

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

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

**SANATORIO DE CONTRATACION
11
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.		
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	344.109.015	0	0	15.502.065.015	1.096.835.873,00	13.539.246.968,58	-1.962.818.046,42	87,34%
1 1 0 0	INGRESOS DE EXPLOTACION	1.351.000.000	0	35.476.635	0	0	1.386.476.635	125.908.340,00	1.533.128.773,58	146.652.138,58	110,58%
1 1 2 0	VENTA DE SERVICIOS	1.351.000.000	0	35.476.635	0	0	1.386.476.635	125.908.340,00	1.533.128.773,58	146.652.138,58	110,58%
1 1 2 1	VENTA DE SERVICIOS A USUARIO FINAL	286.000.000	0	0	0	0	286.000.000	17.411.106,00	238.302.658,00	-47.697.342,00	83,32%
	Venta de Servicios Usuario Final de la Vigencia	286.000.000	0	0	0	0	286.000.000	17.411.106,00	238.302.658,00	-47.697.342,00	83,32%
	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	35.476.635	0	0	1.100.476.635	108.497.234,00	1.294.826.115,58	194.349.480,58	117,66%
	Venta de Servicios a Otras Empresas de la Vigencia	765.000.000	0	35.476.635	0	0	800.476.635	75.438.987,00	769.967.458,76	-30.509.176,24	96,19%
	Venta de Servicios a Otras Empresas de la Vigencia Anterior	300.000.000	0	0	0	0	300.000.000	33.058.247,00	524.858.656,82	224.858.656,82	174,95%
1 2 0 0	APORTES E IMPUESTOS	13.804.956.000	0	308.632.380	0	0	14.113.588.380	969.755.670,00	11.994.300.223,00	-2.119.288.157,00	84,98%
1 2 1 0	Aporte de la Nación	13.804.956.000	0	308.632.380	0	0	14.113.588.380	969.755.670,00	11.994.300.223,00	-2.119.288.157,00	84,98%
	Aportes de la Nación de la Vigencia	13.804.956.000	0	217.000.000	0	0	14.021.956.000	969.755.670,00	11.910.045.013,00	-2.111.910.987,00	84,94%
	Aportes de la Nación por Cobrar (Rezaqo)	0	0	91.632.380	0	0	91.632.380	0,00	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	11.817.972,00	9.817.972,00	0,00%
1 3 3 0	Otros Ingresos	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	1.171.863,00	11.817.972,00	9.817.972,00	590,90%
2 0 0 0	INGRESOS DE CAPITAL	146.000.000	0	0	0	0	146.000.000	779.715,41	64.457.624,88	-81.542.375,12	44,15%
2 1 0 0	Recuperacion de Cartera	67.000.000	0	0	0	0	67.000.000	0,00	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	779.715,41	59.245.572,61	-19.754.427,39	74,99%
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	344.109.015	0	0	15.648.065.015	1.097.615.588,41	13.603.704.593,46	-2.044.360.421,54	86,94%
	TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL	15.323.956.000	0	344.109.015	0	0	15.668.065.015	1.097.615.588,41	13.623.704.593,46	-2.044.360.421,54	86,95%

FECHA: Jueves, 06 de diciembre de 2018

MIRIAN ROCIO CARREÑO GUTIERREZ
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: 11 NOVIEMBRE
VIGENCIA: 2018
RECURSOS: EMPRESA (NACION Y PROPIOS)

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUBORDINAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION PRESUPUESTAL										SALDO POR EJECUTAR / CDP	% EJECUTADO COMPROMETIDO	% EJECUTADO PAGADO	
							ADICIONES Y CREDITOS DEL MES	ADICIONES Y CREDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS ACUMULADOS	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	13	15=8/4				16=12/4
A					GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	14.998.956.000	173.514.963	644.598.556	-173.514.963	-300.489.541	15.343.065.015	1.396.218.584	13.704.255.860	1.410.871.027	13.684.267.083	1.215.134.561	13.238.238.293	1.135.178.662	12.929.538.833	1.638.809.155	89,19%	84,27%				
1					GASTOS DE PERSONAL	4.676.603.000	130.949.401	241.319.177	-102.949.401	-121.899.401	4.796.022.776	587.739.983	4.416.562.228	585.518.626	4.411.462.351	386.017.006	4.141.605.731	297.830.092	4.027.826.548	379.460.548	91,98%	83,98%				
1	0	1			SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	3.363.707.000	45.749.401	49.749.401	-102.949.401	-106.949.401	3.306.507.000	472.047.532	3.048.751.367	472.047.532	3.048.751.367	257.609.925	2.834.313.760	241.843.135	2.792.954.701	257.755.633	92,20%	84,47%				
1	0	1	1		SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	2.462.216.000	3.224.997	3.224.997	-102.724.997	-102.724.997	2.362.716.000	193.701.548	2.159.545.597	193.701.548	2.159.545.597	193.701.548	2.159.545.597	193.701.548	2.159.545.597	203.170.403	91,40%	91,40%				
					Sueldos	2.260.000.000	0	0	-102.724.997	-102.724.997	2.157.275.003	176.351.394	2.016.885.372	176.351.394	2.016.885.372	176.351.394	2.016.885.372	176.351.394	2.016.885.372	140.389.631	93,49%	93,49%				
					Sueldos de Vacaciones	180.000.000	0	0	0	0	180.000.000	13.406.000	117.219.228	13.406.000	117.219.228	13.406.000	117.219.228	13.406.000	117.219.228	62.780.772	65,12%	65,12%				
					Incapacidades y Licencias de Maternidad	22.216.000	3.224.997	3.224.997	0	0	25.440.997	3.944.154	25.440.997	3.944.154	25.440.997	3.944.154	25.440.997	3.944.154	25.440.997	0	100,00%	100,00%				
1	0	1	10		HORAS EXTRAS DOMINICALES Y FESTIVAS	268.377.000	0	0	0	0	268.377.000	25.183.252	250.649.253	25.183.252	250.649.253	25.183.252	250.649.253	21.372.162	225.466.001	17.727.747	93,39%	84,01%				
					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	25.183.252	250.649.253	25.183.252	250.649.253	25.183.252	250.649.253	21.372.162	225.466.001	17.727.747	93,39%	84,01%				
1	0	1	12		PRIMA TECNICA	35.043.000	1.800.000	1.800.000	0	0	36.843.000	3.068.876	33.757.636	3.068.876	33.757.636	3.068.876	33.757.636	3.068.876	3.068.876	3.085.364	91,63%	91,63%				
					Prima Técnica no Salarial	35.043.000	1.800.000	1.800.000	0	0	36.843.000	3.068.876	33.757.636	3.068.876	33.757.636	3.068.876	33.757.636	3.068.876	3.068.876	3.085.364	91,63%	91,63%				
1	0	1	13		INDEMNIZACION DE VACACIONES	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	2.368.864	14.706.922	2.368.864	14.706.922	2.368.864	14.706.922	959.206	12.338.058	293.078	98,05%	82,25%				
1	0	1	15		OTROS	583.071.000	40.724.404	44.724.404	-224.404	-4.224.404	623.571.000	247.724.992	590.091.959	247.724.992	590.091.959	33.287.385	375.654.352	22.741.343	361.847.409	33.479.041	94,63%	58,03%				
					Bonificación por Servicios Prestados	85.000.000	3.500.000	3.500.000	0	0	88.500.000	4.960.071	84.292.128	4.960.071	84.292.128	4.960.071	84.292.128	4.440.562	83.194.153	4.207.872	95,25%	94,00%				
					Bonificación Especial de Recreación	12.071.000	2.000.000	2.000.000	0	0	14.071.000	1.641.330	11.556.006	1.641.330	11.556.006	1.641.330	11.556.006	1.100.138	10.937.685	2.514.994	82,13%	77,73%				
					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	4.500.000	4.500.000	0	0	66.500.000	5.339.084	60.306.197	5.339.084	60.306.197	5.339.084	60.306.197	5.339.084	60.306.197	6.193.803	90,69%	90,69%				
					Prima de Servicios	100.000.000	224.404	4.224.404	0	0	104.224.404	1.090.119	104.224.404	1.090.119	104.224.404	1.090.119	104.224.404	289.219	103.134.285	0	100,00%	98,95%				
					Prima de Vacaciones	102.500.000	13.000.000	13.000.000	0	0	115.500.000	13.576.636	96.155.423	13.576.636	96.155.423	13.576.636	96.155.423	9.297.086	91.250.304	19.344.577	83,25%	79,00%				
					Prima de Navidad	214.000.000	17.500.000	17.500.000	0	-4.000.000	227.500.000	220.533.016	227.125.705	220.533.016	227.125.705	6.095.409	12.688.098	1.690.518	6.592.689	374.295	99,84%	2,90%				
					Prima de Coordinación	7.500.000	0	0	-224.404	-224.404	7.275.596	584.736	6.432.096	584.736	6.432.096	584.736	6.432.096	584.736	6.432.096	843.500	88,41%	88,41%				
					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	28.000.000	41.240.000	0	-4.600.000	251.640.000	23.325.000	246.676.000	21.103.643	241.576.123	36.039.630	186.157.110	36.039.630	186.157.110	4.964.000	96,00%	73,98%				
					Honorarios	203.000.000	28.000.000	41.240.000	0	0	244.240.000	23.325.000	239.296.000	21.103.643	234.196.123	32.659.630	179.777.110	32.659.630	179.777.110	4.944.000	95,89%	73,61%				
					Remuneración Servicios Técnicos	12.000.000	0	0	0	-4.600.000	7.400.000	0	7.380.000	0	7.380.000	3.380.000	6.380.000	3.380.000	6.380.000	6.380.000	20.000	99,73%	86,22%			
					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	57.200.000	150.329.776	0	-10.350.000	1.237.875.776	92.367.451	1.121.134.861	92.367.451	1.121.134.861	92.367.451	1.121.134.861	19.947.327	1.048.714.737	116.740.915	90,57%	84,72%				
1	0	3	0		ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	477.000.000	37.000.000	86.352.546	0	-10.350.000	553.002.546	41.853.836	504.991.480	41.853.836	504.991.480	41.853.836	504.991.480	0	463.137.644	48.011.066	91,32%	83,75%				
					Caja de Compensación Familiar	113.000.000	3.500.000	12.357.600	0	0	125.357.600	9.368.700	115.129.800	9.368.700	115.129.800	9.368.700	115.129.800	0	105.761.100	10.227.800	91,84%	84,37%				
					Fondo Administradores de Pensiones Privados	100.000.000	9.500.000	17.525.049	0	-4.600.000	112.925.049	8.469.119	101.234.536	8.469.119	101.234.536	8.469.119	101.234.536	0	92.765.417	11.690.513	89,65%	82,15%				
					Empresa Privada Promotora de Salud	227.000.000	13.500.000	31.679.797	0	-5.750.000	252.929.797	19.248.117	232.573.644	19.248.117	232.573.644	19.248.117	232.573.644	0	213.325.527	20.356.153	91,95%	84,34%				
					Administradoras Privadas de Aportes para Accidente de Trabajo	37.000.000	10.500.000	24.790.100	0	0	61.790.100	4.767.900	56.053.500	4.767.900	56.053.500	4.767.900	56.053.500	0	51.285.600	5.736.600	90,72%	83,00%				
1	0	4	0		ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO	620.896.000	20.200.000	63.977.230	0	0	684.873.230	50.513.615	616.143.381	50.513.615	616.143.381	50.513.615	616.143.381	19.947.327	585.577.093	68.729.849	89,96%	85,50%				
					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	12.500.000	34.498.395	0	0	291.894.395	19.947.327	252.034.555	19.947.327	252.034.555	19.947.327	252.034.555	19.947.327	252.034.555	39.859.840	86,34%	86,34%				
					Fondo Administradores de Pensiones Públicos	222.000.000	4.000.000	21.345.435	0	0	243.345.435	18.672.788	226.603.926	18.672.788	226.603.926	18.672.788	226.603.926	0	207.931.138	16.741.509	93,12%	85,45%				
					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 TCBF	85.000.000	2.100.000	2.100.000 </																		

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

EMPRESA: SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
M E S: 11 NOVIEMBRE
VIENCIA: 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	% EJECUCION COMPROMETIDO	% EJECUCION 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.
					COMPRA DE EQUIPO	36.000.000	0	2.000.000	-13.400.000	-23.400.000	14.600.000	0	14.410.000	0	14.410.000	0	14.410.000	0	14.410.000	190.000	98,70%	98,70%	
					Herramientas	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%	
					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	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	-3.000.000	-4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
					Equipo de Cafetería	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%	
					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	-3.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	-4.720.000	-8.720.000	2.280.000	0	2.235.000	0	2.235.000	0	2.235.000	0	2.235.000	45.000	98,03%	98,03%	
					Equipo de Comunicación	1.000.000	0	0	-680.000	-680.000	320.000	0	315.000	0	315.000	0	315.000	0	315.000	5.000	98,44%	98,44%	
					ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	9.500.000	0	500.000	-3.000.000	-8.260.000	1.740.000	0	1.732.700	0	1.732.700	0	1.732.700	0	1.732.700	7.300	99,58%	99,58%	
					Equipos y Máquinas de Oficina	3.500.000	0	0	-2.000.000	-2.260.000	1.240.000	0	1.240.000	0	1.240.000	0	1.240.000	0	1.240.000	0	100,00%	100,00%	
					Mobiliario y Enseres	5.500.000	0	0	-500.000	-5.000.000	500.000	0	492.700	0	492.700	0	492.700	0	492.700	7.300	98,54%	98,54%	
					Otros Enseres y Equipos de Oficina	500.000	0	500.000	-500.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
					MATERIALES Y SUMINISTROS	655.500.000	20.000.000	55.167.822	-31.600.000	-51.127.822	659.540.000	30.365.741	654.645.970	37.865.741	654.633.970	41.016.804	533.664.180	57.333.625	499.428.851	4.894.030	99,26%	75,72%	
					Combustibles y Lubricantes	50.000.000	0	2.880.000	0	0	52.880.000	0	50.000.000	0	50.000.000	5.700.758	42.491.566	0	36.790.808	2.880.000	94,55%	69,57%	
					Dotación	60.000.000	0	0	-1.400.000	-7.190.000	52.810.000	-406.000	52.400.500	-406.000	52.400.500	0	39.134.000	12.739.000	39.134.000	409.500	99,22%	74,10%	
					Llantas y Accesorios	9.000.000	0	0	-3.000.000	-6.880.000	2.120.000	0	2.120.000	0	2.120.000	0	2.120.000	0	2.120.000	0	100,00%	100,00%	
					Material Quirúrgico	61.000.000	0	0	-580.000	-580.000	60.420.000	-259	60.412.241	-259	60.412.241	4.697.400	60.412.241	4.697.400	60.412.241	7.759	99,99%	99,99%	
					Materiales de Construcción	20.000.000	0	0	-2.800.000	-2.800.000	17.200.000	0	17.200.000	0	17.200.000	0	11.270.200	0	11.270.200	0	100,00%	65,52%	
					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	0	100,00%	0,00%	
					Materiales Odontológicos	5.000.000	0	0	-500.000	-500.000	4.500.000	0	4.500.000	0	4.500.000	0	2.090.224	0	2.090.224	0	100,00%	46,45%	
					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	7.224.171	23.063.911	0	15.839.740	0	100,00%	66,00%	
					Medicamentos y Productos Farmacéuticos	70.000.000	20.000.000	20.000.000	0	-5.957.822	84.042.178	21.000.000	84.016.128	21.000.000	84.016.128	0	56.833.917	12.848.000	56.833.917	26.050	99,97%	67,63%	
					Papelera, Útiles de Escritorio y Oficina	18.000.000	0	0	0	0	18.000.000	1.877.400	17.377.400	1.877.400	17.377.400	0	15.500.000	0	15.500.000	622.600	96,54%	86,11%	
					Productos de Aseo y Limpieza	44.000.000	0	9.937.822	-8.000.000	-9.300.000	44.637.822	2.897.750	44.397.750	2.897.750	44.397.750	0	41.497.750	4.717.500	26.215.350	240.072	99,46%	58,73%	
					Repuestos	18.000.000	0	10.790.000	0	0	28.790.000	0	28.780.500	0	28.780.500	5.768.000	26.070.700	0	20.302.700	9.500	99,97%	70,52%	
					Utensilios de Cafetería	3.000.000	0	2.000.000	0	0	5.000.000	-1.400	4.998.600	-1.400	4.998.600	0	4.998.600	1.000.000	4.998.600	1.400	99,97%	99,97%	
					Viveres	265.000.000	0	0	-14.100.000	-15.100.000	249.900.000	4.998.250	249.248.250	12.498.250	249.248.250	17.366.475	195.716.600	21.331.725	195.716.600	651.750	99,74%	78,32%	
					Otros Materiales y Suministros	14.000.000	0	1.560.000	-1.220.000	-1.220.000	14.340.000	0	14.294.601	0	14.282.601	260.000	12.464.471	0	12.204.471	45.399	99,60%	85,11%	
2	0	2	0		ADQUISICION DE SERVICIOS	304.400.000	22.565.562	119.758.953	-22.565.562	-95.802.318	328.356.635	34.880.278	319.213.039	44.254.078	304.336.139	45.863.733	250.245.717	38.559.169	235.217.773	9.143.596	92,68%	71,63%	
					MANTENIMIENTO	31.000.000	0	2.000.000	-2.636.000	-24.236.000	8.764.000	0	7.679.000	0	7.679.000	3.765.000	5.629.000	0	1.864.000	1.085.000	87,62%	21,27%	
					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	-400.000	-4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
					Mantenimiento de Equipo de Comunicaciones y Computación	3.000.000	0	0	-2.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
					Mantenimiento de Equipo de Navegación y Transporte	5.000.000	0	1.600.000	-60.000	-1.060.000	5.540.000	0	5.455.000	0	5.455.000	3.765.000	4.355.000	0	590.000	85.000	98,47%	10,65%	
					Mantenimiento de Otros Bienes	2.000.000	0	400.000	-176.000	-176.000	2.224.000	0	2.224.000	0	2.224.000	0	1.274.000	0	1.274.000	0	100,00%	57,28%	
					Mantenimiento de Software	3.000.000	0	0	0	-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	-414.000	-5.914.000	7.586.000	0	7.585.500	0	7.585.500	565.200	3.469.670	565.200	3.469.670	500	99,99%	45,74%	
					Correo	6.000.000	0	0	-414.000	-2.414.000	3.586.000	0	3.585.500	0	3.585.500	565.200	3.299.670	565.200	3.299.670	500	99,99%	92,02%	
					Transporte	7.000.000	0	0	0	-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	0	8.632.635	-37.000	-9.537.000	18.595.635	0	17.563.000	10.000.000	17.563.000	10.000.000	14.832.300	10.000.000	14.832.300	1.032.635	94,45%	79,76%	
					Edición de Libros, Revistas, Escritos y Trabajos Tipográficos	10.000.000	0	8.632.635	0	-6.500.000	12.132.635	0	11.100.000	10.000.000	11.100.000	10.000.000	10.055.300	10.000.000	10.055.300	1.032.635	91,49%	82,88%	
					Publicidad y Propaganda	8.000.000	0	0	-37.000	-1.537.000	6.463.000	0	6.463.000	0	6.463.000	0	4.777.000	0	4.777.000	0	100,00%	73,91%	
					Sucurpiones	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	500.000	0	0	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
					SERVICIOS PUBLICOS	85.000.000	2.039.562	2.439.562	-11.338.562	-17.338.562	70.101.000	5.189.178	67.633.729	5.189.178	67.633.729	5.189.178	63.915.887	2.266.759	60.884.288	2.467.271	96,48%	86,85%	

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

EMPRESA: SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
M E S: 11 NOVIEMBRE
VIENCIA: 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	% EJECUCION COMPROMETIDO	% EJECUCION PAGADO				
							ADICIONES Y CREDITOS DEL MES	ADICIONES Y CREDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS DEL MES		REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS ACUMULADOS	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.				.10.	.11.	.12.	.13
					Acueducto Alcantarillado y Aseo	16.000.000	0	0	-4.925.440	-7.525.440	8.474.560	781.703	7.977.543	781.703	7.977.543	781.703	7.977.543	781.703	7.977.543	497.017	94,14%	94,14%	
					Energía	31.000.000	1.689.261	1.689.261	-4.551.000	-4.551.000	28.138.261	2.572.118	28.087.542	2.572.118	28.087.542	2.572.118	28.087.542	0	25.515.424	50.719	99,82%	90,68%	
					Teléfono Móvil Celular	5.000.000	350.301	750.301	-477.937	-477.937	5.272.364	350.301	5.259.182	350.301	5.259.182	350.301	5.259.182	0	4.908.881	13.182	99,75%	93,11%	
					Teléfono, Fax y Otros	16.000.000	0	0	-1.075.301	-4.075.301	11.924.699	0	10.121.339	0	10.121.339	0	6.403.497	0	6.294.317	1.803.360	84,88%	52,78%	
					Otros Servicios Públicos	17.000.000	0	0	-308.884	-708.884	16.291.116	1.485.056	16.188.123	1.485.056	16.188.123	1.485.056	16.188.123	1.485.056	16.188.123	102.993	99,37%	92,37%	
					SEGUROS	33.500.000	0	5.276.756	-1.776.000	-11.652.756	27.124.000	0	26.416.288	0	26.014.882	4.241.455	25.001.782	42.110	20.802.437	707.712	95,91%	76,69%	
					Seguros de Incendios	1.000.000	0	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 Equinos Eléctricos	6.500.000	0	0	0	-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	1.109.060	5.001.695	0	3.892.635	672.911	88,14%	68,60%	
					Seguro Sustracción y Hurto	4.000.000	0	0	-385.000	-385.000	3.615.000	0	3.614.685	0	3.480.883	1.030.095	3.480.883	0	2.450.788	315	96,29%	67,79%	
					Seguro Terremoto	2.500.000	0	697.150	0	-774.606	2.422.544	0	2.389.291	0	2.255.489	1.030.095	2.255.489	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	0	3.391.350	0	3.391.350	550	99,99%	76,99%	
					Otros Seguros	12.000.000	0	0	-1.391.000	-2.796.000	9.204.000	0	9.203.317	0	9.069.515	1.072.205	9.069.515	42.110	8.039.420	683	98,54%	87,35%	
					VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	65.000.000	9.006.000	75.886.000	0	0	140.886.000	18.171.100	138.489.100	17.544.900	124.013.606	15.390.900	112.002.306	17.167.100	107.970.306	2.396.900	88,02%	76,64%	
					Viáticos y Gastos de Viaje al Interior	65.000.000	9.006.000	75.886.000	0	0	140.886.000	18.171.100	138.489.100	17.544.900	124.013.606	15.390.900	112.002.306	17.167.100	107.970.306	2.396.900	88,02%	76,64%	
					GASTOS JUDICIALES	2.000.000	0	0	-1.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
					CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	27.000.000	0	0	-5.364.000	-21.624.000	5.376.000	0	5.322.422	0	5.322.422	0	3.945.472	1.806.000	3.945.472	53.578	99,00%	73,39%	
					Elementos para Bienestar Social	6.000.000	0	0	-1.520.000	-1.520.000	4.480.000	0	4.434.500	0	4.434.500	0	3.057.550	1.806.000	3.057.550	45.500	98,98%	68,25%	
					Elementos para Capacitación	3.000.000	0	0	-1.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
					Elementos para Estímulos	1.500.000	0	0	-500.000	-1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
					Servicios de Bienestar Social	6.000.000	0	0	-844.000	-5.500.000	500.000	0	500.000	0	500.000	0	500.000	0	500.000	0	100,00%	100,00%	
					Servicios de Capacitación	9.000.000	0	0	-1.000.000	-8.604.000	396.000	0	387.922	0	387.922	0	387.922	0	387.922	8.078	97,96%	97,96%	
					Servicios para Estímulos	1.500.000	0	0	-500.000	-1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
					GASTOS FINANCIEROS	2.900.000	0	0	0	-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	0	-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	11.520.000	25.524.000	0	-2.000.000	48.524.000	11.520.000	48.524.000	11.520.000	48.524.000	6.712.000	21.449.300	6.712.000	21.449.300	0	###	44,20%	
					Otros Gastos por Adquisición de Servicios	25.000.000	11.520.000	25.524.000	0	-2.000.000	48.524.000	11.520.000	48.524.000	11.520.000	48.524.000	6.712.000	21.449.300	6.712.000	21.449.300	0	100,00%	44,20%	
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	500.000	0	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	225.852.604	0	0	9.535.967.604	743.232.582	8.294.492.989	743.232.582	8.294.492.989	742.237.018	8.293.381.031	741.455.776	8.147.724.027	1.241.474.615	86,98%	85,44%	
3	2				TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	26.985.000	0	0	0	26.985.000	391.250	1.425.863	391.250	1.425.863	507.644	1.425.863	507.644	1.425.863	507.644	1.425.863	25.559.137	5,28%	5,28%
3	2	1			ORDEN NACIONAL	24.985.000	0	0	0	24.985.000	391.250	391.250	391.250	391.250	391.250	391.250	391.250	391.250	391.250	24.593.750	1,57%	1,57%	
3	2	1	1		Cuota de Auditoria 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	391.250	391.250	391.250	391.250	391.250	391.250	391.250	391.250	391.250	1.108.750	26,08%	26,08%	
3	2	2			EMPRESAS NACIONALES NO FINANCIERAS	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	1.034.613	0	1.034.613	116.394	1.034.613	116.394	1.034.613	116.394	1.034.613	965.387	51,73%	51,73%
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	116.394	1.034.613	116.394	1.034.613	116.394	1.034.613	965.387	51,73%	51,73%
3	5				TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD	20.280.000	0	0	0	20.280.000	2.223.916	14.455.454	2.223.916	14.455.454	1.111.958	13.343.496	1.111.958	13.343.496	5.824.546	71,28%	65,80%		
3	5	1			PENSIONES Y JUBILACIONES	20.280.000	0	0	0	20.280.000	2.223.916	14.455.454	2.223.916	14.455.454	1.111.958	13.343.496	1.111.958	13.343.496	5.824.546	71,28%	65,80%		
3	5	1	1		Mesadas Pensionales Enfermos de Lepra	20.280.000	0	0	0	20.280.000	2.223.916	14.455.454	2.223.916	14.455.454	1.111.958	13.343.496	1.111.958	13.343.496	5.824.546	71,28%	65,80%		
3	6				OTRAS TRANSFERENCIAS	9.262.850.000	0	225.852.604	0	0	9.488.702.604	740.617.416	8.278.611.672	740.617.416	8.278.611.672	740.617.416	8.278.611.672	739.836.174	8.132.954.668	1.210.090.932	87,25%	85,71%	
3	6	1			SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	10.000.000	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0									

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

EMPRESA: SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
M E S: 11 NOVIEMBRE
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 COMPRO METIDO	% EJECUTADO PAGADO		
							ADICIONES Y CREDITOS DEL MES	ADICIONES Y CREDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS ACUMULADOS		.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.				.11.	.12.
						.1.	.2.	.3.	.4. = 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13	.15 = 8/4	.16 = 12/4		
3	6	3	1		Subsidios Enfermos de Lepra	9.238.290.000	0	225.852.604	0	0	9.464.142.604	740.617.416	8.278.611.672	740.617.416	8.278.611.672	740.617.416	8.278.611.672	739.836.174	8.132.954.668	1.185.530.932	87,47%	85,93%
3	6	3	2		Sostenimiento Educativo Hijos Enfermos de Lepra	14.560.000	0	0	0	0	14.560.000	0	0	0	0	0	0	0	14.560.000	0,00%	0,00%	
GASTOS DE OPERACIÓN						180.000.000	6.243.000	9.043.000	-6.243.000	-9.043.000	180.000.000	5.750.000	179.423.334	5.750.000	179.423.334	13.500.000	168.493.334	13.500.000	168.493.334	576.666	99,68%	93,61%
GASTOS DE COMERCIALIZACION						180.000.000	6.243.000	9.043.000	-6.243.000	-9.043.000	180.000.000	5.750.000	179.423.334	5.750.000	179.423.334	13.500.000	168.493.334	13.500.000	168.493.334	576.666	99,68%	93,61%
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	0,00%	0,00%	
					Compra de Medicamentos y Productos Farmacéuticos	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	6.243.000	9.043.000	-6.243.000	-9.043.000	180.000.000	5.750.000	179.423.334	5.750.000	179.423.334	13.500.000	168.493.334	13.500.000	168.493.334	576.666	99,68%	93,61%
					Compra de Servicios de Profesionales de Medicina Especializada	18.000.000	0	0	-6.200.000	-9.000.000	9.000.000	0	9.000.000	0	9.000.000	0	9.000.000	0	9.000.000	0	100,00%	100,00%
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina General	116.100.000	4.500.000	5.100.000	-43.000	-43.000	121.157.000	4.500.000	121.156.667	4.500.000	121.156.667	13.500.000	116.656.667	13.500.000	116.656.667	333	100,00%	96,29%
					Compra de Otros Servicios de Salud	45.900.000	1.743.000	3.943.000	0	0	49.843.000	1.250.000	49.266.667	1.250.000	49.266.667	0	42.836.667	0	42.836.667	576.333	98,84%	85,94%
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	0	145.000.000	0	139.633.478	0	139.633.478	0	119.502.597	18.372.388	119.502.597	5.366.522	96,30%	82,42%
801	0	5	0	0	INVERSION APLICADA A GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	145.000.000	0	0	0	0	145.000.000	0	139.633.478	0	139.633.478	0	119.502.597	18.372.388	119.502.597	5.366.522	96,30%	82,42%
					Adquisición de Bienes para la Venta	145.000.000	0	0	0	0	145.000.000	0	139.633.478	0	139.633.478	0	119.502.597	18.372.388	119.502.597	5.366.522	96,30%	82,42%
					Material Medicoquirurgico	67.000.000	0	0	0	0	67.000.000	0	61.633.478	0	61.633.478	0	48.758.603	0	48.758.603	0	91,99%	72,77%
					Medicamentos y Productos farmacéuticos	78.000.000	0	0	0	0	78.000.000	0	78.000.000	0	78.000.000	0	70.743.994	18.372.388	70.743.994	0	100,00%	90,70%
TOTAL GASTOS						15.323.956.000	179.757.963	653.641.556	-179.757.963	-309.532.541	15.668.065.015	1.401.968.584	14.023.312.672	1.416.621.027	14.003.323.895	1.228.634.561	13.526.234.224	1.167.051.050	13.217.534.764	1.644.752.343	89,37%	84,36%
Disponibilidad Final						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	1.401.968.584	14.023.312.672	1.416.621.027	14.003.323.895	1.228.634.561	13.526.234.224	1.167.051.050	13.217.534.764	1.644.752.343	89,37%	84,36%

FECHA: jueves, 06 de diciembre de 2018

SALDO POR PAGAR = TOTAL COMPROMISOS ACUMULADOS - TOTAL PAGOS ACUMULADOS

785.789.131 Cuentas por Pagar

MIRIAN ROCIO CARREÑO GUTIERREZ
Gerente

OSCAR DARIO GOMEZ CHACON
Jefe de Presupuesto

PEDRO NEL LARA RODRIGUEZ
Contador

AYDEE GARCÉS RAMOS
Pagadora

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

UNIDAD M E S: 11 NOVIEMBRE
VIGENCIA: 2018
RECURSOS: NACION

CUESTA	SUBCUESTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB-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	.4.= 1+2-3		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR / CDP	% EJECUTAD O COMPRO ETIDO
						.1.	.2.	.3.		.4.= 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.15.=8/4	.16.=12/4	
2	0	4	6	8	Otros Comunicaciones y Transporte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2	0	4	7		IMPRESOS Y PUBLICACIONES	4.000.000	0	0	0	-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 Tipográficos	3.000.000	0	0	0	-2.000.000	1.000.000	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	100,00%	100,00%
					Suscripciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2	0	4	7	6	Otros Impresos y Publicaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2	0	4	8		SERVICIOS PÚBLICOS	28.000.000	2.039.562	2.039.562	-2.339.562	-5.339.562	24.700.000	2.922.419	22.839.372	2.922.419	22.839.372	2.922.419	22.839.372	0	19.916.953	1.860.628	92,47%	80,64%
2	0	4	8	1	Acueducto Alcantarillado y Aseo	6.000.000	0	0	-1.125.440	-1.125.440	4.874.560	0	4.866.880	0	4.866.880	0	4.866.880	0	4.866.880	7.680	99,84%	99,84%
2	0	4	8	2	Energía	10.000.000	1.689.261	1.689.261	0	0	11.689.261	2.572.118	11.639.261	2.572.118	11.639.261	2.572.118	11.639.261	0	9.067.143	50.000	99,57%	77,57%
2	0	4	8	5	Telefonía Móvil Celular	1.000.000	350.301	350.301	-477.937	-477.937	872.364	350.301	872.364	350.301	872.364	350.301	872.364	0	522.063	0	100,00%	59,84%
2	0	4	8	6	Teléfono, Fax y Otros	6.000.000	0	0	-650.301	-3.650.301	2.349.699	0	546.751	0	546.751	0	546.751	0	546.751	1.802.948	23,27%	23,27%
2	0	4	8	6	Otros Servicios Públicos	5.000.000	0	0	-85.884	-85.884	4.914.116	0	4.914.116	0	4.914.116	0	4.914.116	0	4.914.116	0	100,00%	100,00%
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	1.109.060	11.334.454	0	10.225.394	665.546	94,45%	85,21%
2	0	4	9	4	Seguros de Incendios	500.000	0	0	0	0	-500.000	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	0	-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	0	1.774.606	0	0	3.774.606	0	3.109.060	0	3.109.060	1.109.060	3.109.060	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	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	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	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	6.200.000	15.200.000	0	0	30.200.000	4.211.600	28.211.600	5.772.000	27.783.600	4.418.000	22.991.500	1.097.000	19.093.500	1.988.400	92,00%	63,22%
2	0	4	11	2	Viáticos y Gastos de Viaje al Interior	15.000.000	6.200.000	15.200.000	0	0	30.200.000	4.211.600	28.211.600	5.772.000	27.783.600	4.418.000	22.991.500	1.097.000	19.093.500	1.988.400	92,00%	63,22%
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	-3.500.000	-3.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	1.000.000	1.500.000	0	100,00%	100,00%
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	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	100,00%	100,00%
2	0	4	21	2	Elementos para Capacitación	1.000.000	0	0	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2	0	4	21	3	Elementos para Estímulos	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	21	4	Servicios de Bienestar Social	1.000.000	0	0	-500.000	-500.000	500.000	0	500.000	0	500.000	0	500.000	0	500.000	0	100,00%	100,00%
2	0	4	21	5	Servicios de Capacitación	1.000.000	0	0	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2	0	4	21	8	Servicios para Estímulos	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	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	217.000.000	0	0	9.513.615.000	742.841.332	8.284.214.522	742.841.332	8.284.214.522	741.729.374	8.283.102.564	740.948.132	8.144.822.730	1.229.400.478	87,08%	85,61%
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 Contranal	23.485.000	0	0	0	0	23.485.000	0	0	0	0	0	0	0	0	23.485.000	0,00%	0,00%
3	2	1	2		Contribuciones Supersalud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
3	2	2			EMPRESAS NACIONALES NO FINANCIERAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
3	2	2	1		Ley 14 de 1991 Radio Televisión Nacional de Colombia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
3	5				TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL	9.273.130.000	0	217.000.000	0	0	9.490.130.000	742.841.332	8.284.214.522	742.841.332	8.284.214.522	741.729.374	8.283.102.564	740.948.132	8.144.822.730	1.205.915.478	87,29%	85,82%
3	5	1			PENSIONES Y JUBILACIONES	20.280.000	0	0	0	0	20.280.000	2.223.916	14.455.454	2.223.916	14.455.454	1.111.958	13.343.496	1.111.958	13.343.496	5.824.546	71,28%	65,80%
3	5	1	30		Mesadas Pensionales Enfermos Lepra	20.280.000	0	0	0	0	20.280.000	2.223.916	14.455.454	2.223.916	14.455.454	1.111.958	13.343.496	1.111.958	13.343.496	5.824.546	71,28%	65,80%
3	5	3			OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL	9.252.850.000	0	217.000.000	0	0	9.469.850.000	740.617.416	8.269.759.068	740.617.416	8.269.759.068	740.617.416	8.269.759.068	739.836.174	8.131.479.234	1.200.090.932	87,33%	85,87%

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

UNIDAD: SANATORIO DE CONTRATACION
M E S: 11 NOVIEMBRE
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	% 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		
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	14.560.000	0,00%	0,00%	
3	5	3	29		Subsidios Enfermos de Lepra	9.238.290.000	0	217.000.000	0	0	9.455.290.000	740.617.416	8.269.759.068	740.617.416	8.269.759.068	740.617.416	8.269.759.068	739.836.174	8.131.479.234	1.185.530.932	87,46%	86,00%
3	6				OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
3	6	1			SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
3	6	1	1		Sentencias y Conciliaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
B					GASTOS DE OPERACION	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	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	0,00%	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%	
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina Especializada	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	0,00%	0,00%	
					Compra de Otros Servicios de Salud	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	0,00%	0,00%	
					OTROS GASTOS DE OPERACION	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	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	0,00%	0,00%	
					Adquisición de Bienes para la Venta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
					Material Medicoquirurgico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
					Medicamentos y Productos farmacéuticos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
TOTAL GASTOS						13.804.956.000	111.188.963	371.111.391	-111.188.963	-154.111.391	14.021.956.000	1.286.431.959	12.425.019.346	1.287.992.359	12.424.591.346	1.080.879.113	12.192.013.273	1.002.657.226	11.941.364.071	1.596.936.654	88,61%	85,16%
Disponibilidad Final						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	111.188.963	371.111.391	-111.188.963	-154.111.391	14.021.956.000	1.286.431.959	12.425.019.346	1.287.992.359	12.424.591.346	1.080.879.113	12.192.013.273	1.002.657.226	11.941.364.071	1.596.936.654	88,61%	85,16%

FECHA: jueves, 06 de diciembre de 2018

SALDO POR OBLIGAR = TOTAL COMPROM.ACUMUL - TOTAL OBLIGAC. 232.578.073 Reserva Presupuestal
SALDO POR PAGAR = TOTAL OBLIGAC. ACUMUL. - TOTAL PAGOS ACUM. 250.649.202 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: 11 NOVIEMBRE
VIGENCIA: 2018
RECURSOS: PROPIOS

CUESTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SIN ORDINAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL								SALDO POR EJECUTAR / CDP	% EJECUTADO COMPROMETIDO	% EJECUTADO PAGADO
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS			
						.1.	.2.	.3.	.4.= 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.15.=8/4	.16.=12/4		
A					GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.194.000.000	62.326.000	181.854.785	-62.326.000	-146.378.150	1.229.476.635	109.786.625	1.187.604.134	122.878.668	1.168.043.357	134.255.448	954.592.640	132.521.436	903.919.552	41.872.501	95,00%	73,52%
1					GASTOS DE PERSONAL	470.000.000	28.000.000	41.240.000	0	-4.600.000	506.640.000	50.877.116	483.655.175	48.655.759	478.555.298	63.591.746	423.136.285	58.370.998	395.584.169	22.984.825	94,46%	78,08%
1	0	1			SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	255.000.000	0	0	0	0	255.000.000	27.552.116	236.979.175	27.552.116	236.979.175	27.552.116	236.979.175	22.331.368	209.427.059	18.020.825	92,93%	82,13%
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	27.552.116	236.979.175	27.552.116	236.979.175	27.552.116	236.979.175	22.331.368	209.427.059	18.020.825	92,93%	82,13%
1	0	1	9	1	Horas Extras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
1	0	1	9	2	Recargos Nocturnos y Festivos	240.000.000	0	0	0	0	240.000.000	25.183.252	222.272.253	25.183.252	222.272.253	25.183.252	222.272.253	21.372.162	197.089.001	17.727.747	92,61%	82,12%
1	0	1	9	3	Indemnización por Vacaciones	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	2.368.864	14.706.922	2.368.864	14.706.922	2.368.864	14.706.922	959.206	12.338.058	293.078	98,05%	82,25%
1	0	2			SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	215.000.000	28.000.000	41.240.000	0	-4.600.000	251.640.000	23.325.000	246.676.000	21.103.643	241.576.123	36.039.630	186.157.110	36.039.630	186.157.110	4.964.000	96,00%	73,98%
1	0	2	12		Honorarios	203.000.000	28.000.000	41.240.000	0	0	244.240.000	23.325.000	239.296.000	21.103.643	234.196.123	32.659.630	179.777.110	32.659.630	179.777.110	4.944.000	95,89%	73,61%
1	0	2	14		Remuneración Servicios Técnicos	12.000.000	0	0	0	-4.600.000	7.400.000	0	7.380.000	0	7.380.000	3.380.000	6.380.000	3.380.000	6.380.000	20.000	99,73%	86,22%
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	34.326.000	140.614.785	-62.326.000	-141.778.150	709.336.635	58.518.259	702.523.096	73.831.659	688.062.196	70.156.058	530.030.492	73.642.794	506.909.520	6.813.539	97,00%	71,46%
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: **11**
VEGANCIA: **NOVIEMBRE**
RECURSOS: **PROPIOS**

CUESTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SIG. ORDINAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL								SALDO POR EJECUTAR / CDP	% EJECUTADO COMPROMETIDO	% EJECUTADO PAGADO	
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		.4.= 1+2-3	C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES				PAGOS ACUMULADOS
						.1.	.2.	.3.		.4.= 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.15.=8/4	.16.=12/4		
2	0	3	50		IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	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 Vehicular	500.000	0	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	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%	0,00%	
2	0	3	50	5	Contribuciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
2	0	3	50	8	Notariado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
2	0	3	50	90	Otros Impuestos	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%	0,00%	
2	0	3	51		MULTAS Y SANCIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
2	0	3	51	1	Multas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
2	0	3	51	2	Sanciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
2	0	4			ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	709.000.000	34.326.000	140.614.785	-62.326.000	-141.778.150	707.836.635	58.518.259	702.052.542	73.831.659	687.591.642	70.156.058	529.559.938	73.642.794	506.438.966	5.784.093	97,14%	71,55%	
2	0	4			ADQUISICIÓN DE BIENES	488.000.000	20.000.000	41.470.000	-48.000.000	-66.590.000	462.880.000	30.772.000	458.239.929	38.272.000	458.227.929	36.256.804	343.311.347	37.180.625	323.773.840	4.640.071	98,99%	69,95%	
2	0	4	1		COMPRA DE EQUIPO	26.000.000	0	2.000.000	-13.400.000	-19.400.000	8.600.000	0	8.455.000	0	8.455.000	0	8.455.000	0	8.455.000	145.000	98,31%	98,31%	
2	0	4	1	3	Herramientas	1.000.000	0	0	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
2	0	4	1	4	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%	
2	0	4	1	6	Equipo de Sistemas	6.000.000	0	2.000.000	0	0	8.000.000	0	7.860.000	0	7.860.000	0	7.860.000	0	7.860.000	140.000	98,25%	98,25%	
2	0	4	1	8	Software	4.000.000	0	0	-3.000.000	-4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
2	0	4	1	9	Equipo de Cafetería	1.000.000	0	0	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
2	0	4	1	10	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%	
2	0	4	1	11	Equipo Medico	3.000.000	0	0	-3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
2	0	4	1	12	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%	
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	Vehiculos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
2	0	4	1	25	Otras Compras de Equipos	7.000.000	0	0	-4.720.000	-6.720.000	280.000	0	280.000	0	280.000	0	280.000	0	280.000	0	100,00%	100,00%	
2	0	4	1	26	Equipo de Comunicación	1.000.000	0	0	-680.000	-680.000	320.000	0	315.000	0	315.000	0	315.000	0	315.000	5.000	98,44%	98,44%	
2	0	4	2		ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	7.500.000	0	0	-3.000.000	-7.000.000	500.000	0	492.700	0	492.700	0	492.700	0	492.700	7.300	98,54%	98,54%	
2	0	4	2	1	Equipos y Máquinas de Oficina	2.000.000	0	0	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
2	0	4	2	2	Mobiliario y Enseres	5.000.000	0	0	-500.000	-4.500.000	500.000	0	492.700	0	492.700	0	492.700	0	492.700	7.300	98,54%	98,54%	
2	0	4	2	10	Otros Enseres y Equipos de Oficina	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	4		MATERIALES Y SUMINISTROS	454.500.000	20.000.000	39.470.000	-31.600.000	-40.190.000	453.780.000	30.772.000	449.292.229	38.272.000	449.280.229	36.256.804	334.363.647	37.180.625	314.826.140	4.487.771	99,01%	69,38%	
2	0	4	4	1	Combustibles y Lubricantes	25.000.000	0	2.880.000	0	0	27.880.000	0	25.000.000	0	25.000.000	5.700.758	17.491.566	0	11.790.808	2.880.000	89,67%	42,29%	
2	0	4	4	2	Dotación	40.000.000	0	0	-1.400.000	-7.190.000	32.810.000	0	32.806.500	0	32.806.500	0	19.540.000	5.739.000	19.540.000	3.500	99,99%	59,56%	
2	0	4	4	6	Llantas y Accesorios	3.000.000	0	0	-3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
2	0	4	4	8	Material Quirúrgico	21.000.000	0	0	-580.000	-580.000	20.420.000	0	20.412.500	0	20.412.500	4.697.400	20.412.500	4.697.400	20.412.500	7.500	99,96%	99,96%	
2	0	4	4	9	Materiales de Construcción	12.000.000	0	0	-2.800.000	-2.800.000	9.200.000	0	9.200.000	0	9.200.000	0	4.111.400	0	4.111.400	0	100,00%	44,69%	
2	0	4	4	10	Materiales de Rayos X	500.000	0	0	0	-500.000	0	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	-500.000	-500.000	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0	0	100,00%	0,00%
2	0	4	4	12	Materiales Reactivos de Laboratorio y Químicos	10.000.000	0	4.000.000	0	0	14.000.000	0	14.000.000	0	14.000.000	3.224.171	13.063.911	0	9.839.740	0	100,00%	70,28%	
2	0	4	4	13	Medicamentos y Productos Farmacéuticos	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	40.000.000	21.000.000	39.973.950	21.000.000	39.973.950	0	15.193.971	695.000	15.193.971	26.050	99,93%	37,98%	
2	0	4	4	15	Papelería, Útiles de Escritorio y Oficina	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	1.877.400	9.377.400	1.877.400	9.377.400	0	7.500.000	0	7.500.000	622.600	93,77%	75,00%	
2	0	4	4	17	Productos de Aseo y Limpieza	38.000.000	0	0	-8.000.000	-9.300.000	28.700.000	2.897.750	28.459.928	2.897.750	28.459.928	0	25.559.928	4.717.500	20.215.350	240.072	99,16%	70,44%	
2	0	4	4	20	Repuestos	10.000.000	0	10.290.000	0	0	20.290.000	0	20.280.500	0	20.280.500	5.268.000	17.570.700	0	12.302.700	9.500	99,95%	60,63%	
2	0	4	4	21	Utensilios de Cafetería	2.000.000	0	1.000.000	0	0	3.000.000	-1.400	2.998.600	-1.400	2.998.600	0	2.998.600	0	2.998.600	1.400	99,95%	99,95%	
2	0	4	4	22	Viveres	255.000.000	0	0	-14.100.000	-15.100.000	239.900.000	4.998.250	239.248.250	12.498.250	239.248.250	17.366.475	185.716.600	21.331.725	185.716.600	651.750	99,73%	77,41%	
2	0	4	4	23	Otros Materiales y Suministros	7.000.000	0	1.300.000	-1.220.000	-1.220.000	7.080.000	0	7.034.601	0	7.022.601	0	5.204.471	0	5.204.471	45.399	99,19%	73,51%	
2	0	4			ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	221.000.000	14.326.000	99.144.785	-14.326.000	-75.188.150	244.956.635	27.746.259	243.812.613	35.559.659	229.363.713	33.899.254	186.248.591	36.462.169	182.665.126	1.144.022	93,63%	74,57%	
2	0	4	5		MANTENIMIENTO	22.000.000	0	400.000	-236.000	-18.236.000	4.164.000	0	4.164.000	0	4.164.000	250.000	2.114.000	0	1.864.000	0	100,00%	44,76%	
2	0	4	5	1	Mantenimiento de Bienes Inmuebles	12.000.000	0	0	0	-12.000.000	0	0	0										

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

UNIDAD **SANATORIO DE CONTRATACION**
M E S: **11**
VIGENCIA: **2018**
RECURSOS: **PROPIOS**
NOVIEMBRE

Cuenta	Subcuenta	Objeto del Gasto	Ordinal	Sin Ordinal	Concepto	Presupuesto Vigente	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				Presupuesto Definitivo	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL						Saldo por Ejecutar / CDP	% Ejecutado Comprometido	% Ejecutado Pagado		
							Adiciones y Créditos del Mes	Adiciones y Créditos Acumulados	Reducciones y Contra Créditos del Mes	Reducciones y Contra Créditos Acumulados		C.D.P. del Mes	C.D.P. Acumulados	Compromisos del Mes	Compromisos Acumulados	Obligaciones del Mes	Obligaciones Acumuladas				Pagos del Mes	Pagos Acumulados
						.1.	.2.	.3.	.4. = 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.15. = 8/4	.16. = 12/4		
2	0	4	6	8	Otros Comunicaciones y Transporte	500.000	0	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
2	0	4	7		IMPRESOS Y PUBLICACIONES	15.500.000	0	8.632.635	-37.000	-7.537.000	16.595.635	0	16.563.000	10.000.000	16.563.000	10.000.000	13.832.300	10.000.000	13.832.300	32.635	99,80%	83,35%
2	0	4	7	3	Edición de Libros, Revistas, Escritos y Trabajos Tipográficos	7.000.000	0	8.632.635	0	-4.500.000	11.132.635	0	11.100.000	10.000.000	11.100.000	10.000.000	10.055.300	10.000.000	10.055.300	32.635	99,71%	90,32%
2	0	4	7	4	Publicidad y Propaganda	7.000.000	0	0	-37.000	-1.537.000	5.463.000	0	5.463.000	0	5.463.000	0	3.777.000	0	3.777.000	0	100,00%	69,14%
					Suscripciones	1.000.000	0	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2	0	4	7	6	Otros Impresos y Publicaciones	500.000	0	0	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2	0	4	8		SERVICIOS PÚBLICOS	57.000.000	0	400.000	-8.999.000	-11.999.000	45.401.000	2.266.759	44.794.357	2.266.759	44.794.357	2.266.759	41.076.515	2.266.759	40.967.335	606.643	98,66%	90,23%
2	0	4	8	1	Acueducto Alcantarillado y Aseo	10.000.000	0	0	-3.800.000	-6.400.000	3.600.000	781.703	3.110.663	781.703	3.110.663	781.703	3.110.663	781.703	3.110.663	489.337	86,41%	86,41%
2	0	4	8	2	Energía	21.000.000	0	0	-4.551.000	-4.551.000	16.449.000	0	16.448.281	0	16.448.281	0	16.448.281	0	16.448.281	719	100,00%	100,00%
2	0	4	8	5	Telefonía Móvil Celular	4.000.000	0	400.000	0	0	4.400.000	0	4.386.818	0	4.386.818	0	4.386.818	0	4.386.818	13.182	99,70%	99,70%
2	0	4	8	6	Teléfono, Fax y Otros	10.000.000	0	0	-425.000	-425.000	9.575.000	0	9.574.588	0	9.574.588	0	5.856.746	0	5.747.566	412	100,00%	60,03%
2	0	4	8	6	Otros Servicios Públicos	12.000.000	0	0	-223.000	-623.000	11.377.000	1.485.056	11.274.007	1.485.056	11.274.007	1.485.056	11.274.007	1.485.056	11.274.007	102.993	99,09%	99,09%
2	0	4	9		SEGUROS	21.500.000	0	3.502.150	-1.776.000	-9.878.150	15.124.000	0	15.081.834	0	14.680.428	3.132.395	13.667.328	42.110	10.577.043	42.166	97,07%	69,94%
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	0,00%	0,00%
2	0	4	9	5	Seguro de Infidelidad y Riesgos Financieros	1.000.000	0	0	0	-197.150	802.850	0	802.850	0	802.850	0	802.850	0	802.850	0	100,00%	100,00%
2	0	4	9	7	Seguro Equipos Eléctricos	6.000.000	0	0	0	-6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2	0	4	9	8	Seguro Responsabilidad Civil	500.000	0	1.400.000	0	0	1.900.000	0	1.892.635	0	1.892.635	0	1.892.635	0	1.892.635	7.365	99,61%	99,61%
2	0	4	9	9	Seguro Sustracción y Hurto	2.000.000	0	0	-385.000	-385.000	1.615.000	0	1.614.685	0	1.480.883	1.030.095	1.480.883	0	450.788	315	91,70%	27,91%
2	0	4	9	10	Seguro Terremoto	500.000	0	697.150	0	0	1.197.150	0	1.163.897	0	1.030.095	1.030.095	1.030.095	0	0	33.253	86,05%	0,00%
2	0	4	9	12	Seguros Médicos	1.000.000	0	1.405.000	0	0	2.405.000	0	2.404.450	0	2.404.450	0	1.391.350	550	1.391.350	550	99,98%	57,85%
2	0	4	9	13	Otros Seguros	10.000.000	0	0	-1.391.000	-2.796.000	7.204.000	0	7.203.317	0	7.069.515	1.072.205	7.069.515	42.110	6.039.420	683	98,13%	83,83%
2	0	4	11		VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	50.000.000	2.806.000	60.686.000	0	0	110.686.000	13.959.500	110.277.500	11.772.900	96.230.006	10.972.900	89.010.806	16.070.100	88.876.806	408.500	86,94%	80,30%
2	0	4	11	2	Viáticos y Gastos de Viaje al Interior	50.000.000	2.806.000	60.686.000	0	0	110.686.000	13.959.500	110.277.500	11.772.900	96.230.006	10.972.900	89.010.806	16.070.100	88.876.806	408.500	86,94%	80,30%
2	0	4	14		GASTOS JUDICIALES	2.000.000	0	0	-1.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2	0	4	21		CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	22.000.000	0	0	-1.864.000	-18.124.000	3.876.000	0	3.822.422	0	3.822.422	0	2.445.472	806.000	2.445.472	53.578	98,62%	63,09%
2	0	4	21	1	Elementos para Bienestar Social	5.000.000	0	0	-1.520.000	-1.520.000	3.480.000	0	3.434.500	0	3.434.500	0	2.057.550	806.000	2.057.550	45.500	98,69%	59,13%
2	0	4	21	2	Elementos para Capacitación	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	21	3	Elementos para Estímulos	1.000.000	0	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2	0	4	21	4	Servicios de Bienestar Social	5.000.000	0	0	-344.000	-5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2	0	4	21	5	Servicios de Capacitación	8.000.000	0	0	0	-7.604.000	396.000	0	387.922	0	387.922	0	387.922	0	387.922	8.078	97,96%	97,96%
2	0	4	21	8	Servicios para Estímulos	1.000.000	0	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2	0	4	22		GASTOS FINANCIEROS	1.500.000	0	0	0	-1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2	0	4	22	1	Comisiones Bancarias	1.500.000	0	0	0	-1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2	0	4	41		OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	20.000.000	11.520.000	25.524.000	0	-2.000.000	43.524.000	11.520.000	43.524.000	11.520.000	43.524.000	6.712.000	20.802.500	6.712.000	20.802.500	0	100,00%	47,80%
2	0	4	41	13	Otros Gastos por Adquisición de Servicios	20.000.000	11.520.000	25.524.000	0	-2.000.000	43.524.000	11.520.000	43.524.000	11.520.000	43.524.000	6.712.000	20.802.500	6.712.000	20.802.500	0	100,00%	47,80%
3					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.500.000	0	0	0	0	13.500.000	391.250	1.425.863	391.250	1.425.863	507.644	1.425.863	507.644	1.425.863	12.074.137	10,56%	10,56%
3	2				TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	3.500.000	0	0	0	0	3.500.000	391.250	1.425.863	391.250	1.425.863	507.644	1.425.863	507.644	1.425.863	2.074.137	40,74%	40,74%
3	2	1			ORDEN NACIONAL	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	391.250	391.250	391.250	391.250	391.250	391.250	391.250	391.250	1.108.750	26,08%	26,08%
3	2	1	1		Cuota de Auditoría Contranal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
3	2	1	2		Contribuciones Supersalud	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	391.250	391.250	391.250	391.250	391.250	391.250	391.250	391.250	1.108.750	26,08%	26,08%
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	116.394	1.034.613	116.394	1.034.613	0	51,73%	51,73%
3	2	2	1		Ley 14 de 1991 Radio Televisión Nacional de Colombia	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	1.034.613	0	1.034.613	116.394	1.034.613	116.394	1.034.613	0	51,73%	51,73%
3	5				TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
3	5	1			PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
3	5	1	30		Mesadas Pensionales Enfermos Lepra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
3	5	3			OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
3	5	3	23		Sostenimiento Educativo Hijos Enfermos de Lepra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%

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

UNIDAD: SANATORIO DE CONTRATACION
M E S: 11 NOVIEMBRE
VIGENCIA: 2018
RECURSOS: PROPIOS

Cuenta	Subcuenta	Objeto del Gasto	Ordinal	Sub Ordinal	Concepto	Presupuesto Vigente	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				Presupuesto Definitivo	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL						Saldo por Ejecutar / CDP	% Ejecutado Comprometido	% Ejecutado Pagado		
							Adiciones y Créditos del Mes	Adiciones y Créditos Acumulados	Reducciones y Contra Créditos del Mes	Reducciones y Contra Créditos Acumulados		C.D.P. del Mes	C.D.P. Acumulados	Compromisos del Mes	Compromisos Acumulados	Obligaciones del Mes	Obligaciones Acumuladas				Pagos del Mes	Pagos Acumulados
						.1.	.2.	.3.	.4.= 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.15.=8/4	.16.=12/4		
3	5	3	29		Subsidios Enfermos de Lepra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
3	6				OTRAS TRANSFERENCIAS	10.000.000	0	0	0	10.000.000	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	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	10.000.000	0,00%	0,00%		
B					GASTOS DE OPERACIÓN	180.000.000	6.243.000	9.043.000	-6.243.000	-9.043.000	180.000.000	5.750.000	179.423.334	5.750.000	179.423.334	13.500.000	168.493.334	13.500.000	168.493.334	576.666	99,68%	93,61%
					GASTOS DE COMERCIALIZACION	180.000.000	6.243.000	9.043.000	-6.243.000	-9.043.000	180.000.000	5.750.000	179.423.334	5.750.000	179.423.334	13.500.000	168.493.334	13.500.000	168.493.334	576.666	99,68%	93,61%
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	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	0,00%	0,00%	
4	2	1	0	0	COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA	180.000.000	6.243.000	9.043.000	-6.243.000	-9.043.000	180.000.000	5.750.000	179.423.334	5.750.000	179.423.334	13.500.000	168.493.334	13.500.000	168.493.334	576.666	99,68%	93,61%
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina Especializada	18.000.000	0	0	-6.200.000	-9.000.000	9.000.000	0	9.000.000	0	9.000.000	0	9.000.000	0	9.000.000	0	100,00%	100,00%
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina General	116.100.000	4.500.000	5.100.000	-43.000	-43.000	121.157.000	4.500.000	121.156.667	4.500.000	121.156.667	13.500.000	116.656.667	13.500.000	116.656.667	333	100,00%	96,29%
					Compra de Otros Servicios de Salud	45.900.000	1.743.000	3.943.000	0	0	49.843.000	1.250.000	49.266.667	1.250.000	49.266.667	0	42.836.667	0	42.836.667	576.333	98,84%	85,94%
					GASTOS DE PRODUCCION	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	0,00%	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	0	145.000.000	0	139.633.478	0	139.633.478	0	119.502.597	18.372.388	119.502.597	5.366.522	96,30%	82,42%
801	0	5	0	0	INVERSION APLICADA A GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	145.000.000	0	0	0	0	145.000.000	0	139.633.478	0	139.633.478	0	119.502.597	18.372.388	119.502.597	5.366.522	96,30%	82,42%
					Adquisición de Bienes para la Venta	145.000.000	0	0	0	0	145.000.000	0	139.633.478	0	139.633.478	0	119.502.597	18.372.388	119.502.597	5.366.522	96,30%	82,42%
					Material Médicoquirúrgico	67.000.000	0	0	0	0	67.000.000	0	61.633.478	0	61.633.478	0	48.758.603	0	48.758.603	5.366.522	91,99%	72,77%
					Medicamentos y Productos farmacéuticos	78.000.000	0	0	0	0	78.000.000	0	78.000.000	0	78.000.000	0	70.743.994	18.372.388	70.743.994	0	100,00%	90,70%
					TOTAL GASTOS	1.519.000.000	68.569.000	190.897.785	-68.569.000	-155.421.150	1.554.476.635	115.536.625	1.506.660.946	128.628.668	1.487.100.169	147.755.448	1.242.588.571	164.393.824	1.191.915.483	47.815.689	95,67%	76,68%
					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	68.569.000	190.897.785	-68.569.000	-155.421.150	1.554.476.635	115.536.625	1.506.660.946	128.628.668	1.487.100.169	147.755.448	1.242.588.571	164.393.824	1.191.915.483	47.815.689	95,67%	76,68%

FECHA: Jueves, 06 de diciembre de 2018

SALDO POR OBLIGAR = TOTAL COMPROM.ACUML - TOTAL OBLIGAC. 244.511.598 Reserva Presupuestal
SALDO POR PAGAR = TOTAL OBLIGAC. ACUML. - TOTAL PAGOS ACUM. 50.673.088 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: 11
VIGENCIA: 2018
RECURSOS: NACIÓN
NOVIEMBRE
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.
A					GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	0	91.632.380	0	0	91.632.380	0	91.632.380	0	91.632.380	0	91.632.380	0	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 1				2	Sueldos de Vacaciones						0											0	0,00%	0,00%
1 0 1 1 1				4	Incapacidades y Licencia de Maternidad						0											0	0,00%	0,00%
1 0 1 4					PRIMA TÉCNICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
1 0 1 4 2				2	Prima Técnica no Salarial						0											0	0,00%	0,00%
1 0 1 5					OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
1 0 1 5 2				2	Bonificación por Servicios Prestados						0											0	0,00%	0,00%
1 0 1 5 5				5	Bonificación Especial de Recreación						0											0	0,00%	0,00%
1 0 1 5 10				10	Otras Bonificaciones Provisionadas						0											0	0,00%	0,00%
1 0 1 5 12				12	Subsidio de Alimentación						0											0	0,00%	0,00%
1 0 1 5 14				14	Prima de Servicios						0											0	0,00%	0,00%
1 0 1 5 15				15	Prima de Vacaciones						0											0	0,00%	0,00%
1 0 1 5 16				16	Prima de Navidad						0											0	0,00%	0,00%
1 0 1 5 47				47	Prima de Coordinación						0											0	0,00%	0,00%
1 0 1 5 60				60	Otras Primas Provisionadas (Antigüedad)						0											0	0,00%	0,00%
1 0 1 9					HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
1 0 1 9 1				1	Horas Extras						0											0	0,00%	0,00%
1 0 1 9 2				2	Recargos Nocturnos y Festivos						0											0	0,00%	0,00%
1 0 1 9 3				3	Indemnización por Vacaciones						0											0	0,00%	0,00%
1 0 2					SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
1 0 2 12				12	Honorarios						0											0	0,00%	0,00%
1 0 2 14				14	Remuneración Servicios Técnicos						0											0	0,00%	0,00%
1 0 2 100				100	Otros Servicios Personales Indirectos						0											0	0,00%	0,00%
1 0 5					CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	0	0	82.779.776	0	0	82.779.776	0	82.779.776	0	82.779.776	0	82.779.776	0	82.779.776	0	100,00%	100,00%		
1 0 5 1					ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	0	0	39.002.546	0	0	39.002.546	0	39.002.546	0	39.002.546	0	39.002.546	0	39.002.546	0	100,00%	100,00%		
1 0 5 1 1				1	Caja de Compensación Privadas			8.857.600			8.857.600		8.857.600		8.857.600		8.857.600		8.857.600			100,00%	100,00%	
1 0 5 1 3				3	Fondo Administradores de Pensiones Privados			8.025.049			8.025.049		8.025.049		8.025.049		8.025.049		8.025.049			100,00%	100,00%	
1 0 5 1 4				4	Empresa Privada Promotora de Salud			18.179.797			18.179.797		18.179.797		18.179.797		18.179.797		18.179.797			100,00%	100,00%	
1 0 5 1 5				5	Administradoras Privadas de Aportes Para Accidente de Trabajo			3.940.100			3.940.100		3.940.100		3.940.100		3.940.100		3.940.100			100,00%	100,00%	
1 0 5 2					ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO	0	0	39.343.830	0	0	39.343.830	0	39.343.830	0	39.343.830	0	39.343.830	0	39.343.830	0	100,00%	100,00%		
1 0 5 2 1				1	Caja de Compensación Publicas			0			0		0		0		0		0			0	0,00%	0,00%
1 0 5 2 2				2	Fondo Nacional del Ahorro			21.998.395			21.998.395		21.998.395		21.998.395		21.998.395		21.998.395			100,00%	100,00%	
1 0 5 2 3				3	Fondo Administradores de Pensiones Públicos			17.345.435			17.345.435		17.345.435		17.345.435		17.345.435		17.345.435			100,00%	100,00%	
1 0 5 2 6				6	Empresa Publica Promotora de Salud			0			0		0		0		0		0			0	0,00%	0,00%
1 0 5 2 7				7	Administradoras Publicas de Aportes para Accidente de Trabajo			0			0		0		0		0		0			0	0,00%	0,00%
1 0 5 6				6	Aportes al Icbf			0			0		0		0		0		0			0	0,00%	0,00%
1 0 5 7				7	Aportes al Sena			4.433.400			4.433.400		4.433.400		4.433.400		4.433.400		4.433.400			100,00%	100,00%	
2					GASTOS GENERALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
2 0 3					IMPUESTOS Y MULTAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	

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

UNIDAD: SANATORIO DE CONTRATACION
 MES: 11 NOVIEMBRE
 VIGENCIA: 2018
 RECURSOS: 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.	.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: 11 NOVIEMBRE
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	0	4	7		IMPRESOS Y PUBLICACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2	0	4	7	3	Edición de Libros, Revistas, Escritos y Trabajos Tipográficos					0											0	0,00%	0,00%
2	0	4	7	4	Publicidad y Propaganda					0											0	0,00%	0,00%
2	0	4	7	6	Otros Impresos y Publicaciones					0											0	0,00%	0,00%
2	0	4	8		SERVICIOS PÚBLICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2	0	4	8	1	Acueducto Alcantarillado y Aseo					0											0	0,00%	0,00%
2	0	4	8	2	Energía					0											0	0,00%	0,00%
2	0	4	8	5	Telefonía Móvil Celular					0											0	0,00%	0,00%
2	0	4	8	6	Teléfono, Fax y Otros					0											0	0,00%	0,00%
2	0	4	9		SEGUROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2	0	4	9	4	Seguros de Incendios					0											0	0,00%	0,00%
2	0	4	9	5	Seguro de Infidelidad y Riesgos Financieros					0											0	0,00%	0,00%
2	0	4	9	7	Seguro Equipos Eléctricos					0											0	0,00%	0,00%
2	0	4	9	8	Seguro Responsabilidad Civil					0											0	0,00%	0,00%
2	0	4	9	9	Seguro Sustracción y Hurto					0											0	0,00%	0,00%
2	0	4	9	10	Seguro Terremoto					0											0	0,00%	0,00%
2	0	4	9	12	Seguros Médicos					0											0	0,00%	0,00%
2	0	4	9	13	Otros Seguros					0											0	0,00%	0,00%
2	0	4	11		VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2	0	4	11	2	Viáticos y Gastos de Viaje al Interior					0											0	0,00%	0,00%
2	0	4	14		GASTOS JUDICIALES CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2	0	4	21	1	Elementos para Bienestar Social					0											0	0,00%	0,00%
2	0	4	21	2	Elementos para Capacitación					0											0	0,00%	0,00%
2	0	4	21	3	Elementos para Estímulos					0											0	0,00%	0,00%
2	0	4	21	4	Servicios de Bienestar Social					0											0	0,00%	0,00%
2	0	4	21	5	Servicios de Capacitación					0											0	0,00%	0,00%
2	0	4	21	8	Servicios para Estímulos					0											0	0,00%	0,00%
2	0	4	22		GASTOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2	0	4	22	1	Comisiones Bancarias					0											0	0,00%	0,00%
2	0	4	41		OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2	0	4	41	13	Otros Gastos por Adquisición de Servicios					0											0	0,00%	0,00%
3					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	8.852.604	0	0	8.852.604	0	8.852.604	0	8.852.604	0	8.852.604	0	1.475.434	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	0,00%	0,00%
3	2	1			ORDEN NACIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
3	2	1	1		Cuota de Auditaje Contranal					0											0	0,00%	0,00%
3	2	1	2		Contribuciones Supersalud					0											0	0,00%	0,00%
3	2	2			EMPRESAS NACIONALES NO FINANCIERAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
3	2	2	1		Ley 14 de 1991 Radio Televisión Nacional de Colombia					0												0,00%	0,00%
3	5				TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL	0	0	8.852.604	0	0	8.852.604	0	8.852.604	0	8.852.604	0	8.852.604	0	1.475.434	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	0,00%	0,00%
3	5	1	30		Mesadas Pensionales Enfermos Lepra					0											0	0,00%	0,00%
3	5	3			OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL	0	0	8.852.604	0	0	8.852.604	0	8.852.604	0	8.852.604	0	8.852.604	0	1.475.434	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	0	8.852.604	0	1.475.434	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	0,00%	0,00%
3	6	1			SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
3	6	1	1		Sentencias y Conciliaciones					0											0	0,00%	0,00%

