

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

EMPRESA
M E S:
VIGENCIA:
RECURSOS:

SANATORIO DE CONTRATACION
10
OCTUBRE
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	252.476.635	344.109.015	0	0	15.502.065.015	1.380.164.089,00	12.442.411.095,58	-3.059.653.919,42	80,26%
1 1 0 0	INGRESOS DE EXPLOTACION	1.351.000.000	35.476.635	35.476.635	0	0	1.386.476.635	153.763.153,00	1.407.220.433,58	20.743.798,58	101,50%
1 1 2 0	VENTA DE SERVICIOS	1.351.000.000	35.476.635	35.476.635	0	0	1.386.476.635	153.763.153,00	1.407.220.433,58	20.743.798,58	101,50%
1 1 2 1	VENTA DE SERVICIOS A USUARIO FINAL	286.000.000	0	0	0	0	286.000.000	22.102.819,00	220.891.552,00	-65.108.448,00	77,23%
	Venta de Servicios Usuario Final de la Vigencia	286.000.000	0	0	0	0	286.000.000	22.102.819,00	220.891.552,00	-65.108.448,00	77,23%
	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	35.476.635	35.476.635	0	0	1.100.476.635	131.660.334,00	1.186.328.881,58	85.852.246,58	107,80%
	Venta de Servicios a Otras Empresas de la Vigencia	765.000.000	35.476.635	35.476.635	0	0	800.476.635	100.309.130,00	694.528.471,76	-105.948.163,24	86,76%
	Venta de Servicios a Otras Empresas de la Vigencia Anterior	300.000.000	0	0	0	0	300.000.000	31.351.204,00	491.800.409,82	191.800.409,82	163,93%
1 2 0 0	APORTES E IMPUESTOS	13.804.956.000	217.000.000	308.632.380	0	0	14.113.588.380	1.225.229.073,00	11.024.544.553,00	-3.089.043.827,00	78,11%
1 2 1 0	Aporte de la Nación	13.804.956.000	217.000.000	308.632.380	0	0	14.113.588.380	1.225.229.073,00	11.024.544.553,00	-3.089.043.827,00	78,11%
	Aportes de la Nación de la Vigencia	13.804.956.000	217.000.000	217.000.000	0	0	14.021.956.000	1.223.753.639,00	10.940.289.343,00	-3.081.666.657,00	78,02%
	Aportes de la Nación por Cobrar (Rezaqo)	0	0	91.632.380	0	0	91.632.380	1.475.434,00	84.255.210,00	-7.377.170,00	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	10.646.109,00	8.646.109,00	0,00%
1 3 3 0	Otros Ingresos	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	1.171.863,00	10.646.109,00	8.646.109,00	532,31%
2 0 0 0	INGRESOS DE CAPITAL	146.000.000	0	0	0	0	146.000.000	2.102.944,93	63.677.909,47	-82.322.090,53	43,62%
2 1 0 0	Recuperacion de Cartera	67.000.000	0	0	0	0	67.000.000	1.440.816,00	5.212.052,27	-61.787.947,73	7,78%
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	662.128,93	58.465.857,20	-20.534.142,80	74,01%
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	252.476.635	344.109.015	0	0	15.648.065.015	1.382.267.033,93	12.506.089.005,05	-3.141.976.009,95	79,92%
	TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL	15.323.956.000	252.476.635	344.109.015	0	0	15.668.065.015	1.382.267.033,93	12.526.089.005,05	-3.141.976.009,95	79,95%

FECHA: martes, 06 de noviembre 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 EJECUCION MENSUAL DE GASTOS EMPRESA**

EMPRESA: SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
M E S: 10 OCTUBRE
VIGENCIA: 2018
RECURSOS: EMPRESA (NACION Y PROPIOS)

Cuenta	Subcuenta	Objeto del Gasto	Ordinal	Sub Ordinal	Concepto	Presupuesto Vigente	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					EJECUCION PRESUPUESTAL					Saldo por Ejecutar / COP	% Ejecutado Comprometido	% Ejecutado o Pagado			
							Adiciones y Créditos del Mes	Adiciones y Créditos Acumulados	Reducciones y Contracréditos del Mes	Reducciones y Contracréditos 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	14.998.956.000	291.386.635	471.083.593	-38.910.000	-126.974.578	15.343.065.015	1.208.468.518	12.308.037.276	1.191.391.344	12.273.396.056	1.514.292.591	12.023.103.732	1.369.741.432	11.794.360.171	3.035.027.739	79,99%	76,87%
1					GASTOS DE PERSONAL SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	4.676.603.000	13.290.000	110.369.776	-4.650.000	-18.950.000	4.768.022.776	372.672.938	3.828.822.245	373.063.558	3.825.943.725	371.000.752	3.755.588.725	371.837.401	3.729.996.456	939.200.531	80,24%	78,23%
1	0	1			SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	3.363.707.000	0	4.000.000	0	-4.000.000	3.363.707.000	248.989.481	2.576.703.835	248.989.481	2.576.703.835	253.976.675	2.576.703.835	254.813.324	2.551.111.566	787.003.165	76,60%	75,84%
1	0	1	1		Sueldos	2.260.000.000	0	0	0	0	2.260.000.000	177.687.898	1.840.533.978	177.687.898	1.840.533.978	177.687.898	1.840.533.978	177.687.898	1.840.533.978	419.466.022	81,44%	81,44%
					Sueldos de Vacaciones	180.000.000	0	0	0	0	180.000.000	14.376.715	103.813.228	14.376.715	103.813.228	14.376.715	103.813.228	14.376.715	103.813.228	76.186.772	57,67%	57,67%
					Incapacidades y Licencias de Maternidad	22.216.000	0	0	0	0	22.216.000	4.981.666	21.496.843	4.981.666	21.496.843	4.981.666	21.496.843	4.981.666	21.496.843	719.157	96,76%	96,76%
1	0	1	10		HORAS EXTRAS DOMINICALES Y FESTIVAS	268.377.000	0	0	0	0	268.377.000	21.372.162	225.466.001	21.372.162	225.466.001	21.372.162	225.466.001	19.239.423	204.093.839	42.910.999	84,01%	76,05%
					Horas Extras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
					Recargos Nocturnos y Festivos	268.377.000	0	0	0	0	268.377.000	21.372.162	225.466.001	21.372.162	225.466.001	21.372.162	225.466.001	19.239.423	204.093.839	42.910.999	84,01%	76,05%
1	0	1	12		PRIMA TECNICA	35.043.000	0	0	0	0	35.043.000	3.068.876	30.688.760	3.068.876	30.688.760	3.068.876	30.688.760	3.068.876	30.688.760	4.354.240	87,57%	87,57%
					Prima Técnica no Salarial	35.043.000	0	0	0	0	35.043.000	3.068.876	30.688.760	3.068.876	30.688.760	3.068.876	30.688.760	3.068.876	30.688.760	4.354.240	87,57%	87,57%
1	0	1	13		INDEMNIZACION DE VACACIONES	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	959.206	12.338.058	959.206	12.338.058	959.206	12.338.058	2.149.575	11.378.852	2.661.942	82,25%	75,86%
1	0	1	15		OTROS	583.071.000	0	4.000.000	0	-4.000.000	583.071.000	26.542.958	342.366.967	26.542.958	342.366.967	31.530.152	342.366.967	33.309.171	339.106.066	240.704.033	58,72%	58,16%
					Bonificación por Servicios Prestados	85.000.000	0	0	0	0	85.000.000	6.317.242	79.332.057	6.317.242	79.332.057	6.317.242	79.332.057	6.309.996	78.753.591	5.667.943	93,33%	92,65%
					Bonificación Especial de Recreación	12.071.000	0	0	0	0	12.071.000	1.314.333	9.914.676	1.314.333	9.914.676	1.861.511	9.914.676	1.968.916	9.837.547	2.156.324	82,14%	81,50%
					Otras Bonificaciones Provisionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
					Subsidio de Alimentación	62.000.000	0	0	0	0	62.000.000	5.371.175	54.967.113	5.371.175	54.967.113	5.371.175	54.967.113	5.371.175	54.967.113	7.032.887	88,66%	88,66%
					Prima de Servicios	100.000.000	0	4.000.000	0	0	104.000.000	289.219	103.134.285	289.219	103.134.285	289.219	103.134.285	337.696	102.845.066	865.715	99,17%	98,89%
					Prima de Vacaciones	102.500.000	0	0	0	0	102.500.000	10.975.735	82.578.787	10.975.735	82.578.787	15.415.751	82.578.787	16.285.683	81.953.218	19.921.213	80,56%	79,95%
					Prima de Navidad	214.000.000	0	0	0	-4.000.000	210.000.000	1.690.518	6.592.689	1.690.518	6.592.689	1.690.518	6.592.689	2.450.969	4.902.171	203.407.311	3,14%	2,33%
					Prima de Coordinación	7.500.000	0	0	0	0	7.500.000	584.736	5.847.360	584.736	5.847.360	584.736	5.847.360	584.736	5.847.360	1.652.640	77,96%	77,96%
					Otras Primas Provisionadas (Antigüedad)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
1	0	2	8		SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	215.000.000	13.240.000	13.240.000	-4.600.000	-4.600.000	223.640.000	32.980.000	223.351.000	33.370.620	220.472.480	26.320.620	150.117.480	26.320.620	150.117.480	289.000	98,58%	67,12%
					Honorarios	203.000.000	13.240.000	13.240.000	0	0	216.240.000	30.600.000	215.971.000	30.990.620	213.092.480	25.320.620	147.117.480	25.320.620	147.117.480	269.000	98,54%	68,03%
					Remuneración Servicios Técnicos	12.000.000	0	0	-4.600.000	-4.600.000	7.400.000	2.380.000	7.380.000	2.380.000	7.380.000	1.000.000	3.000.000	1.000.000	3.000.000	20.000	99,73%	40,54%
					Otros Gastos por Servicios Personales Indirectos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
1	0	3	0		CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA DEL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	1.097.896.000	50.000	93.129.776	-50.000	-10.350.000	1.180.675.776	90.703.457	1.028.767.410	90.703.457	1.028.767.410	90.703.457	1.028.767.410	90.703.457	1.028.767.410	151.908.366	87,13%	87,13%
1	0	3	0		ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	477.000.000	50.000	49.352.546	-50.000	-10.350.000	516.002.546	41.617.390	463.137.644	41.617.390	463.137.644	41.617.390	463.137.644	41.617.390	463.137.644	52.864.902	89,75%	89,75%
					Caja de Compensación Familiar	113.000.000	0	8.857.600	0	0	121.857.600	9.087.000	105.761.100	9.087.000	105.761.100	9.087.000	105.761.100	9.087.000	105.761.100	16.096.500	86,79%	86,79%
					Fondo Administradores de Pensiones Privados	100.000.000	0	8.025.049	0	-4.600.000	103.425.049	8.579.413	92.765.417	8.579.413	92.765.417	8.579.413	92.765.417	8.579.413	92.765.417	10.659.632	89,69%	89,69%
					Empresa Privada Promotora de Salud	227.000.000	0	18.179.797	-50.000	-5.750.000	239.429.797	19.295.677	213.325.527	19.295.677	213.325.527	19.295.677	213.325.527	19.295.677	213.325.527	26.104.270	89,10%	89,10%
					Administradoras Privadas de Aportes para Accidente de Trabajo	37.000.000	50.000	14.290.100	0	0	51.290.100	4.655.300	51.285.600	4.655.300	51.285.600	4.655.300	51.285.600	4.655.300	51.285.600	4.500	99,99%	99,99%
1	0	4	0		ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO	620.896.000	0	43.777.230	0	0	664.673.230	49.086.067	565.629.766	49.086.067	565.629.766	49.086.067	565.629.766	49.086.067	565.629.766	99.043.464	85,10%	85,10%
					Caja de Compensación Familiar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
					Fondo Nacional del Ahorro	257.396.000	0	21.998.395	0	0	279.394.395	19.083.510	232.087.228	19.083.510	232.087.228	19.083.510	232.087.228	19.083.510	232.087.228	47.307.167	83,07%	83,07%
					Fondo Administradores de Pensiones Públicos	222.000.000	0	17.345.435	0	0	239.345.435	18.639.457	207.931.138	18.639.457	207.931.138	18.639.457	207.931.138	18.639.457	207.931.138	31.414.297	86,87%	86,87%
					Empresa Publica Promotora de Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
					Administradoras Publicas de Aportes para Accidente de Trabajo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
					APORTES AL ICBF	85.000.000	0	0	0	0	85.000.000	6.816.900	72.688.000	6.816.900	72.688.000	6.816.900	72.688.000	6.816.900	72.688.000	12.312.000	85,52%	85,52%
					APORTES AL SENR	56.500.000	0	4.433.400	0	0	60.933.400	4.546.200	52.923.400	4.546.200	52.923.400	4.546.200	52.923.400	4.546.200	52.923.400	8.010.000	86,85%	86,85%
2					GASTOS GENERALES	1.012.238.000																

EMPRESA: SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
M E S: 10 OCTUBRE
VIGENCIA: 2018
RECURSOS: EMPRESA (NACION Y PROPIOS)

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORIGINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					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	PRESUPUESTO DEFINITIVO	C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES				PAGOS ACUMULADOS
							.1.	.2.	.3.	.4.= 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.				.13
					COMPRA DE EQUIPO	36.000.000	0	2.000.000	0	-10.000.000	28.000.000	0	14.410.000	0	14.410.000	0	14.410.000	315.000	14.410.000	13.590.000	51,46%	51,46%
					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%	
					Audiovisuales y Accesorios	1.000.000	0	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
					Equipo de Sistemas	10.000.000	0	2.000.000	0	12.000.000	0	11.860.000	0	11.860.000	0	11.860.000	0	11.860.000	140.000	98,83%	98,83%	
					Software	4.000.000	0	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0,00%	0,00%	
					Equipo de Cafetería	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%	0,00%	
					Equipo de Laboratorio	1.000.000	0	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
					Equipo Medico	5.000.000	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0,00%	0,00%	
					Equipo Odontológico	1.000.000	0	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
					Maquinaria Industrial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
					Vehículos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
					Otras Compras de Equipos	11.000.000	0	0	0	-4.000.000	7.000.000	2.235.000	2.235.000	2.235.000	2.235.000	0	2.235.000	4.765.000	31,93%	31,93%		
					Equipo de Comunicación	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000	685.000	31,50%	31,50%	
					ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	9.500.000	0	500.000	0	-5.260.000	4.740.000	0	1.732.700	0	1.732.700	0	1.732.700	1.240.000	1.732.700	3.007.300	36,55%	36,55%
					Equipos y Máquinas de Oficina	3.500.000	0	0	0	-260.000	3.240.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000	2.000.000	38,27%	38,27%		
					Mobiliario y Enseres	5.500.000	0	0	0	-4.500.000	1.000.000	492.700	492.700	492.700	492.700	492.700	492.700	507.300	49,27%	49,27%		
					Otros Enseres y Equipos de Oficina	500.000	0	500.000	0	-500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%	0,00%		
					MATERIALES Y SUMINISTROS	655.500.000	4.180.000	35.167.822	-1.300.000	-19.527.822	671.140.000	32.810.000	624.280.229	30.450.000	616.768.229	71.469.167	492.647.376	67.906.217	442.095.226	46.859.771	91,90%	65,87%
					Combustibles y Lubricantes	50.000.000	2.880.000	2.880.000	0	0	52.880.000	11.000.000	50.000.000	11.000.000	50.000.000	7.308.067	36.790.808	7.308.067	36.790.808	2.880.000	94,55%	69,57%
					Dotación	60.000.000	0	0	0	-5.790.000	54.210.000	13.000.000	52.806.500	13.000.000	52.806.500	13.801.000	39.134.000	13.801.000	26.395.000	1.403.500	97,41%	48,69%
					Llantas y Accesorios	9.000.000	0	0	0	-3.880.000	5.120.000	0	2.120.000	0	2.120.000	0	2.120.000	0	2.120.000	3.000.000	41,41%	41,41%
					Material Quirúrgico	61.000.000	0	0	0	0	61.000.000	0	60.412.500	10.905.000	55.714.841	10.905.000	55.714.841	587.500	99,04%	91,34%		
					Materiales de Construcción	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	0	17.200.000	0	17.200.000	0	11.270.200	0	11.270.200	2.800.000	86,00%	56,35%
					Materiales de Rayos X	2.500.000	0	0	0	-1.600.000	900.000	0	900.000	0	900.000	0	0	0	0	100,00%	0,00%	
					Materiales Odontológicos	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	4.500.000	0	4.500.000	0	2.090.224	0	2.090.224	500.000	90,00%	41,80%
					Materiales Reactivos de Laboratorio y Químicos	16.000.000	0	8.000.000	0	0	24.000.000	0	24.000.000	0	24.000.000	0	15.839.740	0	15.839.740	0	100,00%	66,00%
					Medicamentos y Productos Farmacéuticos	70.000.000	0	0	0	-5.957.822	64.042.178	0	63.016.128	0	63.016.128	1.045.000	56.833.917	0	43.985.917	1.026.050	98,40%	68,68%
					Papelería, Útiles de Escritorio y Oficina	18.000.000	0	0	0	0	18.000.000	0	15.500.000	0	15.500.000	0	15.500.000	0	15.500.000	2.500.000	86,11%	86,11%
					Productos de Aseo y Limpieza	44.000.000	0	9.937.822	-1.300.000	-1.300.000	52.637.822	0	41.500.000	0	41.500.000	4.717.500	41.497.750	0	21.497.850	11.137.822	78,84%	40,84%
					Repuestos	18.000.000	0	10.790.000	0	0	28.790.000	0	28.780.500	5.140.000	28.780.500	6.760.000	20.302.700	7.635.600	20.302.700	9.500	99,97%	70,52%
					Utensilios de Cafetería	3.000.000	0	2.000.000	0	0	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	1.000.000	4.998.600	0	3.998.600	0	100,00%	79,97%
					Viveres	265.000.000	0	0	0	-1.000.000	264.000.000	7.500.000	244.250.000	0	236.750.000	24.622.600	178.350.125	20.657.350	174.384.875	19.750.000	89,68%	66,05%
					Otros Materiales y Suministros	14.000.000	1.300.000	1.560.000	0	0	15.560.000	1.310.000	14.294.601	1.310.000	14.282.601	1.310.000	12.204.471	7.599.200	12.204.471	1.265.399	91,79%	78,43%
2	0	2	0		ADQUISICION DE SERVICIOS	304.400.000	56.916.635	97.193.391	-32.960.000	-73.236.756	328.356.635	57.662.493	284.332.761	42.554.699	260.082.061	42.908.739	204.381.984	35.552.039	196.658.604	44.023.874	79,21%	59,89%
					MANTENIMIENTO	31.000.000	0	2.000.000	-4.000.000	-21.600.000	11.400.000	0	7.679.000	0	7.679.000	590.000	1.864.000	590.000	1.864.000	3.721.000	67,36%	16,35%
					Mantenimiento de Bienes Inmuebles	14.000.000	0	0	0	-14.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
					Mantenimiento de Bienes Muebles, Equipos y Enseres	4.000.000	0	0	0	-3.600.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	400.000	0,00%	0,00%	
					Mantenimiento de Equipo de Comunicaciones y Computación	3.000.000	0	0	-1.000.000	-1.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%	0,00%	
					Mantenimiento de Equipo de Navegación y Transporte	5.000.000	0	1.600.000	-1.000.000	-1.000.000	5.600.000	0	5.455.000	0	5.455.000	590.000	590.000	590.000	590.000	145.000	97,41%	10,54%
					Mantenimiento de Otros Bienes	2.000.000	0	400.000	0	0	2.400.000	0	2.224.000	0	2.224.000	0	1.274.000	0	1.274.000	176.000	92,67%	53,08%
					Mantenimiento de Software	3.000.000	0	0	-2.000.000	-2.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%	0,00%
					COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	13.500.000	0	0	-1.000.000	-5.500.000	8.000.000	0	7.585.500	0	7.585.500	268.270	2.904.470	268.270	2.904.470	414.500	94,82%	36,31%
					Correo	6.000.000	0	0	0	-2.000.000	4.000.000	0	3.585.500	0	3.585.500	268.270	2.734.470	268.270	2.734.470	414.500	89,64%	68,36%
					Transporte	7.000.000	0	0	-1.000.000	-3.000.000	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	170.000	0	170.000	0	100,00%	4,25%
					Otros Comunicaciones y Transporte	500.000	0	0	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
					IMPRESOS Y PUBLICACIONES	19.500.000	8.632.635	8.632.635	0	-9.500.000	18.632.635	10.000.000	17.563.000	0	7.563.000	562.000	4.832.300	562.000	4.832.300	1.069.635	40,59%	25,93%
					Edición de Libros, Revistas, Escritos y Trabajos Tipográficos	10.000.000	8.632.635	8.632.635	0	-6.500.000	12.132.635	10.000.000	11.100.000	0	1.100.000	0	55.300	0	55.300	1.032.635	9,07%	0,46%
					Publicidad y Propaganda	8.000.000	0	0	0	-1.500.000	6.500.000	0	6.463.000	0	6.463.000	562.000	4.777.000	562.000	4.777.000	37.000	99,43%	73,49%
					Sucurriciones	1.000.000	0	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
					Otros Impresos y Publicaciones	50																

EMPRESA: SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
M E S: 10 OCTUBRE
VIGENCIA: 2018
RECURSOS: EMPRESA (NACION Y PROPIOS)

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORIGENAL	SUB ORGINAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					EJECUCION PRESUPUESTAL							SALDO POR EJECUTAR / CDP	% EJECUTADO COMPROMETIDO	% EJECUTAD O PAGADO	
							ADICIONES Y CREDITOS DEL MES	ADICIONES Y CREDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES				PAGOS ACUMULADOS
						.1.	.2.	.3.	.4.= 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13	.15.=8/4	.16.=12/4		
					Otros Servicios Publicos	17.000.000	0	0	-400.000	16.600.000	1.467.791	14.703.067	14.703.067	1.467.791	14.703.067	1.467.791	14.703.067	1.896.933	1.896.933	88,57%	88,57%	
					SEGUROS	33.500.000	0	5.276.756	-4.600.000	-9.876.756	28.900.000	0	26.416.288	0	26.014.882	510.750	20.760.327	510.750	20.760.327	2.483.712	90,02%	71,84%
					Seguros de Incendios	1.000.000	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
					Seguro de Infidelidad y Riesgos Financieros	2.000.000	0	0	0	-197.150	1.802.850	0	1.802.850	0	1.802.850	0	1.802.850	0	1.802.850	0	100,00%	100,00%
					Seguro Equipos Eléctricos	6.500.000	0	0	-4.600.000	-6.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
					Seguro Responsabilidad Civil	2.500.000	0	3.174.606	0	0	5.674.606	0	5.001.695	0	5.001.695	0	3.892.635	0	3.892.635	672.911	88,14%	68,60%
					Seguro Sustracción v Hurto	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	0	3.614.685	0	3.480.883	0	2.450.788	0	2.450.788	385.315	87,02%	61,27%
					Seguro Terremoto	2.500.000	0	697.150	0	-774.606	2.422.544	0	2.389.291	0	2.255.489	0	1.225.394	0	1.225.394	33.253	93,10%	50,58%
					Seguros Médicos	3.000.000	0	1.405.000	0	0	4.405.000	0	4.404.450	0	4.404.450	510.750	3.391.350	510.750	3.391.350	550	99,99%	76,99%
					Otros Seguros	12.000.000	0	0	0	-1.405.000	10.595.000	0	9.203.317	0	9.069.515	0	7.997.310	0	7.997.310	1.391.683	85,60%	75,48%
					VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	65.000.000	34.280.000	66.880.000	0	0	131.880.000	27.064.300	120.318.000	21.956.506	106.468.706	21.658.306	96.611.406	16.107.606	90.803.206	11.562.000	80,73%	68,85%
					Viáticos y Gastos de Viaje al Interior	65.000.000	34.280.000	66.880.000	0	0	131.880.000	27.064.300	120.318.000	21.956.506	106.468.706	21.658.306	96.611.406	16.107.606	90.803.206	11.562.000	80,73%	68,85%
					GASTOS JUDICIALES	2.000.000	0	0	0	-1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%	0,00%
					CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	27.000.000	0	0	-16.260.000	-16.260.000	10.740.000	0	5.322.422	0	5.322.422	2.238.000	3.945.472	432.000	2.139.472	5.417.578	49,56%	19,92%
					Elementos para Bienestar Social	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	4.434.500	0	4.434.500	2.238.000	3.057.550	432.000	1.251.550	1.565.500	73,91%	20,86%
					Elementos para Capacitación	3.000.000	0	0	-2.000.000	-2.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%	0,00%
					Elementos para Estímulos	1.500.000	0	0	-1.000.000	-1.000.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%	0,00%
					Servicios de Bienestar Social	6.000.000	0	0	-4.656.000	-4.656.000	1.344.000	0	500.000	0	500.000	0	500.000	0	500.000	844.000	37,20%	37,20%
					Servicios de Capacitación	9.000.000	0	0	-7.604.000	-7.604.000	1.396.000	0	387.922	0	387.922	0	387.922	0	387.922	1.008.078	27,79%	27,79%
					Servicios para Estímulos	1.500.000	0	0	-1.000.000	-1.000.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%	0,00%
					GASTOS FINANCIEROS	2.900.000	0	0	-1.500.000	-1.500.000	1.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.400.000	0,00%	0,00%
					Comisiones Bancarias	2.900.000	0	0	-1.500.000	-1.500.000	1.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.400.000	0,00%	0,00%
					OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	25.000.000	14.004.000	14.004.000	0	-2.000.000	37.004.000	15.800.000	37.004.000	15.800.000	37.004.000	11.932.000	14.737.300	11.932.000	14.737.300	0	100,00%	39,83%
					Otros Gastos por Adquisición de Servicios	25.000.000	14.004.000	14.004.000	0	-2.000.000	37.004.000	15.800.000	37.004.000	15.800.000	37.004.000	11.932.000	14.737.300	11.932.000	14.737.300	0	100,00%	39,83%
2	0	3	0		IMPUESTOS Y MULTAS	6.838.000	0	0	0	6.838.000	0	3.198.934	0	3.198.934	0	3.198.934	0	3.198.934	3.639.066	46,78%	46,78%	
					IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	6.838.000	0	0	0	6.838.000	0	3.198.934	0	3.198.934	0	3.198.934	0	3.198.934	3.639.066	46,78%	46,78%	
					Impuesto Vehículo	2.838.000	0	0	0	2.838.000	0	844.596	0	844.596	0	844.596	0	844.596	1.993.404	29,76%	29,76%	
					Impuesto Predial	3.500.000	0	0	0	3.500.000	0	2.354.338	0	2.354.338	0	2.354.338	0	2.354.338	1.145.662	67,27%	67,27%	
					Contribuciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
					Notariado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
					Otros Impuestos	500.000	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%	0,00%	
					MULTAS Y SANCIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
					Multas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
					Sanciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
3					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.310.115.000	217.000.000	225.852.604	0	0	9.535.967.604	745.323.087	7.551.260.407	745.323.087	7.551.260.407	1.028.913.933	7.551.144.013	892.890.775	7.406.268.251	1.984.707.197	79,19%	77,67%
3	2				TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	26.985.000	0	0	0	26.985.000	0	1.034.613	0	1.034.613	0	918.219	0	918.219	25.950.387	3,83%	3,40%	
3	2	1			ORDEN NACIONAL	24.985.000	0	0	0	24.985.000	0	0	0	0	0	0	0	0	24.985.000	0,00%	0,00%	
3	2	1	1		Cuota de Auditoría Contranal	23.485.000	0	0	0	23.485.000	0	0	0	0	0	0	0	0	23.485.000	0,00%	0,00%	
3	2	1	2		Contribuciones Supersalud	1.500.000	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0,00%	0,00%	
3	2	2			EMPRESAS NACIONALES NO FINANCIERAS	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	1.034.613	0	1.034.613	0	918.219	0	918.219	965.387	51,73%	45,91%	
3	2	2	1		Ley 14 de 1991 Radio Televisión Nacional de Colombia	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	1.034.613	0	1.034.613	0	918.219	0	918.219	965.387	51,73%	45,91%	
3	5				TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD	20.280.000	0	0	0	20.280.000	1.111.958	12.231.538	1.111.958	12.231.538	1.111.958	12.231.538	1.111.958	12.231.538	8.048.462	60,31%	60,31%	
3	5	1			PENSIONES Y JUBILACIONES	20.280.000	0	0	0	20.280.000	1.111.958	12.231.538	1.111.958	12.231.538	1.111.958	12.231.538	1.111.958	12.231.538	8.048.462	60,31%	60,31%	
3	5	1	1		Mesadas Pensionales Enfermos de Lepra	20.280.000	0	0	0	20.280.000	1.111.958	12.231.538	1.111.958	12.231.538	1.111.958	12.231.538	1.111.958	12.231.538	8.048.462	60,31%	60,31%	
3	6				OTRAS TRANSFERENCIAS SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	9.262.850.000	217.000.000	225.852.604	0	0	9.488.702.604	744.211.129	7.537.994.256	744.211.129	7.537.994.256	1.027.801.975	7.537.994.256	891.778.817	7.393.118.494	1.950.708.348	79,44%	77,91%
3	6	1			SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	10.000.000	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0,00%	0,00%	
3	6	1	1		Sentencias y Conciliaciones	10.000.000	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0,00%	0,00%	
3	6	3			OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	9.252.850.000	217.000.000	225.852.604	0	0	9.478.702.604	744.211.129	7.537.994.256	744.211.129	7.537.994.256	1.027.801.975	7.537.994.256	891.778.817	7.393.118.494	1.940.708.348	79,53%	78,00%
3	6	3	1		Subsidios Enfermos de Lepra	9.238.290.000	217.000.000	225.852.604	0	0	9.464.142.604	744.211.129	7.537.994.256	744.211.129	7.537.994.256	1.027.801.975	7.537.994.256	891.778.817	7.393.118.494	1.926.148.348	79,65%	78,12%
3	6	3	2		Sostenimiento Educativo Hijos Enfermos de Lepra	14.560.000	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	180.00																

EMPRESA: SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
M E S: 10 OCTUBRE
VIGENCIA: 2018
RECURSOS: EMPRESA (NACION Y PROPIOS)

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION PRESUPUESTAL						SALDO POR EJECUTAR / CDP	% EJECUTADO COMPROMETIDO	% EJECUTADO PAGADO		
							ADICIONES Y CREDITOS DEL MES	ADICIONES Y CREDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS				PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS
							.1.	.2.	.3.	.4.= 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	13	.15.=8/4	.16.=12/4	
					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	600.000	2.800.000	-600.000	-2.800.000	180.000.000	4.500.000	173.673.334	4.500.000	173.673.334	26.872.500	154.993.334	26.872.500	154.993.334	6.326.666	96,49%	86,11%
					Compra de Servicios de Profesionales de Medicina Especializada	18.000.000	0	0	-600.000	-2.800.000	15.200.000	0	9.000.000	0	9.000.000	0	9.000.000	0	9.000.000	6.200.000	59,21%	59,21%
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina General	116.100.000	600.000	600.000	0	0	116.700.000	4.500.000	116.656.667	4.500.000	116.656.667	22.500.000	103.156.667	22.500.000	103.156.667	43.333	99,96%	88,39%
					Compra de Otros Servicios de Salud	45.900.000	0	2.200.000	0	0	48.100.000	0	48.016.667	0	48.016.667	4.372.500	42.836.667	4.372.500	42.836.667	83.333	99,83%	89,06%
					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	1.304.478	139.633.478	1.304.478	139.633.478	57.026.057	119.502.597	57.026.057	101.130.209	5.366.522	96,30%	69,74%
801	0	5	0	0	INVERSION APLICADA A GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	145.000.000	0	0	0	0	145.000.000	1.304.478	139.633.478	1.304.478	139.633.478	57.026.057	119.502.597	57.026.057	101.130.209	5.366.522	96,30%	69,74%
					Adquisición de Bienes para la Venta	145.000.000	0	0	0	0	145.000.000	1.304.478	139.633.478	1.304.478	139.633.478	57.026.057	119.502.597	57.026.057	101.130.209	5.366.522	96,30%	69,74%
					Material Medicoquirurgico	67.000.000	0	0	0	0	67.000.000	1.304.478	61.633.478	1.304.478	61.633.478	26.929.603	48.758.603	26.929.603	48.758.603	5.366.522	91,99%	72,77%
					Medicamentos y Productos farmaceuticos	78.000.000	0	0	0	0	78.000.000	0	78.000.000	0	78.000.000	30.096.454	70.743.994	30.096.454	52.371.606	0	100,00%	67,14%
					TOTAL GASTOS	15.323.956.000	291.986.635	473.883.593	-39.510.000	-129.774.578	15.668.065.015	1.214.272.996	12.621.344.088	1.197.195.822	12.586.702.868	1.598.191.148	12.297.599.663	1.453.639.989	12.050.483.714	3.046.720.927	80,33%	76,91%
					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					15.668.065.015	1.214.272.996	12.621.344.088	1.197.195.822	12.586.702.868	1.598.191.148	12.297.599.663	1.453.639.989	12.050.483.714	3.046.720.927	80,33%	76,91%

FECHA: martes, 06 de noviembre de 2018

SALDO POR PAGAR = TOTAL COMPROMISOS ACUMULADOS - TOTAL PAGOS ACUMULADOS

536.219.154 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: **10**
VIGENCIA: **OCTUBRE**
RECURSOS: **2018**
 NACION

Cuenta	Subcuenta	Objeto del Gasto	Ordinal	Sin Ordinal	Concepto	Presupuesto Vigente	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				Presupuesto Definitivo	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL								Saldo por Ejecutar / CDP	% Ejecutado Compro Metido	% Ejecutado Pagado
							Adiciones y Créditos del Mes	Adiciones y Créditos Acumulados	Reducciones y Contra Créditos del Mes	Reducciones y Contra Créditos Acumulados		C.D.P. del Mes	C.D.P. Acumulados	Compromisos del Mes	Compromisos Acumulados	Obligaciones del Mes	Obligaciones Acumuladas	Pagos del Mes	Pagos Acumulados			
						.1.	.2.	.3.	.4. = 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.15. = 8/4	.16. = 12/4		
A					GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	13.804.956.000	220.050.000	259.922.428	-3.050.000	-42.922.428	14.021.956.000	1.067.724.057	11.138.587.387	1.066.107.657	11.136.598.987	1.355.400.697	11.111.134.160	1.221.893.624	10.938.706.845	2.883.368.613	79,42%	78,01%
1					GASTOS DE PERSONAL	4.206.603.000	50.000	14.350.000	-50.000	-14.350.000	4.206.603.000	317.361.570	3.313.264.410	317.361.570	3.313.264.410	322.348.764	3.313.264.410	324.127.783	3.310.003.509	893.338.590	78,76%	78,69%
1	0	1			SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	3.108.707.000	0	4.000.000	0	-4.000.000	3.108.707.000	226.658.113	2.367.276.776	226.658.113	2.367.276.776	231.645.307	2.367.276.776	233.424.326	2.364.015.875	741.430.224	76,15%	76,04%
1	0	1	1		SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	2.462.216.000	0	0	0	0	2.462.216.000	197.046.279	1.965.844.049	197.046.279	1.965.844.049	197.046.279	1.965.844.049	197.046.279	1.965.844.049	496.371.951	79,84%	79,84%
1	0	1	1	1	Sueldos	2.260.000.000	0	0	0	0	2.260.000.000	177.687.898	1.840.533.978	177.687.898	1.840.533.978	177.687.898	1.840.533.978	177.687.898	1.840.533.978	419.466.022	81,44%	81,44%
1	0	1	1	2	Sueldos de Vacaciones	180.000.000	0	0	0	0	180.000.000	14.376.715	103.813.228	14.376.715	103.813.228	14.376.715	103.813.228	14.376.715	103.813.228	76.186.772	57,67%	57,67%
1	0	1	1	4	Incapacidades y Licencia de Maternidad	22.216.000	0	0	0	0	22.216.000	4.981.666	21.496.843	4.981.666	21.496.843	4.981.666	21.496.843	4.981.666	21.496.843	719.157	96,76%	96,76%
1	0	1	4		PRIMA TÉCNICA	35.043.000	0	0	0	0	35.043.000	3.068.876	30.688.760	3.068.876	30.688.760	3.068.876	30.688.760	3.068.876	30.688.760	4.354.240	87,57%	87,57%
1	0	1	4	2	Prima Técnica no Salarial	35.043.000	0	0	0	0	35.043.000	3.068.876	30.688.760	3.068.876	30.688.760	3.068.876	30.688.760	3.068.876	30.688.760	4.354.240	87,57%	87,57%
1	0	1	5		OTROS	583.071.000	0	4.000.000	0	-4.000.000	583.071.000	26.542.958	342.366.967	26.542.958	342.366.967	31.530.152	342.366.967	33.309.171	339.106.066	240.704.033	58,72%	58,16%
1	0	1	5	2	Bonificación por Servicios Prestados	85.000.000	0	0	0	0	85.000.000	6.317.242	79.332.057	6.317.242	79.332.057	6.317.242	79.332.057	6.309.996	78.753.591	5.667.943	93,33%	92,65%
1	0	1	5	5	Bonificación Especial de Recreación	12.071.000	0	0	0	0	12.071.000	1.314.333	9.914.676	1.314.333	9.914.676	1.861.511	9.914.676	1.968.916	9.837.547	2.156.324	82,14%	81,50%
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	62.000.000	0	0	0	0	62.000.000	5.371.175	54.967.113	5.371.175	54.967.113	5.371.175	54.967.113	5.371.175	54.967.113	7.032.887	88,66%	88,66%
1	0	1	5	14	Prima de Servicios	100.000.000	0	4.000.000	0	0	104.000.000	289.219	103.134.285	289.219	103.134.285	289.219	103.134.285	337.696	102.845.066	865.715	99,17%	98,89%
1	0	1	5	15	Prima de Vacaciones	102.500.000	0	0	0	0	102.500.000	10.975.735	82.578.787	10.975.735	82.578.787	15.415.751	82.578.787	16.285.683	81.953.218	19.921.213	80,56%	79,95%
1	0	1	5	16	Prima de Navidad	214.000.000	0	0	0	-4.000.000	210.000.000	1.690.518	6.592.689	1.690.518	6.592.689	1.690.518	6.592.689	2.450.969	4.902.171	203.407.311	3,14%	2,33%
1	0	1	5	47	Prima de Coordinación	7.500.000	0	0	0	0	7.500.000	584.736	5.847.360	584.736	5.847.360	584.736	5.847.360	584.736	5.847.360	1.652.640	77,96%	77,96%
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	28.377.000	0	0	0	0	28.377.000	0	28.377.000	0	28.377.000	0	28.377.000	0	28.377.000	0	####	####
1	0	1	9	1	Horas Extras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
1	0	1	9	2	Recargos Nocturnos y Festivos	28.377.000	0	0	0	0	28.377.000	0	28.377.000	0	28.377.000	0	28.377.000	0	28.377.000	0	100,00%	100,00%
1	0	1	9	3	Indemnización por Vacaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
1	0	2			SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
1	0	2	12		Honorarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
1	0	2	14		Remuneración Servicios Técnicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
1	0	2	100		Otros Servicios Personales Indirectos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
1	0	5			CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO	1.097.896.000	50.000	10.350.000	-50.000	-10.350.000	1.097.896.000	90.703.457	945.987.634	90.703.457	945.987.634	90.703.457	945.987.634	90.703.457	945.987.634	151.908.366	86,16%	86,16%
1	0	5	1		ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	477.000.000	50.000	10.350.000	-50.000	-10.350.000	477.000.000	41.617.390	424.135.098	41.617.390	424.135.098	41.617.390	424.135.098	41.617.390	424.135.098	52.864.902	88,92%	88,92%
1	0	5	1	1	Caja de Compensación Privadas	113.000.000	0	0	0	0	113.000.000	9.087.000	96.903.500	9.087.000	96.903.500	9.087.000	96.903.500	9.087.000	96.903.500	16.096.500	85,76%	85,76%
1	0	5	1	3	Fondo Administradores de Pensiones Privados	100.000.000	0	0	0	-4.600.000	95.400.000	8.579.413	84.740.368	8.579.413	84.740.368	8.579.413	84.740.368	8.579.413	84.740.368	10.659.632	88,83%	88,83%
1	0	5	1	4	Empresa Privada Promotora de Salud	227.000.000	0	0	-50.000	-5.750.000	221.250.000	19.295.677	195.145.730	19.295.677	195.145.730	19.295.677	195.145.730	19.295.677	195.145.730	26.104.270	88,20%	88,20%
1	0	5	1	5	Administradoras Privadas de Aportes Para Accidente de Trabajo	37.000.000	50.000	10.350.000	0	0	47.350.000	4.655.300	47.345.500	4.655.300	47.345.500	4.655.300	47.345.500	4.655.300	47.345.500	4.500	99,99%	99,99%
1	0	5	2		ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PÚBLICO	479.396.000	0	0	0	0	479.396.000	37.722.967	400.674.536	37.722.967	400.674.536	37.722.967	400.674.536	37.722.967	400.674.536	78.721.464	83,58%	83,58%
1	0	5	2	1	Caja de Compensación Públicas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
1	0	5	2	2	Fondo Nacional del Ahorro	257.396.000	0	0	0	0	257.396.000	19.083.510	210.088.833	19.083.510	210.088.833	19.083.510	210.088.833	19.083.510	210.088.833	47.307.167	81,62%	81,62%
1	0	5	2	3	Fondo Administradores de Pensiones Públicos	222.000.000	0	0	0	0	222.000.000	18.639.457	190.585.703	18.639.457	190.585.703	18.639.457	190.585.703	18.639.457	190.585.703	31.414.297	85,85%	85,85%
1	0	5	2	6	Empresa Pública 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 Públicas de Aportes para Accidente de Trabajo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
1	0	5	6		Aportes al Icbf	85.000.000	0	0	0	0	85.000.000	6.816.900	72.688.000	6.816.900	72.688.000	6.816.900	72.688.000	6.816.900	72.688.000	12.312.000	85,52%	85,52%
1	0	5	7		Aportes al Sena	56.500.000	0	0	0	0	56.500.000	4.546.200	48.490.000	4.546.200	48.490.000	4.546.200	48.490.000	4.546.200	48.490.000	8.010.000	85,82%	85,82%
2					GASTOS GENERALES	301.738.000	3.000.000	28.572.428	-3.000.000													

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

UNIDAD: SANATORIO DE CONTRATACION
M E S: 10
VIGENCIA: 2018
RECURSOS: NACION

CUESTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SIN ORDINAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL						SALDO POR EJECUTAR / CDP	% EJECUCIÓN COMPROMETIDO	% EJECUCIÓN 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.	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.15.=8/4	.16.=12/4		
2	0	3	50		IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	5.338.000	0	0	0	5.338.000	0	2.728.380	0	2.728.380	0	2.728.380	0	2.609.620	51,11%	51,11%		
2	0	3	50	2	Impuesto Vehículo	2.338.000	0	0	0	2.338.000	0	374.042	0	374.042	0	374.042	0	1.963.958	16,00%	16,00%		
2	0	3	50	3	Impuesto Predial	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0	2.354.338	0	2.354.338	0	2.354.338	0	645.662	78,48%	78,48%		
2	0	3	50	5	Contribuciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%		
2	0	3	50	8	Notariado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%		
2	0	3	50	90	Otros Impuestos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	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	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	0,00%	0,00%		
2	0	4			ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	296.400.000	3.000.000	28.572.428	-3.000.000	-28.572.428	296.400.000	5.039.400	281.221.407	3.423.000	279.233.007	4.138.000	253.768.180	6.350.500	222.100.358	15.178.593	94,21%	74,93%
2	0	4			ADQUISICIÓN DE BIENES	213.000.000	0	16.197.822	0	-16.197.822	213.000.000	0	212.955.000	0	212.955.000	1.350.000	201.735.533	5.016.000	171.644.711	45.000	99,98%	80,58%
2	0	4	1		COMPRA DE EQUIPO	10.000.000	0	0	0	-4.000.000	6.000.000	0	5.955.000	0	5.955.000	0	5.955.000	0	5.955.000	45.000	99,25%	99,25%
2	0	4	1	3	Herramientas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
2	0	4	1	4	Audiovisuales y Accesorios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
2	0	4	1	6	Equipo de Sistemas	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	100,00%	100,00%
2	0	4	1	8	Software	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
2	0	4	1	9	Equipo de Cafetería	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
2	0	4	1	10	Equipo de Laboratorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
2	0	4	1	11	Equipo Medico	2.000.000	0	0	0	-2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
2	0	4	1	12	Equipo Odontológico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
2	0	4	1	15	Maquinaria Industrial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
2	0	4	1	16	Vehículos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
2	0	4	1	25	Otras Compras de Equipos	4.000.000	0	0	0	-2.000.000	2.000.000	0	1.955.000	0	1.955.000	0	1.955.000	0	1.955.000	45.000	97,75%	97,75%
2	0	4	1	26	Equipo de Comunicación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2	0	4	2		ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	2.000.000	0	500.000	0	-1.260.000	1.240.000	0	1.240.000	0	1.240.000	0	1.240.000	1.240.000	1.240.000	0	####	####
2	0	4	2	1	Equipos y Máquinas de Oficina	1.500.000	0	0	0	-260.000	1.240.000	0	1.240.000	0	1.240.000	0	1.240.000	1.240.000	1.240.000	0	100,00%	100,00%
2	0	4	2	2	Mobiliario y Enseres	500.000	0	0	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2	0	4	2	10	Otros Enseres y Equipos de Oficina	0	0	500.000	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2	0	4	4		MATERIALES Y SUMINISTROS	201.000.000	0	15.697.822	0	-10.937.822	205.760.000	0	205.760.000	0	205.760.000	1.350.000	194.540.533	3.776.000	164.449.711	0	####	79,92%
2	0	4	4	1	Combustibles y Lubricantes	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000	0	25.000.000	0	25.000.000	0	25.000.000	0	25.000.000	0	100,00%	100,00%
2	0	4	4	2	Dotación	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	0	20.000.000	0	19.594.000	0	12.594.000	0	12.594.000	0	100,00%	62,97%
2	0	4	4	6	Llantas y Accesorios	6.000.000	0	0	0	-3.880.000	2.120.000	0	2.120.000	0	2.120.000	0	2.120.000	0	2.120.000	0	100,00%	100,00%
2	0	4	4	8	Material Quirúrgico	40.000.000	0	0	0	0	40.000.000	0	40.000.000	0	40.000.000	0	39.999.741	0	39.999.741	0	100,00%	100,00%
2	0	4	4	9	Materiales de Construcción	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000	0	8.000.000	0	8.000.000	0	7.158.800	0	7.158.800	0	100,00%	89,49%
2	0	4	4	10	Materiales de Rayos X	2.000.000	0	0	0	-1.100.000	900.000	0	900.000	0	900.000	0	0	0	0	0	100,00%	0,00%
2	0	4	4	11	Materiales Odontológicos	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	2.090.224	0	2.090.224	0	100,00%	52,26%
2	0	4	4	12	Materiales Reactivos de Laboratorio y Químicos	6.000.000	0	4.000.000	0	0	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0	100,00%	60,00%
2	0	4	4	13	Medicamentos y Productos Farmacéuticos	50.000.000	0	0	0	-5.957.822	44.042.178	0	44.042.178	0	44.042.178	350.000	41.639.946	0	29.486.946	0	100,00%	66,95%
2	0	4	4	15	Papelaría, Útiles de Escritorio y Oficina	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000	0	8.000.000	0	8.000.000	0	8.000.000	0	8.000.000	0	100,00%	100,00%
2	0	4	4	17	Productos de Aseo y Limpieza	6.000.000	0	9.937.822	0	0	15.937.822	0	15.937.822	0	15.937.822	0	6.000.000	0	6.000.000	0	100,00%	37,65%
2	0	4	4	20	Repuestos	8.000.000	0	500.000	0	0	8.500.000	0	8.500.000	0	8.500.000	0	8.000.000	0	8.000.000	0	100,00%	94,12%
2	0	4	4	21	Utensilios de Cafetería	1.000.000	0	1.000.000	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	1.000.000	2.000.000	0	1.000.000	0	100,00%	50,00%
2	0	4	4	22	Viveres	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	100,00%	100,00%
2	0	4	4	23	Otros Materiales y Suministros	7.000.000	0	260.000	0	0	7.260.000	0	7.260.000	0	7.260.000	0	7.000.000	3.776.000	7.000.000	0	100,00%	96,42%
2	0	4			ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	83.400.000	3.000.000	12.374.606	-3.000.000	-12.374.606	83.400.000	5.039.400	68.266.407	3.423.000	66.278.007	2.788.000	52.032.647	1.334.500	50.455.647	15.133.593	79,47%	60,50%
2	0	4	5		MANTENIMIENTO	9.000.000	0	1.600.000	0	-3.600.000	7.000.000	0	3.515.000	0	3.515.000	0	0	0	3.485.000	50,21%	0,00%	
2	0	4	5	1	Mantenimiento de Bienes Inmuebles	2.000.000	0	0	0	-2.000.000	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	-1.600.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	0,00%	0,00%
2	0	4	5	5	Mantenimiento de Equipo de Comunicaciones y Computación	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%	0,00%
2	0	4	5	6	Mantenimiento de Equipo de Navegación y Transporte	2.000.000	0	1.600.000	0	0	3.600.000	0	3.515.000	0	3.515.000	0	0	0	0	85.000	97,64%	0,00%
2	0	4	5	12	Mantenimiento de Otros Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2	0	4	5	13	Mantenimiento de Software	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%	0,00%
2	0	4	6		COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	4.000.000	0	0	0	-2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	170.000	0	170.000	0	####	8,50%
2	0	4	6	2	Correo	2.000.000	0	0	0	-2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2	0	4	6	7	Transporte	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	170.000	0	170.000	0	100,00%	8,50%

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

UNIDAD SANATORIO DE CONTRATACION
M E S: 10
VIGENCIA: 2018
RECURSOS: NACION
OCTUBRE

Cuenta	Subcuenta	Objeto del Gasto	Ordinal	Sin Ordinal	Concepto	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					EJECUCIÓN PRESUPUESTAL											Saldo por Ejecutar / CDP	% Ejecuto Comprometido	% Ejecuto 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.	.4.=1+2-3
2	0	4	6	8	Otros Comunicaciones y Transporte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
2	0	4	7		IMPRESOS Y PUBLICACIONES	4.000.000	0	0	0	-2.000.000	2.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	50,00%	50,00%		
2	0	4	7	3	Edición de Libros, Revistas, Escritos y Trabajos Tipográficos	3.000.000	0	0	0	-2.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%	0,00%
2	0	4	7	4	Publicidad y Propaganda	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	100,00%	100,00%
					Suscripciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2	0	4	7	6	Otros Impresos y Publicaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2	0	4	8		SERVICIOS PÚBLICOS	28.000.000	0	0	-3.000.000	-3.000.000	25.000.000	0	19.916.953	0	19.916.953	0	19.916.953	0	19.916.953	0	19.916.953	5.083.047	79,67%	79,67%		
2	0	4	8	1	Acueducto Alcantarillado y Aseo	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	4.866.880	0	4.866.880	0	4.866.880	0	4.866.880	0	4.866.880	1.133.120	81,11%	81,11%		
2	0	4	8	2	Energía	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	9.067.143	0	9.067.143	0	9.067.143	0	9.067.143	0	9.067.143	932.857	90,67%	90,67%		
2	0	4	8	5	Telefonía Móvil Celular	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	522.063	0	522.063	0	522.063	0	522.063	0	522.063	477.937	52,21%	52,21%		
2	0	4	8	6	Teléfono, Fax y Otros	6.000.000	0	0	-3.000.000	-3.000.000	3.000.000	0	546.751	0	546.751	0	546.751	0	546.751	0	546.751	2.453.249	18,23%	18,23%		
2	0	4	8	6	Otros Servicios Públicos	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	4.914.116	0	4.914.116	0	4.914.116	0	4.914.116	0	4.914.116	85.884	98,28%	98,28%		
2	0	4	9		SEGUROS	12.000.000	0	1.774.606	0	-1.774.606	12.000.000	0	11.334.454	0	11.334.454	0	10.225.394	0	10.225.394	0	10.225.394	665.546	94,45%	85,21%		
2	0	4	9	4	Seguros de Incendios	500.000	0	0	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2	0	4	9	5	Seguro de Infidelidad y Riesgos Financieros	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	100,00%	100,00%
2	0	4	9	7	Seguro Equipos Eléctricos	500.000	0	0	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2	0	4	9	8	Seguro Responsabilidad Civil	2.000.000	0	1.774.606	0	0	3.774.606	0	3.109.060	0	3.109.060	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	665.546	82,37%	52,99%		
2	0	4	9	9	Seguro Sustracción y Hurto	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	100,00%	100,00%		
2	0	4	9	10	Seguro Terremoto	2.000.000	0	0	0	-774.606	1.225.394	0	1.225.394	0	1.225.394	0	1.225.394	0	1.225.394	0	1.225.394	0	100,00%	100,00%		
2	0	4	9	12	Seguros Médicos	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	100,00%	100,00%		
2	0	4	9	13	Otros Seguros	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	100,00%	100,00%		
2	0	4	11		VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	15.000.000	3.000.000	9.000.000	0	0	24.000.000	5.039.400	24.000.000	3.423.000	22.011.600	1.788.000	18.573.500	1.334.500	17.996.500	0	1.334.500	17.996.500	0	91,72%	74,99%	
2	0	4	11	2	Viáticos y Gastos de Viaje al Interior	15.000.000	3.000.000	9.000.000	0	0	24.000.000	5.039.400	24.000.000	3.423.000	22.011.600	1.788.000	18.573.500	1.334.500	17.996.500	0	1.334.500	17.996.500	0	91,72%	74,99%	
2	0	4	14		GASTOS JUDICIALES	0	0	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	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	1.500.000	0	1.500.000	1.000.000	1.500.000	0	500.000	0	500.000	3.500.000	30,00%	10,00%		
2	0	4	21	1	Elementos para Bienestar Social	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	100,00%	0,00%	
2	0	4	21	2	Elementos para Capacitación	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%	0,00%		
2	0	4	21	3	Elementos para Estímulos	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%	0,00%		
2	0	4	21	4	Servicios de Bienestar Social	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	500.000	0	500.000	0	500.000	0	500.000	0	500.000	500.000	50,00%	50,00%		
2	0	4	21	5	Servicios de Capacitación	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%	0,00%		
2	0	4	21	8	Servicios para Estímulos	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%	0,00%		
2	0	4	22		GASTOS FINANCIEROS	1.400.000	0	0	0	0	1.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.400.000	0,00%	0,00%		
2	0	4	22	1	Comisiones Bancarias	1.400.000	0	0	0	0	1.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.400.000	0,00%	0,00%		
2	0	4	41		OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	646.800	0	646.800	0	646.800	0	###	12,94%	12,94%	
2	0	4	41	13	Otros Gastos por Adquisición de Servicios	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	646.800	0	646.800	0	646.800	0	100,00%	12,94%		
3					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.296.615.000	217.000.000	217.000.000	0	0	9.513.615.000	745.323.087	7.541.373.190	745.323.087	7.541.373.190	1.028.913.933	7.541.373.190	891.415.341	7.403.874.598	1.972.241.810	1.972.241.810	1.972.241.810	79,27%	77,82%		
3	2				TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	23.485.000	0	0	0	0	23.485.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.485.000	0,00%	0,00%		
3	2	1			ORDEN NACIONAL	23.485.000	0	0	0	0	23.485.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.485.000	0,00%	0,00%		
3	2	1	1		Cuota de Auditoría Contral	23.485.000	0	0	0	0	23.485.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.485.000	0,00%	0,00%		
3	2	1	2		Contribuciones Supersalud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0,00%	0,00%	
3	2	2	1		Ley 14 de 1991 Radio Televisión Nacional de Colombia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
3	5				TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL	9.273.130.000	217.000.000	217.000.000	0	0	9.490.130.000	745.323.087	7.541.373.190	745.323.087	7.541.373.190	1.028.913.933	7.541.373.190	891.415.341	7.403.874.598	1.948.756.810	1.948.756.810	1.948.756.810	79,47%	78,02%		
3	5	1			PENSIONES Y JUBILACIONES	20.280.000	0	0	0	0	20.280.000	1.111.958	12.231.538	1.111.958	12.231.538	1.111.958	12.231.538	1.111.958	12.231.538	8.048.462	8.048.462	8.048.462	60,31%	60,31%		
3	5	1	30		Mesadas Pensionales Enfermos Lepra	20.280.000	0	0	0	0	20.280.000	1.111.958	12.231.538	1.111.958	12.231.538	1.111.958	12.231.538	1.111.958	12.231.538	8.048.462	8.048.462	8.048.462	60,31%	60,31%		
3	5	3			OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL	9.252.850.000	217.000.000	217.000.000	0	0	9.469.850.000	744.211.129	7.529.141.652	744.211.129	7.529.141.652	1.027.801.975	7.529.141.652	890.303.383	7.391.643.060	1.940.708.348	1.940.708.348	1.940.708.348	79,51%	78,05%		
3	5	3	23		Sostenimiento Educativo Hijos Enfermos de Lepra																					

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

UNIDAD: SANATORIO DE CONTRATACION
M E S: 10 OCTUBRE
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
3	5	3	29		Subsidios Enfermos de Lepra	9.238.290.000	217.000.000	217.000.000	0	0	9.455.290.000	744.211.129	7.529.141.652	744.211.129	7.529.141.652	1.027.801.975	7.529.141.652	890.303.383	7.391.643.060	1.926.148.348	79,63%	78,17%
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	220.050.000	259.922.428	-3.050.000	-42.922.428	14.021.956.000	1.067.724.057	11.138.587.387	1.066.107.657	11.136.598.987	1.355.400.697	11.111.134.160	1.221.893.624	10.938.706.845	2.883.368.613	79,42%	78,01%
					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	220.050.000	259.922.428	-3.050.000	-42.922.428	14.021.956.000	1.067.724.057	11.138.587.387	1.066.107.657	11.136.598.987	1.355.400.697	11.111.134.160	1.221.893.624	10.938.706.845	2.883.368.613	79,42%	78,01%

FECHA: martes, 06 de noviembre de 2018

SALDO POR OBLIGAR = TOTAL COMPROM.ACUMUL - TOTAL OBLIGAC. 25.464.827 Reserva Presupuestal
SALDO POR PAGAR = TOTAL OBLIGAC. ACUMUL. - TOTAL PAGOS ACUM. 172.427.315 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: 10 OCTUBRE
VIGENCIA: 2018
RECURSOS: PROPIOS

CUESTA	SUBCUESTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SIN 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		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 O COMPROMETIDO	% EJECUTADO PAGADO
						.1.	.2.	.3.	.4. = 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.15.=8/4	.16.=12/4		
A					GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.194.000.000	71.336.635	119.528.785	-35.860.000	-84.052.150	1.229.476.635	140.744.461	1.077.817.509	125.283.687	1.045.164.689	158.891.894	820.337.192	146.372.374	771.398.116	151.659.126	85,01%	62,74%
1					GASTOS DE PERSONAL	470.000.000	13.240.000	13.240.000	-4.600.000	-4.600.000	478.640.000	55.311.368	432.778.059	55.701.988	429.899.539	48.651.988	359.544.539	47.709.618	337.213.171	45.861.941	89,82%	70,45%
1	0	1			SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	255.000.000	0	0	0	0	255.000.000	22.331.368	209.427.059	22.331.368	209.427.059	22.331.368	209.427.059	21.388.998	187.095.691	45.572.941	82,13%	73,37%
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	22.331.368	209.427.059	22.331.368	209.427.059	22.331.368	209.427.059	21.388.998	187.095.691	45.572.941	82,13%	73,37%
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	21.372.162	197.089.001	21.372.162	197.089.001	21.372.162	197.089.001	19.239.423	175.716.839	42.910.999	82,12%	73,22%
1	0	1	9	3	Indemnización por Vacaciones	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	959.206	12.338.058	959.206	12.338.058	959.206	12.338.058	2.149.575	11.378.852	2.661.942	82,25%	75,86%
1	0	2			SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	215.000.000	13.240.000	13.240.000	-4.600.000	-4.600.000	223.640.000	32.980.000	223.351.000	33.370.620	220.472.480	26.320.620	150.117.480	26.320.620	150.117.480	289.000	98,58%	67,12%
1	0	2	12		Honorarios	203.000.000	13.240.000	13.240.000	0	0	216.240.000	30.600.000	215.971.000	30.990.620	213.092.480	25.320.620	147.117.480	25.320.620	147.117.480	269.000	98,54%	68,03%
1	0	2	14		Remuneración Servicios Técnicos	12.000.000	0	0	-4.600.000	-4.600.000	7.400.000	2.380.000	7.380.000	2.380.000	7.380.000	1.000.000	3.000.000	1.000.000	3.000.000	20.000	99,73%	40,54%
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 PÚBLICO	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 Privadas	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 PÚBLICO	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 Públicas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
1	0	5	2	2	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 Públicas	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 Pública 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 Públicas 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	58.096.635	106.288.785	-31.260.000	-79.452.150	737.336.635	85.433.093	644.004.837	69.581.699	614.230.537	110.239.906	459.874.434	98.662.756	433.266.726	93.331.798	83,30%	58,76%
2	0	3			IMPUESTOS Y MULTAS	1.500.000	0	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: 10 OCTUBRE
VIGENCIA: 2018
RECURSOS: PROPIOS

CUESTA	SUBCUESTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL								SALDO POR EJECUTAR / CDP	% EJECUTADO O COMPROMETIDO	% EJECUTADO PAGADO
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS			
						.1.	.2.	.3.	.4.= 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.15.=8/4	.16.=12/4		
3	5	3	29		Subsidios Enfermos de Lepra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
3	6				OTRAS TRANSFERENCIAS	10.000.000	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0,00%	0,00%	
3	6	1			SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	10.000.000	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0,00%	0,00%	
3	6	1	1		Sentencias y Conciliaciones	10.000.000	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0,00%	0,00%	
B					GASTOS DE OPERACIÓN	180.000.000	600.000	2.800.000	-600.000	-2.800.000	180.000.000	4.500.000	173.673.334	4.500.000	173.673.334	26.872.500	154.993.334	26.872.500	154.993.334	6.326.666	96,49%	86,11%
					GASTOS DE COMERCIALIZACION	180.000.000	600.000	2.800.000	-600.000	-2.800.000	180.000.000	4.500.000	173.673.334	4.500.000	173.673.334	26.872.500	154.993.334	26.872.500	154.993.334	6.326.666	96,49%	86,11%
4	1	1	0	0	COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
					Compra de Material Médico Quirúrgico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	600.000	2.800.000	-600.000	-2.800.000	180.000.000	4.500.000	173.673.334	4.500.000	173.673.334	26.872.500	154.993.334	26.872.500	154.993.334	6.326.666	96,49%	86,11%
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina Especializada	18.000.000	0	0	-600.000	-2.800.000	15.200.000	0	9.000.000	0	9.000.000	0	9.000.000	0	9.000.000	6.200.000	59,21%	59,21%
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina General	116.100.000	600.000	600.000	0	0	116.700.000	4.500.000	116.656.667	4.500.000	116.656.667	22.500.000	103.156.667	22.500.000	103.156.667	43.333	99,96%	88,39%
					Compra de Otros Servicios de Salud	45.900.000	0	2.200.000	0	0	48.100.000	0	48.016.667	0	48.016.667	4.372.500	42.836.667	4.372.500	42.836.667	83.333	99,83%	89,06%
					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	0,00%	0,00%	
D					GASTOS DE INVERSION	145.000.000	0	0	0	145.000.000	1.304.478	139.633.478	1.304.478	139.633.478	57.026.057	119.502.597	57.026.057	101.130.209	5.366.522	96,30%	69,74%	
801	0	5	0	0	INVERSION APLICADA A GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	145.000.000	0	0	0	145.000.000	1.304.478	139.633.478	1.304.478	139.633.478	57.026.057	119.502.597	57.026.057	101.130.209	5.366.522	96,30%	69,74%	
					Adquisición de Bienes para la Venta	145.000.000	0	0	0	145.000.000	1.304.478	139.633.478	1.304.478	139.633.478	57.026.057	119.502.597	57.026.057	101.130.209	5.366.522	96,30%	69,74%	
					Material Médicoquirúrgico	67.000.000	0	0	0	67.000.000	1.304.478	61.633.478	1.304.478	61.633.478	26.929.603	48.758.603	26.929.603	48.758.603	5.366.522	91,99%	72,77%	
					Medicamentos y Productos farmacéuticos	78.000.000	0	0	0	78.000.000	0	78.000.000	0	78.000.000	30.096.454	70.743.994	30.096.454	52.371.606	0	100,00%	67,14%	
					TOTAL GASTOS	1.519.000.000	71.936.635	122.328.785	-36.460.000	-86.852.150	1.554.476.635	146.548.939	1.391.124.321	131.088.165	1.358.471.501	242.790.451	1.094.833.123	230.270.931	1.027.521.659	163.352.314	87,39%	66,10%
					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	71.936.635	122.328.785	-36.460.000	-86.852.150	1.554.476.635	146.548.939	1.391.124.321	131.088.165	1.358.471.501	242.790.451	1.094.833.123	230.270.931	1.027.521.659	163.352.314	87,39%	66,10%

FECHA: martes, 06 de noviembre de 2018

SALDO POR OBLIGAR = TOTAL COMPROM.ACUMUL - TOTAL OBLIGAC. 263.638.378 Reserva Presupuestal
SALDO POR PAGAR = TOTAL OBLIGAC. ACUMUL. - TOTAL PAGOS ACUM. 67.311.464 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: 10 OCTUBRE
 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
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	1.475.434	84.255.210	0	100,00%	91,95%
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	0,00%	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	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	0,00%	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	0,00%	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		0,00%	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		0,00%	0,00%
1 0 5 2 7				7	Administradoras Publicas de Aportes para Accidente de Trabajo			0			0		0		0		0		0		0,00%	0,00%
1 0 5 6				6	Aportes al Icbf			0			0		0		0		0		0		0,00%	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	0,00%	0,00%
2 0 3					IMPUESTOS Y MULTAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%

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

UNIDAD: SANATORIO DE CONTRATACION
 M E S: 10 OCTUBRE
 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	.5.	.6.	.7.
2	0	3	50		IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	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	50	2	Impuesto Vehículo																			0	0,00%	0,00%			
2	0	3	50	3	Impuesto Predial																				0	0,00%	0,00%		
2	0	3	50	5	Contribuciones																				0	0,00%	0,00%		
2	0	3	50	8	Notariado																				0	0,00%	0,00%		
2	0	3	50	90	Otros Impuestos																				0	0,00%	0,00%		
2	0	3	51		MULTAS Y SANCIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%			
2	0	3	51	1	Multas																				0	0,00%	0,00%		
2	0	3	51	2	Sanciones																				0	0,00%	0,00%		
2	0	4			ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%		
2	0	4			ADQUISICIÓN DE BIENES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%		
2	0	4	1		COMPRA DE EQUIPO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%		
2	0	4	1	3	Herramientas																					0	0,00%	0,00%	
2	0	4	1	4	Audiovisuales y Accesorios																					0	0,00%	0,00%	
2	0	4	1	6	Equipo de Sistemas																					0	0,00%	0,00%	
2	0	4	1	8	Software																					0	0,00%	0,00%	
2	0	4	1	9	Equipo de Cafetería																					0	0,00%	0,00%	
2	0	4	1	10	Equipo de Laboratorio																					0	0,00%	0,00%	
2	0	4	1	11	Equipo Médico																					0	0,00%	0,00%	
2	0	4	1	12	Equipo Odontológico																					0	0,00%	0,00%	
2	0	4	1	15	Maquinaria Industrial																					0	0,00%	0,00%	
2	0	4	1	16	Vehículos																					0	0,00%	0,00%	
2	0	4	1	25	Otras Compras de Equipos																					0	0,00%	0,00%	
2	0	4	1	26	Equipo de Comunicación																					0	0,00%	0,00%	
2	0	4	2		ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%		
2	0	4	2	1	Equipos y Máquinas de Oficina																						0	0,00%	0,00%
2	0	4	2	2	Mobiliario y Enseres																						0	0,00%	0,00%
2	0	4	2	10	Otros Enseres y Equipos de Oficina																						0	0,00%	0,00%
2	0	4	4		MATERIALES Y SUMINISTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%		
2	0	4	4	1	Combustibles y Lubricantes																						0	0,00%	0,00%
2	0	4	4	2	Dotación																						0	0,00%	0,00%
2	0	4	4	6	Llantas y Accesorios																						0	0,00%	0,00%
2	0	4	4	8	Material Quirúrgico																						0	0,00%	0,00%
2	0	4	4	9	Materiales de Construcción																						0	0,00%	0,00%
2	0	4	4	10	Materiales de Rayos X																						0	0,00%	0,00%
2	0	4	4	11	Materiales Odontológicos																						0	0,00%	0,00%
2	0	4	4	12	Materiales Reactivos de Laboratorio y Químicos																						0	0,00%	0,00%
2	0	4	4	13	Medicamentos y Productos Farmacéuticos																						0	0,00%	0,00%
2	0	4	4	15	Papelaría, Útiles de Escritorio y Oficina																						0	0,00%	0,00%
2	0	4	4	17	Productos de Aseo y Limpieza																						0	0,00%	0,00%
2	0	4	4	20	Repuestos																						0	0,00%	0,00%
2	0	4	4	21	Utensilios de Cafetería																						0	0,00%	0,00%
2	0	4	4	22	Viveres																						0	0,00%	0,00%
2	0	4	4	23	Otros Materiales y Suministros																						0	0,00%	0,00%
2	0	4			ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
2	0	4	5		MANTENIMIENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
2	0	4	5	1	Mantenimiento de Bienes Inmuebles																						0	0,00%	0,00%
2	0	4	5	2	Mantenimiento de Bienes Muebles, Equipos y Enseres																						0	0,00%	0,00%
2	0	4	5	5	Mantenimiento de Equipo de Comunicaciones y Computación																						0	0,00%	0,00%
2	0	4	5	6	Mantenimiento de Equipo de Navegación y Transporte																						0	0,00%	0,00%
2	0	4	5	12	Mantenimiento de Otros Bienes																						0	0,00%	0,00%
2	0	4	5	13	Mantenimiento de Software																						0	0,00%	0,00%
2	0	4	6		COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
2	0	4	6	2	Correo																						0	0,00%	0,00%
2	0	4	6	7	Transporte																						0	0,00%	0,00%
2	0	4	6	8	Otros Comunicaciones y Transporte																						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: **10** **OCTUBRE**
VIGENCIA: **2018**
RECURSOS: **NACIÓN** **CUENTAS POR PAGAR**

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.
2	0	4	7		IMPRESOS Y PUBLICACIONES	0	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	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	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	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	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	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	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	1.475.434	1.475.434	0	0	0	0	0	100,00%	16,67%
3	2				TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	0	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	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	0,00%	0,00%
3	2	2	1		Ley 14 de 1991 Radio Televisión Nacional de Colombia					0												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	1.475.434	1.475.434	0	0	0	0	0	100,00%	16,67%
3	5	1			PENSIONES Y JUBILACIONES	0	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	1.475.434	1.475.434	0	0	0	0	0	100,00%	16,67%
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	1.475.434	1.475.434	0	0	0	0	0	100,00%	16,67%
3	6				OTRAS TRANSFERENCIAS SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	0	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	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: 10 OCTUBRE
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
						.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	0,00%	0,00%
					Compra de Material Médico Quirúrgico					0									0,00%	0,00%
					Compra de Medicamentos y Productos Farmacéuticos					0									0,00%	0,00%
4	2	1	0	0	COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA					0									0,00%	0,00%
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina Especializada					0									0,00%	0,00%
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina General					0									0,00%	0,00%
					Compra de Otros Servicios de Salud					0									0,00%	0,00%
					GASTOS DE PRODUCCION					0									0,00%	0,00%
					OTROS GASTOS DE OPERACIÓN					0									0,00%	0,00%
C					DEUDA PUBLICA					0									0,00%	0,00%
D					GASTOS DE INVERSION					0									0,00%	0,00%
801	0	5	0	0	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 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	1.475.434	84.255.210	0	100,00%	91,95%
					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	1.475.434	84.255.210	0	100,00%	91,95%

FECHA: martes, 06 de noviembre de 2018

SALDO POR OBLIGAR = TOTAL COMPROM.ACUML - TOTAL OBLIGAC. 0
SALDO POR PAGAR = TOTAL OBLIGAC. ACUML. - TOTAL PAGOS ACUM. 7.377.170

MIGUEL ANGEL JIMENEZ ESCOBAR
Gerente

OSCAR DARIO GOMEZ CHACON
Jefe de Presupuesto

PEDRO NEL LARA RODRIGUEZ
Contador

AYDEE GARCES RAMOS
Pagadora