

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

EMPRESA: SANATORIO DE CONTRATACION
 M E S: 03 MARZO
 VIGENCIA: 2019
 RECURSOS: EMPRESA (Nación y Propios)

CODIGO DGPPN	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION PRESUPUESTAL		SALDO POR RECAUDAR	% EJECUTADO RECAUDADO
			ADICIONES Y CREDITOS DEL MES	ADICIONES Y CREDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS ACUMULADOS		RECAUDOS DEL MES	RECAUDOS ACUMULADOS		
		.1.	.2.		.3.	.4.= 1+2-3	.7.	.8.	.9.=4-8	.10.=8/4	
0 0 0 0	I. DISPONIBILIDAD INICIAL	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	0,00	0,00	-20.000.000,00	0,00%
1 0 0 0	II. INGRESOS CORRIENTES	15.586.962.000	0	0	0	0	15.586.962.000	1.183.901.631,00	3.543.561.273,00	-12.043.400.727,00	22,73%
1 1 0 0	INGRESOS DE EXPLOTACION	1.560.000.000	0	0	0	0	1.560.000.000	139.183.000,00	334.142.838,00	-1.225.857.162,00	21,42%
1 1 2 0	VENTA DE SERVICIOS	1.560.000.000	0	0	0	0	1.560.000.000	139.183.000,00	334.142.838,00	-1.225.857.162,00	21,42%
1 1 2 1	VENTA DE SERVICIOS A USUARIO FINAL	286.000.000	0	0	0	0	286.000.000	28.665.011,00	74.897.612,00	-211.102.388,00	26,19%
	Venta de Servicios Usuario Final de la Vigencia	286.000.000	0	0	0	0	286.000.000	28.665.011,00	74.897.612,00	-211.102.388,00	26,19%
	Venta de Servicios Usuario Final de la Vigencia Anterior	0	0	0	0	0	0	-	-	0,00	0,00%
1 1 2 2	VENTA DE SERVICIOS A OTRAS EMPRESAS	1.274.000.000	0	0	0	0	1.274.000.000	110.517.989,00	259.245.226,00	-1.014.754.774,00	20,35%
	Venta de Servicios a Otras Empresas de la Vigencia	916.000.000	0	0	0	0	916.000.000	29.168.332,00	105.236.275,00	-810.763.725,00	11,49%
	Venta de Servicios a Otras Empresas de la Vigencia Anterior	358.000.000	0	0	0	0	358.000.000	81.349.657,00	154.008.951,00	-203.991.049,00	43,02%
1 2 0 0	APORTES E IMPUESTOS	14.024.962.000	0	0	0	0	14.024.962.000	1.044.221.761,00	3.206.437.217,00	-10.818.524.783,00	22,86%
1 2 1 0	Aporte de la Nación	14.024.962.000	0	0	0	0	14.024.962.000	1.044.221.761,00	3.206.437.217,00	-10.818.524.783,00	22,86%
	Aportes de la Nación de la Vigencia	14.024.962.000	0	0	0	0	14.024.962.000	1.044.221.761,00	3.206.437.217,00	-10.818.524.783,00	22,86%
	Aportes de la Nación por Cobrar (Rezaço)	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	OTROS INGRESOS CORRIENTES	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	496.870,00	2.981.218,00	981.218,00	0,00%
1 3 3 0	Otros Ingresos	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	496.870,00	2.981.218,00	981.218,00	149,06%
2 0 0 0	INGRESOS DE CAPITAL	82.400.000	0	0	0	0	82.400.000	828.062,74	1.935.958,57	-80.464.041,43	2,35%
2 1 0 0	Recuperacion de Cartera	23.000.000	0	0	0	0	23.000.000	157.054,00	264.448,00	-22.735.552,00	1,15%
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	671.008,74	1.671.510,57	-57.728.489,43	2,81%
2 5 0 0	Credito Externo	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
2 6 0 0	Credito Interno	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
2 7 0 0	Donaciones	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	TOTAL DE INGRESOS DE LA VIGENCIA	15.669.362.000	0	0	0	0	15.669.362.000	1.184.729.693,74	3.545.497.231,57	-12.123.864.768,43	22,63%
	TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL	15.689.362.000	0	0	0	0	15.689.362.000	1.184.729.693,74	3.545.497.231,57	-12.143.864.768,43	22,60%

FECHA:

FREDY EDUARDO FONSECA SUAREZ
Gerente

EVER SANCHEZ FIGUEROA
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 01-03-2019 y 31-03-2019

Fecha de Impresión: 15.04.2019

Impreso por: ES-EVER SANCHEZ FIGUEROA

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	1.253.719.575,00	3.895.480.843,00	1.914.740.258,50	3.307.509.081,50
A.01	GASTOS DE PERSONAL	4.718.122.000,00	0	0	0	4.718.122.000,00	326.603.543,00	1.024.044.538,00	323.304.951,00	917.952.533,00
A.01.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	4.718.122.000,00	0	0	0	4.718.122.000,00	326.603.543,00	1.024.044.538,00	323.304.951,00	917.952.533,00
A.01.01.01	SALARIO	3.301.677.000,00	0	0	0	3.301.677.000,00	227.008.679,00	687.242.586,00	211.008.355,00	655.921.750,00
A.01.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	3.301.677.000,00	0	0	0	3.301.677.000,00	227.008.679,00	687.242.586,00	211.008.355,00	655.921.750,00
A.01.01.01.001.01	SUELDO BASICO	2.405.677.000,00	0	0	0	2.405.677.000,00	186.477.319,00	546.409.524,00	186.477.319,00	546.409.524,00
A.01.01.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	70.000.000,00	0	0	0	70.000.000,00	5.619.878,00	16.414.375,00	5.619.878,00	16.414.375,00
		0,00								
A.01.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	111.000.000,00	0	0	0	111.000.000,00	2.199.406,00	9.476.754,00	0,00	7.277.348,00
A.01.01.01.001.07	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	95.000.000,00	0	0	0	95.000.000,00	4.977.734,00	29.088.005,00	3.590.646,00	27.700.917,00
A.01.01.01.001.08	HORAS EXTRAS DOMINICALES FESTIVOS Y RECARGOS	256.000.000,00	0	0	0	256.000.000,00	21.352.732,00	61.664.393,00	15.320.512,00	40.311.661,00
A.01.01.01.001.09	PRIMA DE NAVIDAD	243.000.000,00	0	0	0	243.000.000,00	2.405.335,00	2.974.555,00	0,00	569.220,00
A.01.01.01.001.10	PRIMA DE VACACIONES	121.000.000,00	0	0	0	121.000.000,00	3.976.275,00	21.214.980,00	0,00	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 ANTIGEDAD	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	88.843.654,00	274.113.688,00	105.757.113,00	203.554.246,00
A.01.01.02.001	PENSIONES	330.000.000,00	0	0	0	330.000.000,00	26.192.165,00	80.758.554,00	26.025.217,00	54.566.389,00
A.01.01.02.001.01	PENSIONES SECTOR PRIVADO	105.000.000,00	0	0	0	105.000.000,00	7.769.347,00	24.678.360,00	8.243.065,00	16.909.013,00
A.01.01.02.001.02	PENSIONES SECTOR PUBLICO	225.000.000,00	0	0	0	225.000.000,00	18.422.818,00	56.080.194,00	17.782.152,00	37.657.376,00
A.01.01.02.002	SALUD	234.000.000,00	0	0	0	234.000.000,00	18.535.277,00	57.239.317,00	18.471.066,00	38.704.040,00
A.01.01.02.002.01	SALUD SECTOR PRIVADO	234.000.000,00	0	0	0	234.000.000,00	18.535.277,00	57.239.317,00	18.471.066,00	38.704.040,00
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	18.284.212,00	56.736.117,00	37.207.330,00	56.736.117,00
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	18.284.212,00	56.736.117,00	37.207.330,00	56.736.117,00
A.01.01.02.004	CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	116.000.000,00	0	0	0	116.000.000,00	9.316.900,00	28.803.000,00	8.699.600,00	19.486.100,00
A.01.01.02.004.01	CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR SECTOR PRIVADO	116.000.000,00	0	0	0	116.000.000,00	9.316.900,00	28.803.000,00	8.699.600,00	19.486.100,00
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	4.864.700,00	14.560.700,00	4.476.700,00	9.696.000,00
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	4.864.700,00	14.560.700,00	4.476.700,00	9.696.000,00
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	6.989.000,00	21.605.900,00	6.525.300,00	14.616.900,00
A.01.01.02.007	APORTES AL SENA	58.000.000,00	0	0	0	58.000.000,00	4.661.400,00	14.410.100,00	4.351.900,00	9.748.700,00
A.01.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	262.414.000,00	0	0	0	262.414.000,00	10.751.210,00	62.688.264,00	6.539.483,00	58.476.537,00
A.01.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES SEGUN DEFINICION LEGAL	215.414.000,00	0	0	0	215.414.000,00	7.097.598,00	52.409.620,00	2.885.871,00	48.197.893,00
A.01.01.03.001.01	SUELDO DE VACACIONES	174.914.000,00	0	0	0	174.914.000,00	2.885.871,00	24.334.227,00	2.885.871,00	24.334.227,00
A.01.01.03.001.02	INDEMNIZACION POR VACACIONES	25.500.000,00	0	0	0	25.500.000,00	3.725.195,00	25.494.886,00	0,00	21.769.691,00
A.01.01.03.001.03	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	15.000.000,00	0	0	0	15.000.000,00	486.532,00	2.580.507,00	0,00	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	9.206.628,00	3.068.876,00	9.206.628,00
A.01.01.03.016	PRIMA DE COORDINACIÓN	7.500.000,00	0	0	0	7.500.000,00	584.736,00	1.072.016,00	584.736,00	1.072.016,00
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	102.434.179,00	437.269.568,00	73.366.815,50	112.717.850,50
A.02.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	56.500.000,00	0	0	0	56.500.000,00	0,00	315.638,00	315.638,00	315.638,00
A.02.01.01	ACTIVOS FIJOS	56.500.000,00	0	0	0	56.500.000,00	0,00	315.638,00	315.638,00	315.638,00
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	MOBLES INSTRUMENTOS MUSICALES ARTICULOS DE DEPORTE Y ANTIGEDADES	7.500.000,00	0	0	0	7.500.000,00	0	0	0	0

SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.

NIT: 00890205335 - 2

EJECUCION EMPRESA

Periodo comprendido entre 01-03-2019 y 31-03-2019

Fecha de Impresión: 15.04.2019

Impreso por: ES-EVER SANCHEZ FIGUEROA

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	MAQUINARIA Y EQUIPO	49.000.000,00	0	0	0	49.000.000,00	0,00	315.638,00	315.638,00	315638
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
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	0,00	315.638,00	315638	315638
A.02.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	1.148.703.000,00	0	0	0	1.148.703.000,00	102.434.179,00	436.953.930,00	73.051.177,50	112.402.212,50
A.02.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	644.500.000,00	0	0	0	644.500.000,00	26.750.000,00	146.170.000,00	40.671.814,50	50.832.314,50
A.02.02.01.000	AGRICULTURA SILVICULTURA Y PRODUCTOS DE LA PESCA	81.000.000,00	0	0	0	81.000.000,00	0	16.000.000,00	5.667.500,00	7.205.250,00
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	16.000.000,00	5.667.500,00	7.205.250,00
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	15.000.000,00	52.500.000,00	20.722.154,50	24.114.904,50
A.02.02.01.002.01	CARNE PESCADO FRUTAS HORTALIZAS ACEITES Y GRASAS	74.000.000,00	0	0	0	74.000.000,00	12000000	29.000.000,00	6.921.962,50	10.314.712,50
A.02.02.01.002.02	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	23.000.000,00	0	0	0	23.000.000,00	0	5.864.400,00	2419300	2419300
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	3.000.000,00	17.635.600,00	11380892	11380892
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	11.750.000,00	77.670.000,00	14.282.160,00	19.512.160,00
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	6.750.000,00	16.750.000,00	592410	592410
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	5.000.000,00	42.534.000,00	1.690.000,00	2.334.000,00
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	0,00	2.200.000,00	0,00	400.000,00
A.02.02.01.003.08	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	33.000.000,00	0	0	0	33.000.000,00	0,00	16.186.000,00	11.999.750,00	16.185.750,00
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	75.684.179,00	290.783.930,00	32.379.363,00	61.569.898,00
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	9.417.478,00	24.855.708,00	7.095.301,00	15.483.031,00
A.02.02.02.006.04	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	7.000.000,00	0	0	0	7.000.000,00	990.000,00	4.194.700,00	1.686.263,00	2.840.463,00
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	5.000.000,00	161600	161600
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	8.427.478,00	15.661.008,00	5.247.438,00	12.480.968,00
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	0,00	3.901.266,00	0	0
A.02.02.02.007.01	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	36.703.000,00	0	0	0	36.703.000,00	0,00	3.901.266,00	0	0

SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.

NIT: 00890205335 - 2

EJECUCION EMPRESA

Periodo comprendido entre 01-03-2019 y 31-03-2019

Fecha de Impresión: 15.04.2019

Impreso por: ES-EVER SANCHEZ FIGUEROA

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.02.02.02.007.01.01	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	0,00	3.901.266,00	0	0
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	48.726.201,00	170.571.788,00	9.082.062,00	16.693.699,00
A.02.02.02.008.02	SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES	109.350.000,00	0	0	0	109.350.000,00	30000000	81.750.000,00	6.300.000,00	12.000.000,00
A.02.02.02.008.02.01	SERVICIOS JURIDICOS	72.000.000,00	0	0	0	72.000.000,00	0	45.000.000,00	6.300.000,00	12.000.000,00
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	30000000	36.750.000,00	0	0
A.02.02.02.008.03	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS	11.000.000,00	0	0	0	11.000.000,00	414.058,00	7.695.298,00	207.028,00	988.268,00
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	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	414.058,00	1.195.298,00	207.028,00	988.268,00
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	362.143,00	9.653.790,00	0,00	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	362.143,00	1.092.540,00	0,00	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	0,00	8.561.250,00	0	0
A.02.02.02.008.05	SERVICIOS DE SOPORTE	21.091.300,00	0	0	0	21.091.300,00	17.000.000,00	19.208.000,00	0	0
A.02.02.02.008.05.09	OTROS SERVICIOS AUXILIARES	21.091.300,00	0	0	0	21.091.300,00	17.000.000,00	19.208.000,00	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	950.000,00	40.164.700,00	1.741.700,00	2.041.700,00
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	950.000,00	30.108.700,00	1741700	1741700
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	0,00	10.056.000,00	0,00	300.000,00
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	0,00	11.000.000,00	833334	833334
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	0,00	1.100.000,00	0,00	100.000,00
A.02.02.02.008.09.01	SERVICIOS DE EDICION IMPRESION Y REPRODUCCION	4.100.000,00	0	0	0	4.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	100.000,00
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	50.916.668,00	2.500.000,00	4.416.668,00
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	35.916.668,00	2.500.000,00	4.416.668,00
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	35.916.668,00	2.500.000,00	4.416.668,00
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	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	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	13.540.500,00	40.538.500,00	13.702.000,00	24.976.500,00
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	824.606.393,00	2.329.642.049,00	1.503.152.600,00	2.255.472.806,00
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

SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.

NIT: 00890205335 - 2

EJECUCION EMPRESA

Periodo comprendido entre 01-03-2019 y 31-03-2019

Fecha de Impresión: 15.04.2019

Impreso por: ES-EVER SANCHEZ FIGUEROA

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.03.03.01	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	824.606.393,00	2.329.642.049,00	1.503.152.600,00	2.255.472.806,00
A.03.04.01	PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	9.204.631.000,00	0	0	0	9.204.631.000,00	823.521.715,00	2.325.120.371,00	1.502.067.922,00	2.253.074.279,00
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	3.441.957,00	2.294.638,00	3.441.957,00
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	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	822.374.396,00	2.321.678.414,00	1499773284	2.249.632.322,00
A.03.04.02	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	22.950.000,00	0	0	0	22.950.000,00	1.084.678,00	4.521.678,00	1.084.678,00	2.398.527,00
A.03.04.02.012	INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	22.950.000,00	0	0	0	22.950.000,00	1.084.678,00	4.521.678,00	1.084.678,00	2.398.527,00
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	104.200.000,00	14.666.664,00	21.116.664,00
A.05.01	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	263.000.000,00	0	0	0	263.000.000,00	0	104.200.000,00	14.666.664,00	21.116.664,00
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	104.200.000,00	14.666.664,00	21.116.664,00
A.05.01.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERSONALES	263.000.000,00	0	0	0	263.000.000,00	0	104.200.000,00	14.666.664,00	21.116.664,00
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	104.200.000,00	14.666.664,00	21.116.664,00
A.05.01.02.009.03.01	SERVICIOS DE SALUD HUMANA	263.000.000,00	0	0	0	263.000.000,00	0	104.200.000,00	14.666.664,00	21.116.664,00
A.08	GASTOS POR TRIBUTOS MULTAS SANCIONES E INTERESES DE MORA	29.823.000,00	0	0	0	29.823.000,00	75.460,00	324.688,00	249228	249228
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	75.460,00	324.688,00	249228	249228
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	24436880	47.436.880,00	0	0
C.801.0.5.0.0.1	ADQUISICION MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	75.000.000,00	0	0	0	75.000.000,00	16436880	16436880	0	0
C.801.0.5.0.0.2	ADQUISICION MEDICAMENTOS	90.000.000,00	0	0	0	90.000.000,00	8000000	31.000.000,00	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	1.278.156.455,00	3.942.917.723,00	1.914.740.258,50	3.307.509.081,50
		15.689.362.000,00					1.278.156.455,00	3.942.917.723,00	1.914.740.259,00	3.307.509.082,00
		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

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

UNIDAD: SANATORIO DE CONTRATACION
M E S: 03
VIGENCIA: 2019
RECURSOS: EMPRESA (Nación y Propios)

MARZO

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.05.01	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	263.000.000,00	0	0	0	0	263.000.000,00	40.500.000,00	144.700.000,00	0,00	104.200.000,00	13500000	25616664	14666664	21116664	118.300.000,00	158.800.000,00	8%
A.05.01.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
A.05.01.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	263.000.000,00	0	0	0	0	263.000.000,00	40.500.000,00	144.700.000,00	0,00	104.200.000,00	13500000	25616664	14666664	21116664	118.300.000,00	158.800.000,00	8%
A.05.01.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERSONALES	263.000.000,00	0	0	0	0	263.000.000,00	40.500.000,00	144.700.000,00	0,00	104.200.000,00	13500000	25616664	14666664	21116664	118.300.000,00	158.800.000,00	8%
A.05.01.02.009.03	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	263.000.000,00	0	0	0	0	263.000.000,00	40.500.000,00	144.700.000,00	0,00	104.200.000,00	13500000	25616664	14666664	21116664	118.300.000,00	158.800.000,00	8%
A.05.01.02.009.03.01	SERVICIOS DE SALUD HUMANA	263.000.000,00	0	0	0	0	263.000.000,00	40.500.000,00	144.700.000,00	0,00	104.200.000,00	13500000	25616664	14666664	21116664	118.300.000,00	158.800.000,00	8%
A.08	GASTOS POR TRIBUTOS MULTAS SANCIONES E INTERESES DE MORA	29.823.000,00	0	0	0	0	29.823.000,00	75460	324688	75460	324688	249228	249228	249228	249228	29.498.312,00	29.498.312,00	1%
A.08.01	IMPUESTOS	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.08.01.02	IMPUESTOS TERRITORIALES	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.08.01.02.001	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	75460	324688	75460	324688	249228	249228	249228	249228	2.513.312,00	2.513.312,00	9%
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	0	0	0	0	0	0	0	23.485.000,00	23.485.000,00	0%
A.08.05	MULTAS SANCIONES E INTERESES DE MORA	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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%
C.801.0.5.0.0	INVERSION APLICADA A GASTOS DE OPERACION	165.000.000,00	0	0	0	0	165.000.000,00	66.000.000,00	105.437.000,00	24.436.880,00	47.436.880,00	27790135	27790135	0	0	59.563.000,00	117.563.120,00	0%
C.801.0.5.0.0.1	ADQUISICION MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	75.000.000,00	0	0	0	0	75.000.000,00	0	16437000	16436880	16436880	16262717	16262717	0	0	58.563.120,00	58.563.120,00	0%
C.801.0.5.0.0.2	ADQUISICION MEDICAMENTOS	90.000.000,00	0	0	0	0	90.000.000,00	66.000.000,00	89.000.000,00	8.000.000,00	31.000.000,00	11527418	11527418	0	0	1.000.000,00	59.000.000,00	0%
E	DISPONIBILIDAD FINAL	46.597.000,00	0	0	0	0	46.597.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	46.597.000,00	46.597.000,00	0%

FREDY EDUARDO FONSECA SUAREZ
Gerente

EVER SANCHEZ FIGUEROA
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
VIGENCIA: 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
A.02.02.02.007.01	CONEXOS	13.400.000,00	0	0	0	0	13.400.000,00	0,00	3.901.266,00	0,00	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	0,00	3.901.266,00	0	3.901.266,00	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	1.312.143,00	2.674.285,00	1.312.143,00	2.674.285,00	953052	1315194	0	362142	22.325.715,00	22.325.715,00	1%
A.02.02.02.008.03	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS	1.000.000,00	0	0	0	0	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	590909	590909	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	590909	590909	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	362.143,00	724.285,00	362.143	724.285	362.143	724.285	0	362.142	6.275.715,00	6.275.715,00	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	362.143,00	724.285,00	362.143	724.285	362.143	724.285	0	362.142	4.275.715,00	4.275.715,00	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	950000	950000	950000	950000	0	0	0	0	13.050.000,00	13.050.000,00	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	950000	950000	950000	950000	0	0	0	0	7.050.000,00	7.050.000,00	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	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)	1.000.000,00	0	0	0	0	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	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	0	0	0	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	0	0	0	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	3000000	6405000	2859500	6044500	4344000	5038500	2980500	2980500	8.595.000,00	8.595.500,00	20%
A.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.247.117.000,00	0	0	0	0	9.247.117.000,00	824.606.393,00	2.329.642.049,00	824.606.393,00	2.329.642.049,00	752.560.301,00	2.255.472.806,00	1.503.152.600,00	2.255.472.806,00	6.917.474.951,00	6.917.474.951,00	24%
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	19.536.000,00	0	0	0	0	19.536.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	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	824.606.393,00	2.329.642.049,00	824.606.393,00	2.329.642.049,00	752.560.301,00	2.255.472.806,00	1.503.152.600,00	2.255.472.806,00	6.897.938.951,00	6.897.938.951,00	24%
A.03.04.01	PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	9.204.631.000,00	0	0	0	0	9.204.631.000,00	823.521.715,00	2.325.120.371,00	823.521.715,00	2.325.120.371,00	751.475.623,00	2.253.074.279,00	1.502.067.922,00	2.253.074.279,00	6.879.510.629,00	6.879.510.629,00	24%
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	3.441.957,00	1.147.319,00	3.441.957,00	1.147.319,00	3.441.957,00	2294638	3441957	17.508.043,00	17.508.043,00	16%
A.03.04.01.003	SOSTENIMIENTO EDUCATIVO NIÑOS ENFERMOS DE LEPRO (LEY 148 DE 1961) (NO DE SUBSIDIO ENFERMOS DE LEPRO (DECRETOS 0475 DE 1954/ DECRETO 1975 DE 1957/ LEY 148 DE 1961/ LEY 389 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	0	0	0	14.560.000,00	14.560.000,00	0%
A.03.04.01.004	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	9.169.121.000,00	0	0	0	0	9.169.121.000,00	822.374.396,00	2.321.678.414,00	822.374.396,00	2.321.678.414,00	750.328.304,00	2.249.632.322,00	1.499.773.284,00	2.249.632.322,00	6.847.442.586,00	6.847.442.586,00	25%
A.03.04.02	INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	22.950.000,00	0	0	0	0	22.950.000,00	1084678	4521678	1084678	4521678	1084678	2398527	1084678	2398527	18.428.322,00	18.428.322,00	10%
A.03.04.02.012	GASTOS POR TRIBUTOS MULTAS SANCIONES E INTERESES DE MORA	22.950.000,00	0	0	0	0	22.950.000,00	1084678	4521678	1084678	4521678	1084678	2398527	1084678	2398527	18.428.322,00	18.428.322,00	10%
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	0	0	0	3.000.000,00	3.000.000,00	0%
A.08.03	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	2.338.000,00	0	0	0	0	2.338.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	2.338.000,00	2.338.000,00	0%
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 AUDITARE	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%
E	DISPONIBILIDAD FINAL	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0%
F	TOTAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (A+B+C+E)	14.024.962.000,00	0	0	0	0	14.024.962.000,00	1.235.181.630,00	3.455.813.557,00	1.138.731.130,00	3.354.643.057,00	1.059.045.811,00	3.224.914.421,00	1.821.216.577,00	3.148.163.887,00	10.569.148.443,00	10.670.318.943,00	22%

FREDY EDUARDO FONSECA SUAREZ
Gerente

EVER SANCHEZ FIGUEROA
Jefe de Presupuesto

PEDRO NEL LARA RODRIGUEZ
Contador

ELIZABETH PICO LAYTON
Pagadora

