

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

**SANATORIO DE CONTRATACION  
02 FEBRERO  
2019  
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	<b>I. DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	<b>20.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000.000,00</b>	<b>0,00%</b>
1 0 0 0	<b>II. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>15.586.962.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.586.962.000</b>	<b>1.266.811.193,00</b>	<b>2.359.659.642,00</b>	<b>-13.227.302.358,00</b>	<b>15,14%</b>
1 1 0 0	<b>INGRESOS DE EXPLOTACION</b>	<b>1.560.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.560.000.000</b>	<b>98.888.569,00</b>	<b>194.959.838,00</b>	<b>-1.365.040.162,00</b>	<b>12,50%</b>
1 1 2 0	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>1.560.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.560.000.000</b>	<b>98.888.569,00</b>	<b>194.959.838,00</b>	<b>-1.365.040.162,00</b>	<b>12,50%</b>
1 1 2 1	<b>VENTA DE SERVICIOS A USUARIO FINAL</b>	<b>286.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>286.000.000</b>	<b>23.930.253,00</b>	<b>46.232.601,00</b>	<b>-239.767.399,00</b>	<b>16,17%</b>
	Venta de Servicios Usuario Final de la Vigencia	286.000.000	0	0	0	0	286.000.000	23.930.253,00	46.232.601,00	-239.767.399,00	16,17%
	Venta de Servicios Usuario Final de la Vigencia Anterior	0	0	0	0	0	0	-	-	0,00	0,00%
1 1 2 2	<b>VENTA DE SERVICIOS A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>1.274.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.274.000.000</b>	<b>74.958.316,00</b>	<b>148.727.237,00</b>	<b>-1.125.272.763,00</b>	<b>11,67%</b>
	Venta de Servicios a Otras Empresas de la Vigencia	916.000.000	0	0	0	0	916.000.000	35.453.522,00	76.067.943,00	-839.932.057,00	8,30%
	Venta de Servicios a Otras Empresas de la Vigencia Anterior	358.000.000	0	0	0	0	358.000.000	39.504.794,00	72.659.294,00	-285.340.706,00	20,30%
1 2 0 0	<b>APORTES E IMPUESTOS</b>	<b>14.024.962.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.024.962.000</b>	<b>1.165.438.276,00</b>	<b>2.162.215.456,00</b>	<b>-11.862.746.544,00</b>	<b>15,42%</b>
1 2 1 0	Aporte de la Nación	14.024.962.000	0	0	0	0	14.024.962.000	1.165.438.276,00	2.162.215.456,00	-11.862.746.544,00	15,42%
	Aportes de la Nación de la Vigencia	14.024.962.000	0	0	0	0	14.024.962.000	1.165.438.276,00	2.162.215.456,00	-11.862.746.544,00	15,42%
	Aportes de la Nación por Cobrar (Rezago)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	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	<b>OTROS INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.484.348,00</b>	<b>2.484.348,00</b>	<b>484.348,00</b>	<b>0,00%</b>
1 3 3 0	Otros Ingresos	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	2.484.348,00	2.484.348,00	484.348,00	124,22%
2 0 0 0	<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>82.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82.400.000</b>	<b>747.300,14</b>	<b>1.107.895,83</b>	<b>-81.292.104,17</b>	<b>1,34%</b>
2 1 0 0	Recuperacion de Cartera	23.000.000	0	0	0	0	23.000.000	107.394,00	107.394,00	-22.892.606,00	0,47%
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	59.400.000	0	0	0	0	59.400.000	639.906,14	1.000.501,83	-58.399.498,17	1,68%
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%
	<b>TOTAL DE INGRESOS DE LA VIGENCIA</b>	<b>15.669.362.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.669.362.000</b>	<b>1.267.558.493,14</b>	<b>2.360.767.537,83</b>	<b>-13.308.594.462,17</b>	<b>15,07%</b>
	<b>TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	<b>15.689.362.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.689.362.000</b>	<b>1.267.558.493,14</b>	<b>2.360.767.537,83</b>	<b>-13.328.594.462,17</b>	<b>15,05%</b>

FECHA:

FREDY EDUARDO FONSECA SUAREZ  
Gerente

AURELIO MIRANDA ARDILA  
Jefe de Presupuesto

PEDRO NEL LARA RODRIGUEZ  
Contador

ELIZABETH PICO LAYTON  
Pagadora

SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.  
 NIT: 00890205335 - 2  
 EJECUCION EMPRESA  
 Periodo comprendido entre 01-01-2019 y 31-01-2019  
 Fecha de Impresión: 04.04.2019  
 Impreso por: PNLR - PEDRO NEL LARA RODRIGUEZ

CODIGO PRESUPUESTAL	DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRACRÉDITOS DEL MES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS
A	PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO	15.477.765.000,00	0	0	0	15.477.765.000,00	1.255.419.868,00	2.641.761.268,00	630.528.665,00	1.392.768.823,00
A.01	GASTOS DE PERSONAL	4.718.122.000,00	0	0	0	4.718.122.000,00	353.708.112,00	697.440.995,00	587.921.834,00	594.647.582,00
A.01.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	4.718.122.000,00	0	0	0	4.718.122.000,00	353.708.112,00	697.440.995,00	587.921.834,00	594.647.582,00
A.01.01.01	SALARIO	3.301.677.000,00	0	0	0	3.301.677.000,00	227.902.556,00	460.233.907,00	438.905.171,00	444.913.395,00
A.01.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	3.301.677.000,00	0	0	0	3.301.677.000,00	227.902.556,00	460.233.907,00	438.905.171,00	444.913.395,00
A.01.01.01.001.01	SUELDO BASICO	2.405.677.000,00	0	0	0	2.405.677.000,00	181.179.995,00	359.932.205,00	359.932.205,00	359.932.205,00
A.01.01.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	70.000.000,00	0	0	0	70.000.000,00	5.323.039,00	10.794.497,00	10794497	10794497
		1	0,00							
A.01.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	111.000.000,00	0	0	0	111.000.000,00	7277348	7277348	7277348	7277348
A.01.01.01.001.07	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	95.000.000,00	0	0	0	95.000.000,00	8.829.975,00	24.110.271,00	24110271	24110271
A.01.01.01.001.08	HORAS EXTRAS DOMINICALES FESTIVOS Y RECARGOS	256.000.000,00	0	0	0	256.000.000,00	15.320.512,00	40.311.661,00	24991149	24991149
A.01.01.01.001.09	PRIMA DE NAVIDAD	243.000.000,00	0	0	0	243.000.000,00	569220	569220	569220	569220
A.01.01.01.001.10	PRIMA DE VACACIONES	121.000.000,00	0	0	0	121.000.000,00	9.402.467,00	17.238.705,00	11.230.481,00	17.238.705,00
A.01.01.01.002	FACTORES SALARIALES ESPECIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.01.01.01.002.12	PRIMA DE ANTIGUEDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.01.01.01.002.12.01	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.01.01.01.002.12.02	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.01.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	1.154.031.000,00	0	0	0	1.154.031.000,00	87.472.901,00	185.270.034,00	97797133	97797133
A.01.01.02.001	PENSIONES	330.000.000,00	0	0	0	330.000.000,00	26.025.217,00	54.566.389,00	28541172	28541172
A.01.01.02.001.01	PENSIONES SECTOR PRIVADO	105.000.000,00	0	0	0	105.000.000,00	8.243.065,00	16.909.013,00	8665948	8665948
A.01.01.02.001.02	PENSIONES SECTOR PUBLICO	225.000.000,00	0	0	0	225.000.000,00	17.782.152,00	37.657.376,00	19875224	19875224
A.01.01.02.002	SALUD	234.000.000,00	0	0	0	234.000.000,00	18.471.066,00	38.704.040,00	20232974	20232974
A.01.01.02.002.01	SALUD SECTOR PRIVADO	234.000.000,00	0	0	0	234.000.000,00	18.471.066,00	38.704.040,00	20232974	20232974
A.01.01.02.002.02	SALUD SECTOR PUBLICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.01.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS	272.031.000,00	0	0	0	272.031.000,00	18.923.118,00	38.451.905,00	19528787	19528787
A.01.01.02.003.01	APORTES DE CESANTIAS SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.01.01.02.003.02	APORTES DE CESANTIAS SECTOR PUBLICO	272.031.000,00	0	0	0	272.031.000,00	18.923.118,00	38.451.905,00	19528787	19528787
A.01.01.02.004	CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	116.000.000,00	0	0	0	116.000.000,00	8.699.600,00	19.486.100,00	10786500	10786500
A.01.01.02.004.01	CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR SECTOR PRIVADO	116.000.000,00	0	0	0	116.000.000,00	8.699.600,00	19.486.100,00	10786500	10786500
A.01.01.02.004.02	CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR SECTOR PUBLICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.01.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	57.000.000,00	0	0	0	57.000.000,00	4.476.700,00	9.696.000,00	5219300	5219300
A.01.01.02.005.01	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES SECTOR PRIVADO	57.000.000,00	0	0	0	57.000.000,00	4.476.700,00	9.696.000,00	5219300	5219300
A.01.01.02.005.02	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES SECTOR PUBLICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.01.01.02.006	APORTES AL ICBF	87.000.000,00	0	0	0	87.000.000,00	6.525.300,00	14.616.900,00	8091600	8091600
A.01.01.02.007	APORTES AL SENA	58.000.000,00	0	0	0	58.000.000,00	4.351.900,00	9.748.700,00	5396800	5396800
A.01.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	262.414.000,00	0	0	0	262.414.000,00	38.332.655,00	51.937.054,00	51.219.530,00	51.937.054,00
A.01.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES SEGUN DEFINICION LEGAL	215.414.000,00	0	0	0	215.414.000,00	34.776.499,00	45.312.022,00	44.594.498,00	45.312.022,00
A.01.01.03.001.01	SUELDO DE VACACIONES	174.914.000,00	0	0	0	174.914.000,00	11.847.281,00	21.448.356,00	21448356	21448356
A.01.01.03.001.02	INDEMNIZACION POR VACACIONES	25.500.000,00	0	0	0	25.500.000,00	21769691	21769691	21769691	21769691
A.01.01.03.001.03	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	15.000.000,00	0	0	0	15.000.000,00	1.159.527,00	2.093.975,00	1.376.451,00	2.093.975,00
A.01.01.03.002	PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL	39.500.000,00	0	0	0	39.500.000,00	3.068.876,00	6.137.752,00	6137752	6137752
A.01.01.03.016	PRIMA DE COORDINACION	7.500.000,00	0	0	0	7.500.000,00	487280	487280	487280	487280
A.01.01.04	OTROS GASTOS DE PERSONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.01.01.04.001	OTROS GASTOS DE PERSONAL - PREVIO CONCEPTO DGPPN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.02	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1.205.203.000,00	0	0	0	1.205.203.000,00	147.433.229,00	334.835.389,00	33.695.663,00	39.351.035,00
A.02.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	56.500.000,00	0	0	0	56.500.000,00	198.638,00	315.638,00	0	0
A.02.01.01	ACTIVOS FIJOS	56.500.000,00	0	0	0	56.500.000,00	198.638,00	315.638,00	0	0
A.02.01.01.003	ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO	7.500.000,00	0	0	0	7.500.000,00	0	0	0	0
A.02.01.01.003.08	MUEBLES INSTRUMENTOS MUSICALES ARTICULOS DE DEPORTE Y ANTIGUEDADES	7.500.000,00	0	0	0	7.500.000,00	0	0	0	0
A.02.01.01.004	MAQUINARIA Y EQUIPO	49.000.000,00	0	0	0	49.000.000,00	198.638,00	315.638,00	0	0
A.02.01.01.004.03	MAQUINARIA PARA USO GENERAL	6.000.000,00	0	0	0	6.000.000,00	0	0	0	0

SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.  
 NIT: 00890205335 - 2  
 EJECUCION EMPRESA  
 Periodo comprendido entre 01-01-2019 y 31-01-2019  
 Fecha de Impresión: 04.04.2019  
 Impreso por: PNLR - PEDRO NEL LARA RODRIGUEZ

CODIGO PRESUPUESTAL	DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRACRÉDITOS DEL MES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS
A.02.01.01.004.05	MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.02.01.01.004.06	MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	9.000.000,00	0	0	0	9.000.000,00	0	0	0	0
A.02.01.01.004.07	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO TELEVISION Y COMUNICACIONES	3.000.000,00	0	0	0	3.000.000,00	0	0	0	0
A.02.01.01.004.08	APARATOS MEDICOS INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION RELOJES	26.000.000,00	0	0	0	26.000.000,00	0	0	0	0
A.02.01.01.004.09	EQUIPO DE TRANSPORTE	5.000.000,00	0	0	0	5.000.000,00	198.638,00	315.638,00	0	0
A.02.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	1.148.703.000,00	0	0	0	1.148.703.000,00	147.234.591,00	334.519.751,00	33.695.663,00	39.351.035,00
A.02.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	644.500.000,00	0	0	0	644.500.000,00	73.090.000,00	119.420.000,00	10160500	10160500
A.02.02.01.000	AGRICULTURA SILVICULTURA Y PRODUCTOS DE LA PESCA	81.000.000,00	0	0	0	81.000.000,00	0,00	16.000.000,00	1537750	1537750
A.02.02.01.000.01	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	81.000.000,00	0	0	0	81.000.000,00	0,00	16.000.000,00	1537750	1537750
A.02.02.01.001	MINERALES ELECTRICIDAD GAS Y AGUA	2.000.000,00	0	0	0	2.000.000,00	0	0	0	0
A.02.02.01.001.02	PETROLEO CRUDO Y GAS NATURAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.02.02.01.001.05	PIEDRA ARENA Y ARCILLA	2.000.000,00	0	0	0	2.000.000,00	0	0	0	0
A.02.02.01.002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS BEBIDAS Y TABACO TEXTILES PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	288.000.000,00	0	0	0	288.000.000,00	11.500.000,00	37.500.000,00	3392750	3392750
A.02.02.01.002.01	CARNE PESCADO FRUTAS HORTALIZAS ACEITES Y GRASAS	74.000.000,00	0	0	0	74.000.000,00	0,00	17.000.000,00	3392750	3392750
A.02.02.01.002.02	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	23.000.000,00	0	0	0	23.000.000,00	0,00	5.864.400,00	0	0
A.02.02.01.002.03	PRODUCTOS DE MOLINERIA ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	142.000.000,00	0	0	0	142.000.000,00	11.500.000,00	14.635.600,00	0	0
A.02.02.01.002.04	BEBIDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.02.02.01.002.06	HILADOS E HILOS TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS	5.500.000,00	0	0	0	5.500.000,00	0	0	0	0
A.02.02.01.002.07	ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	8.500.000,00	0	0	0	8.500.000,00	0	0	0	0
A.02.02.01.002.08	DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	35.000.000,00	0	0	0	35.000.000,00	0	0	0	0
A.02.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO)	257.500.000,00	0	0	0	257.500.000,00	61.590.000,00	65.920.000,00	5230000	5230000
A.02.02.01.003.02	PASTA O PULPA PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS	5.500.000,00	0	0	0	5.500.000,00	0	0	0	0
A.02.02.01.003.03	PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	53.000.000,00	0	0	0	53.000.000,00	10000000	10000000	0	0
A.02.02.01.003.05	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	135.500.000,00	0	0	0	135.500.000,00	37.390.000,00	37.534.000,00	644000	644000
A.02.02.01.003.06	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	26.500.000,00	0	0	0	26.500.000,00	0	0	0	0
A.02.02.01.003.07	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METALICOS N.C.P.	4.000.000,00	0	0	0	4.000.000,00	2200000	2200000	400000	400000
A.02.02.01.003.08	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	33.000.000,00	0	0	0	33.000.000,00	12.000.000,00	16.186.000,00	4186000	4186000
A.02.02.01.004	PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	16.000.000,00	0	0	0	16.000.000,00	0	0	0	0
A.02.02.01.004.02	PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	1.000.000,00	0	0	0	1.000.000,00	0	0	0	0
A.02.02.01.004.07	PAQUETES DE SOFTWARE	15.000.000,00	0	0	0	15.000.000,00	0	0	0	0
A.02.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	504.203.000,00	0	0	0	504.203.000,00	74.144.591,00	215.099.751,00	23.535.163,00	29.190.535,00
A.02.02.02.005	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	7.000.000,00	0	0	0	7.000.000,00	0	0	0	0
A.02.02.02.005.04	SERVICIOS DE CONSTRUCCION	7.000.000,00	0	0	0	7.000.000,00	0	0	0	0
A.02.02.02.006	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS SERVICIOS DE TRANSPORTE Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD GAS Y AGUA	69.500.000,00	0	0	0	69.500.000,00	3.297.113,00	15.438.230,00	3.100.613,00	8.387.730,00
A.02.02.02.006.04	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	7.000.000,00	0	0	0	7.000.000,00	1.350.700,00	3.204.700,00	1154200	1154200
A.02.02.02.006.05	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA	2.500.000,00	0	0	0	2.500.000,00	0	0	0	0
A.02.02.02.006.08	SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERIA	6.500.000,00	0	0	0	6.500.000,00	0,00	5.000.000,00	0	0
A.02.02.02.006.09	SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD GAS Y AGUA (POR CUENTA PROPIA)	53.500.000,00	0	0	0	53.500.000,00	1.946.413,00	7.233.530,00	1.946.413,00	7.233.530,00
A.02.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	36.703.000,00	0	0	0	36.703.000,00	3901266	3901266	0	0
A.02.02.02.007.01	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	36.703.000,00	0	0	0	36.703.000,00	3901266	3901266	0	0
A.02.02.02.007.01.01	SERVICIOS FINANCIEROS EXCEPTO DE LA BANCA DE INVERSION SERVICIOS DE SEGUROS Y SERVICIOS DE PENSIONES	2.703.000,00	0	0	0	2.703.000,00	0	0	0	0
A.02.02.02.007.01.03	SERVICIOS DE SEGUROS Y PENSIONES (CON EXCLUSION DE SERVICIOS DE REASEGURO) EXCEPTO LOS SERVICIOS DE SEGUROS SOCIALES	34.000.000,00	0	0	0	34.000.000,00	3901266	3901266	0	0

SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.  
 NIT: 00890205335 - 2  
 EJECUCION EMPRESA  
 Periodo comprendido entre 01-01-2019 y 31-01-2019  
 Fecha de Impresión: 04.04.2019  
 Impreso por: PNLR - PEDRO NEL LARA RODRIGUEZ

CODIGO PRESUPUESTAL	DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRACRÉDITOS DEL MES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS
A.02.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	230.000.000,00	0	0	0	230.000.000,00	62.836.712,00	121.845.587,00	7.243.382,00	7.611.637,00
A.02.02.02.008.02	SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES	109.350.000,00	0	0	0	109.350.000,00	0,00	51.750.000,00	5700000	5700000
A.02.02.02.008.02.01	SERVICIOS JURIDICOS	72.000.000,00	0	0	0	72.000.000,00	0,00	45.000.000,00	5700000	5700000
A.02.02.02.008.02.02	SERVICIOS DE CONTABILIDAD AUDITORIA Y TENEDURIA DE LIBROS	37.350.000,00	0	0	0	37.350.000,00	0,00	6.750.000,00	0	0
A.02.02.02.008.03	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	11.000.000,00	0	0	0	11.000.000,00	390.620,00	7.281.240,00	781240	781240
A.02.02.02.008.03.06	SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y EL SUMINISTRO DE ESPACIO O TIEMPO PUBLICITARIOS	7.000.000,00	0	0	0	7.000.000,00	0,00	6.500.000,00	0	0
A.02.02.02.008.03.09	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS N.C.P.	4.000.000,00	0	0	0	4.000.000,00	390.620,00	781.240,00	781240	781240
A.02.02.02.008.04	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES TRANSMISION Y SUMINISTRO DE INFORMACION	20.000.000,00	0	0	0	20.000.000,00	8.923.392,00	9.291.647,00	362.142,00	730.397,00
A.02.02.02.008.04.01	SERVICIOS DE TELEFONIA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES	6.000.000,00	0	0	0	6.000.000,00	362.142,00	730.397,00	362.142,00	730.397,00
A.02.02.02.008.04.02	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES A TRAVÉS DE INTERNET	14.000.000,00	0	0	0	14.000.000,00	8561250	8561250	0	0
A.02.02.02.008.05	SERVICIOS DE SOPORTE	21.091.300,00	0	0	0	21.091.300,00	2208000	2208000	0	0
A.02.02.02.008.05.09	OTROS SERVICIOS AUXILIARES	21.091.300,00	0	0	0	21.091.300,00	2208000	2208000	0	0
A.02.02.02.008.07	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	53.458.700,00	0	0	0	53.458.700,00	39214700	39214700	300000	300000
A.02.02.02.008.07.01	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS MAQUINARIA Y EQUIPO	37.158.700,00	0	0	0	37.158.700,00	29158700	29158700	0	0
A.02.02.02.008.07.02	SERVICIOS DE REPARACION DE OTROS BIENES	5.000.000,00	0	0	0	5.000.000,00	0	0	0	0
A.02.02.02.008.07.03	SERVICIOS DE INSTALACION (DISTINTOS DE LOS SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	11.300.000,00	0	0	0	11.300.000,00	10056000	10056000	300000	300000
A.02.02.02.008.08	SERVICIOS DE FABRICACION DE INSUMOS FISICOS QUE SON PROPIEDAD DE OTROS	11.000.000,00	0	0	0	11.000.000,00	11000000	11000000	0	0
A.02.02.02.008.09	OTROS SERVICIOS DE FABRICACION SERVICIOS DE EDICION IMPRESION Y REPRODUCCION SERVICIOS DE RECUPERACION DE MATERIALES	4.100.000,00	0	0	0	4.100.000,00	1100000	1100000	100000	100000
A.02.02.02.008.09.01	SERVICIOS DE EDICION IMPRESION Y REPRODUCCION	4.100.000,00	0	0	0	4.100.000,00	1100000	1100000	100000	100000
A.02.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERSONALES	84.000.000,00	0	0	0	84.000.000,00	-4.000.000,00	46.916.668,00	1916668	1916668
A.02.02.02.009.02	SERVICIOS DE EDUCACION	2.500.000,00	0	0	0	2.500.000,00	0	0	0	0
A.02.02.02.009.02.09	OTROS TIPOS DE EDUCACION Y SERVICIOS DE APOYO EDUCATIVO	2.500.000,00	0	0	0	2.500.000,00	0	0	0	0
A.02.02.02.009.03	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	53.500.000,00	0	0	0	53.500.000,00	-4.000.000,00	31.916.668,00	1916668	1916668
A.02.02.02.009.03.01	SERVICIOS DE SALUD HUMANA	52.500.000,00	0	0	0	52.500.000,00	-4.000.000,00	31.916.668,00	1916668	1916668
A.02.02.02.009.03.05	OTROS SERVICIOS SOCIALES SIN ALOJAMIENTO	1.000.000,00	0	0	0	1.000.000,00	0	0	0	0
A.02.02.02.009.04	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO RECOLECCION TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE DESECHOS Y OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL	28.000.000,00	0	0	0	28.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0	0
A.02.02.02.009.04.01	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO SERVICIOS DE LIMPIEZA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y TANQUES SÉPTICOS	3.000.000,00	0	0	0	3.000.000,00	0	0	0	0
A.02.02.02.009.04.02	SERVICIOS DE RECOLECCION DE DESECHOS	5.000.000,00	0	0	0	5.000.000,00	0	0	0	0
A.02.02.02.009.04.03	SERVICIOS DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE DESECHOS	20.000.000,00	0	0	0	20.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0	0
A.02.02.02.010	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION MENOR 180 DIAS	77.000.000,00	0	0	0	77.000.000,00	8.109.500,00	26.998.000,00	11274500	11274500
A.02.02.03	GASTOS IMPREVISTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.261.617.000,00	0	0	0	9.261.617.000,00	754.029.299,00	1.505.035.656,00	2.461.168,00	752.320.206,00
A.03.01	SUBVENCIONES	2.500.000,00	0	0	0	2.500.000,00	0	0	0	0
A.03.01.02	A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	2.500.000,00	0	0	0	2.500.000,00	0	0	0	0
A.03.01.02.002	TRANSFERENCIA RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA Y TELEVISION REGIONAL (ART 21 LEY 14 DE 1991)	2.500.000,00	0	0	0	2.500.000,00	0	0	0	0
A.03.03	A ENTIDADES DEL GOBIERNO	21.536.000,00	0	0	0	21.536.000,00	0	0	0	0
A.03.03.01	A ORGANOS DEL PGN	21.536.000,00	0	0	0	21.536.000,00	0	0	0	0
A.03.03.01.005	CONTRIBUCION SUPERINTENDENCIA DE SALUD	2.000.000,00	0	0	0	2.000.000,00	0	0	0	0
A.03.03.01.0999	OTRAS TRANSFERENCIAS - PREVIO CONCEPTO DGPPN	19.536.000,00	0	0	0	19.536.000,00	0	0	0	0
A.03.04	PRESTACIONES SOCIALES	9.227.581.000,00	0	0	0	9.227.581.000,00	754.029.299,00	1.505.035.656,00	2.461.168,00	752.320.206,00
A.03.04.01	PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	9.204.631.000,00	0	0	0	9.204.631.000,00	750.592.299,00	1.501.598.656,00	1.147.319,00	751.006.357,00
A.03.04.01.001	MESADAS PENSIONALES ENFERMOS DE LEPRO (LEY 148 DE 1961) (DE PENSIONES)	20.950.000,00	0	0	0	20.950.000,00	1.147.319,00	2.294.638,00	1147319	1147319

SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.  
 NIT: 00890205335 - 2  
 EJECUCION EMPRESA  
 Periodo comprendido entre 01-01-2019 y 31-01-2019  
 Fecha de Impresión: 04.04.2019  
 Impreso por: PNLR - PEDRO NEL LARA RODRIGUEZ

CODIGO PRESUPUESTAL	DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRACRÉDITOS DEL MES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS
A.03.04.01.003	SOSTENIMIENTO EDUCATIVO HIJOS ENFERMOS DE LEPRO (LEY 148 DE 1961) (NO DE PENSIONES)	14.560.000,00	0	0	0	14.560.000,00	0	0	0	0
A.03.04.01.004	SUBSIDIO ENFERMOS DE LEPRO (DECRETOS 0475 DE 1954/ DECRETO 1975 DE 1957/ LEY 148 DE 1961/ LEY 380 DE 1997) (NO DE PENSIONES)	9.169.121.000,00	0	0	0	9.169.121.000,00	749.444.980,00	1.499.304.018,00	0,00	749.859.038,00
A.03.04.02	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	22.950.000,00	0	0	0	22.950.000,00	3437000	3437000	1313849	1313849
A.03.04.02.012	INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	22.950.000,00	0	0	0	22.950.000,00	3437000	3437000	1313849	1313849
A.03.10	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	10.000.000,00	0	0	0	10.000.000,00	0	0	0	0
A.03.10.01	FALLOS NACIONALES	10.000.000,00	0	0	0	10.000.000,00	0	0	0	0
A.03.10.01.001	SENTENCIAS	10.000.000,00	0	0	0	10.000.000,00	0	0	0	0
A.03.10.01.002	CONCILIACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.05	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	263.000.000,00	0	0	0	263.000.000,00	0,00	104.200.000,00	6450000	6450000
A.05.01	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	263.000.000,00	0	0	0	263.000.000,00	0,00	104.200.000,00	6450000	6450000
A.05.01.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.05.01.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	263.000.000,00	0	0	0	263.000.000,00	0,00	104.200.000,00	6450000	6450000
A.05.01.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERSONALES	263.000.000,00	0	0	0	263.000.000,00	0,00	104.200.000,00	6450000	6450000
A.05.01.02.009.03	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	263.000.000,00	0	0	0	263.000.000,00	0,00	104.200.000,00	6450000	6450000
A.05.01.02.009.03.01	SERVICIOS DE SALUD HUMANA	263.000.000,00	0	0	0	263.000.000,00	0,00	104.200.000,00	6450000	6450000
A.08	GASTOS POR TRIBUTOS MULTAS SANCIONES E INTERESES DE MORA	29.823.000,00	0	0	0	29.823.000,00	249228	249228	0	0
A.08.01	IMPUESTOS	3.500.000,00	0	0	0	3.500.000,00	0	0	0	0
A.08.01.02	IMPUESTOS TERRITORIALES	3.500.000,00	0	0	0	3.500.000,00	0	0	0	0
A.08.01.02.001	IMPUESTO PREDIAL	3.500.000,00	0	0	0	3.500.000,00	0	0	0	0
A.08.02	ESTAMPILLAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.08.03	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	2.838.000,00	0	0	0	2.838.000,00	249228	249228	0	0
A.08.04	CONTRIBUCIONES	23.485.000,00	0	0	0	23.485.000,00	0	0	0	0
A.08.04.01	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	23.485.000,00	0	0	0	23.485.000,00	0	0	0	0
A.08.05	MULTAS SANCIONES E INTERESES DE MORA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.08.05.01	MULTAS Y SANCIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.08.05.02	INTERESES DE MORA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	PRESUPUESTO DE SERVICIO A LA DEUDA PUBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	PRESUPUESTO DE INVERSION	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.801.0.5.0.0	INVERSION APLICADA A GASTOS DE OPERACION	165.000.000,00	0	0	0	165.000.000,00	0,00	23.000.000,00	0	0
C.801.0.5.0.0.1	ADQUISICION MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	75.000.000,00	0	0	0	75.000.000,00	0	0	0	0
C.801.0.5.0.0.2	ADQUISICION MEDICAMENTOS	90.000.000,00	0	0	0	90.000.000,00	0,00	23.000.000,00	0	0
E	DISPONIBILIDAD FINAL	46.597.000,00	0	0	0	46.597.000,00	0	0	0	0
		15.689.362.000,00	0,00	0,00	0,00	15.689.362.000,00	1.255.419.868,00	2.664.761.268,00	630.528.665,00	1.392.768.823,00
		15.689.362.000,00					1.255.419.868	2.664.761.268	630.528.665	1.392.768.823
		0,00					0	0	0	0

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

**UNIDAD M E S:** SANATORIO DE CONTRATACION  
**VIGENCIA:** 02  
**RECURSOS:** 2019  
EMPRESA (Nacion y Propios)  
**FEBRERO**

RUBRO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES Y CREDITOS DEL MES	ADICIONES Y CREDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CDP DEL MES	CDP ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR / C.D.P	SALDO POR COMPROMETER	% EJECUTADO PAGADO
<b>A</b>	<b>PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>15.477.765.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.477.765.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.255.419.868,00</b>	<b>1.255.419.868,00</b>	<b>1.175.335.251,00</b>	<b>1.175.335.251,00</b>	<b>1.392.768.823,00</b>	<b>1.392.768.823,00</b>	<b>1.594.647.582,00</b>	<b>1.594.647.582,00</b>	<b>9%</b>
<b>A.01</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>4.718.122.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.718.122.000,00</b>	<b>353.708.112,00</b>	<b>697.440.995,00</b>	<b>353.708.112,00</b>	<b>697.440.995,00</b>	<b>353.708.112,00</b>	<b>697.440.995,00</b>	<b>594.647.582,00</b>	<b>594.647.582,00</b>	<b>4.020.681.005,00</b>	<b>4.020.681.005,00</b>	<b>13%</b>
<b>A.01.01</b>	<b>PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE</b>	<b>4.718.122.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.718.122.000,00</b>	<b>353.708.112,00</b>	<b>697.440.995,00</b>	<b>353.708.112,00</b>	<b>697.440.995,00</b>	<b>353.708.112,00</b>	<b>697.440.995,00</b>	<b>594.647.582,00</b>	<b>594.647.582,00</b>	<b>4.020.681.005,00</b>	<b>4.020.681.005,00</b>	<b>13%</b>
<b>A.01.01.01</b>	<b>SALARIO</b>	<b>3.301.677.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.301.677.000,00</b>	<b>227.902.556,00</b>	<b>460.233.907,00</b>	<b>227.902.556,00</b>	<b>460.233.907,00</b>	<b>227.902.556,00</b>	<b>460.233.907,00</b>	<b>444.913.395,00</b>	<b>444.913.395,00</b>	<b>2.841.443.093,00</b>	<b>2.841.443.093,00</b>	<b>13%</b>
<b>A.01.01.01.001</b>	<b>FACTORES SALARIALES COMUNES</b>	<b>3.301.677.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.301.677.000,00</b>	<b>227.902.556,00</b>	<b>460.233.907,00</b>	<b>227.902.556,00</b>	<b>460.233.907,00</b>	<b>227.902.556,00</b>	<b>460.233.907,00</b>	<b>444.913.395,00</b>	<b>444.913.395,00</b>	<b>2.841.443.093,00</b>	<b>2.841.443.093,00</b>	<b>13%</b>
<b>A.01.01.01.001.01</b>	<b>SUELDO BASICO</b>	<b>2.405.677.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.405.677.000,00</b>	<b>181.179.995,00</b>	<b>359.932.205,00</b>	<b>181.179.995,00</b>	<b>359.932.205,00</b>	<b>181.179.995,00</b>	<b>359.932.205,00</b>	<b>359.932.205,00</b>	<b>359.932.205,00</b>	<b>2.045.744.795,00</b>	<b>2.045.744.795,00</b>	<b>15%</b>
<b>A.01.01.01.001.04</b>	<b>SUBSIDIO DE ALIMENTACION</b>	<b>70.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.000.000,00</b>	<b>5.323.039,00</b>	<b>10.794.497,00</b>	<b>5.323.039,00</b>	<b>10.794.497,00</b>	<b>5.323.039,00</b>	<b>10.794.497,00</b>	<b>10.794.497,00</b>	<b>10.794.497,00</b>	<b>59.205.503,00</b>	<b>59.205.503,00</b>	<b>15%</b>
<b>A.01.01.01.001.06</b>	<b>PRIMA DE SERVICIO</b>	<b>111.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111.000.000,00</b>	<b>727.7348</b>	<b>727.7348</b>	<b>727.7348</b>	<b>727.7348</b>	<b>727.7348</b>	<b>727.7348</b>	<b>727.7348</b>	<b>727.7348</b>	<b>103.722.652,00</b>	<b>103.722.652,00</b>	<b>7%</b>
<b>A.01.01.01.001.07</b>	<b>BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS</b>	<b>95.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95.000.000,00</b>	<b>8.829.975,00</b>	<b>24.110.271,00</b>	<b>8.829.975,00</b>	<b>24.110.271,00</b>	<b>8.829.975,00</b>	<b>24.110.271,00</b>	<b>24.110.271,00</b>	<b>24.110.271,00</b>	<b>70.889.729,00</b>	<b>70.889.729,00</b>	<b>25%</b>
<b>A.01.01.01.001.08</b>	<b>HORAS EXTRAS DOMINICALES FESTIVOS Y RECARGOS</b>	<b>256.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>256.000.000,00</b>	<b>15.320.512,00</b>	<b>40.311.661,00</b>	<b>15.320.512,00</b>	<b>40.311.661,00</b>	<b>15.320.512,00</b>	<b>40.311.661,00</b>	<b>24.991.149</b>	<b>24.991.149</b>	<b>215.688.339,00</b>	<b>215.688.339,00</b>	<b>10%</b>
<b>A.01.01.01.001.09</b>	<b>PRIMA DE NAVIDAD</b>	<b>243.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>243.000.000,00</b>	<b>569.220</b>	<b>569.220</b>	<b>569.220</b>	<b>569.220</b>	<b>569.220</b>	<b>569.220</b>	<b>569.220</b>	<b>569.220</b>	<b>242.430.780,00</b>	<b>242.430.780,00</b>	<b>0%</b>
<b>A.01.01.01.001.10</b>	<b>PRIMA DE VACACIONES</b>	<b>121.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121.000.000,00</b>	<b>9.402.467,00</b>	<b>17.238.705,00</b>	<b>9.402.467,00</b>	<b>17.238.705,00</b>	<b>9.402.467,00</b>	<b>17.238.705,00</b>	<b>11.230.481,00</b>	<b>17.238.705,00</b>	<b>103.761.295,00</b>	<b>103.761.295,00</b>	<b>14%</b>
<b>A.01.01.01.002</b>	<b>FACTORES SALARIALES ESPECIALES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>A.01.01.01.002.12</b>	<b>PRIMA DE ANTIGEDAD</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>A.01.01.01.002.12.01</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>A.01.01.01.002.12.02</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>A.01.01.02</b>	<b>CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA</b>	<b>1.154.031.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.154.031.000,00</b>	<b>87.472.901,00</b>	<b>185.270.034,00</b>	<b>87.472.901,00</b>	<b>185.270.034,00</b>	<b>87.472.901,00</b>	<b>185.270.034,00</b>	<b>97.797.133</b>	<b>97.797.133</b>	<b>968.760.966,00</b>	<b>968.760.966,00</b>	<b>8%</b>
<b>A.01.01.02.001</b>	<b>PENSIONES</b>	<b>330.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>330.000.000,00</b>	<b>26.025.217,00</b>	<b>54.566.389,00</b>	<b>26.025.217,00</b>	<b>54.566.389,00</b>	<b>26.025.217,00</b>	<b>54.566.389,00</b>	<b>28.541.172</b>	<b>28.541.172</b>	<b>275.433.611,00</b>	<b>275.433.611,00</b>	<b>9%</b>
<b>A.01.01.02.001.01</b>	<b>PENSIONES SECTOR PRIVADO</b>	<b>105.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105.000.000,00</b>	<b>8.243.065,00</b>	<b>16.909.013,00</b>	<b>8.243.065,00</b>	<b>16.909.013,00</b>	<b>8.243.065,00</b>	<b>16.909.013,00</b>	<b>8.665.948</b>	<b>8.665.948</b>	<b>88.090.987,00</b>	<b>88.090.987,00</b>	<b>8%</b>
<b>A.01.01.02.001.02</b>	<b>PENSIONES SECTOR PUBLICO</b>	<b>225.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225.000.000,00</b>	<b>17.782.152,00</b>	<b>37.657.376,00</b>	<b>17.782.152,00</b>	<b>37.657.376,00</b>	<b>17.782.152,00</b>	<b>37.657.376,00</b>	<b>1.987.524</b>	<b>1.987.524</b>	<b>187.342.624,00</b>	<b>187.342.624,00</b>	<b>9%</b>
<b>A.01.01.02.002</b>	<b>SALUD</b>	<b>234.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>234.000.000,00</b>	<b>18.471.066,00</b>	<b>38.704.040,00</b>	<b>18.471.066,00</b>	<b>38.704.040,00</b>	<b>18.471.066,00</b>	<b>38.704.040,00</b>	<b>20.232.974</b>	<b>20.232.974</b>	<b>195.295.960,00</b>	<b>195.295.960,00</b>	<b>9%</b>
<b>A.01.01.02.002.01</b>	<b>SALUD SECTOR PRIVADO</b>	<b>234.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>234.000.000,00</b>	<b>18.471.066,00</b>	<b>38.704.040,00</b>	<b>18.471.066,00</b>	<b>38.704.040,00</b>	<b>18.471.066,00</b>	<b>38.704.040,00</b>	<b>20.232.974</b>	<b>20.232.974</b>	<b>195.295.960,00</b>	<b>195.295.960,00</b>	<b>9%</b>
<b>A.01.01.02.002.02</b>	<b>SALUD SECTOR PUBLICO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>A.01.01.02.003</b>	<b>APORTES DE CESANTIAS</b>	<b>272.031.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>272.031.000,00</b>	<b>18.923.118,00</b>	<b>38.451.905,00</b>	<b>18.923.118,00</b>	<b>38.451.905,00</b>	<b>18.923.118,00</b>	<b>38.451.905,00</b>	<b>19.528.787</b>	<b>19.528.787</b>	<b>233.579.095,00</b>	<b>233.579.095,00</b>	<b>7%</b>
<b>A.01.01.02.003.01</b>	<b>APORTES DE CESANTIAS SECTOR PRIVADO</b>	<b>272.031.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>272.031.000,00</b>	<b>18.923.118,00</b>	<b>38.451.905,00</b>	<b>18.923.118,00</b>	<b>38.451.905,00</b>	<b>18.923.118,00</b>	<b>38.451.905,00</b>	<b>19.528.787</b>	<b>19.528.787</b>	<b>233.579.095,00</b>	<b>233.579.095,00</b>	<b>7%</b>
<b>A.01.01.02.003.02</b>	<b>APORTES DE CESANTIAS SECTOR PUBLICO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>A.01.01.02.004</b>	<b>CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR</b>	<b>116.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>116.000.000,00</b>	<b>8.699.600,00</b>	<b>19.486.100,00</b>	<b>8.699.600,00</b>	<b>19.486.100,00</b>	<b>8.699.600,00</b>	<b>19.486.100,00</b>	<b>10.786.500</b>	<b>10.786.500</b>	<b>96.513.900,00</b>	<b>96.513.900,00</b>	<b>9%</b>
<b>A.01.01.02.004.01</b>	<b>CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR SECTOR PRIVADO</b>	<b>116.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>116.000.000,00</b>	<b>8.699.600,00</b>	<b>19.486.100,00</b>	<b>8.699.600,00</b>	<b>19.486.100,00</b>	<b>8.699.600,00</b>	<b>19.486.100,00</b>	<b>10.786.500</b>	<b>10.786.500</b>	<b>96.513.900,00</b>	<b>96.513.900,00</b>	<b>9%</b>
<b>A.01.01.02.004.02</b>	<b>CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR SECTOR PUBLICO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>A.01.01.02.005</b>	<b>APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES</b>	<b>57.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57.000.000,00</b>	<b>4.476.700,00</b>	<b>9.696.000,00</b>	<b>4.476.700,00</b>	<b>9.696.000,00</b>	<b>4.476.700,00</b>	<b>9.696.000,00</b>	<b>5.219.300</b>	<b>5.219.300</b>	<b>47.304.000,00</b>	<b>47.304.000,00</b>	<b>9%</b>
<b>A.01.01.02.005.01</b>	<b>APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES SECTOR PRIVADO</b>	<b>57.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57.000.000,00</b>	<b>4.476.700,00</b>	<b>9.696.000,00</b>	<b>4.476.700,00</b>	<b>9.696.000,00</b>	<b>4.476.700,00</b>	<b>9.696.000,00</b>	<b>5.219.300</b>	<b>5.219.300</b>	<b>47.304.000,00</b>	<b>47.304.000,00</b>	<b>9%</b>
<b>A.01.01.02.005.02</b>	<b>APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES SECTOR PUBLICO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>A.01.01.02.006</b>	<b>APORTES AL ICFE</b>	<b>87.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87.000.000,00</b>	<b>6.525.300,00</b>	<b>14.616.900,00</b>	<b>6.525.300,00</b>	<b>14.616.900,00</b>	<b>6.525.300,00</b>	<b>14.616.900,00</b>	<b>8.091.600</b>	<b>8.091.600</b>	<b>72.383.100,00</b>	<b>72.383.100,00</b>	<b>9%</b>
<b>A.01.01.02.007</b>	<b>APORTES AL SENA</b>	<b>58.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58.000.000,00</b>	<b>4.351.900,00</b>	<b>9.748.700,00</b>	<b>4.351.900,00</b>	<b>9.748.700,00</b>	<b>4.351.900,00</b>	<b>9.748.700,00</b>	<b>5.968.600</b>	<b>5.968.600</b>	<b>48.251.300,00</b>	<b>48.251.300,00</b>	<b>9%</b>
<b>A.01.01.03</b>	<b>REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL</b>	<b>262.414.000,00</b>	<b>0</b>															

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

**UNIDAD M E S:** SANATORIO DE CONTRATACION  
**VIGENCIA:** 02  
**RECURSOS:** EMPRESA (Nacion y Propios)  
**FEBRERO 2019**

RUBRO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRACRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRACRÉDITOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CDP DEL MES	CDP ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR / C.D.P	SALDO POR COMPROMETER	% EJECUTADO PAGADO
A.02.02.01.003.05	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	135.500.000,00	0	0	0	0	135.500.000,00	41.890.000,00	42.034.000,00	37.390.000,00	37.534.000,00	500.000,00	644.000,00	644000	644000	93.466.000,00	97.966.000,00	0%
A.02.02.01.003.06	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	26.500.000,00	0	0	0	0	26.500.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	26.500.000,00	26.500.000,00	0%
A.02.02.01.003.07	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.	4.000.000,00	0	0	0	0	4.000.000,00	2200000	2200000	2200000	2200000	400000	400000	400000	400000	1.800.000,00	1.800.000,00	10%
A.02.02.01.003.08	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	33.000.000,00	0	0	0	0	33.000.000,00	0,00	16.186.000,00	12.000.000,00	16.186.000,00	16185750	16185750	4186000	4186000	16.814.000,00	16.814.000,00	13%
A.02.02.01.004	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	16.000.000,00	0	0	0	0	16.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	16.000.000,00	16.000.000,00	0%
A.02.02.01.004.02	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	1.000.000,00	0	0	0	0	1.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000,00	1.000.000,00	0%
A.02.02.01.004.07	PAQUETES DE SOFTWARE	15.000.000,00	0	0	0	0	15.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000.000,00	15.000.000,00	0%
A.02.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	504.203.000,00	0	0	0	0	504.203.000,00	70.321.771,00	273.338.511,00	74.144.591,00	215.099.751,00	30.071.063,00	35.726.435,00	23.535.163,00	29.190.535,00	230.864.489,00	289.103.249,00	6%
A.02.02.02.005	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	7.000.000,00	0	0	0	0	7.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000.000,00	7.000.000,00	0%
A.02.02.02.005.04	SERVICIOS DE CONSTRUCCION	7.000.000,00	0	0	0	0	7.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000.000,00	7.000.000,00	0%
A.02.02.02.006	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS SERVICIOS DE TRANSPORTE Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD GAS Y AGUA	69.500.000,00	0	0	0	0	69.500.000,00	3.015.113,00	17.268.230,00	3.297.113,00	15.438.230,00	3.913.013,00	9.200.130,00	3.100.613,00	8.387.730,00	52.231.770,00	54.061.770,00	12%
A.02.02.02.006.04	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	7.000.000,00	0	0	0	0	7.000.000,00	1.068.700,00	5.034.700,00	1.350.700,00	3.204.700,00	1805000	1805000	1154200	1154200	1.965.300,00	3.795.300,00	16%
A.02.02.02.006.05	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA	2.500.000,00	0	0	0	0	2.500.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000,00	2.500.000,00	0%
A.02.02.02.006.08	SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERIA	6.500.000,00	0	0	0	0	6.500.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	161600	161600	0	0	1.500.000,00	1.500.000,00	0%
A.02.02.02.006.09	SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD GAS Y AGUA (POR CUENTA PROPIA)	53.500.000,00	0	0	0	0	53.500.000,00	1.946.413,00	7.233.530,00	1.946.413,00	7.233.530,00	1.946.413,00	7.233.530,00	1.946.413,00	7.233.530,00	46.266.470,00	46.266.470,00	14%
A.02.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	36.703.000,00	0	0	0	0	36.703.000,00	3901266	3901266	3901266	3901266	0	0	0	0	32.801.734,00	32.801.734,00	0%
A.02.02.02.007.01	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	36.703.000,00	0	0	0	0	36.703.000,00	3901266	3901266	3901266	3901266	0	0	0	0	32.801.734,00	32.801.734,00	0%
A.02.02.02.007.01.01	SERVICIOS FINANCIEROS EXCEPTO DE LA BANCA DE INVERSION SERVICIOS DE SEGUROS Y SERVICIOS DE PENSIONES	2.703.000,00	0	0	0	0	2.703.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.703.000,00	2.703.000,00	0%
A.02.02.02.007.01.03	SERVICIOS DE SEGUROS Y PENSIONES (CON EXCLUSION DE SERVICIOS DE REASEGURO) EXCEPTO LOS SERVICIOS DE SEGUROS SOCIALES	34.000.000,00	0	0	0	0	34.000.000,00	3901266	3901266	3901266	3901266	0	0	0	0	30.098.734,00	30.098.734,00	0%
A.02.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	230.000.000,00	0	0	0	0	230.000.000,00	55.277.392,00	173.836.347,00	62.836.712,00	121.845.587,00	7.543.382,00	7.911.637,00	7.243.382,00	7.611.637,00	56.163.653,00	108.154.413,00	3%
A.02.02.02.008.02	SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES	109.350.000,00	0	0	0	0	109.350.000,00	30.600.000,00	82.350.000,00	0,00	51.750.000,00	6000000	6000000	5700000	5700000	27.000.000,00	57.600.000,00	5%
A.02.02.02.008.02.01	SERVICIOS JURIDICOS	72.000.000,00	0	0	0	0	72.000.000,00	0,00	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	6000000	6000000	5700000	5700000	27.000.000,00	27.000.000,00	8%
A.02.02.02.008.02.02	SERVICIOS DE CONTABILIDAD AUDITORIA Y TENEDURIA DE LIBROS	37.350.000,00	0	0	0	0	37.350.000,00	30.600.000,00	37.350.000,00	0,00	6.750.000,00	0	0	0	0	0,00	30.600.000,00	0%
A.02.02.02.008.03	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS	11.000.000,00	0	0	0	0	11.000.000,00	0,00	10.500.000,00	390.620,00	7.281.240,00	781240	781240	781240	781240	500.000,00	3.718.760,00	7%
A.02.02.02.008.03.06	SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y EL SUMINISTRO DE ESPACIO O TIEMPO PUBLICITARIOS	7.000.000,00	0	0	0	0	7.000.000,00	0,00	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	0	0	0	0	500.000,00	500.000,00	0%
A.02.02.02.008.03.09	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS N.C.P.	4.000.000,00	0	0	0	0	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	390.620,00	781.240,00	781240	781240	781240	781240	0	3.218.760,00	20%
A.02.02.02.008.04	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	20.000.000,00	0	0	0	0	20.000.000,00	1.069.392,00	10.219.647,00	8.923.392,00	9.291.647,00	362.142,00	730.397,00	362.142,00	730.397,00	9.780.353,00	10.708.353,00	4%
A.02.02.02.008.04.01	SERVICIOS DE TELEFONIA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES	6.000.000,00	0	0	0	0	6.000.000,00	362.142,00	730.397,00	362.142,00	730.397,00	362.142,00	730.397,00	362.142,00	730.397,00	5.269.603,00	5.269.603,00	12%
A.02.02.02.008.04.02	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES A TRAVES DE INTERNET	14.000.000,00	0	0	0	0	14.000.000,00	707.250,00	9.489.250,00	8561250	8561250	0	0	0	0	4.510.750,00	5.438.750,00	0%
A.02.02.02.008.05	SERVICIOS DE SOPORTE	21.091.300,00	0	0	0	0	21.091.300,00	1920800	1920800	2208000	2208000	0	0	0	0	1.883.300,00	18.883.300,00	0%
A.02.02.02.008.05.09	OTROS SERVICIOS AUXILIARES	21.091.300,00	0	0	0	0	21.091.300,00	1920800	1920800	2208000	2208000	0	0	0	0	1.883.300,00	18.883.300,00	0%
A.02.02.02.008.07	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	53.458.700,00	0	0	0	0	53.458.700,00	3.300.000,00	39.458.700,00	39214700	39214700	300000	300000	300000	300000	14.000.000,00	14.244.000,00	1%
A.02.02.02.008.07.01	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS MAQUINARIA Y EQUIPO	37.158.700,00	0	0	0	0	37.158.700,00	0,00	29.158.700,00	29158700	29158700	0	0	0	0	8.000.000,00	8.000.000,00	0%
A.02.02.02.008.07.02	SERVICIOS DE REPARACION DE OTROS BIENES	5.000.000,00	0	0	0	0	5.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000,00	5.000.000,00	0%
A.02.02.02.008.07.03	SERVICIOS DE INSTALACION (DISTINTOS DE LOS SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	11.300.000,00	0	0	0	0	11.300.000,00	3.300.000,00	10.300.000,00	10056000	10056000	300000	300000	300000	300000	1.000.000,00	1.244.000,00	3%
A.02.02.02.008.08	SERVICIOS DE FABRICACION DE INSUMOS FÍSICOS QUE SON PROPIEDAD DE OTROS	11.000.000,00	0	0	0	0	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	11000000	11000000	0	0	0	0	0	0,00	0%
A.02.02.02.008.09	OTROS SERVICIOS DE FABRICACION SERVICIOS DE EDICION IMPRESION Y REPRODUCCION	4.100.000,00	0	0	0	0	4.100.000,00	1100000	1100000	1100000	1100000	100000	100000	100000	100000	3.000.000,00	3.000.000,00	2%
A.02.02.02.008.09.01	SERVICIOS DE EDICION IMPRESION Y REPRODUCCION	4.100.000,00	0	0	0	0	4.100.000,00	1100000	1100000	1100000	1100000	100000	100000	100000	100000	3.000.000,00	3.000.000,00	2%
A.02.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERSONALES	84.000.000,00	0	0	0	0	84.000.000,00	50.916.668,00	-4.000.000,00	46.916.668,00	1916668	1916668	1916668	1916668	1916668	33.083.332,00	37.083.332,00	2%
A.02.02.02.009.02	SERVICIOS DE EDUCACION	2.500.000,00	0	0	0	0	2.500.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000,00	2.500.000,00	0%
A.02.02.02.009.02.09	OTROS TIPOS DE EDUCACION Y SERVICIOS DE APOYO EDUCATIVO	2.500.000,00	0	0	0	0	2.500.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000,00	2.500.000,00	0%
A.02.02.02.009.03	SERVICIOS PARA EL CIUDADANO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	53.500.000,00	0	0	0	0	53.500.000,00	0,00	35.916.668,00	-4.000.000,00	31.916.668,00	1916668	1916668	1916668	1916668	17.583.332,00	21.583.332,00	4%
A.02.02.02.009.03.01	SERVICIOS DE SALUD HUMANA	52.500.000,00	0	0	0	0	52.500.000,00	0,00	35.916.668,00	-4.000.000,00	31.916.668,00	1916668	1916668	1916668	1916668	16.583.332,00	20.583.332,00	4%
A.02.02.02.009.03.05	OTROS SERVICIOS SOCIALES SIN ALOJAMIENTO	1.000.000,00	0	0	0	0	1.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000,00	1.000.000,00	0%
A.02.02.02.009.04	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO RECOLECCION TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE DESECHOS Y OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL	28.000.000,00	0	0	0	0	28.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0	0	0	0	13.000.000,00	13.000.000,00	0%
A.02.02.02.009.04.01	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO SERVICIOS DE LIMPIEZA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y TANQUES	3.000.000,00	0	0	0	0	3.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000,00	3.000.000,00	0%
A.02.02.02.009.04.02	SÉPTICOS	5.000.000,00	0	0	0	0	5.000.000,00											

**SANATORIO DE CONTRATACION EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
INFORME EJECUCIÓN MENSUAL DE GASTOS EMPRESA**
**UNIDAD M E S:** SANATORIO DE CONTRATACION  
**VIGENCIA:** 02  
**RECURSOS:** 2019  
**EMPRESA (Nacion y Propios)**  
**FEBRERO**

RUBRO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRACRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRACRÉDITOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CDP DEL MES	CDP ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR / C.D.P	SALDO POR COMPROMETER	% EJECUTADO PAGADO
<b>A.03.03</b>	<b>A ENTIDADES DEL GOBIERNO</b>	<b>21.536.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.536.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.536.000,00</b>	<b>21.536.000,00</b>	<b>0%</b>
<b>A.03.03.01</b>	<b>A ORGANOS DEL PGN</b>	<b>21.536.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.536.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.536.000,00</b>	<b>21.536.000,00</b>	<b>0%</b>
A.03.03.01.005	CONTRIBUCION SUPERINTENDENCIA DE SALUD	2.000.000,00	0	0	0	0	2.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000,00	2.000.000,00	0%
A.03.03.01.0999	OTRAS TRANSFERENCIAS - PREVIO CONCEPTO DGPPN	19.536.000,00	0	0	0	0	19.536.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	19.536.000,00	19.536.000,00	0%
<b>A.03.04</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>9.227.581.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.227.581.000,00</b>	<b>754.029.299,00</b>	<b>#####</b>	<b>754.029.299,00</b>	<b>#####</b>	<b>751.906.148,00</b>	<b>#####</b>	<b>2.461.168,00</b>	<b>752.320.206,00</b>	<b>7.722.945.344,00</b>	<b>7.722.945.344,00</b>	<b>8%</b>
<b>A.03.04.01</b>	<b>PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL</b>	<b>9.204.631.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.204.631.000,00</b>	<b>750.592.299,00</b>	<b>#####</b>	<b>750.592.299,00</b>	<b>#####</b>	<b>750.592.299,00</b>	<b>#####</b>	<b>1.147.319,00</b>	<b>751.006.357,00</b>	<b>7.703.032.344,00</b>	<b>7.703.032.344,00</b>	<b>8%</b>
A.03.04.01.001	MESADAS PENSIONALES ENFERMOS DE LEPRO (LEY 148 DE 1961) (DE PENSIONES)	20.950.000,00	0	0	0	0	20.950.000,00	1.147.319,00	2.294.638,00	1.147.319,00	2.294.638,00	1.147.319,00	2.294.638,00	1147319	1147319	18.655.362,00	18.655.362,00	5%
A.03.04.01.003	SOSTENIMIENTO EDUCATIVO HDOS ENFERMOS DE LEPRO (LEY 148 DE 1961) (NO DE PENSIONES)	14.560.000,00	0	0	0	0	14.560.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	14.560.000,00	14.560.000,00	0%
A.03.04.01.004	SURSIDIO ENFERMOS DE LEPRO (DECRETOS 0475 DE 1954/ DECRETO 1975 DE 1957/ LEY 148 DE 1961/ LEY 380 DE 1997) (NO DE PENSIONES)	9.169.121.000,00	0	0	0	0	9.169.121.000,00	749.444.980,00	1.499.304.018,00	749.444.980,00	1.499.304.018,00	749.444.980,00	1.499.304.018,00	0,00	749.859.038,00	7.669.816.982,00	7.669.816.982,00	8%
<b>A.03.04.02</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO</b>	<b>22.950.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.950.000,00</b>	<b>3437000</b>	<b>3437000</b>	<b>3437000</b>	<b>3437000</b>	<b>1313849</b>	<b>1313849</b>	<b>1313849</b>	<b>1313849</b>	<b>19.513.000,00</b>	<b>19.513.000,00</b>	<b>6%</b>
A.03.04.02.012	INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	22.950.000,00	0	0	0	0	22.950.000,00	3437000	3437000	3437000	3437000	1313849	1313849	1313849	1313849	19.513.000,00	19.513.000,00	6%
<b>A.03.10</b>	<b>SENTENCIAS Y CONCILIACIONES</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0%</b>
<b>A.03.10.01</b>	<b>FALLOS NACIONALES</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0%</b>
A.03.10.01.001	SENTENCIAS	10.000.000,00	0	0	0	0	10.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000,00	10.000.000,00	0%
A.03.10.01.002	CONCILIACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
<b>A.05</b>	<b>GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION</b>	<b>263.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>263.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.200.000,00</b>	<b>12116664</b>	<b>12116664</b>	<b>6450000</b>	<b>6450000</b>	<b>158.800.000,00</b>	<b>158.800.000,00</b>	<b>2%</b>
<b>A.05.01</b>	<b>GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION</b>	<b>263.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>263.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.200.000,00</b>	<b>12116664</b>	<b>12116664</b>	<b>6450000</b>	<b>6450000</b>	<b>158.800.000,00</b>	<b>158.800.000,00</b>	<b>2%</b>
A.05.01.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
<b>A.05.01.02</b>	<b>ADQUISICION DE SERVICIOS</b>	<b>263.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>263.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.200.000,00</b>	<b>12116664</b>	<b>12116664</b>	<b>6450000</b>	<b>6450000</b>	<b>158.800.000,00</b>	<b>158.800.000,00</b>	<b>2%</b>
<b>A.05.01.02.009</b>	<b>SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERSONALES</b>	<b>263.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>263.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.200.000,00</b>	<b>12116664</b>	<b>12116664</b>	<b>6450000</b>	<b>6450000</b>	<b>158.800.000,00</b>	<b>158.800.000,00</b>	<b>2%</b>
<b>A.05.01.02.009.03</b>	<b>SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>263.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>263.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.200.000,00</b>	<b>12116664</b>	<b>12116664</b>	<b>6450000</b>	<b>6450000</b>	<b>158.800.000,00</b>	<b>158.800.000,00</b>	<b>2%</b>
A.05.01.02.009.03.01	SERVICIOS DE SALUD HUMANA	263.000.000,00	0	0	0	0	263.000.000,00	0,00	104.200.000,00	0,00	104.200.000,00	12116664	12116664	6450000	6450000	158.800.000,00	158.800.000,00	2%
<b>A.08</b>	<b>INTERESES DE MORA</b>	<b>29.823.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.823.000,00</b>	<b>249228</b>	<b>249228</b>	<b>249228</b>	<b>249228</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.573.772,00</b>	<b>29.573.772,00</b>	<b>0%</b>
<b>A.08.01</b>	<b>IMPUESTOS</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>0%</b>
<b>A.08.01.02</b>	<b>IMPUESTOS TERRITORIALES</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>0%</b>
A.08.01.02.001	IMPUESTO PREDIAL	3.500.000,00	0	0	0	0	3.500.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500.000,00	3.500.000,00	0%
A.08.02	ESTAMPILLAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
A.08.03	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	2.838.000,00	0	0	0	0	2.838.000,00	249228	249228	249228	249228	0	0	0	0	2.588.772,00	2.588.772,00	0%
<b>A.08.04</b>	<b>CONTRIBUCIONES</b>	<b>23.485.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.485.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.485.000,00</b>	<b>23.485.000,00</b>	<b>0%</b>
A.08.04.01	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	23.485.000,00	0	0	0	0	23.485.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	23.485.000,00	23.485.000,00	0%
<b>A.08.05</b>	<b>MULTAS SANCCIONES E INTERESES DE MORA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
A.08.05.01	MULTAS Y SANCCIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
A.08.05.02	INTERESES DE MORA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
B	PRESUPUESTO DE SERVICIO A LA DEUDA PUBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
C	PRESUPUESTO DE INVERSION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
<b>C.801.0.5.0.0</b>	<b>INVERSION APLICADA A GASTOS DE OPERACION</b>	<b>165.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>165.000.000,00</b>	<b>16.437.000,00</b>	<b>39.437.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125.563.000,00</b>	<b>142.000.000,00</b>	<b>0%</b>
C.801.0.5.0.0.1	ADQUISICION MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	75.000.000,00	0	0	0	0	75.000.000,00	16437000	16437000	0	0	0	0	0	0	58.563.000,00	75.000.000,00	0%
C.801.0.5.0.0.2	ADQUISICION MEDICAMENTOS	90.000.000,00	0	0	0	0	90.000.000,00	0,00	23.000.000,00	0,00	23.000.000,00	0	0	0	0	67.000.000,00	67.000.000,00	0%
<b>E</b>	<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>46.597.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46.597.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46.597.000,00</b>	<b>46.597.000,00</b>	<b>0%</b>

**FREDY EDUARDO FONSECA SUAREZ**  
Gerente

**AURELIO MIRANDA ARDILA**  
Jefe de Presupuesto

**PEDRO NEL LARA RODRIGUEZ**  
Contador

**ELIZABETH PICO LAYTON**  
Pagadora



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

UNIDAD: SANATORIO DE CONTRATACION  
M E S: 02  
VICENCIA: 2019  
RECURSOS: NACION  
FEBRERO

RUBRO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES Y CREDITOS DEL MES	ADICIONES Y CREDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CDP DEL MES	CDP ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR / C.D.P	SALDO POR COMPROMETER	% EJECUTADO SEGUN RPS
<b>A</b>	<b>PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>14.024.962.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.024.962.000,00</b>	<b>1.123.892.687,00</b>	<b>2.220.631.927,00</b>	<b>1.119.172.687,00</b>	<b>2.215.911.927,00</b>	<b>1.071.129.370,00</b>	<b>2.165.868.610,00</b>	<b>570.362.524,00</b>	<b>1.326.947.310,00</b>	<b>11.804.330.073,00</b>	<b>11.809.050.073,00</b>	<b>9%</b>
<b>A.01</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>4.467.622.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.467.622.000,00</b>	<b>316.617.909,00</b>	<b>660.350.792,00</b>	<b>316.617.909,00</b>	<b>660.350.792,00</b>	<b>316.617.909,00</b>	<b>660.350.792,00</b>	<b>566.152.143,00</b>	<b>572.877.891,00</b>	<b>3.807.271.208,00</b>	<b>3.807.271.208,00</b>	<b>13%</b>
A.01.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	4.467.622.000,00	0	0	0	0	4.467.622.000,00	316.617.909,00	660.350.792,00	316.617.909,00	660.350.792,00	316.617.909,00	660.350.792,00	566.152.143,00	572.877.891,00	3.807.271.208,00	3.807.271.208,00	13%
A.01.01.01	SALARIO	3.076.677.000,00	0	0	0	0	3.076.677.000,00	212.582.044,00	444.913.395,00	212.582.044,00	444.913.395,00	212.582.044,00	444.913.395,00	438.905.171,00	444.913.395,00	2.631.763.605,00	2.631.763.605,00	14%
A.01.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	3.076.677.000,00	0	0	0	0	3.076.677.000,00	212.582.044,00	444.913.395,00	212.582.044,00	444.913.395,00	212.582.044,00	444.913.395,00	438.905.171,00	444.913.395,00	2.631.763.605,00	2.631.763.605,00	14%
A.01.01.01.001.01	SUELDO BASICO	2.405.677.000,00	0	0	0	0	2.405.677.000,00	181.179.995,00	359.932.205,00	181.179.995,00	359.932.205,00	181.179.995,00	359.932.205,00	359.932.205,00	359.932.205,00	2.045.744.795,00	2.045.744.795,00	15%
A.01.01.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	70.000.000,00	0	0	0	0	70.000.000,00	5.323.039,00	10.794.497,00	5.323.039,00	10.794.497,00	5.323.039,00	10.794.497,00	10.794.497,00	10.794.497,00	59.205.503,00	59.205.503,00	15%
A.01.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	111.000.000,00	0	0	0	0	111.000.000,00	7.277.348,00	14.554.696,00	7.277.348,00	14.554.696,00	7.277.348,00	14.554.696,00	14.554.696,00	14.554.696,00	103.722.652,00	103.722.652,00	7%
A.01.01.01.001.07	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	95.000.000,00	0	0	0	0	95.000.000,00	8.829.975,00	24.110.271,00	8.829.975,00	24.110.271,00	8.829.975,00	24.110.271,00	24.110.271,00	24.110.271,00	70.889.729,00	70.889.729,00	25%
A.01.01.01.001.08	HORAS EXTRAS DOMINICALES FESTIVOS Y RECARGOS	31.000.000,00	0	0	0	0	31.000.000,00	0,00	24.991.149,00	0,00	24.991.149,00	0,00	24.991.149,00	24.991.149,00	24.991.149,00	6.008.851,00	6.008.851,00	81%
A.01.01.01.001.09	PRIMA DE NAVIDAD	243.000.000,00	0	0	0	0	243.000.000,00	569.220,00	569.220,00	569.220,00	569.220,00	569.220,00	569.220,00	569.220,00	569.220,00	242.430.780,00	242.430.780,00	0%
A.01.01.01.001.10	PRIMA DE VACACIONES	121.000.000,00	0	0	0	0	121.000.000,00	9.402.467,00	17.238.705,00	9.402.467,00	17.238.705,00	9.402.467,00	17.238.705,00	11.230.481,00	17.238.705,00	103.761.295,00	103.761.295,00	14%
A.01.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	1.154.031.000,00	0	0	0	0	1.154.031.000,00	87.472.901,00	185.270.034,00	87.472.901,00	185.270.034,00	87.472.901,00	185.270.034,00	97.797.133,00	97.797.133,00	968.760.966,00	968.760.966,00	8%
A.01.01.02.001	PENSIONES	330.000.000,00	0	0	0	0	330.000.000,00	26.025.217,00	54.566.389,00	26.025.217,00	54.566.389,00	26.025.217,00	54.566.389,00	28.541.172,00	28.541.172,00	275.433.611,00	275.433.611,00	9%
A.01.01.02.001.01	PENSIONES SECTOR PRIVADO	105.000.000,00	0	0	0	0	105.000.000,00	8.243.065,00	16.909.013,00	8.243.065,00	16.909.013,00	8.243.065,00	16.909.013,00	8.665.948,00	8.665.948,00	88.909.987,00	88.909.987,00	8%
A.01.01.02.001.02	PENSIONES SECTOR PUBLICO	225.000.000,00	0	0	0	0	225.000.000,00	17.782.152,00	37.657.376,00	17.782.152,00	37.657.376,00	17.782.152,00	37.657.376,00	19.875.224,00	19.875.224,00	187.342.624,00	187.342.624,00	9%
A.01.01.02.002	SALUD	234.000.000,00	0	0	0	0	234.000.000,00	18.471.066,00	38.704.040,00	18.471.066,00	38.704.040,00	18.471.066,00	38.704.040,00	20.232.974,00	20.232.974,00	195.295.960,00	195.295.960,00	9%
A.01.01.02.002.01	SALUD SECTOR PRIVADO	234.000.000,00	0	0	0	0	234.000.000,00	18.471.066,00	38.704.040,00	18.471.066,00	38.704.040,00	18.471.066,00	38.704.040,00	20.232.974,00	20.232.974,00	195.295.960,00	195.295.960,00	9%
A.01.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS	272.031.000,00	0	0	0	0	272.031.000,00	18.923.118,00	38.451.905,00	18.923.118,00	38.451.905,00	18.923.118,00	38.451.905,00	19.528.787,00	19.528.787,00	233.579.095,00	233.579.095,00	7%
A.01.01.02.003.02	APORTES DE CESANTIAS SECTOR PUBLICO	272.031.000,00	0	0	0	0	272.031.000,00	18.923.118,00	38.451.905,00	18.923.118,00	38.451.905,00	18.923.118,00	38.451.905,00	19.528.787,00	19.528.787,00	233.579.095,00	233.579.095,00	7%
A.01.01.02.004	CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	116.000.000,00	0	0	0	0	116.000.000,00	8.699.600,00	19.486.100,00	8.699.600,00	19.486.100,00	8.699.600,00	19.486.100,00	10.786.500,00	10.786.500,00	96.513.900,00	96.513.900,00	9%
A.01.01.02.004.01	CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR SECTOR PRIVADO	116.000.000,00	0	0	0	0	116.000.000,00	8.699.600,00	19.486.100,00	8.699.600,00	19.486.100,00	8.699.600,00	19.486.100,00	10.786.500,00	10.786.500,00	96.513.900,00	96.513.900,00	9%
A.01.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	57.000.000,00	0	0	0	0	57.000.000,00	4.476.700,00	9.696.000,00	4.476.700,00	9.696.000,00	4.476.700,00	9.696.000,00	5.219.300,00	5.219.300,00	47.304.000,00	47.304.000,00	9%
A.01.01.02.005.01	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES SECTOR PRIVADO	57.000.000,00	0	0	0	0	57.000.000,00	4.476.700,00	9.696.000,00	4.476.700,00	9.696.000,00	4.476.700,00	9.696.000,00	5.219.300,00	5.219.300,00	47.304.000,00	47.304.000,00	9%
A.01.01.02.006	APORTES AL ICBF	87.000.000,00	0	0	0	0	87.000.000,00	6.525.300,00	14.616.900,00	6.525.300,00	14.616.900,00	6.525.300,00	14.616.900,00	8.091.600,00	8.091.600,00	72.383.100,00	72.383.100,00	9%
A.01.01.02.007	APORTES AL SENA	58.000.000,00	0	0	0	0	58.000.000,00	4.351.900,00	9.748.700,00	4.351.900,00	9.748.700,00	4.351.900,00	9.748.700,00	5.396.800,00	5.396.800,00	48.251.300,00	48.251.300,00	9%
A.01.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	236.914.000,00	0	0	0	0	236.914.000,00	16.562.964,00	30.167.363,00	16.562.964,00	30.167.363,00	16.562.964,00	30.167.363,00	29.449.839,00	30.167.363,00	206.746.637,00	206.746.637,00	13%
A.01.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES SEGUN DEFINICION LEGAL	189.914.000,00	0	0	0	0	189.914.000,00	13.006.808,00	23.542.331,00	13.006.808,00	23.542.331,00	13.006.808,00	23.542.331,00	22.824.807,00	23.542.331,00	166.371.669,00	166.371.669,00	12%
A.01.01.03.001.01	SUELDO DE VACACIONES	174.914.000,00	0	0	0	0	174.914.000,00	11.847.281,00	21.448.356,00	11.847.281,00	21.448.356,00	11.847.281,00	21.448.356,00	21.448.356,00	21.448.356,00	153.465.644,00	153.465.644,00	12%
A.01.01.03.001.03	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	15.000.000,00	0	0	0	0	15.000.000,00	1.159.527,00	2.093.975,00	1.159.527,00	2.093.975,00	1.159.527,00	2.093.975,00	1.376.451,00	2.093.975,00	12.906.025,00	12.906.025,00	14%
A.01.01.03.002	PRIMA TECNICA NO SALARIAL	39.500.000,00	0	0	0	0	39.500.000,00	3.068.876,00	6.137.752,00	3.068.876,00	6.137.752,00	3.068.876,00	6.137.752,00	6.137.752,00	6.137.752,00	33.362.248,00	33.362.248,00	16%
A.01.01.03.016	PRIMA DE COORDINACION	7.500.000,00	0	0	0	0	7.500.000,00	487.280,00	487.280,00	487.280,00	487.280,00	487.280,00	487.280,00	487.280,00	487.280,00	7.012.720,00	7.012.720,00	6%
A.02	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	281.400.000,00	0	0	0	0	281.400.000,00	53.245.479,00	55.245.479,00	48.525.479,00	50.525.479,00	26.053.133,00	26.053.133,00	17.492.133,00	17.492.133,00	226.154.521,00	230.874.521,00	1%
<b>A.02.01</b>	<b>ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>0%</b>
A.02.01.01	ACTIVOS FIJOS	6.500.000,00	0	0	0	0	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	0%
A.02.01.01.003	ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO	500.000,00	0	0	0	0	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0%
A.02.01.01.003.08	MUEBLES INSTRUMENTOS MUSICALES ARTICULOS DE DEPORTE Y ANTIGEDADES	500.000,00	0	0	0	0	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0%
A.02.01.01.004	MAQUINARIA Y EQUIPO	6.000.000,00	0	0	0	0	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0%
A.02.01.01.004.08	APARATOS MEDICOS INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION RELOJES	6.000.000,00	0	0	0	0	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0%
<b>A.02.02</b>	<b>ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS</b>	<b>274.900.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>274.900.000,00</b>	<b>53.245.479,0</b>										

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

UNIDAD	SANATORIO DE CONTRATACION																		
M E S:	02		FEBRERO																
VIGENCIA:	2019																		
RECURSOS:	NACION																		
RUBRO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES Y CREDITOS DEL MES	ADICIONES Y CREDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CDP DEL MES	CDP ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR / C.D.P	SALDO POR COMPROMETER	% EJECUTADO SEGUN RPS	
A.02.02.02.006.08	SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERIA	2.500.000,00	0	0	0	0	2.500.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	161600	161600	0	0	1.500.000,00	1.500.000,00	0%	
A.02.02.02.006.09	SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD GAS Y AGUA (POR CUENTA PROPIA)	20.000.000,00	0	0	0	0	20.000.000,00	1.387.071,00	1.387.071,00	1.387.071,00	1.387.071,00	1387071	1387071	1387071	1387071	18.612.929,00	18.612.929,00	7%	
A.02.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	13.400.000,00	0	0	0	0	13.400.000,00	3.901.266,00	3.901.266,00	3.901.266,00	3.901.266,00	0	0	0	0	9.498.734,00	9.498.734,00	0%	
A.02.02.02.007.01	CONEXOS	13.400.000,00	0	0	0	0	13.400.000,00	3.901.266,00	3.901.266,00	3.901.266,00	3.901.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.498.734,00	9.498.734,00	0%	
A.02.02.02.007.01.01	SERVICIOS FINANCIEROS EXCEPTO DE LA BANCA DE INVERSION SERVICIOS DE SEGUROS Y SERVICIOS DE PENSIONES	1.400.000,00	0	0	0	0	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0%	
A.02.02.02.007.01.03	SERVICIOS DE SEGUROS Y PENSIONES (CON EXCLUSION DE SERVICIOS DE REASEGURO) EXCEPTO LOS SERVICIOS DE SEGUROS SOCIALES	12.000.000,00	0	0	0	0	12.000.000,00	3.901.266,00	3.901.266,00	3901266	3901266	0	0	0	0	8.098.734,00	8.098.734,00	0%	
A.02.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	25.000.000,00	0	0	0	0	25.000.000,00	362.142,00	1.362.142,00	362.142,00	1.362.142,00	362142	362142	362142	362142	23.637.858,00	23.637.858,00	1%	
A.02.02.02.008.03	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	1.000.000,00	0	0	0	0	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0%	
A.02.02.02.008.03.06	SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y EL SUMINISTRO DE ESPACIO O TIEMPO PUBLICITARIOS	1.000.000,00	0	0	0	0	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0%	
A.02.02.02.008.04	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES TRANSMISION Y SUMINISTRO DE INFORMACION	7.000.000,00	0	0	0	0	7.000.000,00	362.142,00	362.142,00	362142	362142	362142	362142	362142	362142	6.637.858,00	6.637.858,00	5%	
A.02.02.02.008.04.01	SERVICIOS DE TELEFONIA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES	5.000.000,00	0	0	0	0	5.000.000,00	362.142,00	362.142,00	362142	362142	362142	362142	362142	362142	4.637.858,00	4.637.858,00	7%	
A.02.02.02.008.04.02	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES A TRAVES DE INTERNET	2.000.000,00	0	0	0	0	2.000.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	2.000.000,00	2.000.000,00	0%	
A.02.02.02.008.07	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	14.000.000,00	0	0	0	0	14.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	14.000.000,00	14.000.000,00	0%	
A.02.02.02.008.07.01	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS MAQUINARIA Y EQUIPO	8.000.000,00	0	0	0	0	8.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000.000,00	8.000.000,00	0%	
A.02.02.02.008.07.02	SERVICIOS DE REPARACION DE OTROS BIENES	5.000.000,00	0	0	0	0	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0%	
A.02.02.02.008.07.03	SERVICIOS DE INSTALACION (DISTINTOS DE LOS SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	1.000.000,00	0	0	0	0	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0%	
A.02.02.02.008.09	OTROS SERVICIOS DE FABRICACION SERVICIOS DE EDICION IMPRESION Y REPRODUCCION SERVICIOS DE RECUPERACION DE MATERIALES	3.000.000,00	0	0	0	0	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0%	
A.02.02.02.008.09.01	SERVICIOS DE EDICION IMPRESION Y REPRODUCCION	3.000.000,00	0	0	0	0	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0%	
A.02.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERSONALES	13.500.000,00	0	0	0	0	13.500.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	13.500.000,00	13.500.000,00	0%	
A.02.02.02.009.02	SERVICIOS DE EDUCACION	2.500.000,00	0	0	0	0	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0%	
A.02.02.02.009.02.09	OTROS TIPOS DE EDUCACION Y SERVICIOS DE APOYO EDUCATIVO	2.500.000,00	0	0	0	0	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0%	
A.02.02.02.009.03	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	1.000.000,00	0	0	0	0	1.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000,00	1.000.000,00	0%	
A.02.02.02.009.03.05	OTROS SERVICIOS SOCIALES SIN ALOJAMIENTO SERVICIOS DE ALCANTARILLADO RECOLECCION TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE DESECHOS Y OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL	1.000.000,00	0	0	0	0	1.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000,00	1.000.000,00	0%	
A.02.02.02.009.04	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO SERVICIOS DE LIMPIEZA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y TANQUES SEPTICOS	10.000.000,00	0	0	0	0	10.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000,00	10.000.000,00	0%	
A.02.02.02.009.04.01	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO SERVICIOS DE LIMPIEZA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y TANQUES SEPTICOS	3.000.000,00	0	0	0	0	3.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000,00	3.000.000,00	0%	
A.02.02.02.009.04.02	SERVICIOS DE RECOLECCION DE DESECHOS	2.000.000,00	0	0	0	0	2.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000,00	2.000.000,00	0%	
A.02.02.02.009.04.03	SERVICIOS DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE DESECHOS	5.000.000,00	0	0	0	0	5.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000,00	5.000.000,00	0%	
A.02.02.02.010	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION MENOR 180 DIAS	15.000.000,00	0	0	0	0	15.000.000,00	3405000	3405000	3185000	3185000	694500	694500	0	0	11.595.000,00	11.815.000,00	0%	
A.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.247.117.000,00	0	0	0	0	9.247.117.000,00	754.029.299,00	1.505.035.656,00	754.029.299,00	1.505.035.656,00	751.906.148,00	1.502.912.505,00	2.461.168,00	752.320.206,00	7.742.081.344,00	7.742.081.344,00	8%	
A.03.03	A ENTIDADES DEL GOBIERNO	19.536.000,00	0	0	0	0	19.536.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	19.536.000,00	19.536.000,00	0%	
A.03.03.01	A ORGANOS DEL PGN	19.536.000,00	0	0	0	0	19.536.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	19.536.000,00	19.536.000,00	0%	
A.03.03.01.0999	OTRAS TRANSFERENCIAS - PREVIO CONCEPTO DGPPN	19.536.000,00	0	0	0	0	19.536.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.536.000,00	19.536.000,00	0%	
A.03.04	PRESTACIONES SOCIALES	9.227.581.000,00	0	0	0	0	9.227.581.000,00	754.029.299,00	1.505.035.656,00	754.029.299,00	1.505.035.656,00	751.906.148,00	1.502.912.505,00	2.461.168,00	752.320.206,00	7.722.545.344,00	7.722.545.344,00	8%	
A.03.04.01	PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	9.204.631.000,00	0	0	0	0	9.204.631.000,00	750.592.299,00	1.501.598.656,00	750.592.299,00	1.501.598.656,00	750.592.299,00	1.501.598.656,00	1.147.319,00	751.006.357,00	7.703.032.344,00	7.703.032.344,00	8%	
A.03.04.01.001	MESADAS PENSIONALES ENFERMOS DE LEPROA (LEY 148 DE 1961) (DE PENSIONES)	20.950.000,00	0	0	0	0	20.950.000,00	1.147.319,00	2.294.638,00	1.147.319,00	2.294.638,00	1.147.319,00	2.294.638,00	1147319	1147319	18.655.362,00	18.655.362,00	5%	
A.03.04.01.003	SUBSIDIO EDUCATIVO ENFERMOS DE LEPROA (LEY 148 DE 1961) (NO DE SUBSIDIO ENFERMOS DE LEPROA (DECRETOS 0475 DE 1954/ DECRETO 1975 DE 1957/ LEY 148 DE 1961/ LEY 380 DE 1997) (NO DE PENSIONES)	14.560.000,00	0	0	0	0	14.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.560.000,00	14.560.000,00	0%	
A.03.04.01.004	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	22.950.000,00	0	0	0	0	22.950.000,00	749.444.980,00	1.499.304.018,00	749.444.980,00	1.499.304.018,00	749.444.980,00	1.499.304.018,00	0,00	749.859.038,00	7.669.816.982,00	7.669.816.982,00	8%	
A.03.04.02	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	22.950.000,00	0	0	0	0	22.950.000,00	3437000	3437000	3437000	3437000	1313849	1313849	1313849	1313849	19.513.000,00	19.513.000,00	6%	
A.03.04.02.012	INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	22.950.000,00	0	0	0	0	22.950.000,00	3437000	3437000	3437000	3437000	1313849	1313849	1313849	1313849	19.513.000,00	19.513.000,00	6%	
A.08	GASTOS POR TRIBUTOS MULTAS SANCIONES E INTERESES DE MORA	28.823.000,00	0	0	0	0	28.823.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	28.823.000,00	28.823.000,00	0%	
A.08.01	IMPUESTOS	3.000.000,00	0	0	0	0	3.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000,00	3.000.000,00	0%	
A.08.01.02	IMPUESTOS TERRITORIALES	3.000.000,00	0	0	0	0	3.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000,00	3.000.000,00	0%	
A.08.01.02.001	IMPUESTO PREDIAL	3.000.000,00	0	0	0	0	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0%	

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

UNIDAD: SANATORIO DE CONTRATACION  
M E S: 02  
VIGENCIA: 2019  
RECURSOS: NACION  
FEBRERO

RUBRO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRACRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRACRÉDITOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CDP DEL MES	CDP ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR / C.D.P	SALDO POR COMPROMETER	% EJECUTADO SEGUN RPS
<b>A.08.03</b>	<b>TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>2.338.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.338.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.338.000,00</b>	<b>2.338.000,00</b>	<b>0%</b>
A.08.04	CONTRIBUCIONES	23.485.000,00	0	0	0	0	23.485.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	23.485.000,00	23.485.000,00	0%
A.08.04.01	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	23.485.000,00	0	0	0	0	23.485.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	23.485.000,00	23.485.000,00	0%
<b>E</b>	<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>46.597.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46.597.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46.597.000,00</b>	<b>46.597.000,00</b>	<b>0%</b>
.	<b>TOTAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (A+B+C+E)</b>	<b>14.024.962.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.024.962.000,00</b>	<b>1.123.892.687,00</b>	<b>2.220.631.927,00</b>	<b>1.119.172.687,00</b>	<b>2.215.911.927,00</b>	<b>1.071.129.370,00</b>	<b>2.165.868.610,00</b>	<b>570.362.524,00</b>	<b>1.326.947.310,00</b>	<b>11.804.330.073,00</b>	<b>11.809.050.073,00</b>	<b>9%</b>

**FREDY EDUARDO FONSECA SUAREZ**  
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 CON RECURSOS PROPIOS**

UNIDAD		SANATORIO DE CONTRATACION		02		FEBRERO															
M E S:		02		2019		PROPIOS															
VIGENCIA:		2019		PROPIOS																	
RECURSOS:		PROPIOS																			
RUBRO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRACRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRACRÉDITOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CDP DEL MES	CDP ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR / C.D.P.	SALDO POR COMPROMETER	% EJECUTADO SEGUN RPS			
<b>A</b>	<b>PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.452.803.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.204.361,00</b>	<b>483.868.101,00</b>	<b>136.247.181,00</b>	<b>425.849.341,00</b>	<b>104.205.881,00</b>	<b>110.005.253,00</b>	<b>60.166.141,00</b>	<b>65.821.513,00</b>	<b>968.934.899,00</b>	<b>1.026.953.659,00</b>	<b>5%</b>			
<b>A.01</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>250.500.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.500.000,00</b>	<b>37090203</b>	<b>37090203</b>	<b>37090203</b>	<b>37090203</b>	<b>37090203</b>	<b>21769691</b>	<b>21769691</b>	<b>213.409.797,00</b>	<b>213.409.797,00</b>	<b>9%</b>			
<b>A.01.01</b>	<b>PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE</b>	<b>250.500.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.500.000,00</b>	<b>37090203</b>	<b>37090203</b>	<b>37090203</b>	<b>37090203</b>	<b>37090203</b>	<b>21769691</b>	<b>21769691</b>	<b>213.409.797,00</b>	<b>213.409.797,00</b>	<b>9%</b>			
<b>A.01.01.01</b>	<b>SALARIO</b>	<b>225.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225.000.000,00</b>	<b>15320512</b>	<b>15320512</b>	<b>15320512</b>	<b>15320512</b>	<b>15320512</b>	<b>15320512</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>209.679.488,00</b>	<b>209.679.488,00</b>	<b>0%</b>			
<b>A.01.01.01.001</b>	<b>FACTORES SALARIALES COMUNES</b>	<b>225.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225.000.000,00</b>	<b>15320512</b>	<b>15320512</b>	<b>15320512</b>	<b>15320512</b>	<b>15320512</b>	<b>15320512</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>209.679.488,00</b>	<b>209.679.488,00</b>	<b>0%</b>			
<b>A.01.01.01.001.008</b>	<b>HORAS EXTRAS DOMINICALES FESTIVOS Y RECARGOS</b>	<b>225.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225.000.000,00</b>	<b>15320512</b>	<b>15320512</b>	<b>15320512</b>	<b>15320512</b>	<b>15320512</b>	<b>15320512</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>209.679.488,00</b>	<b>209.679.488,00</b>	<b>0%</b>			
<b>A.01.01.03</b>	<b>REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>21769691</b>	<b>21769691</b>	<b>21769691</b>	<b>21769691</b>	<b>21769691</b>	<b>21769691</b>	<b>21769691</b>	<b>21769691</b>	<b>3.730.309,00</b>	<b>3.730.309,00</b>	<b>85%</b>			
<b>A.01.01.03.001</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES SEGUN DEFINICION LEGAL</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>21769691</b>	<b>21769691</b>	<b>21769691</b>	<b>21769691</b>	<b>21769691</b>	<b>21769691</b>	<b>21769691</b>	<b>21769691</b>	<b>3.730.309,00</b>	<b>3.730.309,00</b>	<b>85%</b>			
<b>A.01.01.03.001.02</b>	<b>INDEMNIZACION POR VACACIONES</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>21769691</b>	<b>21769691</b>	<b>21769691</b>	<b>21769691</b>	<b>21769691</b>	<b>21769691</b>	<b>21769691</b>	<b>21769691</b>	<b>3.730.309,00</b>	<b>3.730.309,00</b>	<b>85%</b>			
<b>A.02</b>	<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>923.803.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>923.803.000,00</b>	<b>82.864.930,00</b>	<b>342.328.670,00</b>	<b>98.907.750,00</b>	<b>284.309.910,00</b>	<b>54.999.014,00</b>	<b>60.798.386,00</b>	<b>31.946.450,00</b>	<b>37.601.822,00</b>	<b>581.474.330,00</b>	<b>639.493.090,00</b>	<b>4%</b>			
<b>A.02.01</b>	<b>ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>198.638,00</b>	<b>315.638,00</b>	<b>198.638,00</b>	<b>315.638,00</b>	<b>117000</b>	<b>117000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49.684.362,00</b>	<b>49.684.362,00</b>	<b>0%</b>			
<b>A.02.01.01</b>	<b>ACTIVOS FIJOS</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>198.638,00</b>	<b>315.638,00</b>	<b>198.638,00</b>	<b>315.638,00</b>	<b>117000</b>	<b>117000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49.684.362,00</b>	<b>49.684.362,00</b>	<b>0%</b>			
<b>A.02.01.01.003</b>	<b>ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>0%</b>			
<b>A.02.01.01.003.08</b>	<b>MUEBLES INSTRUMENTOS MUSICALES ARTICULOS DE DEPORTE Y ANTIGUEDADES</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>0%</b>			
<b>A.02.01.01.004</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>43.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.000.000,00</b>	<b>198.638,00</b>	<b>315.638,00</b>	<b>198.638,00</b>	<b>315.638,00</b>	<b>117000</b>	<b>117000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42.684.362,00</b>	<b>42.684.362,00</b>	<b>0%</b>			
<b>A.02.01.01.004.03</b>	<b>MAQUINARIA PARA USO GENERAL</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>0%</b>			
<b>A.02.01.01.004.06</b>	<b>MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>0%</b>			
<b>A.02.01.01.004.07</b>	<b>EQUIPO Y APARATOS DE RADIO TELEVISION Y COMUNICACIONES</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0%</b>			
<b>A.02.01.01.004.08</b>	<b>APARATOS MEDICOS INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION RELOJES</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>0%</b>			
<b>A.02.01.01.004.09</b>	<b>EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>198.638,00</b>	<b>315.638,00</b>	<b>198.638,00</b>	<b>315.638,00</b>	<b>117000</b>	<b>117000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.684.362,00</b>	<b>4.684.362,00</b>	<b>0%</b>			
<b>A.02.02</b>	<b>ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS</b>	<b>873.803.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>873.803.000,00</b>	<b>82.666.292,00</b>	<b>342.013.032,00</b>	<b>98.709.112,00</b>	<b>283.994.272,00</b>	<b>54.882.014,00</b>	<b>60.681.386,00</b>	<b>31.946.450,00</b>	<b>37.601.822,00</b>	<b>531.789.968,00</b>	<b>589.808.728,00</b>	<b>4%</b>			
<b>A.02.02.01</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>461.500.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>461.500.000,00</b>	<b>21.400.000,00</b>	<b>79.730.000,00</b>	<b>33.400.000,00</b>	<b>79.730.000,00</b>	<b>27.416.264,00</b>	<b>10160500</b>	<b>10160500</b>	<b>10160500</b>	<b>381.770.000,00</b>	<b>381.770.000,00</b>	<b>2%</b>			
<b>A.02.02.01.000</b>	<b>AGRICULTURA SILVICULTURA Y PRODUCTOS DE LA PESCA</b>	<b>81.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>1537750</b>	<b>1537750</b>	<b>1537750</b>	<b>1537750</b>	<b>65.000.000,00</b>	<b>65.000.000,00</b>	<b>2%</b>			
<b>A.02.02.01.000.01</b>	<b>PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA</b>	<b>81.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>1537750</b>	<b>1537750</b>	<b>1537750</b>	<b>1537750</b>	<b>65.000.000,00</b>	<b>65.000.000,00</b>	<b>2%</b>			
<b>A.02.02.01.001</b>	<b>MINERALES ELECTRICIDAD GAS Y AGUA</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0%</b>			
<b>A.02.02.01.001.05</b>	<b>PIEDRA ARENA Y ARCILLA</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0%</b>			
<b>A.02.02.01.002</b>	<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS BEBIDAS Y TABACO TEXTILES PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO</b>	<b>212.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>212.000.000,00</b>	<b>11.500.000,00</b>	<b>37.500.000,00</b>	<b>11.500.000,00</b>	<b>37.500.000,00</b>	<b>8792764</b>	<b>8792764</b>	<b>3392750</b>	<b>3392750</b>	<b>174.500.000,00</b>	<b>174.500.000,00</b>	<b>2%</b>			
<b>A.02.02.01.002.01</b>	<b>CARNE PESCADO FRUTAS HORTALIZAS ACEITES Y GRASAS</b>	<b>71.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000.000,00</b>	<b>3392750</b>	<b>3392750</b>	<b>3392750</b>	<b>3392750</b>	<b>54.000.000,00</b>	<b>54.000.000,00</b>	<b>5%</b>			
<b>A.02.02.01.002.02</b>	<b>PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS</b>	<b>21.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.864.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.864.400,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.135.600,00</b>	<b>15.135.600,00</b>	<b>0%</b>			
<b>A.02.02.01.002.03</b>	<b>PRODUCTOS DE MOLINERIA ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>91.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91.000.000,00</b>	<b>11.500.000,00</b>	<b>14.635.600,00</b>	<b>11.500.000,00</b>	<b>14.635.600,00</b>	<b>5400014</b>	<b>5400014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76.364.400,00</b>	<b>76.364.400,00</b>	<b>0%</b>			
<b>A.02.02.01.002.06</b>	<b>HILADOS E HILOS TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO APELPAOS</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>0%</b>			
<b>A.02.02.01.002.07</b>	<b>ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>0%</b>			
<b>A.02.02.01.002.08</b>	<b>DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>0%</b>			
<b>A.02.02.01.003</b>	<b>OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO)</b>	<b>151.500.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>151.500.000,00</b>	<b>9.900.000,00</b>	<b>26.230.000,00</b>	<b>21.900.000,00</b>	<b>26.230.000,00</b>	<b>17.085.750,00</b>	<b>17.229.750,00</b>	<b>5230000</b>	<b>5230000</b>	<b>125.270.000,00</b>	<b>125.270.000,00</b>	<b>3%</b>			
<b>A.02.02.01.003.03</b>	<b>PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR</b>	<b>33.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.000.000,00</b>	<b>33.000.000,00</b>	<b>0%</b>			
<b>A.02.02.01.003.05</b>																					

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

UNIDAD: SANATORIO DE CONTRATACION  
M E S: 02  
VIGENCIA: 2019  
RECURSOS: PROPIOS

FEBRERO

RUBRO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRACRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRACRÉDITOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CDP DEL MES	CDP ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR / C.D.P	SALDO POR COMPROMETER	% EJECUTADO SEGUN RPS
<b>A.02.02.02.008.07</b>	<b>SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)</b>	<b>39.458.700,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39.458.700,00</b>	<b>3.300.000,00</b>	<b>39.458.700,00</b>	<b>39214700</b>	<b>39214700</b>	<b>300000</b>	<b>300000</b>	<b>300000</b>	<b>300000</b>	<b>0,00</b>	<b>244.000,00</b>	<b>1%</b>
A.02.02.02.008.07.01	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS MAQUINARIA Y EQUIPO	29.158.700,00	0	0	0	0	29.158.700,00	0,00	29.158.700,00	29158700	29158700	0	0	0	0	0,00	0,00	0%
A.02.02.02.008.07.03	SERVICIOS DE INSTALACION (DISTINTOS DE LOS SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	10.300.000,00	0	0	0	0	10.300.000,00	3.300.000,00	10.300.000,00	10056000	10056000	300000	300000	300000	300000	0,00	244.000,00	3%
A.02.02.02.008.08	SERVICIOS DE FABRICACION DE INSUMOS FISICOS QUE SON PROPIEDAD DE OTROS	11.000.000,00	0	0	0	0	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	11000000	11000000	0	0	0	0	0,00	0,00	0%
<b>A.02.02.02.008.09</b>	<b>OTROS SERVICIOS DE FABRICACION SERVICIOS DE EDICION IMPRESION Y REPRODUCCION SERVICIOS DE RECUPERACION DE</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1100000</b>	<b>1100000</b>	<b>1100000</b>	<b>1100000</b>	<b>100000</b>	<b>100000</b>	<b>100000</b>	<b>100000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9%</b>
A.02.02.02.008.09.01	SERVICIOS DE EDICION IMPRESION Y REPRODUCCION	1.100.000,00	0	0	0	0	1.100.000,00	1100000	1100000	1100000	1100000	100000	100000	100000	100000	0,00	0,00	9%
<b>A.02.02.02.009</b>	<b>SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIAL Y PERSONALES</b>	<b>70.500.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.916.668,00</b>	<b>-4.000.000,00</b>	<b>46.916.668,00</b>	<b>1916668</b>	<b>1916668</b>	<b>1916668</b>	<b>1916668</b>	<b>19.583.332,00</b>	<b>23.583.332,00</b>	<b>3%</b>
<b>A.02.02.02.009.03</b>	<b>SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>52.500.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.916.668,00</b>	<b>-4.000.000,00</b>	<b>31.916.668,00</b>	<b>1916668</b>	<b>1916668</b>	<b>1916668</b>	<b>1916668</b>	<b>16.583.332,00</b>	<b>20.583.332,00</b>	<b>4%</b>
A.02.02.02.009.03.01	SERVICIOS DE SALUD HUMANA	52.500.000,00	0	0	0	0	52.500.000,00	0,00	35.916.668,00	-4.000.000,00	31.916.668,00	1916668	1916668	1916668	1916668	16.583.332,00	20.583.332,00	4%
<b>A.02.02.02.009.04</b>	<b>SERVICIOS DE ALCANTARILLADO RECOLECCION TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE DESECHOS Y OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0%</b>
A.02.02.02.009.04.02	SERVICIOS DE RECOLECCION DE DESECHOS	3.000.000,00	0	0	0	0	3.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000,00	3.000.000,00	0%
A.02.02.02.009.04.03	SERVICIOS DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE DESECHOS	15.000.000,00	0	0	0	0	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0%
A.02.02.02.010	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION MENOR 180 DIAS	62.000.000,00	0	0	0	0	62.000.000,00	4.723.000,00	24.011.000,00	4.924.500,00	23.813.000,00	16003500	16003500	11274500	11274500	37.989.000,00	38.187.000,00	18%
<b>A.03</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>14.500.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.500.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.500.000,00</b>	<b>14.500.000,00</b>	<b>0%</b>
<b>A.03.01</b>	<b>SUBVENCIONES</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>0%</b>
<b>A.03.01.02</b>	<b>A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>0%</b>
A.03.01.02.002	TRANSFERENCIA RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA Y TELEVISION REGIONAL (ART 21 LEY 14 DE 1991)	2.500.000,00	0	0	0	0	2.500.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000,00	2.500.000,00	0%
<b>A.03.03</b>	<b>A ENTIDADES DEL GOBIERNO</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0%</b>
<b>A.03.03.01</b>	<b>A ORGANOS DEL PGN</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0%</b>
A.03.03.01.005	CONTRIBUCION SUPERINTENDENCIA DE SALUD	2.000.000,00	0	0	0	0	2.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000,00	2.000.000,00	0%
<b>A.03.10</b>	<b>SENTENCIAS Y CONCILIACIONES</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0%</b>
<b>A.03.10.01</b>	<b>FALLOS NACIONALES</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0%</b>
A.03.10.01.001	SENTENCIAS	10.000.000,00	0	0	0	0	10.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000,00	10.000.000,00	0%
<b>A.05</b>	<b>GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION</b>	<b>263.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>263.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.200.000,00</b>	<b>12116664</b>	<b>12116664</b>	<b>6450000</b>	<b>6450000</b>	<b>158.800.000,00</b>	<b>158.800.000,00</b>	<b>2%</b>
<b>A.05.01</b>	<b>GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION</b>	<b>263.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>263.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.200.000,00</b>	<b>12116664</b>	<b>12116664</b>	<b>6450000</b>	<b>6450000</b>	<b>158.800.000,00</b>	<b>158.800.000,00</b>	<b>2%</b>
<b>A.05.01.02</b>	<b>ADQUISICION DE SERVICIOS</b>	<b>263.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>263.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.200.000,00</b>	<b>12116664</b>	<b>12116664</b>	<b>6450000</b>	<b>6450000</b>	<b>158.800.000,00</b>	<b>158.800.000,00</b>	<b>2%</b>
<b>A.05.01.02.009</b>	<b>SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERSONALES</b>	<b>263.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>263.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.200.000,00</b>	<b>12116664</b>	<b>12116664</b>	<b>6450000</b>	<b>6450000</b>	<b>158.800.000,00</b>	<b>158.800.000,00</b>	<b>2%</b>
<b>A.05.01.02.009.03</b>	<b>SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>263.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>263.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.200.000,00</b>	<b>12116664</b>	<b>12116664</b>	<b>6450000</b>	<b>6450000</b>	<b>158.800.000,00</b>	<b>158.800.000,00</b>	<b>2%</b>
A.05.01.02.009.03.01	SERVICIOS DE SALUD HUMANA	263.000.000,00	0	0	0	0	263.000.000,00	0,00	104.200.000,00	0,00	104.200.000,00	12116664	12116664	6450000	6450000	158.800.000,00	158.800.000,00	2%
<b>A.08</b>	<b>GASTOS POR TRIBUTOS MULTAS SANCIONES E INTERESES DE MORA</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>249228</b>	<b>249228</b>	<b>249228</b>	<b>249228</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750.772,00</b>	<b>750.772,00</b>	<b>0%</b>
<b>A.08.01</b>	<b>IMPUESTOS</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0%</b>
<b>A.08.01.02</b>	<b>IMPUESTOS TERRITORIALES</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0%</b>
A.08.01.02.001	IMPUESTO PREDIAL	500.000,00	0	0	0	0	500.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000,00	500.000,00	0%
A.08.03	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	500.000,00	0	0	0	0	500.000,00	249228	249228	249228	249228	0	0	0	0	250.772,00	250.772,00	0%
<b>C</b>	<b>PRESUPUESTO DE INVERSION</b>	<b>165.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>165.000.000,00</b>	<b>16.437.000,00</b>	<b>39.437.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125.563.000,00</b>	<b>142.000.000,00</b>	<b>0%</b>
<b>C.801.0.5.0.0</b>	<b>INVERSION APLICADA A GASTOS DE OPERACION</b>	<b>165.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>165.000.000,00</b>	<b>16.437.000,00</b>	<b>39.437.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125.563.000,00</b>	<b>142.000.000,00</b>	<b>0%</b>
C.801.0.5.0.0.1	ADQUISICION MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	75.000.000,00	0	0	0	0	75.000.000,00	16437000	16437000	0	0	0	0	0	0	58.563.000,00	75.000.000,00	0%
C.801.0.5.0.0.2	ADQUISICION MEDICAMENTOS	90.000.000,00	0	0	0	0	90.000.000,00	0,00	23.000.000,00	0,00	23.000.000,00	0	0	0	0	67.000.000,00	67.000.000,00	0%
<b>E</b>	<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>46.597.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46.597.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46.597.000,00</b>	<b>46.597.000,00</b>	<b>0%</b>
<b>.</b>	<b>TOTAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (A+B+C+E)</b>	<b>1.664.400.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.664.400.000,00</b>	<b>136.641.361,00</b>	<b>523.305.101,00</b>	<b>136.247.181,00</b>	<b>448.849.341,00</b>	<b>104.205.881,00</b>	<b>110.005.253,00</b>	<b>60.166.141,00</b>	<b>65.821.513,00</b>	<b>1.215.550.659,00</b>	<b>1.215.550.659,00</b>	<b>4%</b>

FREDY EDUARDO FONSECA SUAREZ  
Gerente

AURELIO MIRANDA ARDILA  
Jefe de Presupuesto

PEDRO NEL LARA RODRIGUEZ  
Contador

ELIZABETH PICO LAYTON  
Pagadora