

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

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

**SANATORIO DE CONTRATACION
09
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	1.237.662.479,00	11.062.247.006,58	-4.187.341.373,42	72,54%
1 1 0 0	INGRESOS DE EXPLOTACION	1.351.000.000	0	0	0	0	1.351.000.000	178.089.644,00	1.253.457.280,58	-97.542.719,42	92,78%
1 1 2 0	VENTA DE SERVICIOS	1.351.000.000	0	0	0	0	1.351.000.000	178.089.644,00	1.253.457.280,58	-97.542.719,42	92,78%
1 1 2 1	VENTA DE SERVICIOS A USUARIO FINAL	286.000.000	0	0	0	0	286.000.000	20.476.490,00	198.788.733,00	-87.211.267,00	69,51%
	Venta de Servicios Usuario Final de la Vigencia	286.000.000	0	0	0	0	286.000.000	20.476.490,00	198.788.733,00	-87.211.267,00	69,51%
	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	157.613.154,00	1.054.668.547,58	-10.331.452,42	99,03%
	Venta de Servicios a Otras Empresas de la Vigencia	765.000.000	0	0	0	0	765.000.000	111.188.355,00	594.219.341,76	-170.780.658,24	77,68%
	Venta de Servicios a Otras Empresas de la Vigencia Anterior	300.000.000	0	0	0	0	300.000.000	46.424.799,00	460.449.205,82	160.449.205,82	153,48%
1 2 0 0	APORTES E IMPUESTOS	13.804.956.000	0	91.632.380	0	0	13.896.588.380	1.058.400.972,00	9.799.315.480,00	-4.097.272.900,00	70,52%
1 2 1 0	Aporte de la Nación	13.804.956.000	0	91.632.380	0	0	13.896.588.380	1.058.400.972,00	9.799.315.480,00	-4.097.272.900,00	70,52%
	Aportes de la Nación de la Vigencia	13.804.956.000	0	0	0	0	13.804.956.000	1.058.400.972,00	9.716.535.704,00	-4.088.420.296,00	70,38%
	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	9.474.246,00	7.474.246,00	0,00%
1 3 3 0	Otros Ingresos	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	1.171.863,00	9.474.246,00	7.474.246,00	473,71%
2 0 0 0	INGRESOS DE CAPITAL	146.000.000	0	0	0	0	146.000.000	3.507.279,30	61.574.964,54	-84.425.035,46	42,17%
2 1 0 0	Recuperacion de Cartera	67.000.000	0	0	0	0	67.000.000	114.100,00	3.771.236,27	-63.228.763,73	5,63%
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	3.393.179,30	57.803.728,27	-21.196.271,73	73,17%
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	1.241.169.758,30	11.123.821.971,12	-4.271.766.408,88	72,25%
	TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL	15.323.956.000	0	91.632.380	0	0	15.415.588.380	1.241.169.758,30	11.143.821.971,12	-4.271.766.408,88	72,29%

FECHA: miércoles, 10 de octubre 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: 09 SEPTIEMBRE
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 o Comprometido	% Ejecutado 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		
A					GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	14.998.956.000	32.321.756	179.696.958	-32.321.756	-88.064.578	15.090.588.380	1.151.478.875	11.099.568.758	1.147.455.485	11.082.004.712	926.755.002	10.508.811.141	1.157.641.808	10.424.618.739	3.991.019.622	73,44%	69,08%		
1					GASTOS DE PERSONAL SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	4.676.603.000	9.200.000	97.079.776	-9.200.000	-14.300.000	4.759.382.776	349.636.151	3.456.149.307	349.636.151	3.452.880.167	355.739.577	3.384.587.973	354.675.239	3.358.159.055	1.303.233.469	72,55%	70,56%		
1 0 1					SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	3.363.707.000	0	4.000.000	0	-4.000.000	3.363.707.000	253.815.720	2.327.714.354	253.815.720	2.327.714.354	248.828.526	2.322.727.160	245.514.188	2.296.298.242	1.035.992.646	69,20%	68,27%		
1 0 1 1					Sueldos	2.260.000.000	0	0	0	0	2.260.000.000	183.774.725	1.662.846.080	183.774.725	1.662.846.080	183.774.725	1.662.846.080	183.774.725	1.662.846.080	597.153.920	73,58%	73,58%		
					Sueldos de Vacaciones	180.000.000	0	0	0	0	180.000.000	11.160.739	89.436.513	11.160.739	89.436.513	11.160.739	89.436.513	11.160.739	89.436.513	90.563.487	49,69%	49,69%		
					Incapacidades y Licencias de Maternidad	22.216.000	0	0	0	0	22.216.000	1.515.299	16.515.177	1.515.299	16.515.177	1.515.299	16.515.177	1.515.299	16.515.177	5.700.823	74,34%	74,34%		
1 0 1 10					HORAS EXTRAS DOMINICALES Y FESTIVAS	268.377.000	0	0	0	0	268.377.000	19.239.423	204.093.839	19.239.423	204.093.839	19.239.423	204.093.839	22.326.339	184.854.416	64.283.161	76,05%	68,88%		
					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	19.239.423	204.093.839	19.239.423	204.093.839	19.239.423	204.093.839	22.326.339	184.854.416	64.283.161	76,05%	68,88%		
1 0 1 12					PRIMA TECNICA	35.043.000	0	0	0	0	35.043.000	3.068.876	27.619.884	3.068.876	27.619.884	3.068.876	27.619.884	3.068.876	27.619.884	7.423.116	78,82%	78,82%		
					Prima Técnica no Salarial	35.043.000	0	0	0	0	35.043.000	3.068.876	27.619.884	3.068.876	27.619.884	3.068.876	27.619.884	3.068.876	27.619.884	7.423.116	78,82%	78,82%		
1 0 1 13					INDEMNIZACION DE VACACIONES	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	2.149.575	11.378.852	2.149.575	11.378.852	2.149.575	11.378.852	0	9.229.277	3.621.148	75,86%	61,53%		
1 0 1 15					OTROS	583.071.000	0	4.000.000	0	-4.000.000	583.071.000	32.907.083	315.824.009	32.907.083	315.824.009	27.919.889	310.836.815	23.668.210	305.796.895	267.246.991	54,17%	52,45%		
					Bonificación por Servicios Prestados	85.000.000	0	0	0	0	85.000.000	5.569.231	73.014.815	5.569.231	73.014.815	5.569.231	73.014.815	4.998.011	72.443.595	11.985.185	85,90%	85,23%		
					Bonificación Especial de Recreación	12.071.000	0	0	0	0	12.071.000	1.994.250	8.600.343	1.994.250	8.600.343	1.447.072	8.053.165	1.345.368	7.868.631	3.470.657	71,25%	65,19%		
					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	5.479.479	49.595.938	5.479.479	49.595.938	5.479.479	49.595.938	5.479.479	49.595.938	12.404.062	79,99%	79,99%		
					Prima de Servicios	100.000.000	0	4.000.000	0	0	104.000.000	337.696	102.845.066	337.696	102.845.066	337.696	102.845.066	0	102.507.370	1.154.934	98,89%	98,56%		
					Prima de Vacaciones	102.500.000	0	0	0	0	102.500.000	16.490.722	71.603.052	16.490.722	71.603.052	12.050.706	67.163.036	11.260.616	65.667.535	30.896.948	69,86%	64,07%		
					Prima de Navidad	214.000.000	0	0	0	-4.000.000	210.000.000	4.902.171	2.450.969	4.902.171	2.450.969	4.902.171	2.450.969	0	2.451.202	205.097.829	2,33%	1,17%		
					Prima de Coordinación	7.500.000	0	0	0	0	7.500.000	584.736	5.262.624	584.736	5.262.624	584.736	5.262.624	584.736	5.262.624	2.237.376	70,17%	70,17%		
					Otras Primas Provisionadas (Antigüedad)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%		
1 0 2 8					SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	215.000.000	0	0	0	0	215.000.000	6.400.000	190.371.000	6.400.000	187.101.860	17.490.620	123.796.860	19.740.620	123.796.860	24.629.000	87,02%	57,58%		
					Honorarios	203.000.000	0	0	0	0	203.000.000	6.400.000	185.371.000	6.400.000	182.101.860	16.490.620	121.796.860	18.740.620	121.796.860	17.629.000	89,71%	60,00%		
					Remuneración Servicios Técnicos	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	1.000.000	2.000.000	1.000.000	2.000.000	7.000.000	41,67%	16,67%		
					Otros Gastos por Servicios Personales Indirectos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%		
					CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA DEL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	1.097.896.000	9.200.000	93.079.776	-9.200.000	-10.300.000	1.180.675.776	89.420.431	938.063.953	89.420.431	938.063.953	89.420.431	938.063.953	89.420.431	938.063.953	89.420.431	938.063.953	242.611.823	79,45%	79,45%
1 0 3 0					ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	477.000.000	9.200.000	49.302.546	-9.200.000	-10.300.000	516.002.546	41.140.198	421.520.254	41.140.198	421.520.254	41.140.198	421.520.254	41.140.198	421.520.254	41.140.198	421.520.254	94.482.292	81,69%	81,69%
					Caja de Compensación Familiar	113.000.000	0	8.857.600	0	0	121.857.600	9.121.600	96.674.100	9.121.600	96.674.100	9.121.600	96.674.100	9.121.600	96.674.100	25.183.500	79,33%	79,33%		
					Fondo Administradores de Pensiones Privados	100.000.000	0	8.025.049	-4.600.000	-4.600.000	103.425.049	8.417.666	84.186.004	8.417.666	84.186.004	8.417.666	84.186.004	8.417.666	84.186.004	19.239.045	81,40%	81,40%		
					Empresa Privada Promotora de Salud	227.000.000	0	18.179.797	-4.600.000	-5.700.000	239.479.797	19.003.332	194.029.850	19.003.332	194.029.850	19.003.332	194.029.850	19.003.332	194.029.850	45.449.947	81,02%	81,02%		
					Administradoras Privadas de Aportes para Accidente de Trabajo	37.000.000	9.200.000	14.240.100	0	0	51.240.100	4.597.600	46.630.300	4.597.600	46.630.300	4.597.600	46.630.300	4.597.600	46.630.300	4.609.800	91,00%	91,00%		
1 0 4 0					ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO	620.896.000	0	43.777.230	0	0	664.673.230	48.280.233	516.543.699	48.280.233	516.543.699	48.280.233	516.543.699	48.280.233	516.543.699	48.280.233	516.543.699	148.129.531	77,71%	77,71%
					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	18.495.397	213.003.718	18.495.397	213.003.718	18.495.397	213.003.718	18.495.397	213.003.718	66.390.677	76,24%	76,24%		
					Fondo Administradores de Pensiones Públicos	222.000.000	0	17.345.435	0	0	239.345.435	18.379.336	189.291.681	18.379.336	189.291.681	18.379.336	189.291.681	18.379.336	189.291.681	50.053.754	79,09%	79,09%		
					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	6.842.000	65.871.100	6.842.000	65.871.100	6.842.000	65.871.100	6.842.000	65.871.100	19.128.900	77,50%	77,50%		
					APORTES AL SENA	56.500.000	0	4.433.400	0	0	60.933.400	4.563.500	48.377.200	4.563.500	48.377.200	4.563.500	48.377.200	4.563.500	48.377.20					

			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	3.000.000	14.410.000	3.000.000	14.095.000	13.590.000	51,46%	50,34%	
			Herramientas	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%	0,00%	
			Audiovisuales y Accesorios	1.000.000	0	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
			Equipo de Sistemas	10.000.000	0	2.000.000	0	0	12.000.000	0	11.860.000	0	11.860.000	2.800.000	11.860.000	2.800.000	11.860.000	140.000	98,83%	98,83%	
			Software	4.000.000	0	0	0	-1.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0,00%	0,00%	
			Equipo de Cafetería	1.000.000	0	0	0	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	0,00%	0,00%	
			Equipo Medico	5.000.000	0	0	0	-2.000.000	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	0,00%	0,00%	
			Maquinaria Industrial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
			Vehículos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
			Otras Compras de Equipos	11.000.000	0	0	0	-4.000.000	7.000.000	0	2.235.000	0	2.235.000	200.000	2.235.000	200.000	2.235.000	4.765.000	31,93%	31,93%	
			Equipo de Comunicación	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	315.000	0	315.000	0	315.000	0	315.000	685.000	31,50%	0,00%	
			ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	9.500.000	0	500.000	-4.760.000	-5.260.000	4.740.000	0	1.732.700	0	1.732.700	0	1.732.700	0	492.700	3.007.300	36,55%	10,39%	
			Equipos y Máquinas de Oficina	3.500.000	0	0	-260.000	-260.000	3.240.000	0	1.240.000	0	1.240.000	0	1.240.000	0	0	2.000.000	38,27%	0,00%	
			Mobiliario y Enseres	5.500.000	0	0	-4.000.000	-4.500.000	1.000.000	0	492.700	0	492.700	0	492.700	0	492.700	507.300	49,27%	49,27%	
			Otros Enseres y Equipos de Oficina	500.000	0	500.000	-500.000	-500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%	0,00%	
			MATERIALES Y SUMINISTROS	655.500.000	11.050.000	30.987.822	-6.290.000	-18.227.822	668.260.000	25.474.500	591.470.229	21.454.500	586.318.229	79.161.112	421.178.209	48.834.803	374.189.009	76.789.771	87,74%	55,99%	
			Combustibles y Lubricantes	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	0	39.000.000	0	39.000.000	4.084.987	29.482.741	7.631.778	29.482.741	11.000.000	78,00%	58,97%	
			Dotación	60.000.000	0	0	-5.790.000	-5.790.000	54.210.000	13.806.500	39.806.500	13.806.500	39.806.500	12.739.000	25.333.000	0	12.594.000	14.403.500	73,43%	23,23%	
			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	0	60.412.500	0	44.809.841	0	44.809.841	587.500	99,04%	73,46%	
			Materiales de Construcción	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	0	17.200.000	0	17.200.000	1.374.400	11.270.200	7.325.700	11.270.200	2.800.000	86,00%	56,35%	
			Materiales de Rayos X	2.500.000	0	0	-500.000	-1.600.000	900.000	0	900.000	0	900.000	0	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	11.910.700	55.788.917	107.700	43.985.917	1.026.050	98,40%	68,68%	
			Papelaría, Útiles de Escritorio y Oficina	18.000.000	0	0	0	0	18.000.000	0	15.500.000	0	15.500.000	9.167.550	15.500.000	9.167.550	15.500.000	2.500.000	86,11%	86,11%	
			Productos de Aseo y Limpieza	44.000.000	0	9.937.822	0	0	53.937.822	0	41.500.000	0	41.500.000	15.282.400	36.780.250	0	21.497.850	12.437.822	76,94%	39,86%	
			Repuestos	18.000.000	10.790.000	10.790.000	0	0	28.790.000	11.408.000	28.780.500	7.388.000	23.640.500	297.000	13.542.700	297.000	12.667.100	9.500	82,11%	44,00%	
			Utensilios de Cafetería	3.000.000	0	2.000.000	0	0	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	3.998.600	0	3.998.600	0	100,00%	79,97%	
			Viveres	265.000.000	0	0	0	-1.000.000	264.000.000	0	236.750.000	0	236.750.000	24.110.075	153.727.525	24.110.075	153.727.525	27.250.000	89,68%	58,23%	
			Otros Materiales y Suministros	14.000.000	260.000	260.000	0	0	14.260.000	260.000	12.984.601	260.000	12.972.601	195.000	10.894.471	195.000	4.605.271	1.275.399	90,97%	32,30%	
2	0	2	0	ADQUISICION DE SERVICIOS	304.400.000	12.071.756	40.276.756	-12.071.756	-40.276.756	304.400.000	23.701.462	226.670.268	23.698.072	217.527.362	19.778.397	161.473.245	27.370.958	161.106.565	77.729.732	71,46%	52,93%
			MANTENIMIENTO	31.000.000	1.600.000	2.000.000	-3.200.000	-17.600.000	15.400.000	4.355.000	7.679.000	4.355.000	7.679.000	100.000	1.274.000	100.000	1.274.000	7.721.000	49,86%	8,27%	
			Mantenimiento de Bienes Inmuebles	14.000.000	0	0	0	-14.000.000	0	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	-3.200.000	-3.600.000	400.000	0	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	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0,00%	0,00%	
			Mantenimiento de Equipo de Navegación y Transporte	5.000.000	1.600.000	1.600.000	0	0	6.600.000	4.355.000	5.455.000	4.355.000	5.455.000	0	0	0	0	1.145.000	82,65%	0,00%	
			Mantenimiento de Otros Bienes	2.000.000	0	400.000	0	0	2.400.000	0	2.224.000	0	2.224.000	100.000	1.274.000	100.000	1.274.000	176.000	92,67%	53,08%	
			Mantenimiento de Software	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0,00%	0,00%	
			COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	13.500.000	0	0	-500.000	-4.500.000	9.000.000	0	7.585.500	0	7.585.500	223.200	2.636.200	223.200	2.636.200	1.414.500	84,28%	29,29%	
			Correo	6.000.000	0	0	0	-2.000.000	4.000.000	0	3.585.500	0	3.585.500	223.200	2.466.200	223.200	2.466.200	414.500	89,64%	61,66%	
			Transporte	7.000.000	0	0	0	-2.000.000	5.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	170.000	0	170.000	1.000.000	80,00%	3,40%	
			Otros Comunicaciones y Transporte	500.000	0	0	-500.000	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
			IMPRESOS Y PUBLICACIONES	19.500.000	0	0	-4.500.000	-9.500.000	10.000.000	0	7.563.000	0	7.563.000	617.300	4.270.300	617.300	4.270.300	2.437.000	75,63%	42,70%	
			Edición de Libros, Revistas, Escritos y Trabajos Tipográficos	10.000.000	0	0	-1.500.000	-6.500.000	3.500.000	0	1.100.000	0	1.100.000	55.300	55.300	55.300	55.300	2.400.000	31,43%	1,58%	
			Publicidad y Propaganda	8.000.000	0	0	-1.500.000	-1.500.000	6.500.000	0	6.463.000	0	6.463.000	562.000	4.215.000	562.000	4.215.000	37.000	99,43%	64,85%	
			Sucurriciones	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%	
			Otros Impresos y Publicaciones	500.000	0	0	-500.000	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
			SERVICIOS PUBLICOS	85.000.000	400.000	400.000	-400.000	-400.000	85.000.000	5.268.967	57.646.358	5.268.967	57.646.358	6.332.247	53.577.296	6.223.067	53.468.116	27.353.642	67,82%	62,90%	
			Acueducto Alcantarillado y Aseo	16.000.000	0	0	0	0	16.000.000	753.352	6.570.511	753.352	6.570.511	753.352	6.570.511	753.352	6.570.511	9.429.489	41,07%	41,07%	
			Energía	31.000.000	0	0	0	0	31.000.000	2.506.801	23.160.652	2.506.801	23.160.652	2.506.801	23.160.652	2.506.801	23.160.652	7.839.348	74,71%	74,71%	
			Telefonía Móvil Celular	5.000.000	400.000	400.000	0	0	5.400.000	351.220	4.558.580	351.220	4.558.580	0	4.207.360	0	4.207.360	841.420	84,42%	77,91%	
			Teléfono, Fax y Otros	16.000.000	0	0	0	0	16.000.000	109.180	10.121.339	109.180	10.121.339	1.523.680	6.403.497	1.414.500	6.294.317	5.878.661	63,26%	39,34%	
			Otros Servicios Públicos	17.000.000	0	0	-400.000	-400.000	16.600.000	1.548.414	13.235.276	1.548.414	13.235.276	1.548.414	13.235.276	1.548.414	13.235.276	3.364.724	79,73%	79,73%	
			SEGUROS	33.500.000	2.471.756	5.276.756	-2.471.756	-5.276.756	33.500.000	4.626.895	26.416.288	4.241.455	26.014.882	0	20.249.577	3.680.341	20.249.577	7.083.712	77,66%	60,45%	
			Seguros de Incendios	1.000.000	0	0	-1.000.000	-1.000.000	0	0											

				VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	65.000.000	7.600.000	32.600.000	0	0	97.600.000	9.450.600	93.253.700	9.448.650	84.512.200	10.578.150	74.953.100	14.599.550	74.695.600	4.346.300	86,59%	76,53%
				Viáticos y Gastos de Viaje al Interior	65.000.000	7.600.000	32.600.000	0	0	97.600.000	9.450.600	93.253.700	9.448.650	84.512.200	10.578.150	74.953.100	14.599.550	74.695.600	4.346.300	86,59%	76,53%
				GASTOS JUDICIALES	2.000.000	0	0	-1.000.000	-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	0	0	27.000.000	0	5.322.422	0	5.322.422	0	1.707.472	0	1.707.472	21.677.578	19,71%	6,32%
				Elementos para Bienestar Social	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	4.434.500	0	4.434.500	0	819.550	0	819.550	1.565.500	73,91%	13,66%
				Elementos para Capacitación	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0,00%	0,00%
				Elementos para Estímulos	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0,00%	0,00%
				Servicios de Bienestar Social	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	500.000	0	500.000	0	500.000	0	500.000	5.500.000	8,33%	8,33%
				Servicios de Capacitación	9.000.000	0	0	0	0	9.000.000	0	387.922	0	387.922	0	387.922	0	387.922	8.612.078	4,31%	4,31%
				Servicios para Estímulos	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0,00%	0,00%
				GASTOS FINANCIEROS	2.900.000	0	0	0	0	2.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.900.000	0,00%	0,00%
				Comisiones Bancarias	2.900.000	0	0	0	0	2.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.900.000	0,00%	0,00%
				OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	25.000.000	0	0	0	-2.000.000	23.000.000	0	21.204.000	384.000	21.204.000	1.927.500	2.805.300	1.927.500	2.805.300	1.796.000	92,19%	12,20%
				Otros Gastos por Adquisición de Servicios	25.000.000	0	0	0	-2.000.000	23.000.000	0	21.204.000	384.000	21.204.000	1.927.500	2.805.300	1.927.500	2.805.300	1.796.000	92,19%	12,20%
2	0	3	0	IMPUESTOS Y MULTAS	6.838.000	0	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	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	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	0	3.500.000	0	2.354.338	0	2.354.338	0	2.354.338	0	2.354.338	1.145.662	67,27%	67,27%
				Contribuciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
				Notariado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
				Otros Impuestos	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%	0,00%
				MULTAS Y SANCIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
				Multas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
				Sanciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
3				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.310.115.000	0	8.852.604	0	0	9.318.967.604	752.666.762	6.805.937.320	752.666.762	6.805.937.320	469.075.916	6.522.230.080	723.760.808	6.513.377.476	2.513.030.284	73,03%	69,89%
3	2			TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	26.985.000	0	0	0	0	26.985.000	0	1.034.613	0	1.034.613	0	918.219	0	918.219	25.950.387	3,83%	3,40%
3	2	1		ORDEN NACIONAL	24.985.000	0	0	0	0	24.985.000	0	0	0	0	0	0	0	24.985.000	0,00%	0,00%	
				Cuota de Auditar Contral	23.485.000	0	0	0	0	23.485.000	0	0	0	0	0	0	0	23.485.000	0,00%	0,00%	
				Contribuciones Supersalud	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0,00%	0,00%	
3	2	2		EMPRESAS NACIONALES NO FINANCIERAS	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	1.034.613	0	1.034.613	0	918.219	0	918.219	965.387	51,73%	45,91%
				Ley 14 de 1991 Radio Televisión Nacional de Colombia	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	1.034.613	0	1.034.613	0	918.219	0	918.219	965.387	51,73%	45,91%
3	5			TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD	20.280.000	0	0	0	0	20.280.000	1.111.958	11.119.580	1.111.958	11.119.580	1.111.958	11.119.580	1.111.958	11.119.580	9.160.420	54,83%	54,83%
3	5	1		PENSIONES Y JUBILACIONES	20.280.000	0	0	0	0	20.280.000	1.111.958	11.119.580	1.111.958	11.119.580	1.111.958	11.119.580	1.111.958	11.119.580	9.160.420	54,83%	54,83%
				Mesadas Pensionales Enfermos de Lepra	20.280.000	0	0	0	0	20.280.000	1.111.958	11.119.580	1.111.958	11.119.580	1.111.958	11.119.580	1.111.958	11.119.580	9.160.420	54,83%	54,83%
3	6			OTRAS TRANSFERENCIAS	9.262.850.000	0	8.852.604	0	0	9.271.702.604	751.554.804	6.793.783.127	751.554.804	6.793.783.127	467.963.958	6.510.192.281	722.648.850	6.501.339.677	2.477.919.477	73,27%	70,12%
3	6	1		SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0,00%	0,00%	
				Sentencias y Conciliaciones	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0,00%	0,00%
3	6	3		OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	9.252.850.000	0	8.852.604	0	0	9.261.702.604	751.554.804	6.793.783.127	751.554.804	6.793.783.127	467.963.958	6.510.192.281	722.648.850	6.501.339.677	2.467.919.477	73,35%	70,20%
				Subsidios Enfermos de Lepra	9.238.290.000	0	8.852.604	0	0	9.247.142.604	751.554.804	6.793.783.127	751.554.804	6.793.783.127	467.963.958	6.510.192.281	722.648.850	6.501.339.677	2.453.359.477	73,47%	70,31%
				Sostenimiento Educativo Hijos Enfermos de Lepra	14.560.000	0	0	0	0	14.560.000	0	0	0	0	0	0	0	14.560.000	0,00%	0,00%	
B				GASTOS DE OPERACION	180.000.000	2.200.000	2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	180.000.000	12.500.000	169.173.334	12.500.000	169.173.334	16.720.000	128.120.834	16.720.000	128.120.834	10.826.666	93,99%	71,18%
				GASTOS DE COMERCIALIZACION	180.000.000	2.200.000	2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	180.000.000	12.500.000	169.173.334	12.500.000	169.173.334	16.720.000	128.120.834	16.720.000	128.120.834	10.826.666	93,99%	71,18%
4	1	1	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	COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA	180.000.000	2.200.000	2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	180.000.000	12.500.000	169.173.334	12.500.000	169.173.334	16.720.000	128.120.834	16.720.000	128.120.834	10.826.666	93,99%	71,18%
				Compra de Servicios de Profesionales de Medicina Especializada	18.000.000	0	0	-2.200.000	-2.200.000	15.800.000	0	9.000.000	0	9.000.000	0	9.000.000	0	9.000.000	6.800.000	56,96%	56,96%
				Compra de Servicios Profesionales de Medicina General	116.100.000	0	0	0	0	116.100.000	9.000.000	112.156.667	9.000.000	112.156.667	13.500.000	80.656.667	13.500.000	80.656.667	3.943.333	96,60%	69,47%
				Compra de Otros Servicios de Salud	45.900.000	2.200.000	2.200.000	0	0	48.100.000	3.500.000	48.016.667	3.500.000	48.016.667	3.220.000	38.464.167	3.220.000	38.464.167	83.333	99,83%	79,97%
				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 OPERACION	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	0	138.329.000	18.372.388	62.476.540	0	44.104.152	6.671.000	95,40%	30,42

				Material Medicoquirurgico	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 farmaceuticos	78.000.000	0	0	0	0	78.000.000	0	78.000.000	0	78.000.000	18.372.388	40.647.540	0	22.275.152	0	100,00%	28,56%
				TOTAL GASTOS	15.323.956.000	34.521.756	181.896.958	-34.521.756	-90.264.578	15.415.588.380	1.163.978.875	11.407.071.092	1.159.955.485	11.389.507.046	961.847.390	10.699.408.515	1.174.361.808	10.596.843.725	4.008.517.288	73,88%	68,74%
				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	15.323.956.000					15.415.588.380	1.163.978.875	11.407.071.092	1.159.955.485	11.389.507.046	961.847.390	10.699.408.515	1.174.361.808	10.596.843.725	4.008.517.288	73,88%	68,74%

FECHA: miércoles, 10 de octubre de 2018

SALDO POR PAGAR = TOTAL COMPROMISOS ACUMULADOS - TOTAL PAGOS ACUMULADOS

792.663.321 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: 09
VIGENCIA: 2018
RECURSOS: NACION

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					EJECUCIÓN PRESUPUESTAL								SALDO POR EJECUTAR / CDP	% EJECUCION O COMPROMETIDO	% EJECUTADO O 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.
A					GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	13.804.956.000	13.334.606	39.872.428	-13.334.606	-39.872.428	13.804.956.000	1.082.566.827	10.070.863.330	1.082.279.327	10.070.491.330	819.513.099	9.755.733.463	1.055.154.333	9.716.813.221	3.734.092.670	72,95%	70,39%	
1					GASTOS DE PERSONAL	4.206.603.000	9.200.000	14.300.000	-9.200.000	-14.300.000	4.206.603.000	321.847.153	2.995.902.840	321.847.153	2.995.902.840	316.859.959	2.990.915.646	312.608.280	2.985.875.726	1.210.700.160	71,22%	70,98%	
1	0	1			ASOCIADOS A LA NOMINA	3.108.707.000	0	4.000.000	0	-4.000.000	3.108.707.000	232.426.722	2.140.618.663	232.426.722	2.140.618.663	227.439.528	2.135.631.469	223.187.849	2.130.591.549	968.088.337	68,86%	68,54%	
1	0	1	1		SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	2.462.216.000	0	0	0	0	2.462.216.000	196.450.763	1.768.797.770	196.450.763	1.768.797.770	196.450.763	1.768.797.770	196.450.763	1.768.797.770	693.418.230	71,84%	71,84%	
1	0	1	1	1	Sueldos	2.260.000.000	0	0	0	0	2.260.000.000	183.774.725	1.662.846.080	183.774.725	1.662.846.080	183.774.725	1.662.846.080	183.774.725	1.662.846.080	597.153.920	73,58%	73,58%	
1	0	1	1	2	Sueldos de Vacaciones	180.000.000	0	0	0	0	180.000.000	11.160.739	89.436.513	11.160.739	89.436.513	11.160.739	89.436.513	11.160.739	89.436.513	90.563.487	49,69%	49,69%	
1	0	1	1	4	Incapacidades y Licencia de Maternidad	22.216.000	0	0	0	0	22.216.000	1.515.299	16.515.177	1.515.299	16.515.177	1.515.299	16.515.177	1.515.299	16.515.177	5.700.823	74,34%	74,34%	
1	0	1	4		PRIMA TÉCNICA	35.043.000	0	0	0	0	35.043.000	3.068.876	27.619.884	3.068.876	27.619.884	3.068.876	27.619.884	3.068.876	27.619.884	7.423.116	78,82%	78,82%	
1	0	1	4	2	Prima Técnica no Salarial	35.043.000	0	0	0	0	35.043.000	3.068.876	27.619.884	3.068.876	27.619.884	3.068.876	27.619.884	3.068.876	27.619.884	7.423.116	78,82%	78,82%	
1	0	1	5		OTROS	583.071.000	0	4.000.000	0	-4.000.000	583.071.000	32.907.083	315.824.009	32.907.083	315.824.009	27.919.889	310.836.815	23.668.210	305.796.895	267.246.991	54,17%	52,45%	
1	0	1	5	2	Bonificación por Servicios Prestados	85.000.000	0	0	0	0	85.000.000	5.569.231	73.014.815	5.569.231	73.014.815	5.569.231	73.014.815	4.998.011	72.443.595	11.985.185	85,90%	85,23%	
1	0	1	5	5	Bonificación Especial de Recreación	12.071.000	0	0	0	0	12.071.000	1.994.250	8.600.343	1.994.250	8.600.343	1.447.072	8.053.165	1.345.368	7.868.631	3.470.657	71,25%	65,19%	
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	5.479.479	49.595.938	5.479.479	49.595.938	5.479.479	49.595.938	5.479.479	49.595.938	12.404.062	79,99%	79,99%	
1	0	1	5	14	Prima de Servicios	100.000.000	0	4.000.000	0	0	104.000.000	337.696	102.845.066	337.696	102.845.066	337.696	102.845.066	337.696	102.845.066	102.507.370	1.154.934	98,89%	98,56%
1	0	1	5	15	Prima de Vacaciones	102.500.000	0	0	0	0	102.500.000	16.490.722	71.603.052	16.490.722	71.603.052	12.050.706	67.163.036	11.260.616	65.667.535	30.896.948	69,86%	64,07%	
1	0	1	5	16	Prima de Navidad	214.000.000	0	0	0	-4.000.000	210.000.000	4.902.171	2.450.969	4.902.171	2.450.969	4.902.171	2.450.969	4.902.171	2.451.202	205.097.829	2,33%	1,17%	
1	0	1	5	47	Prima de Coordinación	7.500.000	0	0	0	0	7.500.000	584.736	5.262.624	584.736	5.262.624	584.736	5.262.624	584.736	5.262.624	2.237.376	70,17%	70,17%	
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	100,00%	100,00%	
1	0	1	9	1	Horas Extras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
1	0	1	9	2	Recargos Nocturnos y Festivos	28.377.000	0	0	0	0	28.377.000	0	28.377.000	0	28.377.000	0	28.377.000	0	28.377.000	0	100,00%	100,00%	
1	0	1	9	3	Indemnización por Vacaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
1	0	2			SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
1	0	2	12		Honorarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
1	0	2	14		Remuneración Servicios Técnicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
1	0	2	100		Otros Servicios Personales Indirectos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
1	0	5			CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	1.097.896.000	9.200.000	10.300.000	-9.200.000	-10.300.000	1.097.896.000	89.420.431	855.284.177	89.420.431	855.284.177	89.420.431	855.284.177	89.420.431	855.284.177	242.611.823	77,90%	77,90%	
1	0	5	1		ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	477.000.000	9.200.000	10.300.000	-9.200.000	-10.300.000	477.000.000	41.140.198	382.517.708	41.140.198	382.517.708	41.140.198	382.517.708	41.140.198	382.517.708	94.482.292	80,19%	80,19%	
1	0	5	1	1	Caja de Compensación Privadas	113.000.000	0	0	0	0	113.000.000	9.121.600	87.816.500	9.121.600	87.816.500	9.121.600	87.816.500	9.121.600	87.816.500	25.183.500	77,71%	77,71%	
1	0	5	1	3	Fondo Administradores de Pensiones Privados	100.000.000	0	0	-4.600.000	-4.600.000	95.400.000	8.417.666	76.160.955	8.417.666	76.160.955	8.417.666	76.160.955	8.417.666	76.160.955	19.239.045	79,83%	79,83%	
1	0	5	1	4	Empresa Privada Promotora de Salud	227.000.000	0	0	-4.600.000	-5.700.000	221.300.000	19.003.332	175.850.053	19.003.332	175.850.053	19.003.332	175.850.053	19.003.332	175.850.053	45.449.947	79,46%	79,46%	
1	0	5	1	5	Administradoras Privadas de Aportes Para Accidente de Trabajo	37.000.000	9.200.000	10.300.000	0	0	47.300.000	4.597.600	42.690.200	4.597.600	42.690.200	4.597.600	42.690.200	4.597.600	42.690.200	4.609.800	90,25%	90,25%	
1	0	5	2		ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO	479.396.000	0	0	0	0	479.396.000	36.874.733	362.951.569	36.874.733	362.951.569	36.874.733	362.951.569	36.874.733	362.951.569	116.444.431	75,71%	75,71%	
1	0	5	2	1	Caja de Compensación Publicas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
1	0	5	2	2	Fondo Nacional del Ahorro	257.396.000	0	0	0	0	257.396.000	18.495.397	191.005.323	18.495.397	191.005.323	18.495.397	191.005.323	18.495.397	191.005.323	66.390.677	74,21%	74,21%	
1	0	5	2	3	Fondo Administradores de Pensiones Públicos	222.000.000	0	0	0	0	222.000.000	18.379.336	171.946.246	18.379.336	171.946.246	18.379.336	171.946.246	18.379.336	171.946.246	50.053.754	77,45%	77,45%	
1	0	5	2	6	Empresa Publica Promotora de Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
1	0	5	2	7	Administradoras Publicas de Aportes para Accidente de Trabajo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
1	0	5	6		Aportes al Icbf	85.000.000	0	0	0	0	85.000.000	6.842.000	65.871.100	6.842.000	65.871.100	6.842.000	65.871.100	6.842.000	65.871.100	19.128.900	77,50%	77,50%	
1	0	5	7		Aportes al Sena	56.500.000	0	0	0	0	56.500.000	4.563.500	43.943.800	4.563.500	43.943.800	4.563.500	43.943.800	4.563.500	43.943.800	12.556.200	77,78%	77,78%	
2					GASTOS GENERALES	301.738.000	4.134.606	25.572.428	-4.134.606	-25.572.428	301.738.000	8.052.912	278.910.387	7.765.412	278.538.387	33.577.224	252.358.560	18.785.245	218.478.238	22.827.613	92,31%	72,41%	
2	0	3			IMPUESTOS Y MULTAS	5.338.000	0	0	0	0	5.338.000	0	2.728.380	0	2.728.380	0	2.728.380	0	2.728.380	2.609.620	51,11%	51,11%	

2	0	3	50	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	5.338.000	0	0	0	0	5.338.000	0	2.728.380	0	2.728.380	0	2.728.380	0	2.728.380	2.609.620	51,11%	51,11%	
2	0	3	50	2 Impuesto Vehículo	2.338.000	0	0	0	0	2.338.000	0	374.042	0	374.042	0	374.042	0	374.042	1.963.958	16,00%	16,00%	
2	0	3	50	3 Impuesto Predial	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	2.354.338	0	2.354.338	0	2.354.338	0	2.354.338	645.662	78,48%	78,48%	
2	0	3	50	5 Contribuciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
2	0	3	50	8 Notariado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
2	0	3	50	90 Otros Impuestos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
2	0	3	51	MULTAS Y SANCIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
2	0	3	51	1 Multas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
2	0	3	51	2 Sanciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
2	0	4		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	296.400.000	4.134.606	25.572.428	-4.134.606	-25.572.428	296.400.000	8.052.912	276.182.007	7.765.412	275.810.007	33.577.224	249.630.180	18.785.245	215.749.858	20.217.993	93,05%	72,79%	
2	0	4		ADQUISICIÓN DE BIENES	213.000.000	760.000	16.197.822	-760.000	-16.197.822	213.000.000	760.000	212.955.000	760.000	212.955.000	31.615.872	200.385.533	11.975.387	166.628.711	45.000	99,98%	78,23%	
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	0,00%	0,00%	
2	0	4	1	4 Audiovisuales y Accesorios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
2	0	4	1	6 Equipo de Sistemas	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	100,00%	100,00%	
2	0	4	1	8 Software	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
2	0	4	1	9 Equipo de Cafetería	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
2	0	4	1	10 Equipo de Laboratorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
2	0	4	1	11 Equipo Médico	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	1	12 Equipo Odontológico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
2	0	4	1	15 Maquinaria Industrial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
2	0	4	1	16 Vehículos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
2	0	4	1	25 Otras Compras de Equipos	4.000.000	0	0	0	-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	-760.000	-1.260.000	1.240.000	0	1.240.000	0	1.240.000	0	1.240.000	0	0	0	100,00%	0,00%	
2	0	4	2	1 Equipos y Máquinas de Oficina	1.500.000	0	0	-260.000	-260.000	1.240.000	0	1.240.000	0	1.240.000	0	1.240.000	0	0	0	0	100,00%	0,00%
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	0,00%	0,00%
2	0	4	2	10 Otros Enseres y Equipos de Oficina	0	0	500.000	-500.000	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2	0	4	4	MATERIALES Y SUMINISTROS	201.000.000	760.000	15.697.822	0	-10.937.822	205.760.000	760.000	205.760.000	760.000	205.760.000	31.615.872	193.190.533	11.975.387	160.673.711	0	100,00%	78,09%	
2	0	4	4	1 Combustibles y Lubricantes	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000	0	25.000.000	0	25.000.000	0	25.000.000	3.149.037	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	20.000.000	7.000.000	19.594.000	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	1.207.500	7.158.800	7.158.800	0	0	0	100,00%	89,49%
2	0	4	4	10 Materiales de Ravos X	2.000.000	0	0	0	-1.100.000	900.000	0	900.000	0	900.000	0	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	11.803.000	41.289.946	0	29.486.946	0	100,00%	66,95%	
2	0	4	4	15 Papelería, Útiles de Escritorio y Oficina	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000	0	8.000.000	0	8.000.000	1.667.550	8.000.000	1.667.550	8.000.000	0	100,00%	100,00%	
2	0	4	4	17 Productos de Aseo y Repuestos	6.000.000	0	9.937.822	0	0	15.937.822	0	15.937.822	0	15.937.822	9.937.822	15.937.822	0	6.000.000	0	100,00%	37,65%	
2	0	4	4	20 Repuestos	8.000.000	500.000	500.000	0	0	8.500.000	500.000	8.500.000	500.000	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	0	1.000.000	0	1.000.000	0	100,00%	50,00%	
2	0	4	4	22 Víveres	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	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	260.000	260.000	0	0	7.260.000	260.000	7.260.000	260.000	7.260.000	0	7.000.000	0	3.224.000	0	100,00%	44,41%	
2	0	4		ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	83.400.000	3.374.606	9.374.606	-3.374.606	-9.374.606	83.400.000	7.292.912	63.227.007	7.005.412	62.855.007	1.961.352	49.244.647	6.809.858	49.121.147	20.172.993	75,37%	58,90%	
2	0	4	5	MANTENIMIENTO	9.000.000	1.600.000	1.600.000	-1.600.000	-3.600.000	7.000.000	3.515.000	3.515.000	3.515.000	3.515.000	0	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	0,00%	0,00%
2	0	4	5	2 Mantenimiento de Bienes Muebles, Equipos y Enseres	2.000.000	0	0	-1.600.000	-1.600.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	0	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	0,00%	0,00%
2	0	4	5	6 Mantenimiento de Equipo de Navegación y Transporte	2.000.000	1.600.000	1.600.000	0	0	3.600.000	3.515.000	3.515.000	3.515.000	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	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	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	100,00%	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	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%	
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	0,00%	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	1.000.000	50,00%	50,00%	
2	0	4	7	3 Edición de Libros, Revistas, Escritos y Trabajos	3.000.000	0	0	0	-2.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0,00%	0,00%
2	0	4	7	4 Publicidad y Propaganda	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	100,00%	100,00%	
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	0,00%	0,00%
2	0	4	8	SERVICIOS PÚBLICOS	28.000.000	0	0	0	0	28.000.000	753.352	19.916.953	753.352	19.916.953	753.352	19.916.953	753.352	19.916.953	8.083.047	71,13%	71,13%	
2	0	4	8	1 Acueducto Alcantarillado y Aseo	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	753.352	4.866.880	753.352	4.866.880	753.352	4.866.880	753.352	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	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										

2	0	4	8	6	Otros Servicios Públicos	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	4.914.116	0	4.914.116	0	4.914.116	0	4.914.116	85.884	98,28%	98,28%
2	0	4	9		SEGUROS	12.000.000	1.774.606	1.774.606	-1.774.606	-1.774.606	12.000.000	1.109.060	11.334.454	1.109.060	11.334.454	0	10.225.394	907.106	10.225.394	665.546	94,45%	85,21%
2	0	4	9	4	Seguros de Incendios	500.000	0	0	-500.000	-500.000	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	100,00%	100,00%
2	0	4	9	7	Seguro Equipos Eléctricos	500.000	0	0	-500.000	-500.000	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	1.774.606	1.774.606	0	0	3.774.606	1.109.060	3.109.060	1.109.060	3.109.060	0	2.000.000	774.606	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	100,00%	100,00%
2	0	4	9	10	Seguro Terremoto	2.000.000	0	0	-774.606	-774.606	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	132.500	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	100,00%	100,00%
2	0	4	11		VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	15.000.000	0	6.000.000	0	0	21.000.000	1.915.500	18.960.600	1.628.000	18.588.600	1.208.000	16.785.500	5.149.400	16.662.000	2.039.400	88,52%	79,34%
2	0	4	11	2	Viáticos y Gastos de Viaje al Interior	15.000.000	0	6.000.000	0	0	21.000.000	1.915.500	18.960.600	1.628.000	18.588.600	1.208.000	16.785.500	5.149.400	16.662.000	2.039.400	88,52%	79,34%
2	0	4	14		GASTOS JUDICIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2	0	4	21		CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	1.500.000	0	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	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	1.000.000	0,00%	0,00%
2	0	4	21	3	Elementos para Estímulos	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%	0,00%
2	0	4	21	4	Servicios de Bienestar Social	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	500.000	0	500.000	0	500.000	0	500.000	500.000	50,00%	50,00%
2	0	4	21	5	Servicios de Capacitación	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%	0,00%
2	0	4	21	8	Servicios para Estímulos	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%	0,00%
2	0	4	22		GASTOS FINANCIEROS	1.400.000	0	0	0	0	1.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.400.000	0,00%	0,00%
2	0	4	22	1	Comisiones Bancarias	1.400.000	0	0	0	0	1.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.400.000	0,00%	0,00%
2	0	4	41		OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	646.800	0	646.800	0	100,00%	12,94%
2	0	4	41	13	Otros Gastos por Adquisición de Servicios	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	646.800	0	646.800	0	100,00%	12,94%
3					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.296.615.000	0	0	0	0	9.296.615.000	752.666.762	6.796.050.103	752.666.762	6.796.050.103	469.075.916	6.512.459.257	723.760.808	6.512.459.257	2.500.564.897	73,10%	70,05%
3	2				TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	23.485.000	0	0	0	0	23.485.000	0	0	0	0	0	0	0	0	23.485.000	0,00%	0,00%
3	2	1			ORDEN NACIONAL	23.485.000	0	0	0	0	23.485.000	0	0	0	0	0	0	0	0	23.485.000	0,00%	0,00%
3	2	1	1		Cuota de Auditoría Contransal	23.485.000	0	0	0	0	23.485.000	0	0	0	0	0	0	0	0	23.485.000	0,00%	0,00%
3	2	1	2		Contribuciones Supersalud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
3	2	2			EMPRESAS NACIONALES NO FINANCIERAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
3	2	2	1		Ley 14 de 1991 Radio Televisión Nacional de Colombia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
3	5				TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL	9.273.130.000	0	0	0	0	9.273.130.000	752.666.762	6.796.050.103	752.666.762	6.796.050.103	469.075.916	6.512.459.257	723.760.808	6.512.459.257	2.477.079.897	73,29%	70,23%
3	5	1			PENSIONES Y JUBILACIONES	20.280.000	0	0	0	0	20.280.000	1.111.958	11.119.580	1.111.958	11.119.580	1.111.958	11.119.580	1.111.958	11.119.580	9.160.420	54,83%	54,83%
3	5	1	30		Mesadas Pensionales Enfermos Lepra	20.280.000	0	0	0	0	20.280.000	1.111.958	11.119.580	1.111.958	11.119.580	1.111.958	11.119.580	1.111.958	11.119.580	9.160.420	54,83%	54,83%
3	5	3			OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL	9.252.850.000	0	0	0	0	9.252.850.000	751.554.804	6.784.930.523	751.554.804	6.784.930.523	467.963.958	6.501.339.677	722.648.850	6.501.339.677	2.467.919.477	73,33%	70,26%
3	5	3	23		Sostenimiento Educativo Hijos Enfermos de Lepra	14.560.000	0	0	0	0	14.560.000	0	0	0	0	0	0	0	0	14.560.000	0,00%	0,00%
3	5	3	29		Subsidios Enfermos de Lepra	9.238.290.000	0	0	0	0	9.238.290.000	751.554.804	6.784.930.523	751.554.804	6.784.930.523	467.963.958	6.501.339.677	722.648.850	6.501.339.677	2.453.359.477	73,44%	70,37%
3	6				OTRAS TRANSFERENCIAS 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			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 PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
D					GASTOS DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
801	0	5	0	0	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	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: 09 SEPTIEMBRE
VICENCIA: 2018
RECURSOS: PROPIOS

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL						SALDO POR EJECUTAR / CDP	% EJECUTAD O COMPROM ETIDO	% EJECUTAD 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	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	18.987.150	48.192.150	-18.987.150	-48.192.150	1.194.000.000	68.912.048	937.073.048	65.176.158	919.881.002	107.241.903	661.445.298	102.487.475	625.025.742	256.926.952	77,04%	52,35%
1					GASTOS DE PERSONAL	470.000.000	0	0	0	0	470.000.000	27.788.998	377.466.691	27.788.998	374.197.551	38.879.618	310.892.551	42.066.959	289.503.553	92.533.309	79,62%	61,60%
1	0	1			SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	255.000.000	0	0	0	0	255.000.000	21.388.998	187.095.691	21.388.998	187.095.691	21.388.998	187.095.691	22.326.339	165.706.693	67.904.309	73,37%	64,98%
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	21.388.998	187.095.691	21.388.998	187.095.691	21.388.998	187.095.691	22.326.339	165.706.693	67.904.309	73,37%	64,98%
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	19.239.423	175.716.839	19.239.423	175.716.839	19.239.423	175.716.839	22.326.339	156.477.416	64.283.161	73,22%	65,20%
1	0	1	9	3	Indemnización por Vacaciones	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	2.149.575	11.378.852	2.149.575	11.378.852	2.149.575	11.378.852	0	9.229.277	3.621.148	75,86%	61,53%
1	0	2			SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	215.000.000	0	0	0	0	215.000.000	6.400.000	190.371.000	6.400.000	187.101.860	17.490.620	123.796.860	19.740.620	123.796.860	24.629.000	87,02%	57,58%
1	0	2	12		Honorarios	203.000.000	0	0	0	0	203.000.000	6.400.000	185.371.000	6.400.000	182.101.860	16.490.620	121.796.860	18.740.620	121.796.860	17.629.000	89,71%	60,00%
1	0	2	14		Remuneración Servicios Técnicos	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	1.000.000	2.000.000	1.000.000	2.000.000	7.000.000	41,67%	16,67%
1	0	2	100		Otros Servicios Personales Indirectos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
1	0	5			CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
1	0	5	1		ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
1	0	5	1	1	Caja de Compensación Privadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
1	0	5	1	3	Fondo Administradores de Pensiones Privados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
1	0	5	1	4	Empresa Privada Promotora de Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
1	0	5	1	5	Administradoras Privadas de Aportes Para Accidente de Trabajo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
1	0	5	2		ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
1	0	5	2	1	Caja de Compensación Publicas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
1	0	5	2	2	Fondo Nacional del Ahorro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
1	0	5	2	3	Fondo Administradores de Pensiones Públicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
1	0	5	2	6	Empresa Publica Promotora de Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
1	0	5	2	7	Administradoras Publicas de Aportes para Accidente de Trabajo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
1	0	5	6		Aportes al Icbf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
1	0	5	7		Aportes al Sena	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2					GASTOS GENERALES	710.500.000	18.987.150	48.192.150	-18.987.150	-48.192.150	710.500.000	41.123.050	558.571.744	37.387.160	544.648.838	68.362.285	349.634.528	60.420.516	334.603.970	151.928.256	76,66%	47,09%
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%

2	0	3	50	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	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%	
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	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	18.987.150	48.192.150	-18.987.150	-48.192.150	709.000.000	41.123.050	558.101.190	37.387.160	544.178.284	68.362.285	349.163.974	60.420.516	334.133.416	150.898.810	76,75%	47,13%	
2	0	4		ADQUISICIÓN DE BIENES	488.000.000	10.290.000	17.290.000	-10.290.000	-17.290.000	488.000.000	24.714.500	394.657.929	20.694.500	389.505.929	50.545.240	236.935.376	39.859.416	222.147.998	93.342.071	79,82%	45,52%	
2	0	4	1	COMPRA DE EQUIPO	26.000.000	0	2.000.000	0	-6.000.000	22.000.000	0	8.455.000	0	8.455.000	3.000.000	8.455.000	3.000.000	8.140.000	13.545.000	38,43%	37,00%	
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	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	0	0	8.000.000	0	7.860.000	0	7.860.000	2.800.000	7.860.000	2.800.000	7.860.000	140.000	98,25%	98,25%	
2	0	4	1	8	Software	4.000.000	0	0	-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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
2	0	4	1	11	Equipo Medico	3.000.000	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	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	7.000.000	0	0	-2.000.000	5.000.000	0	280.000	0	280.000	200.000	280.000	200.000	280.000	4.720.000	5,60%	5,60%	
2	0	4	1	26	Equipo de Comunicación	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	315.000	0	315.000	0	315.000	0	315.000	0	685.000	31,50%	0,00%
2	0	4	2	ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	7.500.000	0	0	-4.000.000	-4.000.000	3.500.000	0	492.700	0	492.700	0	492.700	0	492.700	3.007.300	14,08%	14,08%	
2	0	4	2	1	Equipos y Máquinas de Oficina	2.000.000	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	-4.000.000	-4.000.000	1.000.000	0	492.700	0	492.700	0	492.700	0	492.700	507.300	49,27%	49,27%
2	0	4	2	10	Otros Enseres y Equipos de Oficina	500.000	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	10.290.000	15.290.000	-6.290.000	-7.290.000	462.500.000	24.714.500	385.710.229	20.694.500	380.558.229	47.545.240	227.987.676	36.859.416	213.515.298	76.789.771	82,28%	46,17%	
2	0	4	4	1	Combustibles y Lubricantes	25.000.000	0	0	0	25.000.000	0	14.000.000	0	14.000.000	4.084.987	4.482.741	4.482.741	4.482.741	11.000.000	56,00%	17,93%	
2	0	4	4	2	Dotación	40.000.000	0	0	-5.790.000	-5.790.000	34.210.000	13.806.500	19.806.500	13.806.500	19.806.500	5.739.000	5.739.000	0	14.403.500	57,90%	0,00%	
2	0	4	4	6	Llantas y Accesorios	3.000.000	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	21.000.000	0	20.412.500	0	20.412.500	0	4.810.100	0	4.810.100	587.500	97,20%	22,91%	
2	0	4	4	9	Materiales de Construcción	12.000.000	0	0	0	12.000.000	0	9.200.000	0	9.200.000	166.900	4.111.400	166.900	4.111.400	2.800.000	76,67%	34,26%	
2	0	4	4	10	Materiales de Rayos X	500.000	0	0	-500.000	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
2	0	4	4	11	Materiales Odontológicos	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	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	0	0	14.000.000	0	14.000.000	0	14.000.000	0	9.839.740	0	9.839.740	0	100,00%	70,28%	
2	0	4	4	13	Medicamentos y Productos Farmacéuticos	20.000.000	0	0	0	20.000.000	0	18.973.950	0	18.973.950	107.700	14.498.971	107.700	14.498.971	1.026.050	94,87%	72,49%	
2	0	4	4	15	Papelaría, Útiles de Escritorio y Oficina	10.000.000	0	0	0	10.000.000	0	7.500.000	0	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	2.500.000	75,00%	75,00%	
2	0	4	4	17	Productos de Aseo y Limpieza	38.000.000	0	0	0	38.000.000	0	25.562.178	0	25.562.178	5.344.578	20.842.428	0	15.497.850	12.437.822	67,27%	40,78%	
2	0	4	4	20	Repuestos	10.000.000	10.290.000	10.290.000	0	20.290.000	10.908.000	20.280.500	6.888.000	15.140.500	297.000	5.542.700	297.000	4.667.100	9.500	74,62%	23,00%	
2	0	4	4	21	Utensilios de Cafetería	2.000.000	0	1.000.000	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	0	226.750.000	0	226.750.000	24.110.075	143.727.525	24.110.075	143.727.525	27.250.000	89,27%	56,59%
2	0	4	4	23	Otros Materiales y Suministros	7.000.000	0	0	0	7.000.000	0	5.724.601	0	5.712.601	195.000	3.894.471	195.000	1.381.271	1.275.399	81,61%	19,73%	
2	0	4		ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	221.000.000	8.697.150	30.902.150	-8.697.150	-30.902.150	221.000.000	16.408.550	163.443.261	16.692.660	154.672.355	17.817.045	112.228.598	20.561.100	111.985.418	57.556.739	69,99%	50,67%	
2	0	4	5	MANTENIMIENTO	22.000.000	0	400.000	-1.600.000	-14.000.000	8.400.000	840.000	4.164.000	840.000	4.164.000	100.000	1.274.000	100.000	1.274.000	4.236.000	49,57%	15,17%	
2	0	4	5	1	Mantenimiento de Bienes Inmuebles	12.000.000	0	0	0	-12.000.000	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	-1.600.000	-2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
2	0	4	5	5	Mantenimiento de Equipo de Comunicaciones y Computación	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	5	6	Mantenimiento de Equipo de Navegación y Transporte	3.000.000	0	0	0	3.000.000	840.000	1.940.000	840.000	1.940.000	0	0	0	0	1.060.000	64,67%	0,00%	
2	0	4	5	12	Mantenimiento de Otros Bienes	2.000.000	0	400.000	0	2.400.000	0	2.224.000	0	2.224.000	100.000	1.274.000	100.000	1.274.000	176.000	92,67%	53,08%	
2	0	4	5	13	Mantenimiento de Software	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%	0,00%	
2	0	4	6	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	9.500.000	0	0	-500.000	-2.500.000	7.000.000	0	5.585.500	0	5.585.500	223.200	2.466.200	223.200	2.466.200	1.414.500	79,79%	35,23%	
2	0	4	6	2	Correo	4.000.000	0	0	0	4.000.000	0	3.585.500	0	3.585.500	223.200	2.466.200	223.200	2.466.200	414.500	89,64%	61,66%	
2	0	4	6	7	Transporte	5.000.000	0	0	0	-2.000.000	3.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	1.000.000	66,67%	0,00%	
2	0	4	6	8	Otros Comunicaciones y Transporte	500.000	0	0	-500.000	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
2	0	4	7	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	15.500.000	0	0	-4.500.000	-7.500.000	8.000.000	0	6.563.000	0	6.563.000	617.300	3.270.300	617.300	3.270.300	1.437.000	82,04%	40,88%	
2	0	4	7	3	Edición de Libros, Revistas, Escritos y Trabajos Tipográficos	7.000.000	0	0	-1.500.000	-4.500.000												

**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: 09 SEPTIEMBRE
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
						.1.	.2.	.3.	.4. = 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.15.=8/4	.16.=12/4	
A					GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	0	91.632.380	0	0	91.632.380	0	91.632.380	0	91.632.380	0	82.779.776	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	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	0,00%	0,00%	
1 0 1 1					SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	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	0,00%	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	0,00%	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	0,00%	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	0,00%	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	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	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		0	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		0	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		0	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		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	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		0	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		0	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		0	100,00%	100,00%
2					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	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	0,00%	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	0,00%	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	0,00%	0,00%	
2	0	4			ADQUISICIÓN DE BIENES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2	0	4	1		COMPRA DE EQUIPO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2	0	4	1	3	Herramientas														0	0,00%	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	0,00%	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	0,00%	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	0,00%	0,00%	
2	0	4	5		MANTENIMIENTO	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	0,00%	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%	
2	0	4	7		IMPRESOS Y PUBLICACIONES	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	0,00%	0,00%	
2	0	4	7	4	Publicidad y Propaganda														0	0,00%	0,00%	
2	0	4	7	6	Otros Impresos y Publicaciones														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	0,00%	0,00%	
2	0	4	8	1	Acueducto Alcantarillado y Aseo														0	0,00%	0,00%	
2	0	4	8	2	Energía														0	0,00%	0,00%	
2	0	4	8	5	Telefonía Móvil Celular														0	0,00%	0,00%	
2	0	4	8	6	Teléfono, Fax y Otros														0	0,00%	0,00%	

2	0	4	9		SEGUROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%		
2	0	4	9	4	Seguros de Incendios															0	0,00%	0,00%	
2	0	4	9	5	Seguro de Infidelidad y Riesgos Financieros																0	0,00%	0,00%
2	0	4	9	7	Seguro Equipos Eléctricos																0	0,00%	0,00%
2	0	4	9	8	Seguro Responsabilidad Civil																0	0,00%	0,00%
2	0	4	9	9	Seguro Sustracción y Hurto																0	0,00%	0,00%
2	0	4	9	10	Seguro Terremoto																0	0,00%	0,00%
2	0	4	9	12	Seguros Médicos																0	0,00%	0,00%
2	0	4	9	13	Otros Seguros																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	0,00%	0,00%
2	0	4	14		GASTOS JUDICIALES																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	0,00%	0,00%
2	0	4	21	2	Elementos para Capacitación																0	0,00%	0,00%
2	0	4	21	3	Elementos para Estímulos																0	0,00%	0,00%
2	0	4	21	4	Servicios de Bienestar Social																0	0,00%	0,00%
2	0	4	21	5	Servicios de Capacitación																0	0,00%	0,00%
2	0	4	21	8	Servicios para Estímulos																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	0,00%	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	0,00%	0,00%
3					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	8.852.604	0	0	8.852.604	0	8.852.604	0	8.852.604	0	8.852.604	0	0	0	100,00%	0,00%	
3	2				TRANSFERENCIAS AL SECTOR 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 Auditaje Contranal																0	0,00%	0,00%
3	2	1	2		Contribuciones Supersalud																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	8.852.604	0	0	8.852.604	0	8.852.604	0	8.852.604	0	8.852.604	0	0	0	100,00%	0,00%	
3	5	1			PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
3	5	1	30		Mesadas Pensionales Enfermos Lepra																0	0,00%	0,00%
3	5	3			OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL	0	0	8.852.604	0	0	8.852.604	0	8.852.604	0	8.852.604	0	8.852.604	0	0	0	100,00%	0,00%	
3	5	3	23		Sostenimiento Educativo Hijos Enfermos de Lepra																0	0,00%	0,00%
3	5	3	29		Subsidios Enfermos de Lepra	0	0	8.852.604	0	0	8.852.604	0	8.852.604	0	8.852.604	0	8.852.604	0	0	0	100,00%	0,00%	
3	6				OTRAS TRANSFERENCIAS 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			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	0,00%	0,00%
B					GASTOS DE OPERACIÓN																0	0,00%	0,00%
					GASTOS DE COMERCIALIZACION																0	0,00%	0,00%
4	1	1	0	0	COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
					Compra de Material Médico Quirúrgico																0	0,00%	0,00%
					Compra de Medicamentos y Productos Farmacéuticos																0	0,00%	0,00%
4	2	1	0	0	COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA																0	0,00%	0,00%
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina Especializada																0	0,00%	0,00%
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina General																0	0,00%	0,00%
					Compra de Otros Servicios de Salud																0	0,00%	0,00%
					GASTOS DE PRODUCCION																0	0,00%	0,00%
					OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																0	0,00%	0,00%
C					DEUDA PÚBLICA																0	0,00%	0,00%
D					GASTOS DE INVERSIÓN																0	0,00%	0,00%
801	0	5	0	0	INVERSIÓN APLICADA A GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	0															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	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	100,00%	90,34%

FECHA: miércoles, 10 de octubre de 2018

SALDO POR OBLIGAR = TOTAL COMPROM.ACUMUL - TOTAL OBLIGAC.

0

SALDO POR PAGAR = TOTAL OBLIGAC. ACUMUL. - 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: 09 SEPTIEMBRE
VIGENCIA: 2018 CUENTAS POR PAGAR
RECURSOS: PROPIOS

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SIG 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	
A					GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	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	0,00%	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	0,00%	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	0,00%	0,00%
1	0	1	1	1	Sueldos					0									0	0,00%	0,00%
1	0	1	1	2	Sueldos de Vacaciones					0									0	0,00%	0,00%
1	0	1	1	4	Incapacidades y Licencia de Maternidad					0									0	0,00%	0,00%
1	0	1	4		PRIMA TÉCNICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
1	0	1	4	2	Prima Técnica no Salarial					0									0	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	0,00%	0,00%
1	0	1	5	5	Bonificación Especial de Recreación					0									0	0,00%	0,00%
1	0	1	5	10	Otras Bonificaciones Provisionadas					0										0,00%	0,00%
1	0	1	5	12	Subsidio de Alimentación					0									0	0,00%	0,00%
1	0	1	5	14	Prima de Servicios					0									0	0,00%	0,00%
1	0	1	5	15	Prima de Vacaciones					0									0	0,00%	0,00%
1	0	1	5	16	Prima de Navidad					0									0	0,00%	0,00%
1	0	1	5	47	Prima de Coordinación					0									0	0,00%	0,00%
1	0	1	5	60	Otras Primas Provisionadas (Antigüedad)					0									0	0,00%	0,00%
1	0	1	9		HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	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	0,00%	0,00%
1	0	2	12		Honorarios	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
1	0	2	14		Remuneración Servicios Técnicos					0									0	0,00%	0,00%
1	0	2	100		Otros Servicios Personales Indirectos					0									0	0,00%	0,00%
1	0	5			CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y 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		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					0									0	0,00%	0,00%
1	0	5	1	3	Fondo Administradores de Pensiones Privados					0									0	0,00%	0,00%
1	0	5	1	4	Empresa Privada Promotora de Salud					0									0	0,00%	0,00%
1	0	5	1	5	Administradoras Privadas de Aportes Para Accidente de Trabajo					0									0	0,00%	0,00%
1	0	5	2		ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PÚBLICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
1	0	5	2	1	Caja de Compensación					0									0	0,00%	0,00%
1	0	5	2	2	Fondo Nacional del Ahorro					0									0	0,00%	0,00%
1	0	5	2	3	Fondo Administradores de Pensiones Públicos					0									0	0,00%	0,00%
1	0	5	2	6	Empresa Publica Promotora de Salud					0									0	0,00%	0,00%
1	0	5	2	7	Administradoras Publicas de Aportes para Accidente de Trabajo					0									0	0,00%	0,00%
1	0	5	6		Aportes al Icbf					0									0	0,00%	0,00%
1	0	5	7		Aportes al Sena					0									0	0,00%	0,00%
2					GASTOS GENERALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2	0	3			IMPUESTOS Y MULTAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2	0	3	50		IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2	0	3	50	2	Impuesto Vehículo					0									0	0,00%	0,00%

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

UNIDAD: SANATORIO DE CONTRATACION
M E S: 09 SEPTIEMBRE
VIGENCIA: 2018 CUENTAS POR PAGAR
RECURSOS: PROPIOS

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL						SALDO POR EJECUTAR / CDP	% EJECUTADO COMPROMETIDO	% EJECUTADO PAGADO	
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS				PAGOS DEL MES
						.1.	.2.	.3.		.4. = 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.15.=8/4	.16.=12/4
2	0	3	50	3	Impuesto Predial					0									0	0,00%	0,00%
2	0	3	50	5	Contribuciones					0									0	0,00%	0,00%
2	0	3	50	8	Notariado					0									0	0,00%	0,00%
2	0	3	50	90	Otros Impuestos					0									0	0,00%	0,00%
2	0	3	51		MULTAS Y SANCIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2	0	3	51	1	Multas					0									0	0,00%	0,00%
2	0	3	51	2	Sanciones					0									0	0,00%	0,00%
2	0	4			ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2	0	4			ADQUISICIÓN DE BIENES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2	0	4	1		COMPRA DE EQUIPO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2	0	4	1	3	Herramientas					0									0	0,00%	0,00%
2	0	4	1	4	Audiovisuales y Accesorios					0									0	0,00%	0,00%
2	0	4	1	6	Equipo de Sistemas					0									0	0,00%	0,00%
2	0	4	1	8	Software					0									0	0,00%	0,00%
2	0	4	1	9	Equipo de Cafetería					0									0	0,00%	0,00%
2	0	4	1	10	Equipo de Laboratorio					0									0	0,00%	0,00%
2	0	4	1	11	Equipo Medico					0									0	0,00%	0,00%
2	0	4	1	12	Equipo Odontológico					0									0	0,00%	0,00%
2	0	4	1	15	Maquinaria Industrial					0									0	0,00%	0,00%
2	0	4	1	16	Vehículos					0									0	0,00%	0,00%
2	0	4	1	25	Otras Compras de Equipos					0									0	0,00%	0,00%
2	0	4	1	26	Equipo de Comunicación					0									0	0,00%	0,00%
2	0	4	2		ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
2	0	4	2	1	Equipos y Máquinas de Oficina					0									0	0,00%	0,00%
2	0	4	2	2	Mobiliario y Enseres					0									0	0,00%	0,00%
2	0	4	2	10	Otros Enseres y Equipos de Oficina					0									0	0,00%	0,00%
2	0	4	4		MATERIALES Y	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
2	0	4	4	1	Combustibles y Lubricantes					0									0	0,00%	0,00%
2	0	4	4	2	Dotación					0									0	0,00%	0,00%
2	0	4	4	6	Llantas y Accesorios					0									0	0,00%	0,00%
2	0	4	4	8	Material Quirúrgico					0									0	0,00%	0,00%
2	0	4	4	9	Materiales de Construcción					0									0	0,00%	0,00%
2	0	4	4	10	Materiales de Rayos X					0									0	0,00%	0,00%
2	0	4	4	11	Materiales Odontológicos					0									0	0,00%	0,00%
2	0	4	4	12	Materiales Reactivos de Laboratorio y Químicos					0									0	0,00%	0,00%
2	0	4	4	13	Medicamentos y Productos Farmacéuticos					0									0	0,00%	0,00%
2	0	4	4	15	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	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					0									0	0,00%	0,00%
2	0	4	5	6	Mantenimiento de Equipo de Navegación y Transporte					0									0	0,00%	0,00%
2	0	4	5	12	Mantenimiento de Otros					0									0	0,00%	0,00%
2	0	4	5	13	Mantenimiento de Software					0									0	0,00%	0,00%
2	0	4	6		COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
2	0	4	6	2	Correo					0									0	0,00%	0,00%
2	0	4	6	7	Transporte					0									0	0,00%	0,00%
2	0	4	6	8	Otros Comunicaciones y Transporte					0									0	0,00%	0,00%
2	0	4	7		IMPRESOS Y	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
2	0	4	7	3	Edición de Libros, Revistas, Escritos y Trabajos					0									0	0,00%	0,00%
2	0	4	7	4	Publicidad y Propaganda					0									0	0,00%	0,00%
2	0	4	7	6	Otros Impresos y					0									0	0,00%	0,00%
2	0	4	8		SERVICIOS PÚBLICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	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: **09** **SEPTIEMBRE**
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
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	0,00%	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	0,00%	0,00%
2	0	4	11	2	Viáticos y Gastos de Viaje al Interior					0									0	0,00%	0,00%
2	0	4	14		GASTOS JUDICIALES					0									0	0,00%	0,00%
2	0	4	21		CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2	0	4	21	1	Elementos para Bienestar					0									0	0,00%	0,00%
2	0	4	21	2	Elementos para Capacitación					0									0	0,00%	0,00%
2	0	4	21	3	Elementos para Estímulos					0									0	0,00%	0,00%
2	0	4	21	4	Servicios de Bienestar Social					0									0	0,00%	0,00%
2	0	4	21	5	Servicios de Capacitación					0									0	0,00%	0,00%
2	0	4	21	8	Servicios para Estímulos					0									0	0,00%	0,00%
2	0	4	22		GASTOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2	0	4	22	1	Comisiones Bancarias					0									0	0,00%	0,00%
2	0	4	41		OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	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	0,00%	0,00%
3	2				TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	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	0,00%	0,00%
3	2	1	1		Cuota de Auditoría Contranal					0									0	0,00%	0,00%
3	2	1	2		Contribuciones Supersalud					0									0	0,00%	0,00%
3	2	2			EMPRESAS NACIONALES NO FINANCIERAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
3	2	2	1		Ley 14 de 1991 Radio Televisión Nacional de					0										0,00%	0,00%
3	5				TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
3	5	1			PENSIONES Y	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
3	5	1	30		Mesadas Pensionales Enfermos Lepra					0									0	0,00%	0,00%
3	5	3			OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	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 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	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	0,00%	0,00%
B					GASTOS DE OPERACIÓN	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	0,00%	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%

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

UNIDAD: SANATORIO DE CONTRATACION
 M E S: 09 SEPTIEMBRE
 VIGENCIA: 2018 CUENTAS POR PAGAR
 RECURSOS: PROPIOS

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL						SALDO POR EJECUTAR / CDP	% EJECUTADO COMPROMETIDO	% EJECUTADO PAGADO
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS			
						.1.	.2.	.3.	.4. = 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.15.=8/4	.16.=12/4
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina Especializada	0				0									0,00%	0,00%
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina General	0				0									0,00%	0,00%
					Compra de Otros Servicios de Salud	0				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	0,00%	0,00%
D					GASTOS DE INVERSION	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	0,00%	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	0,00%	0,00%

FECHA: miércoles, 10 de octubre 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
Contador

AYDEE GARCÉS RAMOS
Pagadora