

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

EMPRESA
M E S:
VIGENCIA:
RECURSOS:

SANATORIO DE CONTRATACION
12
2018
DICIEMBRE
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		
0 0 0 0	I. DISPONIBILIDAD INICIAL	.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	20.000.000	0,00	20.000.000,00	0,00	100,00%	
1 0 0 0	II. INGRESOS CORRIENTES	15.157.956.000	196.423.529	540.532.544	0	15.698.488.544	1.786.435.293,00	15.325.682.261,58	-372.806.282,42	97,63%	
1 1 0 0	INGRESOS DE EXPLOTACION	1.351.000.000	196.423.529	231.900.164	0	1.582.900.164	184.636.147,00	1.717.764.920,58	134.864.756,58	108,52%	
1 1 2 0	VENTA DE SERVICIOS	1.351.000.000	196.423.529	231.900.164	0	1.582.900.164	184.636.147,00	1.717.764.920,58	134.864.756,58	108,52%	
1 1 2 1	VENTA DE SERVICIOS A USUARIO FINAL	286.000.000	0	0	0	286.000.000	6.313.790,00	244.616.448,00	-41.383.552,00	85,53%	
	Venta de Servicios Usuario Final de la Vigencia	286.000.000	0	0	0	286.000.000	6.313.790,00	244.616.448,00	-41.383.552,00	85,53%	
	Venta de Servicios Usuario Final de la Vigencia Anterior	0	0	0	0	0	-	-	0,00	0,00%	
1 1 2 2	VENTA DE SERVICIOS A OTRAS EMPRESAS	1.065.000.000	196.423.529	231.900.164	0	1.296.900.164	178.322.357,00	1.473.148.472,58	176.248.308,58	113,59%	
	Venta de Servicios a Otras Empresas de la Vigencia	765.000.000	196.423.529	231.900.164	0	996.900.164	143.766.024,00	913.733.482,76	-83.166.681,24	91,66%	
	Venta de Servicios a Otras Empresas de la Vigencia Anterior	300.000.000	0	0	0	300.000.000	34.556.333,00	559.414.989,82	259.414.989,82	186,47%	
1 2 0 0	APORTES E IMPUESTOS	13.804.956.000	0	308.632.380	0	14.113.588.380	1.599.846.041,00	13.594.146.264,00	-519.442.116,00	96,32%	
1 2 1 0	Aporte de la Nación	13.804.956.000	0	308.632.380	0	14.113.588.380	1.599.846.041,00	13.594.146.264,00	-519.442.116,00	96,32%	
	Aportes de la Nación de la Vigencia	13.804.956.000	0	217.000.000	0	14.021.956.000	1.599.846.041,00	13.509.891.054,00	-512.064.946,00	96,35%	
	Aportes de la Nación por Cobrar (Rezago)	0	0	91.632.380	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	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1 2 3 0	Aportes de otras empresas	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1 2 4 0	Aportes municipales	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1 2 5 0	Aportes departamentales	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	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1 2 9 0	Otros aportes	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	2.000.000	1.953.105,00	13.771.077,00	11.771.077,00	0,00%	
1 3 3 0	Otros Ingresos	2.000.000	0	0	0	2.000.000	1.953.105,00	13.771.077,00	11.771.077,00	688,55%	
2 0 0 0	INGRESOS DE CAPITAL	146.000.000	0	0	0	146.000.000	921.386,00	65.379.010,88	-80.620.989,12	44,78%	
2 1 0 0	Recuperación de Cartera	67.000.000	0	0	0	67.000.000	921.386,00	6.133.438,27	-60.866.561,73	9,15%	
2 2 0 0	Aportes de Capital	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	0,00	0,00	0,00	0,00%	
2 4 0 0	Rendimientos Financieros	79.000.000	0	0	0	79.000.000	0,00	59.245.572,61	-19.754.427,39	74,99%	
2 5 0 0	Credito Externo	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	
2 6 0 0	Credito Interno	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	
2 7 0 0	Donaciones	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	TOTAL DE INGRESOS DE LA VIGENCIA	15.303.956.000	196.423.529	540.532.544	0	15.844.488.544	1.787.356.679,00	15.391.061.272,46	-453.427.271,54	97,14%	
	TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL	15.323.956.000	196.423.529	540.532.544	0	15.864.488.544	1.787.356.679,00	15.411.061.272,46	-453.427.271,54	97,14%	

FECHA: viernes, 18 de enero de 2019

MIRIAN ROCIO CARREÑO GUTIERREZ
Gerente

AURELIO MIRANDA ARDILA
Jefe de Presupuesto

PEDRO NEL LARA RODRIGUEZ
Contador

ELIZABETH PICO LAYTON
Pagadora

3			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.310.115.000	0	225.852.604	0	0	9.535.967.604	770.351.730	9.064.844.719	762.974.560	9.057.467.549	771.463.688	9.057.467.549	909.743.522	9.057.467.549	471.122.885	94,98%	94,98%	
3	2		TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	26.985.000	0	0	0	0	26.985.000	0	1.425.863	0	1.425.863	0	1.425.863	0	1.425.863	25.559.137	5,28%	5,28%	
3	2	1	ORDEN NACIONAL	24.985.000	0	0	0	0	24.985.000	0	391.250	0	391.250	0	391.250	0	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	0	391.250	0	391.250	0	391.250	0	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	0	1.034.613	0	1.034.613	965.387	51,73%	51,73%	
3	2	2	1	Lev 14 de 1991 Radio Televisión Nacional de Colombia	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	1.034.613	0	1.034.613	0	1.034.613	0	1.034.613	965.387	51,73%	51,73%	
3	5		TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD	20.280.000	0	0	0	0	20.280.000	1.111.958	15.567.412	1.111.958	15.567.412	2.223.916	15.567.412	2.223.916	15.567.412	4.712.588	76,76%	76,76%	
3	5	1	PENSIONES Y JUBILACIONES	20.280.000	0	0	0	0	20.280.000	1.111.958	15.567.412	1.111.958	15.567.412	2.223.916	15.567.412	2.223.916	15.567.412	4.712.588	76,76%	76,76%	
3	5	1	1	Mesadas Pensionales Enfermos de Lepra	20.280.000	0	0	0	20.280.000	1.111.958	15.567.412	1.111.958	15.567.412	2.223.916	15.567.412	2.223.916	15.567.412	4.712.588	76,76%	76,76%	
3	6		OTRAS TRANSFERENCIAS	9.262.850.000	0	225.852.604	0	0	9.488.702.604	769.239.772	9.047.851.444	761.862.602	9.040.474.274	769.239.772	9.040.474.274	907.519.606	9.040.474.274	440.851.160	95,28%	95,28%	
3	6	1	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	1	1	Sentencias y Conciliaciones	10.000.000	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0,00%	0,00%	
3	6	3	OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	9.252.850.000	0	225.852.604	0	0	9.478.702.604	769.239.772	9.047.851.444	761.862.602	9.040.474.274	769.239.772	9.040.474.274	907.519.606	9.040.474.274	430.851.160	95,38%	95,38%	
3	6	3	1	Subsidios Enfermos de Lepra	9.238.290.000	0	225.852.604	0	9.464.142.604	754.679.772	9.033.291.444	747.302.602	9.025.914.274	754.679.772	9.025.914.274	892.959.606	9.025.914.274	430.851.160	95,37%	95,37%	
3	6	3	2	Sostenimiento Educativo Hijos Enfermos de Lepra	14.560.000	0	0	0	14.560.000	14.560.000	14.560.000	14.560.000	14.560.000	14.560.000	14.560.000	14.560.000	14.560.000	0	100,00%	100,00%	
B			GASTOS DE OPERACION	180.000.000	0	9.043.000	0	-9.043.000	180.000.000	-8.900.000	170.523.334	-8.900.000	170.523.334	2.030.000	170.523.334	2.030.000	170.523.334	9.476.666	94,74%	94,74%	
			GASTOS DE COMERCIALIZACION	180.000.000	0	9.043.000	0	-9.043.000	180.000.000	-8.900.000	170.523.334	-8.900.000	170.523.334	2.030.000	170.523.334	2.030.000	170.523.334	9.476.666	94,74%	94,74%	
4	1	1	0	COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	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	COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA	180.000.000	0	9.043.000	0	-9.043.000	180.000.000	-8.900.000	170.523.334	-8.900.000	170.523.334	2.030.000	170.523.334	2.030.000	170.523.334	9.476.666	94,74%	94,74%
				Compra de Servicios de Profesionales de Medicina Especializada	18.000.000	0	0	0	-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	0	5.100.000	0	-43.000	121.157.000	-4.500.000	116.656.667	-4.500.000	116.656.667	0	116.656.667	0	116.656.667	4.500.333	96,29%	96,29%
				Compra de Otros Servicios de Salud	45.900.000	0	3.943.000	0	0	49.843.000	-4.400.000	44.866.667	-4.400.000	44.866.667	2.030.000	44.866.667	2.030.000	44.866.667	4.976.333	90,02%	90,02%
				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	145.000.000	0	0	0	0	145.000.000	-44.827	139.588.651	-44.827	139.588.651	20.086.054	139.588.651	20.086.054	139.588.651	5.411.349	96,27%	96,27%
##	0	5	0	INVERSION APLICADA A GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	145.000.000	0	0	0	145.000.000	-44.827	139.588.651	-44.827	139.588.651	20.086.054	139.588.651	20.086.054	139.588.651	5.411.349	96,27%	96,27%	
				Adquisición de Bienes para la Venta	145.000.000	0	0	0	145.000.000	-44.827	139.588.651	-44.827	139.588.651	20.086.054	139.588.651	20.086.054	139.588.651	5.411.349	96,27%	96,27%	
				Material Médicoquirúrgico	67.000.000	0	0	0	67.000.000	-5.559	61.627.919	-5.559	61.627.919	12.869.316	61.627.919	12.869.316	61.627.919	5.372.081	91,98%	91,98%	
				Medicamentos y Productos farmacéuticos	78.000.000	0	0	0	78.000.000	-39.268	77.960.732	-39.268	77.960.732	7.216.738	77.960.732	7.216.738	77.960.732	39.268	99,95%	99,95%	
				TOTAL GASTOS	15.323.956.000	303.486.444	957.128.000	-107.062.915	-416.595.456	15.864.488.544	1.164.230.611	15.187.543.283	1.175.733.581	15.179.029.976	1.652.534.204	15.158.223.149	1.940.688.385	15.158.223.149	676.945.261	95,68%	95,55%
				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					15.864.488.544	1.164.230.611	15.187.543.283	1.175.733.581	15.179.029.976	1.652.534.204	15.158.223.149	1.940.688.385	15.158.223.149	676.945.261	95,68%	95,55%

FECHA: viernes, 18 de enero de 2019

SALDO POR PAGAR = TOTAL COMPROMISOS ACUMULADOS - TOTAL PAGOS ACUMULADOS

20.806.827 Cuentas por Pagar

MIRIAN ROCÍO CARREÑO GUTIERREZ
Gerente

AURELIO MIRANDA ARDILA
Jefe de Presupuesto

PEDRO NEL LARA RODRIGUEZ
Contador

ELIZABETH PICO LAYTON
Pagadora

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	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	770.351.730	9.054.566.252	770.351.730	9.054.566.252	771.463.688	9.054.566.252	909.743.522	9.054.566.252	459.048.748	95,17%	95,17%
3	2			TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	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 Auditoria 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	770.351.730	9.054.566.252	770.351.730	9.054.566.252	771.463.688	9.054.566.252	909.743.522	9.054.566.252	435.563.748	95,41%	95,41%
3	5	1		PENSIONES Y JUBILACIONES	20.280.000	0	0	0	0	20.280.000	1.111.958	15.567.412	1.111.958	15.567.412	2.223.916	15.567.412	2.223.916	15.567.412	4.712.588	76,76%	76,76%
3	5	1	30	Mesadas Pensionales Enfermos Lepra	20.280.000	0	0	0	0	20.280.000	1.111.958	15.567.412	1.111.958	15.567.412	2.223.916	15.567.412	2.223.916	15.567.412	4.712.588	76,76%	76,76%
3	5	3		OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL	9.252.850.000	0	217.000.000	0	0	9.469.850.000	769.239.772	9.038.998.840	769.239.772	9.038.998.840	769.239.772	9.038.998.840	907.519.606	9.038.998.840	430.851.160	95,45%	95,45%
3	5	3	23	Sostenimiento Educativo Hijos Enfermos de Lepra	14.560.000	0	0	0	0	14.560.000	14.560.000	14.560.000	14.560.000	14.560.000	14.560.000	14.560.000	14.560.000	14.560.000	0	100,00%	100,00%
3	5	3	29	Subsidios Enfermos de Lepra	9.238.290.000	0	217.000.000	0	0	9.455.290.000	754.679.772	9.024.438.840	754.679.772	9.024.438.840	754.679.772	9.024.438.840	892.959.606	9.024.438.840	430.851.160	95,44%	95,44%
3	6			OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
3	6	1		SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
3	6	1	1	Sentencias y Conciliaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
B				GASTOS DE OPERACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
				GASTOS DE COMERCIALIZACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
4	1	1	0	0	COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	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	0,00%	0,00%
				Compra de Servicios Profesionales de Medicina Especializada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
				Compra de Servicios Profesionales de Medicina General	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
				Compra de Otros Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
				GASTOS DE PRODUCCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
				OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
C				DEUDA PUBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
D				GASTOS DE INVERSTION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
801	0	5	0	0	INVERSTION 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	0,00%	0,00%
				Material Medicoquirurgico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
				Medicamentos y Productos farmaceuticos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
				TOTAL GASTOS	13.804.956.000	48.965.028	420.076.419	-48.965.028	-203.076.419	14.021.956.000	1.104.388.198	13.529.407.544	1.104.843.698	13.529.407.544	1.326.078.095	13.514.091.368	1.572.727.297	13.514.091.368	492.548.456	96,49%	96,38%
				Disponibilidad Final	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
				TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	13.804.956.000	48.965.028	420.076.419	-48.965.028	-203.076.419	14.021.956.000	1.104.388.198	13.529.407.544	1.104.843.698	13.529.407.544	1.326.078.095	13.514.091.368	1.572.727.297	13.514.091.368	492.548.456	96,49%	96,38%

FECHA: viernes, 18 de enero de 2019

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

15.316.176 Reserva Presupuestal
0 Cuentas por Pagar

MIRIAN ROCIO CARREÑO GUTIERREZ
Gerente

AURELIO MIRANDA ARDILA
Jefe de Presupuesto

PEDRO NEL LARA RODRIGUEZ
Contador

ELIZABETH PICO LAYTON
Pagadora

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	0,00%	0,00%		
2	0	4	1	6	Equipo de Sistemas	6.000.000	0	2.000.000	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%	0,00%	0,00%		
2	0	4	1	8	Software	4.000.000	0	0	0	-4.000.000	0	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	0	-1.000.000	0	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	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	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	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	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	0,00%	0,00%		
2	0	4	1	25	Otras Compras de Equipos	7.000.000	0	0	0	-6.720.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	5.000	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%		
2	0	4	1	26	Equipo de Comunicación	1.000.000	0	0	0	-680.000	320.000	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000	0	98,44%	98,44%	0,00%	0,00%			
2	0	4	2	0	ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	7.500.000	0	0	0	-7.000.000	500.000	492.700	492.700	492.700	492.700	492.700	492.700	7.300	98,54%	98,54%	0,00%	0,00%			
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	0	0	0	0,00%	0,00%		
2	0	4	2	2	Mobiliario y Enseres	5.000.000	0	0	0	-4.500.000	500.000	492.700	492.700	492.700	492.700	492.700	492.700	7.300	98,54%	98,54%	0,00%	0,00%			
2	0	4	2	0	Otros Enseres y Equipos de Oficina	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	4	0	MATERIALES Y SUMINISTROS	454.500.000	19.305.000	58.775.000	-9.000.000	-49.190.000	464.085.000	3.497.802	452.790.031	3.335.431	452.615.660	123.511.903	448.950.621	134.124.481	448.950.621	11.294.969	97,53%	96,74%	0,00%	0,00%	
2	0	4	4	1	Combustibles y Lubricantes	25.000.000	10.305.000	13.185.000	-7.600.000	-7.600.000	30.585.000	5.495.833	30.495.833	5.495.833	30.495.833	18.705.025	30.495.833	18.705.025	30.495.833	89.167	99,71%	99,71%	0,00%	0,00%	
2	0	4	4	2	Dotación	40.000.000	0	0	0	-7.190.000	32.810.000	-266.500	32.540.000	-266.500	32.540.000	13.000.000	32.540.000	13.000.000	270.000	99,18%	99,18%	0,00%	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	0	0	0	0,00%	0,00%		
2	0	4	4	8	Material Quirúrgico	21.000.000	0	0	0	-580.000	20.420.000	0	20.412.500	0	20.412.500	0	20.412.500	0	20.412.500	7.500	99,96%	99,96%	0,00%	0,00%	
2	0	4	4	9	Materiales de Construcción	12.000.000	0	0	0	-2.800.000	9.200.000	-1.733.200	7.466.800	-1.733.200	7.466.800	3.205.500	7.316.900	3.205.500	7.316.900	1.733.200	81,16%	79,53%	0,00%	0,00%	
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	0,00%	0,00%		
2	0	4	4	11	Materiales Odontológicos	1.000.000	0	0	0	-500.000	500.000	-209.032	290.968	-209.032	290.968	0	0	0	0	209.032	58,19%	0,00%	0,00%	0,00%	
2	0	4	4	12	Materiales Reactivos de Laboratorio y Químicos	10.000.000	0	4.000.000	0	14.000.000	0	14.000.000	-174.371	13.825.629	761.718	10.601.458	761.718	10.601.458	761.718	10.601.458	0	98,75%	75,72%	0,00%	0,00%
2	0	4	4	13	Medicamentos y Productos Farmacéuticos	20.000.000	9.000.000	29.000.000	0	0	49.000.000	4.158.506	44.132.456	4.158.506	44.132.456	28.938.485	44.132.456	28.938.485	44.132.456	4.867.544	90,07%	90,07%	0,00%	0,00%	
2	0	4	4	15	Papelaría, Útiles de Escritorio y Oficina	10.000.000	0	0	0	-600.000	9.400.000	0	9.377.400	0	9.377.400	1.877.400	9.377.400	1.877.400	9.377.400	22.600	99,76%	99,76%	0,00%	0,00%	
2	0	4	4	17	Productos de Aseo y Limpieza	38.000.000	0	0	0	-200.000	38.500.000	-400	28.459.528	-400	28.459.528	2.899.600	28.459.528	8.244.178	28.459.528	40.472	99,86%	99,86%	0,00%	0,00%	
2	0	4	4	20	Repuestos	10.000.000	0	10.290.000	0	0	20.290.000	-2.319.800	17.960.700	-2.319.800	17.960.700	390.000	17.960.700	5.658.000	17.960.700	2.329.300	88,52%	88,52%	0,00%	0,00%	
2	0	4	4	21	Utensilios de Cafetería	2.000.000	0	1.000.000	0	0	3.000.000	0	2.998.600	0	2.998.600	0	2.998.600	0	2.998.600	1.400	99,95%	99,95%	0,00%	0,00%	
2	0	4	4	22	Viveres	255.000.000	0	0	0	-600.000	239.300.000	-4.475	239.243.775	-4.475	239.243.775	53.527.175	239.243.775	53.527.175	239.243.775	56.225	99,98%	99,98%	0,00%	0,00%	
2	0	4	4	23	Otros Materiales y Suministros	7.000.000	0	1.300.000	0	-1.220.000	7.080.000	-1.623.130	5.411.471	-1.611.130	5.411.471	207.000	5.411.471	207.000	5.411.471	1.668.529	76,43%	76,43%	0,00%	0,00%	
2	0	4	0	0	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	221.000.000	138.846.416	237.991.201	-21.597.887	-96.786.037	362.205.164	26.322.523	270.135.136	39.809.657	269.173.370	81.342.347	267.347.758	84.682.632	267.347.758	92.070.028	74,32%	73,81%	0,00%	0,00%	
2	0	4	5	0	MANTENIMIENTO	22.000.000	0	400.000	0	-18.236.000	4.164.000	-1.776.000	2.388.000	-1.776.000	2.388.000	274.000	2.388.000	524.000	2.388.000	1.776.000	57,35%	57,35%	0,00%	0,00%	
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	0	0,00%	0,00%		
2	0	4	5	2	Mantenimiento de Bienes Muebles, Equipos y Enseres	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	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	0	0	0	0,00%	0,00%		
2	0	4	5	6	Mantenimiento de Equipo de Navegación y Transporte	3.000.000	0	0	0	-1.060.000	1.940.000	-1.006.000	934.000	-1.006.000	934.000	94.000	934.000	344.000	934.000	1.006.000	48,14%	48,14%	0,00%	0,00%	
2	0	4	5	12	Mantenimiento de Otros Bienes	2.000.000	0	400.000	0	-176.000	2.224.000	-770.000	1.454.000	-770.000	1.454.000	180.000	1.454.000	180.000	1.454.000	770.000	65,38%	65,38%	0,00%	0,00%	
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	0	0	0	0,00%	0,00%		
2	0	4	6	0	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	9.500.000	1.000.000	1.000.000	0	-3.914.000	6.586.000	-41.330	5.544.170	-471.330	5.114.170	1.774.500	5.074.170	1.774.500	5.074.170	1.041.830	77,65%	77,04%	0,00%	0,00%	
2	0	4	6	2	Correo	4.000.000	1.000.000	1.000.000	0	-414.000	4.586.000	-41.330	3.544.170	-41.330	3.544.170	244.500	3.544.170	244.500	3.544.170	1.041.830	77,28%	77,28%	0,00%	0,00%	
2	0	4	6	7	Transporte	5.000.000	0	0	0	-3.000.000	2.000.000	0	2.000.000	-430.000	1.570.000	1.530.000	1.530.000	1.530.000	1.530.000	0	78,50%	76,50%	0,00%	0,00%	
2	0	4	6	8	Otros Comunicaciones y Transporte	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	7	0	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	15.500.000	12.773.529	21.406.164	0	-7.537.000	29.369.164	-914.800	15.648.200	-914.800	15.648.200	1.815.900	15.648.200	1.815.900	15.648.200	13.720.964	53,28%	53,28%	0,00%	0,00%	
2	0	4	7	3	Edición de Libros, Revistas, Escritos y Trabajos Tipográficos	7.000.000	12.773.529	21.406.164	0	-4.500.000	23.906.164	-914.800	10.185.200	-914.800	10.185.200	129.900	10.185.200	129.900	10.185.200	13.720.964	42,60%	42,60%	0,00%	0,00%	
2	0	4	7	4	Publicidad y Propaganda	7.000.000	0	0	0	-1.537.000	5.463.000	0	5.463.000	0	5.463.000	1.686.000	5.463.000	1.686.000	5.463.000	0	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	
2	0	4	7	6	Suscripciones	1.000.000	0	0	0	-1.000.000	0	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	0,00%	0,00%		
2	0	4	8	0	SERVICIOS PÚBLICOS	57.000.000	5.254.000	5.654.000	0	-11.999.000	50.655.000	5.265.676	50.060.033	5.156.496	49.950.853	7.387.426	48.354.761	7.387.426	48.354.761	594.967	98,61%	95,46%	0,00%	0,00%	
2	0	4	8	1	Acueducto Alcantarillado y Aseo	10.000.000	154.000	154.000	0	-6.400.000	3.754.000	642.513	3.753.176	642.513	3.753.176	642.513	3.753.176	642.513	3.753.176	824	99,98%	99,98%	0,00%	0,00%	
2	0	4	8	2	Energía	21.000.000	3.000.000	3.000.000	0	-4.551.000	19.449.000	2.769.749	19.218.030	2.769.7											

2	0	4	41	OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	20.000.000	52.950.000	78.474.000	-21.597.887	-23.597.887	74.876.113	12.938.800	56.462.800	12.650.214	56.174.214	35.182.194	55.984.694	35.182.194	55.984.694	18.413.313	75,02%	74,77%
2	0	4	41	13 Otros Gastos por Adquisición de Servicios	20.000.000	52.950.000	78.474.000	-21.597.887	-23.597.887	74.876.113	12.938.800	56.462.800	12.650.214	56.174.214	35.182.194	55.984.694	35.182.194	55.984.694	18.413.313	75,02%	74,77%
3				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.500.000	0	0	0	0	13.500.000	0	1.425.863	0	1.425.863	0	1.425.863	0	1.425.863	12.074.137	10,56%	10,56%
3	2			TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	3.500.000	0	0	0	0	3.500.000	0	1.425.863	0	1.425.863	0	1.425.863	0	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	0	391.250	0	391.250	0	391.250	0	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	0	391.250	0	391.250	0	391.250	0	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	0	1.034.613	0	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	0	1.034.613	0	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%
3	5	3	29	Subsidios Enfermos de Lepra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
3	6			OTRAS TRANSFERENCIAS	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0,00%	0,00%
3	6	1		SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0,00%	0,00%
3	6	1	1	Sentencias y Conciliaciones	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0,00%	0,00%
B				GASTOS DE OPERACION	180.000.000	0	9.043.000	0	-9.043.000	180.000.000	-8.900.000	170.523.334	-8.900.000	170.523.334	2.030.000	170.523.334	2.030.000	170.523.334	9.476.666	94,74%	94,74%
				GASTOS DE COMERCIALIZACION	180.000.000	0	9.043.000	0	-9.043.000	180.000.000	-8.900.000	170.523.334	-8.900.000	170.523.334	2.030.000	170.523.334	2.030.000	170.523.334	9.476.666	94,74%	94,74%
4	1	1	0	0 COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
				Compra de Material Médico Quirúrgico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
				Compra de Medicamentos y Productos Farmacéuticos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
4	2	1	0	0 COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA	180.000.000	0	9.043.000	0	-9.043.000	180.000.000	-8.900.000	170.523.334	-8.900.000	170.523.334	2.030.000	170.523.334	2.030.000	170.523.334	9.476.666	94,74%	94,74%
				Compra de Servicios Profesionales de Medicina Especializada	18.000.000	0	0	0	-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	0	5.100.000	0	-43.000	121.157.000	-4.500.000	116.656.667	-4.500.000	116.656.667	0	116.656.667	0	116.656.667	4.500.333	96,29%	96,29%
				Compra de Otros Servicios de Salud	45.900.000	0	3.943.000	0	0	49.843.000	-4.400.000	44.866.667	-4.400.000	44.866.667	2.030.000	44.866.667	2.030.000	44.866.667	4.976.333	90,02%	90,02%
				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	-44.827	139.588.651	-44.827	139.588.651	20.086.054	139.588.651	20.086.054	139.588.651	5.411.349	96,27%	96,27%
##	0	5	0	0 INVERSION APLICADA A GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	145.000.000	0	0	0	0	145.000.000	-44.827	139.588.651	-44.827	139.588.651	20.086.054	139.588.651	20.086.054	139.588.651	5.411.349	96,27%	96,27%
				Adquisición de Bienes para la Venta	145.000.000	0	0	0	0	145.000.000	-44.827	139.588.651	-44.827	139.588.651	20.086.054	139.588.651	20.086.054	139.588.651	5.411.349	96,27%	96,27%
				Material Medicoquirurgico	67.000.000	0	0	0	0	67.000.000	-5.559	61.627.919	-5.559	61.627.919	12.869.316	61.627.919	12.869.316	61.627.919	5.372.081	91,98%	91,98%
				Medicamentos y Productos farmacéuticos	78.000.000	0	0	0	0	78.000.000	-39.268	77.960.732	-39.268	77.960.732	7.216.738	77.960.732	7.216.738	77.960.732	39.268	99,95%	99,95%
				TOTAL GASTOS	1.519.000.000	254.521.416	445.419.201	-58.097.887	-213.519.037	1.750.900.164	59.842.413	1.566.503.359	78.267.053	1.565.367.222	326.456.109	1.559.876.571	367.961.088	1.559.876.571	184.396.805	89,40%	89,09%
				Disponibilidad Final	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
				DISPONIBILIDAD FINAL	1.519.000.000	254.521.416	445.419.201	-58.097.887	-213.519.037	1.750.900.164	59.842.413	1.566.503.359	78.267.053	1.565.367.222	326.456.109	1.559.876.571	367.961.088	1.559.876.571	184.396.805	89,40%	89,09%

FECHA: viernes, 18 de enero de 2019

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

5.490.651 Reserva Presupuestal
0 Cuentas por Pagar

MIRIAN ROCIO CARREÑO GUTIERREZ
Gerente

AURELIO MIRANDA ARDILA
Jefe de Presupuesto

PEDRO NEL LARA RODRIGUEZ
Contador

ELIZABETH PICO LAYTON
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: 12
VIGENCIA: 2018 DICIEMBRE
RECURSOS: NACIÓN CUENTAS POR PAGAR

CUENTA	SUBCUENTA	ORDEN DEL GASTO	SUB ORDEN	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION 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	0	0	91.632.380	0	0	91.632.380	0	91.632.380	-7.377.170	84.255.210	0	84.255.210	0	84.255.210	0	91,95%	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	Sueldos															0	0,00%	0,00%	
1	0	1	1	2	Sueldos de Vacaciones																0	0,00%	0,00%
1	0	1	1	4	Incapacidades y Licencia de Maternidad																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	0,00%	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	0,00%	0,00%
1	0	1	5	5	Bonificación Especial de Recreación																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	0,00%	0,00%
1	0	1	5	14	Prima de Servicios																0	0,00%	0,00%
1	0	1	5	15	Prima de Vacaciones																0	0,00%	0,00%
1	0	1	5	16	Prima de Navidad																0	0,00%	0,00%
1	0	1	5	47	Prima de Coordinación																0	0,00%	0,00%
1	0	1	5	60	Otras Primas Provisionadas (Antigüedad)																0	0,00%	0,00%
1	0	1	9	HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
1	0	1	9	1	Horas Extras																0	0,00%	0,00%
1	0	1	9	2	Recargos Nocturnos y Festivos																0	0,00%	0,00%
1	0	1	9	3	Indemnización por Vacaciones																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	0,00%	0,00%
1	0	2	14	Remuneración Servicios Técnicos																	0	0,00%	0,00%
1	0	2	100	Otros Servicios Personales Indirectos																	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	Caja de Compensación Privadas		8.857.600	0	0	8.857.600	0	8.857.600	0	8.857.600	0	8.857.600	0	8.857.600	0	100,00%	100,00%		
1	0	5	1	3	Fondo Administradores de Pensiones Privados		8.025.049	0	0	8.025.049	0	8.025.049	0	8.025.049	0	8.025.049	0	8.025.049	0	100,00%	100,00%		
1	0	5	1	4	Empresa Privada Promotora de Salud		18.179.797	0	0	18.179.797	0	18.179.797	0	18.179.797	0	18.179.797	0	18.179.797	0	100,00%	100,00%		
1	0	5	1	5	Administradoras Privadas de Aportes Para Accidente de Trabajo		3.940.100	0	0	3.940.100	0	3.940.100	0	3.940.100	0	3.940.100	0	3.940.100	0	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	Caja de Compensación Publicas		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
1	0	5	2	2	Fondo Nacional del Ahorro		21.998.395	0	0	21.998.395	0	21.998.395	0	21.998.395	0	21.998.395	0	21.998.395	0	100,00%	100,00%		
1	0	5	2	3	Fondo Administradores de Pensiones Públicos		17.345.435	0	0	17.345.435	0	17.345.435	0	17.345.435	0	17.345.435	0	17.345.435	0	100,00%	100,00%		
1	0	5	2	6	Empresa Publica Promotora de Salud		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
1	0	5	2	7	Administradoras Publicas de Aportes para Accidente de Trabajo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
1	0	5	6	Aportes al Icbf		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
1	0	5	7	Aportes al Sena		0	4.433.400	0	0	4.433.400	0	4.433.400	0	4.433.400	0	4.433.400	0	4.433.400	0	100,00%	100,00%		
2	0	3		GASTOS GENERALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%		
2	0	3		IMPUESTOS Y MULTAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%		
2	0	3	50	CONTRIBUCIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%		
2	0	3	50	2	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	0,00%	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	0,00%	0,00%	
2	0	4		ADQUISICIÓN DE BIENES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	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	0,00%	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%

3	2	1		ORDEN NACIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
3	2	1	1	Cuota de Auditarie 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	0,00%	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	-7.377.170	1.475.434	0	1.475.434	0	1.475.434	0	16,67%	16,67%	
3	5	1		PENSIONES Y JUBILACIONES	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	-7.377.170	1.475.434	0	1.475.434	0	1.475.434	0	16,67%	16,67%	
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	-7.377.170	1.475.434	0	1.475.434	0	1.475.434	0	16,67%	16,67%	
3	6			OTRAS TRANSFERENCIAS	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	0,00%	0,00%	
3	6	1	1	Sentencias y Conciliaciones														0	0,00%	0,00%
B				GASTOS DE OPERACIÓN															0,00%	0,00%
				GASTOS DE COMERCIALIZACION															0,00%	0,00%
4	1	1	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															0,00%	0,00%
				Compra de Medicamentos y Productos Farmacéuticos															0,00%	0,00%
4	2	1	0	COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA															0,00%	0,00%
				Compra de Servicios Profesionales de Medicina Especializada															0,00%	0,00%
				Compra de Servicios Profesionales de Medicina General															0,00%	0,00%
				Compra de Otros Servicios de Salud															0,00%	0,00%
				GASTOS DE PRODUCCION															0,00%	0,00%
				OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															0,00%	0,00%
C				DEUDA PUBLICA															0,00%	0,00%
D				GASTOS DE INVERSION															0,00%	0,00%
801	0	5	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	91.632.380	0	0	91.632.380	-7.377.170	84.255.210	0	84.255.210	0	84.255.210	0	91,95%	91,95%	
				Disponibilidad Final	0														0,00%	0,00%
				TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	0	0	91.632.380	0	0	91.632.380	-7.377.170	84.255.210	0	84.255.210	0	84.255.210	0	91,95%	91,95%	

FECHA: viernes, 18 de enero de 2019

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

0
0

MIRIAN ROCIO CARREÑO GUTIERREZ
Gerente

AURELIO MIRANDA ARDILA
Jefe de Presupuesto

PEDRO NEL LARA RODRIGUEZ
Contador

ELIZABETH PICO LAYTON
Pagadora