	22.326.339	156.477.416	22.326.339	156.477.416	25.650.047	134.151.077	83.522.584	65,20%	55,90%	
1	0	1	9	3	Indemnización por Vacaciones	15.000.000	0	0	0	15.000.000	0	9.229.277	0	9.229.277	0	9.229.277	0	9.229.277	5.770.723	61,53%	61,53%	
1	0	2			SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	215.000.000	0	0	0	215.000.000	23.680.000	183.971.000	24.070.620	180.701.860	19.440.620	106.306.240	19.690.620	104.056.240	31.029.000	84,05%	48,40%	
1	0	2	12		Honorarios	203.000.000	0	0	0	203.000.000	23.680.000	178.971.000	24.070.620	175.701.860	18.440.620	105.306.240	18.690.620	103.056.240	24.029.000	86,55%	50,77%	
1	0	2	14		Remuneración Servicios Técnicos	12.000.000	0	0	0	12.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	7.000.000	41,67%	8,33%	
1	0	2	100		Otros Servicios Personales Indirectos	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	0,00%	0,00%	
1	0	5	1		ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
1	0	5	1	1	Caja de Compensación Privadas	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	0,00%	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	0,00%	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	0,00%	0,00%	
1	0	5	2		ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
1	0	5	2	1	Caja de Compensación 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	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	0,00%	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	0,00%	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
2					GASTOS GENERALES	710.500.000	20.000.000	29.205.000	-20.000.000	-29.205.000	710.500.000	58.471.657	517.448.694	134.215.507	507.261.678	56.580.689	281.272.243	63.832.679	274.183.454	193.051.306	71,40%	38,59%
2	0	3			IMPUESTOS Y MULTAS	1.500.000	0	0	0	1.500.000	0	470.554	0	470.554	0	470.554	0	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: **08** **AGOSTO**
VIGENCIA: **2018**
RECURSOS: **PROPIOS**

CUESTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SIG. ORDINAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL											
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	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	1.500.000	0	470.554	0	470.554	0	470.554	0	470.554	1.029.446	31,37%	31,37%		
2	0	3	50	2	Impuesto Vehículo	500.000	0	0	0	500.000	0	470.554	0	470.554	0	470.554	0	470.554	29.446	94,11%	94,11%		
2	0	3	50	3	Impuesto Predial	500.000	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	0,00%	0,00%		
2	0	3	50	8	Notariado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%		
2	0	3	50	90	Otros Impuestos	500.000	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	0,00%	0,00%		
2	0	3	51	1	Multas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%		
2	0	3	51	2	Sanciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%		
2	0	4			ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	709.000.000	20.000.000	29.205.000	-20.000.000	-29.205.000	709.000.000	58.471.657	516.978.140	134.215.507	506.791.124	56.580.689	280.801.689	63.832.679	273.712.900	192.021.860	71,48%	38,61%	
2	0	4			ADQUISICIÓN DE BIENES	488.000.000	6.000.000	7.000.000	-6.000.000	-7.000.000	488.000.000	35.407.178	369.943.429	111.787.178	368.811.429	42.901.610	186.390.136	44.666.102	182.288.582	118.056.571	75,58%	37,35%	
2	0	4	1		COMPRA DE EQUIPO	26.000.000	2.000.000	2.000.000	-6.000.000	-6.000.000	22.000.000	3.000.000	8.455.000	3.000.000	8.455.000	315.000	5.455.000	0	5.140.000	13.545.000	38,43%	23,36%	
2	0	4	1	3	Herramientas	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%	0,00%		
2	0	4	1	4	Audiovisuales y Accesorios	1.000.000	0	0	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
2	0	4	1	6	Equipo de Sistemas	6.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	8.000.000	2.800.000	7.860.000	2.800.000	7.860.000	0	5.060.000	0	5.060.000	140.000	98,25%	63,25%	
2	0	4	1	8	Software	4.000.000	0	0	-1.000.000	-1.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	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	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
2	0	4	1	11	Equipo Médico	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	-1.000.000	-1.000.000	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	7.000.000	0	0	-2.000.000	-2.000.000	5.000.000	200.000	280.000	200.000	280.000	0	80.000	0	80.000	4.720.000	5,60%	1,60%	
2	0	4	1	26	Equipo de Comunicación	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	315.000	0	315.000	315.000	315.000	0	315.000	685.000	31,50%	0,00%	
2	0	4	2		ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	7.500.000	0	0	0	0	7.500.000	0	492.700	0	492.700	492.700	492.700	492.700	492.700	7.007.300	6,57%	6,57%	
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	492.700	0	492.700	492.700	492.700	492.700	492.700	4.507.300	9,85%	9,85%	
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	4.000.000	5.000.000	0	-1.000.000	458.500.000	32.407.178	360.995.729	108.787.178	359.863.729	42.093.910	180.442.436	44.173.402	176.655.882	97.504.271	78,49%	38,53%	
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	397.754	397.754	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	6.000.000	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	0	34.000.000	15,00%	0,00%	
2	0	4	4	6	Llantas y Accesorios	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0,00%	0,00%	
2	0	4	4	8	Material Quirúrgico	21.000.000	0	0	0	0	21.000.000	0	20.412.500	0	20.412.500	3.052.800	4.810.100	4.397.600	4.810.100	587.500	97,20%	22,91%	
2	0	4	4	9	Materiales de Construcción	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000	0	9.200.000	0	9.200.000	0	3.944.500	0	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 Químicos	10.000.000	4.000.000	4.000.000	0	0	14.000.000	4.000.000	14.000.000	4.000.000	14.000.000	0	9.839.740	3.716.546	9.839.740	0	100,00%	70,28%	
2	0	4	4	13	Medicamentos y Productos Farmacéuticos	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	0	18.973.950	0	18.973.950	5.951.056	14.391.271	6.755.756	14.391.271	1.026.050	94,87%	71,96%	
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	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	10.062.178	25.562.178	10.062.178	25.562.178	0	15.497.850	0	15.497.850	12.437.822	67,27%	40,78%	
2	0	4	4	20	Repuestos	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	2.845.000	9.372.500	1.725.000	8.252.500	2.600.600	5.245.700	1.725.000	4.370.100	627.500	82,53%	43,70%	
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	0	2.998.600	0	2.998.600	0	100,00%	99,95%	
2	0	4	4	22	Viveres	255.000.000	0	0	0	-1.000.000	254.000.000	9.500.000	226.750.000	87.000.000	226.750.000	27.578.500	119.617.450	27.578.500	119.617.450	27.250.000	89,27%	47,09%	
2	0	4	4	23	Otros Materiales y Suministros	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000	0	5.724.601	0	5.712.601	2.513.200	3.699.471	0	1.186.271	1.275.399	81,61%	16,95%	
2	0	4			ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	221.000.000	14.000.000	22.205.000	-14.000.000	-22.205.000	221.000.000	23.064.479	147.034.711	22.428.329	137.979.695	13.679.079	94.411.553	19.166.577	91.424.318	73.965.289	62,43%	41,37%	
2	0	4	5		MANTENIMIENTO	22.000.000	0	400.000	-7.000.000	-12.400.000	10.000.000	0	3.324.000	0	3.324.000	0	1.174.000	0	1.174.000	6.676.000	33,24%	11,74%	
2	0	4	5	1	Mantenimiento de Bienes Inmuebles	12.000.000	0	0	-7.000.000	-12.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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													

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

UNIDAD: SANATORIO DE CONTRATACION
M E S: 08 AGOSTO
VIGENCIA: 2018
RECURSOS: PROPIOS

CUESTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SIG. 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		
2	0	4	6	8	Otros Comunicaciones y Transporte	500.000	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%	0,00%		
2	0	4	7		IMPRESOS Y PUBLICACIONES	15.500.000	0	0	-3.000.000	-3.000.000	12.500.000	0	6.563.000	0	6.563.000	562.000	2.653.000	562.000	2.653.000	5.937.000	52,50%	21,22%
2	0	4	7	3	Edición de Libros, Revistas, Escritos y Trabajos Tipográficos	7.000.000	0	0	-3.000.000	-3.000.000	4.000.000	0	1.100.000	0	1.100.000	0	0	0	0	2.900.000	27,50%	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	2.653.000	562.000	2.653.000	1.537.000	78,04%	37,90%
					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	4.561.229	33.213.790	4.561.229	33.213.790	4.561.229	28.081.448	4.561.229	28.081.448	23.786.210	58,27%	49,27%
2	0	4	8	1	Acueducto Alcantarillado y Aseo	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	325.809	1.703.631	325.809	1.703.631	325.809	1.703.631	325.809	1.703.631	8.296.369	17,04%	17,04%
2	0	4	8	2	Energía	21.000.000	0	0	0	0	21.000.000	2.477.532	11.586.708	2.477.532	11.586.708	2.477.532	11.586.708	2.477.532	11.586.708	9.413.292	55,17%	55,17%
2	0	4	8	5	Telefonía Móvil Celular	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	407.401	3.685.297	407.401	3.685.297	407.401	3.685.297	407.401	3.685.297	314.703	92,13%	92,13%
2	0	4	8	6	Teléfono, Fax y Otros	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	9.465.408	0	9.465.408	0	4.333.066	0	4.333.066	534.592	94,65%	43,33%
2	0	4	8	6	Otros Servicios Públicos	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000	1.350.487	6.772.746	1.350.487	6.772.746	1.350.487	6.772.746	1.350.487	6.772.746	5.227.254	56,44%	56,44%
2	0	4	9		SEGUROS	21.500.000	2.805.000	0	0	-2.805.000	21.500.000	0	11.563.999	0	11.548.033	880.600	10.024.183	6.448.098	7.250.948	9.936.001	53,71%	33,73%
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	-1.400.000	-1.400.000	4.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.600.000	0,00%	0,00%
2	0	4	9	8	Seguro Responsabilidad Civil	500.000	1.400.000	0	0	0	1.900.000	0	1.892.635	0	1.892.635	0	1.892.635	0	1.892.635	7.365	99,61%	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	0	450.788	450.788	450.788	1.549.212	22,54%	22,54%
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	1.405.000	0	0	0	2.405.000	0	2.404.450	0	2.404.450	880.600	880.600	0	0	550	99,98%	0,00%
2	0	4	9	13	Otros Seguros	10.000.000	0	0	-1.405.000	-1.405.000	8.595.000	0	6.013.276	0	5.997.310	0	5.997.310	5.997.310	5.997.310	2.581.724	69,78%	69,78%
2	0	4	11		VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	50.000.000	14.000.000	19.000.000	0	0	69.000.000	12.425.250	66.758.000	11.037.100	58.102.950	6.326.100	48.797.450	6.246.100	48.583.450	2.242.000	84,21%	70,41%
2	0	4	11	2	Viáticos y Gastos de Viaje al Interior	50.000.000	14.000.000	19.000.000	0	0	69.000.000	12.425.250	66.758.000	11.037.100	58.102.950	6.326.100	48.797.450	6.246.100	48.583.450	2.242.000	84,21%	70,41%
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	3.822.422	0	3.822.422	819.550	1.207.472	819.550	1.207.472	18.177.578	17,37%	5,49%
2	0	4	21	1	Elementos para Bienestar Social	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	3.434.500	0	3.434.500	819.550	819.550	819.550	819.550	1.565.500	68,69%	16,39%
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	-2.000.000	-2.000.000	18.000.000	6.078.000	16.204.000	6.830.000	15.820.000	30.000	231.000	30.000	231.000	1.796.000	87,89%	1,28%
2	0	4	41	13	Otros Gastos por Adquisición de Servicios	20.000.000	0	0	-2.000.000	-2.000.000	18.000.000	6.078.000	16.204.000	6.830.000	15.820.000	30.000	231.000	30.000	231.000	1.796.000	87,89%	1,28%
3					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.500.000	0	0	0	0	13.500.000	0	1.034.613	0	1.034.613	38.798	918.219	77.596	918.219	12.465.387	7,66%	6,80%
3	2				TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	3.500.000	0	0	0	0	3.500.000	0	1.034.613	0	1.034.613	38.798	918.219	77.596	918.219	2.465.387	29,56%	26,23%
3	2	1			ORDEN NACIONAL	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0,00%	0,00%
3	2	1	1		Cuota de Auditoria Contranal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
3	2	1	2		Contribuciones Supersalud	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0,00%	0,00%
3	2	2			EMPRESAS NACIONALES NO FINANCIERAS	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	1.034.613	0	1.034.613	38.798	918.219	77.596	918.219	0	51,73%	45,91%
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	38.798	918.219	77.596	918.219	0	51,73%	45,91%
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 Hios 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: 08 AGOSTO
VIGENCIA: 2018
RECURSOS: PROPIOS

Cuenta	Subcuenta	Objeto del Gasto	Ordinal	Sin 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	0	10.000.000	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	0	10.000.000	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	0	10.000.000	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	0	180.000.000	0	156.673.334	13.500.000	156.673.334	21.500.000	111.400.834	21.500.000	111.400.834	23.326.666	87,04%	61,89%	
					GASTOS DE COMERCIALIZACION	180.000.000	0	0	0	0	180.000.000	0	156.673.334	13.500.000	156.673.334	21.500.000	111.400.834	21.500.000	111.400.834	23.326.666	87,04%	61,89%	
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	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	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	0	156.673.334	13.500.000	156.673.334	21.500.000	111.400.834	21.500.000	111.400.834	23.326.666	87,04%	61,89%	
					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	3.000.000	9.000.000	3.000.000	9.000.000	9.000.000	50,00%	50,00%	
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina General	116.100.000	0	0	0	0	116.100.000	0	103.156.667	13.500.000	103.156.667	13.500.000	67.156.667	13.500.000	67.156.667	12.943.333	88,85%	57,84%	
					Compra de Otros Servicios de Salud	45.900.000	0	0	0	0	45.900.000	0	44.516.667	0	44.516.667	5.000.000	35.244.167	5.000.000	35.244.167	1.383.333	96,99%	76,78%	
					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	55.697.000	138.329.000	0	44.104.152	0	44.104.152	6.671.000	95,40%	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	55.697.000	138.329.000	0	44.104.152	0	44.104.152	6.671.000	95,40%	30,42%	
					Adquisición de Bienes para la Venta	145.000.000	0	0	0	0	145.000.000	0	138.329.000	55.697.000	138.329.000	0	44.104.152	0	44.104.152	6.671.000	95,40%	30,42%	
					Material Médicoquirúrgico	67.000.000	0	0	0	0	67.000.000	0	60.329.000	0	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	55.697.000	78.000.000	0	22.275.152	0	22.275.152	0	100,00%	28,56%	
					TOTAL GASTOS	1.519.000.000	20.000.000	29.205.000	-20.000.000	-29.205.000	1.519.000.000	104.477.996	1.163.163.334	249.809.466	1.149.707.178	119.886.446	709.708.381	130.750.942	678.043.253	355.836.666	75,69%	44,64%	
					Disponibilidad Final	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
					TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	1.519.000.000	20.000.000	29.205.000	-20.000.000	-29.205.000	1.519.000.000	104.477.996	1.163.163.334	249.809.466	1.149.707.178	119.886.446	709.708.381	130.750.942	678.043.253	355.836.666	75,69%	44,64%	

FECHA: lunes, 10 de septiembre de 2018

SALDO POR OBLIGAR = TOTAL COMPROM.ACUMULADO - TOTAL OBLIGACIONES. 439.998.797
SALDO POR PAGAR = TOTAL OBLIGACIONES ACUMULADAS - TOTAL PAGOS ACUMULADOS. 31.665.128

Reserva Presupuestal Cuentas por Pagar

MIGUEL ANGEL JIMENEZ ESCOBAR
Gerente

OSCAR DARIO GOMEZ CHACON
Jefe de Presupuesto

PEDRO NEL LARA RODRIGUEZ
Contador

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: 08 AGOSTO
VIGENCIA: 2018
RECURSOS: NACIÓN Cuentas por Pagar

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					EJECUCIÓN PRESUPUESTAL															
						PRESUPUESTO VIGENTE	ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR / CDP	% EJECUTADO COMPROMETIDO	% EJECUTADO PAGADO				
																							.1.	.2.	.3.	.4. = 1+2-3
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	91.632.380	0	91.632.380	0	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	82.779.776	0	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	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	0	0,00%	0,00%		
1	0	1	1	1	Sueldos						0												0	0,00%	0,00%	
1	0	1	1	2	Sueldos de Vacaciones						0													0	0,00%	0,00%
1	0	1	1	4	Incapacidades y Licencia de Maternidad						0													0	0,00%	0,00%
1	0	1	4		PRIMA TÉCNICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	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	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	82.779.776	0	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	39.002.546	0	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	8.857.600	0	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	8.025.049	0	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	18.179.797	0	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	3.940.100	0	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	39.343.830	0	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	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	21.998.395	0	0	100,00%	100,00%	
1	0	5	2	3	Fondo Administradores de Pensiones Públicas		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	17.345.435	0	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	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	0	0,00%	0,00%	
1	0	5	6		Aportes al Icbf		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	4.433.400	0	0	100,00%	100,00%	
2					GASTOS GENERALES	0	0	0	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	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: 08 AGOSTO
VIGENCIA: 2018 Cuentas por pagar
RECURSOS: NACIÓN

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	C O N C E P T O	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					EJECUCION PRESUPUESTAL												
						PRESUPUESTO VIGENTE	ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR / CDP	% EJECUTADO COMPROMETIDO	% EJECUTADO PAGADO	
						.1.	.2.		.3.		.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	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	0,00%	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	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	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	0,00%	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: 08 AGOSTO
VIGENCIA: 2018 Cuentas por pagar
RECURSOS: NACIÓN

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					EJECUCION PRESUPUESTAL											
						PRESUPUESTO VIGENTE	ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR / CDP	% EJECUTADO COMPROMETIDO	% EJECUTADO PAGADO
						.1.	.2.	.3.	.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	0,00%	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: Lunes, 10 de septiembre 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
Contador

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: 08 AGOSTO
 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			
																							.1.	.2.	.3.
A					GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	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	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	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	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 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 1 4 2				2	Prima Técnica no Salarial					0												0	0,00%	0,00%	
1 0 1 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 1 5 2				2	Bonificación por Servicios Prestados					0												0	0,00%	0,00%	
1 0 1 1 5 5				5	Bonificación Especial de Recreación					0													0	0,00%	0,00%
1 0 1 1 5 10				10	Otras Bonificaciones Provisionadas					0													0,00%	0,00%	
1 0 1 1 5 12				12	Subsidio de Alimentación					0													0	0,00%	0,00%
1 0 1 1 5 14				14	Prima de Servicios					0													0	0,00%	0,00%
1 0 1 1 5 15				15	Prima de Vacaciones					0													0	0,00%	0,00%
1 0 1 1 5 16				16	Prima de Navidad					0													0	0,00%	0,00%
1 0 1 1 5 47				47	Prima de Coordinación					0													0	0,00%	0,00%
1 0 1 1 5 60				60	Otras Primas Provisionadas (Antigüedad)					0													0	0,00%	0,00%
1 0 1 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	0,00%	0,00%		
1 0 1 1 9 1				1	Horas Extras					0													0	0,00%	0,00%
1 0 1 1 9 2				2	Recargos Nocturnos y Festivos					0													0	0,00%	0,00%
1 0 1 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	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 PUBLICO	0	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	0,00%	0,00%		
1 0 5 1 1				1	Caja de Compensación Privadas					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	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%

**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: **08** **AGOSTO**
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 O PAGADO	
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS				PAGOS DEL MES
						.1.	.2.	.3.	.4. = 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.15.=8/4	.16.=12/4	
1	0	5	7		Aportes al Sena					0								0	0,00%	0,00%	
2	0	3			GASTOS GENERALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2	0	3			IMPUESTOS Y MULTAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
2	0	3	50		IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	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	0,00%	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	0,00%	0,00%	
2	0	4			ADQUISICIÓN DE BIENES	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	0,00%	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 SUMINISTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
2	0	4	4	1	Combustibles y Lubricantes					0								0	0,00%	0,00%	
2	0	4	4	2	Dotación					0								0	0,00%	0,00%	
2	0	4	4	6	Llantas y Accesorios					0								0	0,00%	0,00%	
2	0	4	4	8	Material Quirúrgico					0								0	0,00%	0,00%	
2	0	4	4	9	Materiales de Construcción					0								0	0,00%	0,00%	
2	0	4	4	10	Materiales de Rayos X					0								0	0,00%	0,00%	
2	0	4	4	11	Materiales Odontológicos					0								0	0,00%	0,00%	
2	0	4	4	12	Materiales Reactivos de Laboratorio y Químicos					0								0	0,00%	0,00%	
2	0	4	4	13	Medicamentos y Productos Farmacéuticos					0								0	0,00%	0,00%	
2	0	4	4	15	Papelaría, Útiles de Escritorio y Oficina					0								0	0,00%	0,00%	
2	0	4	4	17	Productos de Aseo y Limpieza					0								0	0,00%	0,00%	
2	0	4	4	20	Repuestos					0								0	0,00%	0,00%	
2	0	4	4	21	Utensilios de Cafetería					0								0	0,00%	0,00%	
2	0	4	4	22	Viveres					0								0	0,00%	0,00%	
2	0	4	4	23	Otros Materiales y Suministros					0								0	0,00%	0,00%	
2	0	4			ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	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%	

**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: 08 AGOSTO
 VIGENCIA: 2018 CUENTAS POR PAGAR
 RECURSOS: PROPIOS

CUNTA	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	
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%
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	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	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 Auditoría Contral					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%

**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: 08 AGOSTO
VIGENCIA: 2018 CUENTAS POR PAGAR
RECURSOS: PROPIOS

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL						SALDO POR EJECUTAR / CDP	% EJECUTADO COMPROMETIDO	% EJECUTADO PAGADO		
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS				PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS
						.1.	.2.	.3.		.4. = 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.15.=8/4	.16.=12/4	
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	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	0,00%	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%
					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: 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 GOMEZ CHACON
Jefe de Presupuesto

PEDRO NEL LARA RODRIGUEZ
Contadora

AYDEE GARCES RAMOS
Pagadora