

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

EMPRESA  
M E S:  
VIGENCIA:  
RECURSOS:

SANATORIO DE CONTRATACION  
06 JUNIO  
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		DERECHOS CAUSADOS MES	DERECHOS CAUSADOS ACUMULADOS	RECAUDOS DEL MES	RECAUDOS ACUMULADOS		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.1.	.2.	.3.	.4. = 1+2-3	.5.	.6.	.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	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	100,00%
1 0 0 0	II. INGRESOS CORRIENTES	15.586.962.000	0	0	0	0	15.586.962.000	1.277.013.893	7.528.222.196	1.268.830.297	7.381.493.586	8.205.468.414	47,36%
1 1 0 0	INGRESOS DE EXPLOTACION	1.560.000.000	0	0	0	0	1.560.000.000	141.302.891	1.030.467.992	133.119.295	883.739.382	676.260.618	56,65%
1 1 2 0	VENTA DE SERVICIOS	1.560.000.000	0	0	0	0	1.560.000.000	141.302.891	1.030.467.992	133.119.295	883.739.382	676.260.618	56,65%
1 1 2 1	VENTA DE SERVICIOS A USUARIO FINAL	286.000.000	0	0	0	0	286.000.000	26.173.477	150.430.582	26.173.477	150.430.582	135.569.418	52,60%
	Venta de Servicios Usuario Final de la Vigencia	286.000.000	0	0	0	0	286.000.000	26.173.477	150.430.582	26.173.477	150.430.582	135.569.418	52,60%
	Venta de Servicios Usuario Final de la Vigencia Anterior	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 1 2 2	VENTA DE SERVICIOS A OTRAS EMPRESAS	1.274.000.000	0	0	0	0	1.274.000.000	115.129.414	880.037.410	106.945.818	733.308.800	540.691.200	57,56%
	Venta de Servicios a Otras Empresas de la Vigencia	916.000.000	0	0	0	0	916.000.000	115.129.414	683.613.881	37.403.745	227.166.625	688.833.375	24,80%
	Venta de Servicios a Otras Empresas de la Vigencia Anterior	358.000.000	0	0	0	0	358.000.000	0	196.423.529	69.542.073	506.142.175	-148.142.175	141,38%
1 2 0 0	APORTES E IMPUESTOS	14.024.962.000	0	0	0	0	14.024.962.000	1.134.468.828	6.491.543.334	1.134.468.828	6.491.543.334	7.533.418.666	46,29%
1 2 1 0	Aporte de la Nación	14.024.962.000	0	0	0	0	14.024.962.000	1.134.468.828	6.491.543.334	1.134.468.828	6.491.543.334	7.533.418.666	46,29%
	Aportes de la Nación de la Vigencia	14.024.962.000	-	-	-	-	14.024.962.000	1.134.468.828	6.491.543.334	1.134.468.828	6.491.543.334	7.533.418.666	46,29%
	Aportes de la Nación por Cobrar (Rezago)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 2 2 0	Aportes de establecimientos públicos nacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 2 3 0	Aportes de otras empresas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 2 4 0	Aportes municipales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 2 5 0	Aportes departamentales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 2 6 0	Aportes de seguridad social	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 2 9 0	Otros aportes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 3 0 0	OTROS INGRESOS CORRIENTES	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	1.242.174	6.210.870	1.242.174	6.210.870	-4.210.870	0,00%
1 3 3 0	Otros Ingresos	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	1.242.174	6.210.870	1.242.174	6.210.870	-4.210.870	310,54%
2 0 0 0	INGRESOS DE CAPITAL	82.400.000	0	0	0	0	82.400.000	15.896.528	22.932.333	15.896.528	23.196.781	59.203.219	28,15%
2 1 0 0	Recuperacion de Cartera	23.000.000	0	0	0	0	23.000.000	0	0	0	264.448	22.735.552	1,15%
2 2 0 0	Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2 3 0 0	Venta de Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2 4 0 0	Rendimientos Financieros	59.400.000	0	0	0	0	59.400.000	15.896.528	22.932.333	15.896.528	22.932.333	36.467.667	38,61%
2 5 0 0	Credito Externo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2 6 0 0	Credito Interno	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2 7 0 0	Donaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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>1.292.910.421</b>	<b>7.551.154.529</b>	<b>1.284.726.825,26</b>	<b>7.404.690.366,80</b>	<b>-8.264.671.633,20</b>	<b>47,26%</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>1.312.910.421</b>	<b>7.571.154.529</b>	<b>1.304.726.825,26</b>	<b>7.424.690.366,80</b>	<b>-8.264.671.633,20</b>	<b>47,32%</b>

FECHA: lunes, 08 de julio de 2019

FREDY EDUARDO FONSECA SUAREZ  
Gerente

EVER SANCHEZ FIGUEROA  
Jefe de Presupuesto

RODOLFO MORENO SILVA  
Contador

ELIZABETH PICO LAYTON  
Pagadora

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

EMPRESA SANATORIO DE CONTRATACION  
M E S: 06  
VIGENCIA: 2019 JUNIO  
RECURSOS: EMPRESA (Nación y Propios)

CUBANA	SUBSISTEMA	SUBSECTOR DEL GASTO	SUBSECTOR	SUBPROGRAMA	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				EJECUCION PRESUPUESTAL										% EJECUTADO COMPROMETIDO	% EJECUTADO PAGADO	
							ADICIONES Y CREDITOS DEL MES	ADICIONES Y CREDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR / CDP			SALDO POR EJECUTAR / RP
																				13			14
A					<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>15.214.765.000</b>	<b>25.000.000</b>	<b>29.000.000</b>	<b>-25.000.000</b>	<b>-29.000.000</b>	<b>15.214.765.000</b>	<b>1.449.212.361</b>	<b>7.721.545.724</b>	<b>1.445.634.859</b>	<b>7.705.351.164</b>	<b>1.492.729.416</b>	<b>7.195.793.152</b>	<b>1.323.494.590</b>	<b>6.901.365.963</b>	<b>7.493.219.277</b>	<b>7.509.413.837</b>	<b>50,64%</b>	<b>45,36%</b>
1	0	1			<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>4.938.513.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.938.513.300</b>	<b>504.206.491</b>	<b>2.356.877.990</b>	<b>504.206.491</b>	<b>2.353.887.346</b>	<b>521.347.000</b>	<b>2.246.555.832</b>	<b>510.628.093</b>	<b>2.122.034.162</b>	<b>2.581.635.310</b>	<b>2.584.625.954</b>	<b>47,66%</b>	<b>42,97%</b>	
1	0	1			<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA</b>	<b>3.587.041.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.587.041.000</b>	<b>407.113.992</b>	<b>1.631.254.806</b>	<b>407.113.992</b>	<b>1.631.254.806</b>	<b>407.113.992</b>	<b>1.631.254.806</b>	<b>307.265.472</b>	<b>1.506.733.136</b>	<b>1.955.786.194</b>	<b>1.955.786.194</b>	<b>45,48%</b>	<b>42,00%</b>	
1	0	1	1		<b>SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA</b>	<b>2.603.541.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.603.541.000</b>	<b>248.405.354</b>	<b>1.208.461.573</b>	<b>248.405.354</b>	<b>1.208.461.573</b>	<b>248.405.354</b>	<b>1.208.461.573</b>	<b>248.405.354</b>	<b>1.208.461.573</b>	<b>1.395.079.427</b>	<b>1.395.079.427</b>	<b>46,42%</b>	<b>46,42%</b>	
					Sueldos	2.405.677.000	0	0	0	2.405.677.000	237.223.850	1.162.813.868	237.223.850	1.162.813.868	237.223.850	1.162.813.868	237.223.850	1.162.813.868	1.242.863.132	1.242.863.132	48,34%	48,34%	
					Sueldos de Vacaciones	174.914.000	0	0	0	174.914.000	8.432.622	36.652.661	8.432.622	36.652.661	8.432.622	36.652.661	8.432.622	36.652.661	138.261.339	138.261.339	20,95%	20,95%	
					Incapacidades y Licencias de Maternidad	22.950.000	0	0	0	22.950.000	2.748.882	8.995.044	2.748.882	8.995.044	2.748.882	8.995.044	2.748.882	8.995.044	13.954.956	13.954.956	39,19%	39,19%	
1	0	1	10		<b>HORAS EXTRAS DOMINICALES Y FESTIVAS</b>	<b>256.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>256.000.000</b>	<b>32.681.259</b>	<b>139.949.538</b>	<b>32.681.259</b>	<b>139.949.538</b>	<b>32.681.259</b>	<b>139.949.538</b>	<b>22.862.440</b>	<b>107.268.279</b>	<b>116.050.462</b>	<b>116.050.462</b>	<b>54,67%</b>	<b>41,90%</b>	
1	0	1	12		<b>PRIMA TECNICA</b>	<b>39.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39.500.000</b>	<b>3.897.470</b>	<b>19.241.850</b>	<b>3.897.470</b>	<b>19.241.850</b>	<b>3.897.470</b>	<b>19.241.850</b>	<b>3.897.470</b>	<b>19.241.850</b>	<b>20.258.150</b>	<b>20.258.150</b>	<b>48,71%</b>	<b>48,71%</b>	
					Prima Técnica no Salarial	39.500.000	0	0	0	39.500.000	3.897.470	19.241.850	3.897.470	19.241.850	3.897.470	19.241.850	3.897.470	19.241.850	20.258.150	20.258.150	48,71%	48,71%	
1	0	1	13		<b>INDENIZACION DE VACACIONES</b>	<b>25.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.500.000</b>	<b>0</b>	<b>25.494.886</b>	<b>0</b>	<b>25.494.886</b>	<b>0</b>	<b>25.494.886</b>	<b>0</b>	<b>25.494.886</b>	<b>5.114</b>	<b>5.114</b>	<b>99,98%</b>	<b>99,98%</b>	
1	0	1	15		<b>OTROS</b>	<b>662.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>662.500.000</b>	<b>122.129.909</b>	<b>238.106.959</b>	<b>122.129.909</b>	<b>238.106.959</b>	<b>122.129.909</b>	<b>238.106.959</b>	<b>32.100.208</b>	<b>146.266.548</b>	<b>424.393.041</b>	<b>424.393.041</b>	<b>35,94%</b>	<b>22,08%</b>	
					Subsidio de alimentación	70.000.000	0	0	0	70.000.000	6.994.436	34.654.603	6.994.436	34.654.603	6.994.436	34.654.603	6.994.436	34.654.603	35.345.397	35.345.397	49,51%	49,51%	
					Prima de vacaciones	111.000.000	0	0	0	111.000.000	93.350.790	105.180.303	93.350.790	105.180.303	93.350.790	105.180.303	93.350.790	105.180.303	5.819.697	5.819.697	94,76%	12,02%	
					Bonificación por servicios prestados	95.000.000	0	0	0	95.000.000	12.418.475	49.477.607	12.418.475	49.477.607	12.418.475	49.477.607	12.418.475	49.477.607	45.522.393	45.522.393	52,08%	52,08%	
					Prima de navidad	243.800.000	0	0	0	243.800.000	739.195	5.190.573	739.195	5.190.573	739.195	5.190.573	739.195	5.190.573	237.809.427	237.809.427	2,14%	2,14%	
					Prima de vacaciones	121.000.000	0	0	0	121.000.000	7.522.772	36.267.471	7.522.772	36.267.471	7.522.772	36.267.471	7.522.772	36.267.471	84.732.529	84.732.529	29,97%	29,97%	
					Prima de antigüedad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
					Bonificación especial de recreación	15.000.000	0	0	0	15.000.000	892.325	4.382.998	892.325	4.382.998	892.325	4.382.998	1.083.617	4.382.998	10.617.002	10.617.002	29,22%	29,22%	
					Prima de coordinación	7.500.000	0	0	0	7.500.000	711.916	2.953.404	711.916	2.953.404	711.916	2.953.404	711.916	2.953.404	4.546.596	4.546.596	39,38%	39,38%	
					Otros gastos de personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
1	0	2	8		<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>197.441.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>197.441.300</b>	<b>0</b>	<b>174.974.668</b>	<b>0</b>	<b>171.984.024</b>	<b>17.140.509</b>	<b>64.652.510</b>	<b>17.140.509</b>	<b>64.652.510</b>	<b>22.466.632</b>	<b>25.457.276</b>	<b>87,11%</b>	<b>32,75%</b>	
					Servicios jurídicos y contables	109.350.000	0	0	0	109.350.000	0	109.350.000	0	108.750.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	0	600.000	95,45%	35,44%	
					Otros servicios profesionales, científicos y técnicos	11.000.000	0	0	0	11.000.000	0	10.500.000	0	8.109.356	590.909	3.972.992	590.909	3.972.992	500.000	2.890.644	73,72%	36,12%	
					Servicios de soporte	21.091.300	0	0	0	21.091.300	0	19.208.000	0	19.208.000	1.700.000	5.100.000	1.700.000	5.100.000	1.883.300	1.883.300	91,07%	24,18%	
					Servicios de educación	2.500.000	0	0	0	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000	0,00%	0,00%	
					Servicios para el cuidado de la salud humana y servicios sociales	53.500.000	0	0	0	53.500.000	0	35.916.668	0	35.916.668	6.349.600	16.829.518	6.349.600	16.829.518	16.829.518	17.583.332	17.583.332	67,13%	31,46%
					<b>CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA DEL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO</b>	<b>1.154.031.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.154.031.000</b>	<b>97.092.499</b>	<b>550.648.516</b>	<b>97.092.499</b>	<b>550.648.516</b>	<b>97.092.499</b>	<b>550.648.516</b>	<b>186.222.112</b>	<b>550.648.516</b>	<b>603.382.484</b>	<b>603.382.484</b>	<b>47,72%</b>	<b>47,72%</b>	
1	0	3	0		<b>ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO</b>	<b>512.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>512.000.000</b>	<b>42.829.501</b>	<b>247.393.828</b>	<b>42.829.501</b>	<b>247.393.828</b>	<b>42.829.501</b>	<b>247.393.828</b>	<b>82.130.149</b>	<b>247.393.828</b>	<b>264.606.172</b>	<b>264.606.172</b>	<b>48,32%</b>	<b>48,32%</b>	
					Pensiones sector privado	105.000.000	0	0	0	105.000.000	7.450.851	45.884.875	7.450.851	45.884.875	7.450.851	45.884.875	14.201.803	45.884.875	59.115.125	59.115.125	43,70%	43,70%	
					Salud sector privado	234.000.000	0	0	0	234.000.000	20.427.850	115.115.653	20.427.850	115.115.653	20.427.850	115.115.653	38.095.948	115.115.653	118.884.347	118.884.347	49,19%	49,19%	
					Aportes de cesantías sector privado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
					Cajas de compensación familiar sector privado	116.000.000	0	0	0	116.000.000	9.704.200	56.803.200	9.704.200	56.803.200	9.704.200	56.803.200	9.704.200	56.803.200	59.196.800	59.196.800	48,97%	48,97%	
					Aportes generales al sistema de riesgos laborales sector privado	57.000.000	0	0	0	57.000.000	5.246.600	29.590.100	5.246.600	29.590.100	5.246.600	29.590.100	10.194.400	29.590.100	27.409.900	27.409.900	51,91%	51,91%	
1	0	4	0		<b>ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO</b>	<b>642.031.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>642.031.000</b>	<b>54.262.998</b>	<b>303.254.688</b>	<b>54.262.998</b>	<b>303.254.688</b>	<b>54.262.998</b>	<b>303.254.688</b>	<b>104.091.963</b>	<b>303.254.688</b>	<b>338.776.312</b>	<b>338.776.312</b>	<b>47,23%</b>	<b>47,23%</b>	
					Pensiones sector publico	225.000.000	0	0	0	225.000.000	21.373.379	116.539.693	21.373.379	116.539.693	21.373.379	116.539.693	40.963.753	116.539.693	108.460.307	108.460.307	51,80%	51,80%	
					Salud sector publico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
					Aportes de cesantías sector publico	272.031.000	0	0	0	272.031.000	20.756.019	115.689.695	20.756.019	115.689.695	20.756.019	115.689.695	39.824.810	115.689.695	156.341.305	156.341.305	42,53%	42,53%	
					Cajas de compensación familiar sector publico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
					Aportes generales al sistema de riesgos laborales sector publico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
					<b>APORTES AL ICBF</b>	<b>87.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87.000.000</b>	<b>7.278.900</b>	<b>42.607.500</b>	<b>7.278.900</b>	<b>42.607.500</b>	<b>7.278.900</b>	<b>42.607.500</b>	<b>13.979.300</b>	<b>42.607.500</b>	<b>44.392.50</b>				

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

EMPRESA M E S: SANATORIO DE CONTRATACION  
06 JUNIO  
VIGENCIA: 2019  
RECURSOS: EMPRESA (Nacion y Propios)

CUBANA	SUCURSIA	CENTRO DE GASTO	ORDEN	SUB ORDENAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION PRESUPUESTAL											
							ADICIONES Y CREDITOS DEL MES	ADICIONES Y CREDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR / CDP	SALDO POR EJECUTAR / RP	% EJECUTADO COMPROMETIDO	% EJECUTADO PAGADO
					Came pescado frutas hortalizas aceites y grasas	74.000.000	0	2.000.000	0	0	76.000.000	-1.538	75.998.463	-1.538	75.998.463	4.185.350	33.996.913	4.998.450	33.996.913	1.538	1.538	100,00%	44,73%
					Productos lacteos y ovoproduc	23.000.000	0	0	0	0	23.000.000	0	13.064.400	0	13.064.400	549.500	6.413.900	549.500	6.413.900	9.935.600	9.935.600	56,80%	27,89%
					Productos de molineria almidones y productos derivados del almidon otros productos alimenticios	97.000.000	0	0	0	0	97.000.000	-100	41.703.500	-100	41.703.500	325.400	22.960.900	5.325.400	22.960.900	55.296.500	55.296.500	42,99%	23,67%
					Bebidas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
					Hilados e hilos tejidos de fibras textiles incluso afilados	5.500.000	0	0	0	0	5.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.500.000	5.500.000	0,00%	0,00%
					Articulos textiles (excepto prendas de vestir)	8.500.000	0	0	0	0	8.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8.500.000	8.500.000	0,00%	0,00%
					Dotacion (prendas de vestir y calzado)	35.000.000	0	0	0	0	35.000.000	0	15.753.000	0	15.752.991	0	0	0	0	19.247.000	19.247.009	45,01%	0,00%
					<b>OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO)</b>	<b>292.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>-19.000.000</b>	<b>-19.000.000</b>	<b>288.000.000</b>	<b>14.581.860</b>	<b>225.961.860</b>	<b>14.581.860</b>	<b>225.951.860</b>	<b>14.527.722</b>	<b>64.997.150</b>	<b>7.965.190</b>	<b>55.035.118</b>	<b>62.038.140</b>	<b>62.048.140</b>	<b>78,46%</b>	<b>19,11%</b>
					Pasta o pulpa papel y productos de papel impresos y articulos relacionados	0	15.000.000	15.000.000	0	0	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	0	0	0	0	0	0	100,00%	0,00%
					Productos de hornos de coque productos de refinacion de petroleo y combustible nuclear	43.000.000	0	0	0	0	43.000.000	-417.810	42.132.190	-417.810	42.132.190	5.463.600	16.725.112	0	11.261.512	867.810	867.810	97,98%	26,19%
					Otros productos quimicos fibras artificiales (o fibras industriales hechas por el hombre)	135.500.000	0	0	-15.000.000	-15.000.000	120.500.000	-80	83.343.920	-80	83.343.920	9.064.122	29.351.488	7.965.190	24.853.056	37.156.080	37.156.080	69,17%	20,62%
					Productos de caucho y plastico	26.500.000	0	0	-4.000.000	-4.000.000	22.500.000	0	2.100.000	0	2.090.000	0	2.090.000	0	2.090.000	20.400.000	20.410.000	9,29%	9,29%
					Vidrio y productos de vidrio y otros productos no metalicos n.c.p.	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	0	2.200.000	0	2.200.000	0	644.800	0	644.800	1.800.000	1.800.000	55,00%	16,12%
					Otros bienes transportables n.c.p.	83.000.000	0	0	0	0	83.000.000	-250	81.185.750	-250	81.185.750	0	16.185.750	0	16.185.750	1.814.250	1.814.250	97,81%	19,50%
					<b>PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE</b>	<b>19.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.000.000</b>	<b>3.398.760</b>	<b>22.398.760</b>	<b>3.398.760</b>	<b>22.398.760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>601.240</b>	<b>601.240</b>	<b>97,39%</b>	<b>0,00%</b>
					Productos metalicos elaborados (excepto maquinaria y equipo)	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0	100,00%	0,00%
					Paquetes de software	15.000.000	4.000.000	4.000.000	0	0	19.000.000	3.398.760	18.398.760	3.398.760	18.398.760	0	0	0	0	601.240	601.240	96,84%	0,00%
2	0	2	0	0	<b>ADQUISICION DE SERVICIOS</b>	<b>306.761.700</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>306.761.700</b>	<b>25.022.176</b>	<b>236.895.300</b>	<b>21.544.676</b>	<b>223.801.395</b>	<b>46.656.825</b>	<b>143.518.766</b>	<b>28.664.277</b>	<b>123.349.218</b>	<b>69.866.400</b>	<b>82.960.305</b>	<b>72,96%</b>	<b>40,21%</b>
					<b>SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION</b>	<b>7.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.000.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
					Servicios de Construccion	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	0	0	0	0	0	0	100,00%	0,00%
					<b>SERVICIOS DE ALOJAMIENTO SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS SERVICIOS DE TRANSPORTE Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD GAS Y AGUA</b>	<b>69.500.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>69.500.000</b>	<b>6.029.414</b>	<b>43.664.546</b>	<b>5.655.414</b>	<b>42.166.009</b>	<b>8.534.977</b>	<b>37.264.859</b>	<b>8.689.977</b>	<b>37.264.859</b>	<b>25.835.454</b>	<b>27.333.991</b>	<b>60,67%</b>	<b>53,62%</b>
					Servicios de transporte de pasajeros	7.000.000	0	2.000.000	0	0	9.000.000	721.600	7.821.600	347.600	6.323.063	604.200	5.429.863	759.200	5.429.863	1.178.400	2.676.937	70,26%	60,33%
					Servicios de transporte de carga	2.500.000	0	0	0	-2.000.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000	0,00%	0,00%
					Servicios postales y de mensajeria	6.500.000	0	0	0	0	6.500.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	992.050	0	992.050	1.500.000	1.500.000	76,92%	15,26%
					Servicios De Distribucion De Electricidad Gas Y Agua (Por Cuenta Propia)	53.500.000	0	0	0	0	53.500.000	5.307.814	30.842.946	5.307.814	30.842.946	7.930.777	30.842.946	7.930.777	30.842.946	22.657.054	22.657.054	57,65%	57,65%
					<b>SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS</b>	<b>36.703.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.703.000</b>	<b>0</b>	<b>31.139.816</b>	<b>0</b>	<b>31.089.815</b>	<b>12.898.886</b>	<b>16.800.152</b>	<b>0</b>	<b>3.901.266</b>	<b>5.563.184</b>	<b>5.613.185</b>	<b>84,71%</b>	<b>10,63%</b>
					SERVICIOS DE LEASING	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
					SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	36.703.000	0	0	0	0	36.703.000	0	31.139.816	0	31.089.815	12.898.886	16.800.152	0	3.901.266	5.563.184	5.613.185	84,71%	10,63%
					Servicios financieros excepto de la banca de inversion servicios de seguros y servicios de pensiones	2.703.000	0	0	0	0	2.703.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.703.000	2.703.000	0,00%	0,00%
					Servicios de seguros y pensiones (con exclusion de servicios de reaseguro) excepto los servicios de seguros sociales	34.000.000	0	0	0	0	34.000.000	0	31.139.816	0	31.089.815	12.898.886	16.800.152	0	3.901.266	2.860.184	2.910.185	91,44%	11,47%
					<b>SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES TRANSMISION Y SUMINISTRO DE INFORMACION</b>	<b>20.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000.000</b>	<b>437.762</b>	<b>11.743.838</b>	<b>437.762</b>	<b>10.815.838</b>	<b>3.710.262</b>	<b>5.527.088</b>	<b>3.272.500</b>	<b>5.089.326</b>	<b>8.256.162</b>	<b>9.184.162</b>	<b>54,08%</b>	<b>25,45%</b>
					Servicios de telefonía y otras telecomunicaciones	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	437.762	2.254.588	437.762	2.254.588	437.762	2.254.588	0	1.816.826	3.745.412	3.745.412	37,58%	30,28%
					Servicios de telecomunicaciones a través de Internet	14.000.000	0	0	0	0	14.000.000	0	9.489.250	0	8.561.250	3.272.500	3.272.500	3.272.500	3.272.500	4.510.750	5.438.750	61,15%	23,38%
					<b>SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)</b>	<b>53.458.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53.458.700</b>	<b>0</b>	<b>42.839.100</b>	<b>0</b>	<b>42.595.100</b>	<b>7.917.100</b>	<b>19.990.700</b>	<b>1.741.700</b>	<b>13.815.300</b>	<b>10.619.600</b>	<b>10.863.600</b>	<b>79,68%</b>	<b>25,84%</b>
					Servicios de mantenimiento y reparacion de productos metalicos elaborados maquinaria y equipo	37.158.700	0	0	0	0	37.158.700	0	32.539.100	0	32.539.100	7.917.100	18.392.200	1.741.700	12.216.800	4.619.600	4.619.600	87,57%	32,88%
					Servicios de reparacion de otros bienes	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	5.000.000	0,00%	0,00%
					Servicios de instalacion (distintos de los servicios de construccion)	11.300.000	0	0	0	0	11.300.000	0	10.300.000	0	10.056.000	0	1.598.500	0	1.598.500	1.000.000	1.244.000	88,99%	14,15%
					<b>SERVICIOS DE FABRICACION DE INSUMOS FISICOS QUE SON PROPIEDAD DE OTROS</b>	<b>11.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.000.000</b>	<b>0</b>	<b>11.000.000</b>	<b>0</b>	<b>11.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>3.833.334</b>	<b>1.000.000</b>	<b>3.833.334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>	<b>34,85%</b>

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

EMPRESA SANATORIO DE CONTRATACION  
M E S: 06 JUNIO  
VIGENCIA: 2019  
RECURSOS: EMPRESA (Nacion y Propios)

CUBANA	SUBCUBANA	SUBCATEGORIA	SUBGRUPO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION PRESUPUESTAL											
						ADICIONES Y CREDITOS DEL MES	ADICIONES Y CREDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR / CDP	SALDO POR EJECUTAR / RP	% EJECUTADO COMPROMETIDO	% EJECUTADO PAGADO
					.1.	.2.	.3.	.4. = 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13	.14	.15.=8/4	.16.=12/4		
				OTROS SERVICIOS DE FABRICACION SERVICIOS DE EDICION IMPRESION Y REPRODUCCION SERVICIOS DE RECUPERACION DE MATERIALES	4.100.000	0	0	0	0	4.100.000	0	4.100.000	0	4.099.633	0	3.139.633	0	3.139.633	0	367	99,99%	76,58%
				Servicios De Edicion Impresion Y Reproduccion	4.100.000	0	0	0	0	4.100.000	0	4.100.000	0	4.099.633	0	3.139.633	0	3.139.633	0	367	99,99%	76,58%
				SERVICIOS DE ALCANTARILLADO RECOLECCION TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE DESECHOS Y OTROS SERVICIOS DE SANAMIENTO AMBIENTAL	28.000.000	0	0	0	0	28.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	2.090.600	4.151.000	2.090.600	4.151.000	13.000.000	13.000.000	53,57%	14,83%
				Servicios de alcantarillado servicios de limpieza tratamiento de aguas residuales y tanques sépticos	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000	0,00%	0,00%
				Servicios de recolección de desechos	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	5.000.000	0,00%	0,00%
				Servicios de tratamiento y disposición de desechos	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	2.090.600	4.151.000	2.090.600	4.151.000	5.000.000	5.000.000	75,00%	20,76%
				VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION MENOR 180 DIAS	77.000.000	0	0	0	0	77.000.000	11.555.000	70.408.000	8.451.500	60.035.000	10.505.000	52.812.000	11.869.500	52.154.500	6.592.000	16.965.000	77,97%	67,73%
				GASTOS IMPREVISTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2	0	3	0	IMPUESTOS Y MULTAS	6.338.000	0	0	0	0	6.338.000	0	2.750.356	0	2.750.356	2.425.668	2.750.356	2.425.668	2.750.356	3.587.644	3.587.644	43,39%	43,39%
				IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	6.338.000	0	0	0	0	6.338.000	0	2.750.356	0	2.750.356	2.425.668	2.750.356	2.425.668	2.750.356	3.587.644	3.587.644	43,39%	43,39%
				Impuesto predial	3.500.000	0	0	0	0	3.500.000	0	2.425.668	0	2.425.668	2.425.668	2.425.668	2.425.668	1.074.332	1.074.332	69,30%	69,30%	
				Estampillas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
				Tasas y derechos administrativos	2.838.000	0	0	0	0	2.838.000	0	324.688	0	324.688	0	324.688	0	324.688	2.513.312	2.513.312	11,44%	11,44%
				Multas sanciones e intereses de mora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
3				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.262.152.000	0	0	0	0	9.262.152.000	892.254.711	4.647.452.119	892.254.709	4.647.452.117	892.182.001	4.647.379.409	752.408.062	4.507.605.470	4.614.699.881	4.614.699.883	50,18%	48,67%
3	2			TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	27.985.000	0	0	0	0	27.985.000	646.300	646.300	646.298	646.298	573.590	573.590	573.590	573.590	27.338.700	27.338.702	2,31%	2,05%
3	2	1		ORDEN NACIONAL	25.485.000	0	0	0	0	25.485.000	0	0	0	0	0	0	0	0	25.485.000	25.485.000	0,00%	0,00%
3	2	1	1	Cuota de Auditoria Contralora	23.485.000	0	0	0	0	23.485.000	0	0	0	0	0	0	0	0	23.485.000	23.485.000	0,00%	0,00%
3	2	1	2	Contribuciones Supersalud	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000	0,00%	0,00%
3	2	2		EMPRESAS NACIONALES NO FINANCIERAS	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	646.300	646.300	646.298	646.298	573.590	573.590	573.590	573.590	1.853.700	1.853.702	25,85%	22,94%
3	2	2	1	Ley 14 de 1991 Radio Televisión Nacional de Colombia	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	646.300	646.300	646.298	646.298	573.590	573.590	573.590	573.590	1.853.700	1.853.702	25,85%	22,94%
3	5			TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	20.950.000	0	0	0	0	20.950.000	2.294.638	8.031.233	2.294.638	8.031.233	2.294.638	8.031.233	1.147.319	6.883.914	12.918.767	12.918.767	38,34%	32,86%
3	5	1		PENSIONES Y JUBILACIONES	20.950.000	0	0	0	0	20.950.000	2.294.638	8.031.233	2.294.638	8.031.233	2.294.638	8.031.233	1.147.319	6.883.914	12.918.767	12.918.767	38,34%	32,86%
3	5	1	1	Mecados Pensionales Enfermos de Lepra	20.950.000	0	0	0	0	20.950.000	2.294.638	8.031.233	2.294.638	8.031.233	2.294.638	8.031.233	1.147.319	6.883.914	12.918.767	12.918.767	38,34%	32,86%
3	6			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.213.217.000	0	0	0	0	9.213.217.000	889.313.773	4.638.774.586	889.313.773	4.638.774.586	889.313.773	4.638.774.586	750.687.153	4.500.147.966	4.564.442.414	4.564.442.414	50,35%	48,84%
3	6	1		SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	10.000.000	0,00%	0,00%
3	6	1	1	Sentencias y Conciliaciones	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	10.000.000	0,00%	0,00%
3	6	3		OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	9.203.217.000	0	0	0	0	9.203.217.000	889.313.773	4.638.774.586	889.313.773	4.638.774.586	889.313.773	4.638.774.586	750.687.153	4.500.147.966	4.564.442.414	4.564.442.414	50,40%	48,90%
3	6	3	1	Subsidios Enfermos de Lepra	9.188.657.000	0	0	0	0	9.188.657.000	889.313.773	4.638.774.586	889.313.773	4.638.774.586	889.313.773	4.638.774.586	750.687.153	4.500.147.966	4.549.882.414	4.549.882.414	50,48%	48,98%
3	6	3	2	Sostenimiento Educativo Hijos Enfermos de Lepra	14.560.000	0	0	0	0	14.560.000	0	0	0	0	0	0	0	0	14.560.000	14.560.000	0,00%	0,00%
B				GASTOS DE OPERACION	263.000.000	0	0	0	0	263.000.000	-50.000	179.450.000	-3.250.020	175.199.980	10.375.000	61.991.664	10.375.000	61.991.664	83.550.000	87.800.020	66,62%	23,57%
				GASTOS DE COMERCIALIZACION	263.000.000	0	0	0	0	263.000.000	-50.000	179.450.000	-3.250.020	175.199.980	10.375.000	61.991.664	10.375.000	61.991.664	83.550.000	87.800.020	66,62%	23,57%
4	1	1	0	COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
				Materiales y Suministros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
4	2	1	0	COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA	263.000.000	0	0	0	0	263.000.000	-50.000	179.450.000	-3.250.020	175.199.980	10.375.000	61.991.664	10.375.000	61.991.664	83.550.000	87.800.020	66,62%	23,57%
				GASTOS DE PRODUCCION	263.000.000	0	0	0	0	263.000.000	-50.000	179.450.000	-3.250.020	175.199.980	10.375.000	61.991.664	10.375.000	61.991.664	83.550.000	87.800.020	66,62%	23,57%
				SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	263.000.000	0	0	0	0	263.000.000	-50.000	179.450.000	-3.250.020	175.199.980	10.375.000	61.991.664	10.375.000	61.991.664	83.550.000	87.800.020	66,62%	23,57%
				Servicios de salud humana	263.000.000	0	0	0	0	263.000.000	-50.000	179.450.000	-3.250.020	175.199.980	10.375.000	61.991.664	10.375.000	61.991.664	83.550.000	87.800.020	66,62%	23,57%
C				DEUDA PUBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
D				GASTOS DE INVERSION	165.000.000	0	0	0	0	165.000.000	0	164.140.000	0	164.139.880	39.291.067	67.955.971	19.848.015	48.512.919	860.000	860.120	99,48%	29,40%
801	0	5	0	INVERSION APLICADA A GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	165.000.000	0	0	0	0	165.000.000	0	164.140.000	0	164.139.880	39.291.067	67.955.971	19.848.015	48.512.919	860.000	860.120	99,48%	29,40%
				Adquisición de Bienes para la Venta	165.000.000	0	0	0	0	165.000.000	0	164.140.000	0	164.139.880	39.291.067	67.955.971	19.848.015	48.512.919	860.000	860.120	99,48%	29,40%
				Material Medicounitario	75.000.000	0	0	0	0	75.000.000	0	74.437.000	0	74.436.880	19.848.015	36.282.501	19.848.015	563.500	563.120	99,25%	48,38%	
				Medicamentos y Productos farmacéuticos	90.000.000	0	0	0	0	90.000.000	0	89.703.000	0	89.703.000	19.443.052	31.673.470	0	12.230.418	297.000	297.000	99,67%	13,59%
				TOTAL GASTOS	15.642.765.000	25.000.000	29.000.000	-25.000.000	-29.000.000	15.642.765.000	1.449.162.361	8.065.135.724	1.442.384.839	8.044.691.024	1.542.395.483	7.325.740.787	1.353.717.605	7.011.870.546	7.577.629.277	7.598.073.977	51,43%	44,83%
				Disponibilidad Final	46.597.000	0	0	0	0	46.597.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
				TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	15.689.362.000	25.000.000	29.000.000	-25.000.000	-29.000.000	15.689.362.000	1.449.162.											

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

EMPRESA: SANATORIO DE CONTRATACION  
M E S: 06 JUNIO  
VIGENCIA: 2019  
RECURSOS: EMPRESA (Nacion y Propios)

CUENTA	SUBCUENTA	SUBORDENADO	SUBORDENADO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION PRESUPUESTAL											
						ADICIONES Y CREDITOS DEL MES	ADICIONES Y CREDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR / CDP	SALDO POR EJECUTAR / RP	% EJECUTADO COMPROMETIDO	% EJECUTADO PAGADO
					.1.		.2.		.3.	.4.= 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13	.14	.15.=8/4	.16.=12/4

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

EMPRESA: SANATORIO DE CONTRATACION  
M E S: 06 JUNIO  
VIGENCIA: 2019  
RECURSOS: NACION

CÓDIGO	SUBCATEGORIA	SUBITO DEL GASTO ORIGINAL	SUBCATEGORIA ORIGINAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION PRESUPUESTAL											
						ADICIONES Y CREDITOS DEL MES	ADICIONES Y CREDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR / CDP	SALDO POR EJECUTAR / RP	% EJECUTADO COMPROMETIDO	% EJECUTADO PAGADO
																			13	14	15=8/4	16=12/4
A				<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>14.024.962.000</b>	0	0	0	0	<b>14.024.962.000</b>	<b>1.369.437.732</b>	<b>6.913.469.083</b>	<b>6.913.469.083</b>	<b>6.911.411.865</b>	<b>6.769.670.486</b>	<b>1.234.629.094</b>	<b>6.519.947.392</b>	<b>7.111.492.917</b>	<b>7.113.492.293</b>	<b>49,28%</b>	<b>46,49%</b>	
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>4.495.072.000</b>	0	0	0	0	<b>4.495.072.000</b>	<b>471.525.232</b>	<b>2.042.450.477</b>	<b>2.042.450.477</b>	<b>2.042.450.477</b>	<b>2.042.450.477</b>	<b>470.625.144</b>	<b>1.950.609.636</b>	<b>2.452.621.953</b>	<b>2.452.621.953</b>	<b>45,44%</b>	<b>43,39%</b>	
1	0	1		<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA</b>	<b>3.336.541.000</b>	0	0	0	0	<b>3.336.541.000</b>	<b>374.432.733</b>	<b>1.490.801.531</b>	<b>1.490.801.531</b>	<b>1.490.801.531</b>	<b>1.490.801.531</b>	<b>374.432.733</b>	<b>1.490.801.531</b>	<b>1.845.739.469</b>	<b>1.845.739.469</b>	<b>44,68%</b>	<b>41,93%</b>	
1	0	1	1	<b>SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA</b>	<b>2.603.541.000</b>	0	0	0	0	<b>2.603.541.000</b>	<b>248.405.354</b>	<b>1.208.461.573</b>	<b>1.208.461.573</b>	<b>1.208.461.573</b>	<b>1.208.461.573</b>	<b>248.405.354</b>	<b>1.208.461.573</b>	<b>1.395.079.427</b>	<b>1.395.079.427</b>	<b>46,42%</b>	<b>46,42%</b>	
				Sueldos	2.405.677.000	0	0	0	0	2.405.677.000	237.223.850	1.162.813.868	1.162.813.868	1.162.813.868	1.162.813.868	237.223.850	1.162.813.868	1.242.863.132	1.242.863.132	48,34%	48,34%	
				Incapacidades y Licencias de Maternidad	174.914.000	0	0	0	0	174.914.000	8.432.622	36.652.661	36.652.661	36.652.661	36.652.661	8.432.622	36.652.661	138.261.339	138.261.339	20,95%	20,95%	
				Horas extras	22.950.000	0	0	0	0	22.950.000	2.748.882	8.995.044	8.995.044	8.995.044	8.995.044	2.748.882	8.995.044	13.954.956	13.954.956	39,19%	39,19%	
1	0	1	10	<b>HORAS EXTRAS DOMINICALES Y FESTIVAS</b>	<b>31.000.000</b>	0	0	0	0	<b>31.000.000</b>	<b>0</b>	<b>24.991.149</b>	<b>24.991.149</b>	<b>24.991.149</b>	<b>0</b>	<b>24.991.149</b>	<b>0</b>	<b>6.008.851</b>	<b>6.008.851</b>	<b>80,62%</b>	<b>80,62%</b>	
1	0	1	12	<b>PRIMA TECNICA</b>	<b>39.500.000</b>	0	0	0	0	<b>39.500.000</b>	<b>3.897.470</b>	<b>19.241.850</b>	<b>3.897.470</b>	<b>19.241.850</b>	<b>3.897.470</b>	<b>19.241.850</b>	<b>3.897.470</b>	<b>19.241.850</b>	<b>20.258.150</b>	<b>20.258.150</b>	<b>48,71%</b>	<b>48,71%</b>
1	0	1	13	<b>INDEMNIZACION DE VACACIONES</b>	<b>39.500.000</b>	0	0	0	0	<b>39.500.000</b>	<b>3.897.470</b>	<b>19.241.850</b>	<b>3.897.470</b>	<b>19.241.850</b>	<b>3.897.470</b>	<b>19.241.850</b>	<b>3.897.470</b>	<b>19.241.850</b>	<b>20.258.150</b>	<b>20.258.150</b>	<b>48,71%</b>	<b>48,71%</b>
1	0	1	15	<b>OTROS</b>	<b>662.500.000</b>	0	0	0	0	<b>662.500.000</b>	<b>122.129.909</b>	<b>238.106.959</b>	<b>122.129.909</b>	<b>238.106.959</b>	<b>122.129.909</b>	<b>32.100.208</b>	<b>146.266.548</b>	<b>424.393.041</b>	<b>424.393.041</b>	<b>35,94%</b>	<b>22,08%</b>	
				Subsidio de alimentacion	70.000.000	0	0	0	0	70.000.000	8.994.436	34.654.603	8.994.436	34.654.603	8.994.436	34.654.603	8.994.436	34.654.603	35.345.397	35.345.397	49,51%	49,51%
				Prima de servicio	111.000.000	0	0	0	0	111.000.000	93.350.790	105.180.303	93.350.790	105.180.303	93.350.790	1.510.379	13.339.892	5.819.697	5.819.697	94,76%	12,02%	
				Bonificacion por servicios prestados	95.000.000	0	0	0	0	95.000.000	12.418.475	49.477.607	12.418.475	49.477.607	12.418.475	49.477.607	12.418.475	45.522.393	45.522.393	52,08%	52,08%	
				Prima de navidad	243.000.000	0	0	0	0	243.000.000	239.195	5.190.573	239.195	5.190.573	239.195	5.190.573	237.809.427	237.809.427	2.14%	2,14%		
				Prima de vacaciones	121.000.000	0	0	0	0	121.000.000	7.522.772	36.267.471	7.522.772	36.267.471	7.522.772	36.267.471	9.142.190	36.267.471	84.732.529	84.732.529	29,97%	29,97%
				Prima de antiqEdad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
				Bonificacion especial de recreacion	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	892.325	4.382.998	892.325	4.382.998	892.325	4.382.998	1.083.617	4.382.998	10.617.002	10.617.002	29,22%	29,22%
				Prima de coordinacion	7.500.000	0	0	0	0	7.500.000	711.916	2.953.404	711.916	2.953.404	711.916	2.953.404	711.916	2.953.404	4.546.596	4.546.596	39,38%	39,38%
				Otros gastos de personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
1	0	2	8	<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>4.500.000</b>	0	0	0	0	<b>4.500.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>22,22%</b>	<b>22,22%</b>
				Servicios juridicos y contables	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
				Otros servicios profesionales, cientificos y técnicos	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	100,00%	100,00%	
				Servicios de soporte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
				Servicios de educacion	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000	0,00%	0,00%
				Servicios para el cuidado de la salud humana y servicios sociales	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0,00%	0,00%
				<b>CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA DEL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO.</b>	<b>1.154.031.000</b>	0	0	0	0	<b>1.154.031.000</b>	<b>97.092.499</b>	<b>550.648.516</b>	<b>97.092.499</b>	<b>550.648.516</b>	<b>97.092.499</b>	<b>550.648.516</b>	<b>186.222.112</b>	<b>550.648.516</b>	<b>603.382.484</b>	<b>603.382.484</b>	<b>47,72%</b>	<b>47,72%</b>
1	0	3	0	<b>ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO</b>	<b>512.000.000</b>	0	0	0	0	<b>512.000.000</b>	<b>42.829.501</b>	<b>247.393.828</b>	<b>42.829.501</b>	<b>247.393.828</b>	<b>42.829.501</b>	<b>247.393.828</b>	<b>82.130.149</b>	<b>247.393.828</b>	<b>264.606.172</b>	<b>264.606.172</b>	<b>48,32%</b>	<b>48,32%</b>
				Pensiones sector privado	105.000.000	0	0	0	0	105.000.000	7.450.851	45.884.875	7.450.851	45.884.875	7.450.851	45.884.875	14.201.803	45.884.875	59.115.125	59.115.125	43,70%	43,70%
				Salud sector privado	234.000.000	0	0	0	0	234.000.000	20.427.850	115.115.653	20.427.850	115.115.653	20.427.850	115.115.653	39.095.946	115.115.653	118.884.347	118.884.347	49,19%	49,19%
				Aportes de cesantias sector privado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
				Cajas de compensacion familiar sector privado	116.000.000	0	0	0	0	116.000.000	9.704.200	56.803.200	9.704.200	56.803.200	9.704.200	56.803.200	18.638.000	56.803.200	59.196.800	59.196.800	48,97%	48,97%
				Aportes generales al sistema de riesgos laborales sector privado	57.000.000	0	0	0	0	57.000.000	5.246.600	29.590.100	5.246.600	29.590.100	5.246.600	29.590.100	10.194.400	29.590.100	27.409.900	27.409.900	51,91%	51,91%
1	0	4	0	<b>ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO</b>	<b>642.031.000</b>	0	0	0	0	<b>642.031.000</b>	<b>54.262.998</b>	<b>303.254.688</b>	<b>54.262.998</b>	<b>303.254.688</b>	<b>54.262.998</b>	<b>303.254.688</b>	<b>104.091.963</b>	<b>303.254.688</b>	<b>338.776.312</b>	<b>338.776.312</b>	<b>47,23%</b>	<b>47,23%</b>
				Pensiones sector publico	225.000.000	0	0	0	0	225.000.000	21.373.379	116.539.693	21.373.379	116.539.693	21.373.379	116.539.693	40.963.753	116.539.693	108.460.307	108.460.307	51,80%	51,80%
				Salud sector publico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
				Aportes de cesantias sector publico	272.031.000	0	0	0	0	272.031.000	20.756.019	115.689.695	20.756.019	115.689.695	20.756.019	115.689.695	39.824.810	115.689.695	156.341.305	156.341.305	42,53%	42,53%
				Cajas de compensacion familiar sector publico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
				Aportes generales al sistema de riesgos laborales sector publico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
				<b>APORTES AL ICBF</b>	<b>87.000.000</b>	0	0	0	0	<b>87.000.000</b>	<b>7.278.900</b>	<b>42.607.500</b>	<b>7.278.900</b>	<b>42.607.500</b>	<b>7.278.900</b>	<b>42.607.500</b>	<b>13.979.300</b>	<b>42.607.500</b>	<b>44.392.500</b>	<b>44.392.500</b>	<b>48,97%</b>	<b>48,97%</b>
				<b>APORTES AL SENA</b>	<b>58.000.000</b>	0	0	0	0	<b>58.000.000</b>	<b>4.854.700</b>	<b>28.417.800</b>	<b>4.854.700</b>	<b>28.417.800</b>	<b>4.854.700</b>	<b>28.417.800</b>	<b>9.324.100</b>	<b>28.417.800</b>	<b>29.582.200</b>	<b>29.582.200</b>	<b>49,00%</b>	<b>49,00%</b>
2				<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>282.238.000</b>	0	0	0	0	<b>282.238.000</b>	<b>6.304.089</b>	<b>224.213.217</b>	<b>6.220.589</b>	<b>222.213.841</b>	<b>30.278.222</b>	<b>80.414.620</b>	<b>12.169.478</b>	<b>62.305.876</b>	<b>58.024.783</b>	<b>57.011.159</b>	<b>78,73%</b>	<b>22,08%</b>
2	0	1	0	<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>276.900.000</b>	0	0	0	0	<b>276.900.000</b>	<b>6.304.089</b>	<b>221.787.549</b>	<b>6.220.589</b>	<b>219.788.173</b>	<b>27.852.554</b>	<b>77.988.</b>						



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

EMPRESA SANATORIO DE CONTRATACION  
M E S: 06 JUNIO  
VIGENCIA: 2019  
RECURSOS: NACION

Cuenta	Subcuenta	Rubro del gasto	Original	Su. Ordinal	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION PRESUPUESTAL											
							ADICIONES Y CREDITOS DEL MES	ADICIONES Y CREDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR / CDP	SALDO POR EJECUTAR / RP	% EJECUTADO COMPROMETIDO	% EJECUTADO PAGADO
						.1.	.2.	.3.	.4.= 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13	.14	.15.=8/4	.16.=12/4		
					Servicios de mantenimiento y reparacion de productos metalicos elaborados manufarina y equino	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000	0	3.380.400	0	3.380.400	2.430.400	3.380.400	0	950.000	4.619.600	4.619.600	42,26%	11,88%
					Servicios de reparacion de otros bienes	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	5.000.000	0,00%	0,00%
					Servicios de instalacion (distintos de los servicios de construccion)	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0,00%	0,00%
					SERVICIOS DE FABRICACION DE INSUMOS FISICOS QUE SON PROPIEDAD DE OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
					OTROS SERVICIOS DE FABRICACION SERVICIOS DE EDICION IMPRESION Y REPRODUCCION SERVICIOS DE RECUPERACION DE MATERIALES	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	3.000.000	0	2.999.633	0	2.999.633	0	2.999.633	0	367	99,99%	99,99%
					Servicios de Edicion Impresion Y Reproduccion	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	3.000.000	0	2.999.633	0	2.999.633	0	2.999.633	0	367	99,99%	99,99%
					SERVICIOS DE ALCANTARILLADO RECOLECCION TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE DESECHOS Y OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	10.000.000	0,00%	0,00%
					Servicios de alcantarillado servicios de limpieza tratamiento de aguas residuales y tanques sépticos	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000	0,00%	0,00%
					Servicios de recoleccion de desechos	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000	0,00%	0,00%
					Servicios de tratamiento y disposicion de desechos	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	5.000.000	0,00%	0,00%
					VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION MENOR 180 DIAS	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	2.555.000	14.960.000	2.471.500	12.961.000	3.066.500	10.522.500	3.026.500	10.482.500	40.000	2.039.000	86,41%	69,88%
					GASTOS IMPREVISTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2	0	3	0		IMPUESTOS Y MULTAS	5.338.000	0	0	0	0	5.338.000	0	2.425.668	0	2.425.668	2.425.668	2.425.668	2.425.668	2.425.668	2.912.332	2.912.332	45,44%	45,44%
					IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	5.338.000	0	0	0	0	5.338.000	0	2.425.668	0	2.425.668	2.425.668	2.425.668	2.425.668	2.425.668	2.912.332	2.912.332	45,44%	45,44%
					Impuesto predial	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	2.425.668	0	2.425.668	2.425.668	2.425.668	2.425.668	2.425.668	574.332	574.332	80,86%	80,86%
					Estampillas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
					Tasas y derechos administrativos	2.338.000	0	0	0	0	2.338.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.338.000	2.338.000	0,00%	0,00%
					Multas sanciones e intereses de mora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
3					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.247.652.000	0	0	0	0	9.247.652.000	891.608.411	4.646.805.819	891.608.411	4.646.805.819	891.608.411	4.646.805.819	751.834.472	4.507.031.880	4.600.846.181	4.600.846.181	50,25%	48,74%
3	2				TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	23.485.000	0	0	0	0	23.485.000	0	0	0	0	0	0	0	0	23.485.000	23.485.000	0,00%	0,00%
3	2	1			ORDEN NACIONAL	23.485.000	0	0	0	0	23.485.000	0	0	0	0	0	0	0	0	23.485.000	23.485.000	0,00%	0,00%
3	2	1	1		Cuota de Auditoria Contranal	23.485.000	0	0	0	0	23.485.000	0	0	0	0	0	0	0	0	23.485.000	23.485.000	0,00%	0,00%
3	2	1	2		Contribuciones Supersalud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
3	2	2			EMPRESAS NACIONALES NO FINANCIERAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
3	2	2	1		Ley 14 de 1991 Radio Televisión Nacional de Colombia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
3	5				TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	20.950.000	0	0	0	0	20.950.000	2.294.638	8.031.233	2.294.638	8.031.233	2.294.638	8.031.233	1.147.319	6.883.914	12.918.767	12.918.767	38,34%	32,86%
3	5	1			PENSIONES Y JUBILACIONES	20.950.000	0	0	0	0	20.950.000	2.294.638	8.031.233	2.294.638	8.031.233	2.294.638	8.031.233	1.147.319	6.883.914	12.918.767	12.918.767	38,34%	32,86%
3	5	1	1		Mesadas Pensionales Enfermos de Lepra	20.950.000	0	0	0	0	20.950.000	2.294.638	8.031.233	2.294.638	8.031.233	2.294.638	8.031.233	1.147.319	6.883.914	12.918.767	12.918.767	38,34%	32,86%
3	6				OTRAS TRANSFERENCIAS	9.203.217.000	0	0	0	0	9.203.217.000	889.313.773	4.638.774.586	889.313.773	4.638.774.586	889.313.773	4.638.774.586	750.687.153	4.500.147.966	4.564.442.414	4.564.442.414	50,40%	48,90%
3	6	1			SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
3	6	1	1		Sentencias y Conciliaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
3	6	3			OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	9.203.217.000	0	0	0	0	9.203.217.000	889.313.773	4.638.774.586	889.313.773	4.638.774.586	889.313.773	4.638.774.586	750.687.153	4.500.147.966	4.564.442.414	4.564.442.414	50,40%	48,90%
3	6	3	1		Subsidios Enfermos de Lepra	9.188.657.000	0	0	0	0	9.188.657.000	889.313.773	4.638.774.586	889.313.773	4.638.774.586	889.313.773	4.638.774.586	750.687.153	4.500.147.966	4.549.882.414	4.549.882.414	50,48%	48,98%
3	6	3	2		Sostenimiento Educativo Hijos Enfermos de Lepra	14.560.000	0	0	0	0	14.560.000	0	0	0	0	0	0	0	0	14.560.000	14.560.000	0,00%	0,00%
B					GASTOS DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
					GASTOS DE COMERCIALIZACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
4	1	1	0	0	COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
					Materiales y Suministros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
4	2	1	0	0	COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
					GASTOS DE PRODUCCION SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
					Servicios de salud humana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
C					DEUDA PUBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
D					GASTOS DE INVERSION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
801	0	5	0	0	INVERSION APLICADA A GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
					Adquisición de Bienes para la Venta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
					Materia Medicoquirurgica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
					Medicamentos y Productos farmacéuticos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
					TOTAL GASTOS	14.024.962.000	0	0	0	0	14.024.962.000	1.369.437.732	6.913.469.083	1.369.354.232	6.911.469.707	1.393.411.865	6.769.670.486	1.234.629.094	6.519.947.392	7.111.492.917	7.113.492.293	49,28%	46,49%







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

EMPRESA SANATORIO DE CONTRATACION  
M E S: 06 JUNIO  
VEGENCIA: 2019  
RECURSOS: PROPIOS

CUENTA	SUBCUENTA	ORDEN DEL GASTO	ORDENAL	SUB ORDENAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION PRESUPUESTAL												
							ADICIONES Y CREDITOS DEL MES	ADICIONES Y CREDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR / CDP	SALDO POR EJECUTAR / RP	% EJECUTADO COMPROMETIDO	% EJECUTADO PAGADO	
																								13
					<b>SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)</b>	39.458.700					39.458.700		39.458.700		39.214.700	5.486.700	16.610.300	1.741.700	12.865.300		244.000	99,38%	32,60%	
					Servicios de mantenimiento y reparacion de productos metalicos elaborados maquinaria y equipo	29.158.700					29.158.700		29.158.700		5.486.700	15.011.800	1.741.700	11.266.800			100,00%	38,64%		
					Servicios de reparacion de otros bienes	0					0		0		0	0	0	0			0,00%	0,00%		
					Servicios de instalacion (distintos de los servicios de construccion)	10.300.000					10.300.000		10.300.000		10.056.000	0	1.598.500	0	1.598.500		244.000	97,63%	15,52%	
					<b>SERVICIOS DE FABRICACION DE INSUMOS FISICOS QUE SON PROPIEDAD DE OTROS</b>	11.000.000					11.000.000		11.000.000		11.000.000	1.000.000	3.833.334	1.000.000	3.833.334			100,00%	34,85%	
					<b>OTROS SERVICIOS DE FABRICACION SERVICIOS DE EDICION IMPRESION Y REPRODUCCION SERVICIOS DE RECUPERACION DE MATERIALES</b>	1.100.000					1.100.000		1.100.000		1.100.000	0	140.000	0	140.000			100,00%	12,73%	
					Servicios De Edicion Impresion Y Reproduccion	1.100.000					1.100.000		1.100.000		1.100.000	0	140.000	0	140.000			100,00%	12,73%	
					<b>SERVICIOS DE ALCANTARILLADO RECOLECCION TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE DESECHOS Y OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL</b>	18.000.000					18.000.000		15.000.000		15.000.000	2.090.600	4.151.000	2.090.600	4.151.000	3.000.000	3.000.000	83,33%	23,06%	
					Servicios de alcantarillado servicios de limpieza tratamiento de aguas residuales y tanques sépticos	0					0		0		0	0	0	0	0			0,00%	0,00%	
					Servicios de recoleccion de desechos	3.000.000					3.000.000		3.000.000		3.000.000	0	0	0	0		3.000.000	3.000.000	0,00%	0,00%
					Servicios de tratamiento y disposicion de desechos	15.000.000					15.000.000		15.000.000		15.000.000	2.090.600	4.151.000	2.090.600	4.151.000			100,00%	27,67%	
					<b>VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN CONISTEN MENOR 180 DIAS</b>	62.000.000					62.000.000	9.000.000	55.448.000	5.980.000	47.074.000	7.438.500	42.289.500	8.843.000	41.672.000	15.552.000	20.906.000	75,93%	67,21%	
					<b>GASTOS IMPREVISTOS</b>	0					0		0		0	0	0	0	0			0,00%	0,00%	
2	0	3	0		<b>IMPUESTOS Y MULTAS</b>	1.000.000					1.000.000		324.688	0	324.688	0	324.688	0	324.688	675.312	675.312	32,47%	32,47%	
					<b>IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES</b>	1.000.000					1.000.000		324.688	0	324.688	0	324.688	0	324.688	675.312	675.312	32,47%	32,47%	
					Impuesto predial	500.000					500.000		0		0	0	0	0	0	500.000	500.000	0,00%	0,00%	
					Estampillas	0					0		0		0	0	0	0	0			0,00%	0,00%	
					Tasas y derechos administrativos	500.000					500.000		324.688		324.688	0	324.688	0	324.688	175.312	175.312	64,94%	64,94%	
					Multas sanciones e intereses de mora	0					0		0		0	0	0	0	0			0,00%	0,00%	
3					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	14.500.000					14.500.000	646.300	646.300	646.298	646.298	573.590	573.590	573.590	573.590	14.500.000	14.500.000	4,46%	3,96%	
3	2				<b>TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO</b>	4.500.000					4.500.000	646.300	646.300	646.298	646.298	573.590	573.590	573.590	573.590	4.500.000	4.500.000	14,36%	12,75%	
3	2	1			<b>ORDEN NACIONAL</b>	2.000.000					2.000.000		0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000	0,00%	0,00%	
3	2	1	1		Cuota de Auditoria Contranal	0					0		0		0	0	0	0	0			0,00%	0,00%	
3	2	1	2		Contribuciones Supersalud	2.000.000					2.000.000		0		0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000	0,00%	0,00%	
3	2	2			<b>EMPRESAS NACIONALES NO FINANCIERAS</b>	2.500.000					2.500.000	646.300	646.300	646.298	646.298	573.590	573.590	573.590	573.590	2.500.000	2.500.000	25,85%	22,94%	
3	2	2	1		Ley 14 de 1991 Radio Televisión Nacional de Colombia	2.500.000					2.500.000	646.300	646.300	646.298	646.298	573.590	573.590	573.590	573.590	2.500.000	2.500.000	25,85%	22,94%	
3	5				<b>TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL</b>	0					0		0		0	0	0	0	0			0,00%	0,00%	
3	5	1			<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	0					0		0		0	0	0	0	0			0,00%	0,00%	
3	5	1	1		Mesadas Pensionales Enfermos de Lepra	0					0		0		0	0	0	0	0			0,00%	0,00%	
3	6				<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	10.000.000					10.000.000		0		0	0	0	0	0	10.000.000	10.000.000	0,00%	0,00%	
3	6	1			<b>SENTENCIAS Y CONCILIACIONES</b>	10.000.000					10.000.000		0		0	0	0	0	0	10.000.000	10.000.000	0,00%	0,00%	
3	6	1	1		Sentencias y Conciliaciones	10.000.000					10.000.000		0		0	0	0	0	0	10.000.000	10.000.000	0,00%	0,00%	
3	6	3			<b>OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL</b>	0					0		0		0	0	0	0	0			0,00%	0,00%	
3	6	3	1		Subsidios Enfermos de Lepra	0					0		0		0	0	0	0	0			0,00%	0,00%	
3	6	3	2		Sostenimiento Educativo Hijos Enfermos de Lepra	0					0		0		0	0	0	0	0			0,00%	0,00%	
B					<b>GASTOS DE OPERACION</b>	263.000.000					263.000.000	-50.000	179.450.000	-3.250.020	175.199.980	10.375.000	61.991.664	10.375.000	61.991.664	83.500.000	84.550.000	66,62%	23,57%	
					<b>GASTOS DE COMERCIALIZACION</b>	263.000.000					263.000.000	-50.000	179.450.000	-3.250.020	175.199.980	10.375.000	61.991.664	10.375.000	61.991.664	83.500.000	84.550.000	66,62%	23,57%	
4	1	1	0		<b>COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA</b>	0					0		0		0	0	0	0	0			0,00%	0,00%	
					Materiales y suministros	0					0		0		0	0	0	0	0			0,00%	0,00%	
4	2	1	0		<b>COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA</b>	263.000.000					263.000.000	-50.000	179.450.000	-3.250.020	175.199.980	10.375.000	61.991.664	10.375.000	61.991.664	83.500.000	84.550.000	66,62%	23,57%	
					<b>GASTOS DE PRODUCCION SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES</b>	263.000.000					263.000.000	-50.000	179.450.000	-3.250.020	175.199.980	10.375.000	61.991.664	10.375.000	61.991.664	83.500.000	84.550.000	66,62%	23,57%	
					Servicios salud humana	263.000.000					263.000.000	-50.000	179.450.000	-3.250.020	175.199.980	10.375.000	61.991.664	10.375.000	61.991.664	83.500.000	84.550.000	66,62%	23,57%	
C					<b>DEUDA PUBLICA</b>	0					0		0		0	0	0	0	0			0,00%	0,00%	
D					<b>GASTOS DE INVERSION</b>	165.000.000					165.000.000		164.140.000		164.139.880	39.291.067	67.955.971	19.848.015	48.512.919	860.000	860.120	99,48%	29,40%	

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

EMPRESA SANATORIO DE CONTRATACION  
M E S: 06 JUNIO  
VIGENCIA: 2019  
RECURSOS: PROPIOS

CUENTA	SUBCUENTA	ORDEN DEL GASTO	ORDENAL	SUB ORDENAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION PRESUPUESTAL						SALDO POR EJECUTAR / CDP	SALDO POR EJECUTAR / RP	% EJECUTADO COMPROMETIDO	% EJECUTADO PAGADO		
							ADICIONES Y CREDITOS DEL MES	ADICIONES Y CREDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS					PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS
						.1.	.2.	.3.	.4.= 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	13	14	.15.=8/4	.16.=12/4		
801	0	5	0	0	<b>INVERSION APLICADA A GASTOS DE OPERACION COMERCIAL</b>	165.000.000	0	0	0	0	165.000.000	0	164.140.000	0	164.139.880	39.291.067	67.955.971	19.848.015	48.512.919	860.000	860.120	99,48%	29,40%
					Adquisición de Bienes para la Venta	165.000.000	0	0	0	0	165.000.000	0	164.140.000	0	164.139.880	39.291.067	67.955.971	19.848.015	48.512.919	860.000	860.120	99,48%	29,40%
					Material Médicoquirúrgico	75.000.000	0	0	0	0	75.000.000	0	74.437.000	0	74.436.880	19.848.015	36.282.501	19.848.015	36.282.501	563.000	563.120	99,25%	48,38%
					Medicamentos y Productos farmacéuticos	90.000.000	0	0	0	0	90.000.000	0	89.703.000	0	89.703.000	19.443.052	31.673.470	0	12.230.418	297.000	297.000	99,67%	13,59%
					<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>1.617.803.000</b>	<b>25.000.000</b>	<b>29.000.000</b>	<b>-25.000.000</b>	<b>-29.000.000</b>	<b>1.617.803.000</b>	<b>79.724.629</b>	<b>1.151.666.641</b>	<b>73.030.607</b>	<b>1.133.221.317</b>	<b>148.983.618</b>	<b>556.070.301</b>	<b>119.088.511</b>	<b>491.923.154</b>	<b>545.860.988</b>	<b>557.612.290</b>	<b>70,05%</b>	<b>30,41%</b>
					Disponibilidad Final	46.597.000	0	0	0	0	46.597.000	0	0	0	0	0	0	0	0	46.597.000	46.597.000	0,00%	0,00%
					<b>TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>1.664.400.000</b>	<b>25.000.000</b>	<b>29.000.000</b>	<b>-25.000.000</b>	<b>-29.000.000</b>	<b>1.664.400.000</b>	<b>79.724.629</b>	<b>1.151.666.641</b>	<b>73.030.607</b>	<b>1.133.221.317</b>	<b>148.983.618</b>	<b>556.070.301</b>	<b>119.088.511</b>	<b>491.923.154</b>	<b>592.457.988</b>	<b>604.209.290</b>	<b>68,09%</b>	<b>29,56%</b>

FREDY EDUARDO FONSECA SUAREZ  
Gerente

EVER SANCHEZ FIGUEROA  
Jefe de Presupuesto

RODOLFO MORENO SILVA  
Contador

ELIZABETH PICO LAYTON  
Pagadora

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

UNIDAD SANATORIO DE CONTRATACION  
M E S: JUNIO  
VIGENCIA: 2019  
RECURSOS: NACIÓN CUENTAS POR PAGAR

Cuenta	Subcuenta	Objeto del Gasto	Original	Sub. Ordinal	CONCEPTO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION PRESUPUESTAL						SALDO POR EJECUTAR / CDP	% EJECUTADO COMPROMETIDO	% EJECUTADO PAGADO					
						PRESUPUESTO VIGENTE	ADICIONES Y CREDITOS DEL MES	ADICIONES Y CREDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS DEL MES		REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS ACUMULADOS	C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES				OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS		
																							.1.	.2.
A					<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	0	0	15.316.176	0	0	15.316.176	15.316.176	15.316.176	15.316.176	15.316.176	15.316.176	0	0	0	0	0	100,00%	0,00%	
1					<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
1	0	1			<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
1	0	1	1		<b>SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
					Sueldos																	0,00%	0,00%	
					Sueldos de Vacaciones																	0,00%	0,00%	
					Incapacidades y Licencias de Maternidad																	0,00%	0,00%	
1	0	1	10		<b>HORAS EXTRAS DOMINICALES Y FESTIVAS</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
1	0	1	12		<b>PRIMA TECNICA</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
					Prima Técnica no Salarial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
1	0	1	13		<b>INDEMNIZACION DE VACACIONES</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
1	0	1	15		<b>OTROS</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
					Subsidio de alimentación																	0,00%	0,00%	
					Prima de servicio																	0,00%	0,00%	
					Bonificación por servicios prestados																	0,00%	0,00%	
					Prima de navidad																	0,00%	0,00%	
					Prima de vacaciones																	0,00%	0,00%	
					Prima de antigüedad																	0,00%	0,00%	
					Bonificación especial de recreación																	0,00%	0,00%	
					Prima de coordinación																	0,00%	0,00%	
					Otros gastos de personal																	0,00%	0,00%	
1	0	2	8		<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
					Servicios jurídicos y contables																	0,00%	0,00%	
					Otros servicios profesionales, científicos y técnicos																	0,00%	0,00%	
					Servicios de soporte																	0,00%	0,00%	
					Servicios de educación																	0,00%	0,00%	
					Servicios para el cuidado de la salud humana y servicios sociales																	0,00%	0,00%	
1	0	3	0		<b>CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA DEL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
1	0	3	0		<b>ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
					Pensiones sector privado																	0,00%	0,00%	
					Salud sector privado																	0,00%	0,00%	
					Aportes de cesantías sector privado																	0,00%	0,00%	
					Cajas de compensación familiar sector privado																	0,00%	0,00%	
					Aportes generales al sistema de riesgos laborales sector privado																	0,00%	0,00%	
1	0	4	0		<b>ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
					Pensiones sector publico																	0,00%	0,00%	
					Salud sector publico																	0,00%	0,00%	
					Aportes de cesantías sector publico																	0,00%	0,00%	
					Cajas de compensación familiar sector publico																	0,00%	0,00%	
					Aportes generales al sistema de riesgos laborales sector publico																	0,00%	0,00%	
					<b>APORTES AL ICBF</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
					<b>APORTES AL SENA</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2					<b>GASTOS GENERALES</b>	0	0	15.316.176	0	0	15.316.176	15.316.176	15.316.176	15.316.176	15.316.176	15.316.176	15.316.176	0	0	0	0	0	100,00%	0,00%
2	0	1	0		<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b>	0	0	15.316.176	0	0	15.316.176	15.316.176	15.316.176	15.316.176	15.316.176	15.316.176	0	0	0	0	0	100,00%	0,00%	
					<b>ADQUISICION DE BIENES</b>	0	0	7.650.976	0	0	7.650.976	7.650.976	7.650.976	7.650.976	7.650.976	7.650.976	0	0	0	0	0	100,00%	0,00%	
					<b>ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
					<b>ACTIVOS FIJOS</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
					<b>ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
					Muebles Instrumentos																	0,00%	0,00%	
					Musicales Articulos De Deporte Y Antigüedades																	0,00%	0,00%	
					<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
					Maquinaria para uso general																	0,00%	0,00%	
					Maquinaria de oficina contabilidad e informatica																	0,00%	0,00%	
					Maquinaria y aparatos eléctricos																	0,00%	0,00%	
					Equipo y aparatos de radio television y comunicaciones																	0,00%	0,00%	



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

UNIDAD SANATORIO DE CONTRATACION  
M E S: JUNIO  
VIGENCIA: 2019  
RECURSOS: NACIÓN CUENTAS POR PAGAR

Cuenta	Subcuenta	Objeto del Gasto	Original	Sub Original	Concepto	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					EJECUCION PRESUPUESTAL								Saldo por Ejecutar / CDP	% Ejecutado Comprometido	% Ejecutado Pagado		
						Presupuesto Vigente	Adiciones y Creditos del Mes	Adiciones y Creditos Acumulados	Reducciones y Contracreditos del Mes	Reducciones y Contracreditos Acumulados	Presupuesto Definitivo	C.D.P. del Mes	C.D.P. Acumulados	Compromisos del Mes	Compromisos Acumulados	Obligaciones del Mes	Obligaciones Acumuladas	Pagos del Mes				Pagos Acumulados	
																							.1.
					<b>SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
					Servicios financieros excepto de la banca de inversion servicios de seguros y servicios de pensiones																	0,00%	0,00%
					Servicios de seguros y pensiones (con exclusion de servicios de reaseguro) excepto los servicios de seguros sociales																	0,00%	0,00%
					<b>SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES TRANSMISION Y SUMINISTRO DE INFORMACION</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
					Servicios de telefonia y otras telecomunicaciones																	0,00%	0,00%
					Servicios de telecomunicaciones a través de internet																	0,00%	0,00%
					<b>SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
					Servicios de mantenimiento y reparacion de productos metalicos elaborados maquinaria y equipo																	0,00%	0,00%
					Servicios de reparacion de otros bienes																	0,00%	0,00%
					Servicios de instalacion (distintos de los servicios de construccion)																	0,00%	0,00%
					<b>SERVICIOS DE FABRICACION DE INSUMOS FISICOS QUE SON PROPIEDAD DE OTROS OTROS SERVICIOS DE FABRICACION SERVICIOS DE EDICION IMPRESION Y REPRODUCCION SERVICIOS DE RECUPERACION DE MATERIALES</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
					Servicios De Edicion Impresion y Reproduccion																	0,00%	0,00%
					<b>SERVICIOS DE ALCANTARILLADO RECOLECCION TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE DESECHOS Y OTROS SERVICIOS DE SANFAMIENTO AMBIENTAL</b>	0	0	6.183.200	0	0	6.183.200	6.183.200	6.183.200	6.183.200	6.183.200	6.183.200	6.183.200	0	0	0	0	100,00%	0,00%
					Servicios de alcantarillado servicios de limpieza tratamiento de aguas residuales y tanques sépticos																	0,00%	0,00%

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

UNIDAD SANATORIO DE CONTRATACION  
M E S: JUNIO  
VIGENCIA: 2019  
RECURSOS: NACIÓN CUENTAS POR PAGAR

Cuenta	Subcuenta	Objeto del Gasto	Original	Sub Ordinal	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION PRESUPUESTAL						SALDO POR EJECUTAR / CDP	% EJECUTADO COMPROMETIDO	% EJECUTADO PAGADO	
							ADICIONES Y CREDITOS DEL MES	ADICIONES Y CREDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRACREDITO S DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRACREDITO S ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS				PAGOS DEL MES
						.1.	.2.	.3.	.4.= 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	13	.15.=8/4	.16.=12/4	
					Servicios de recolección de desechos														0,00%	0,00%	
					Servicios de tratamiento y disposición de desechos		6.183.200		6.183.200	6.183.200	6.183.200	6.183.200	6.183.200	6.183.200	6.183.200	6.183.200	0	0	0	100,00%	0,00%
					<b>VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION MENOR 180 DIAS</b>		<b>1.482.000</b>		<b>1.482.000</b>	<b>1.482.000</b>	<b>1.482.000</b>	<b>1.482.000</b>	<b>1.482.000</b>	<b>1.482.000</b>	<b>1.482.000</b>	<b>1.482.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
					<b>GASTOS IMPREVISTOS</b>														<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	
2	0	3	0		<b>IMPUESTOS Y MULTAS</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
					<b>IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
					Impuesto predial														0,00%	0,00%	
					Estampillas														0,00%	0,00%	
					Tasas y derechos administrativos														0,00%	0,00%	
					Multas sanciones e intereses de mora														0,00%	0,00%	
3					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
3	2				<b>TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
3	2	1			<b>ORDEN NACIONAL</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
3	2	1	1		Cuota de Auditaría Contranal														0,00%	0,00%	
3	2	1	2		Contribuciones Supersalud														0,00%	0,00%	
3	2	2			<b>EMPRESAS NACIONALES NO FINANCIERAS</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
3	2	2	1		Ley 14 de 1991 Radio Televisión Nacional de Colombia														0,00%	0,00%	
3	5				<b>TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
3	5	1			<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
3	5	1	1		Mesadas Pensionales Enfermos de Lepra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
3	6				<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
3	6	1			<b>SENTENCIAS Y CONCILIACIONES</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
3	6	1	1		Sentencias y Conciliaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
3	6	3			<b>OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
3	6	3	1		Subsidios Enfermos de Lepra														0,00%	0,00%	
3	6	3	2		Sostenimiento Educativo Hijos Enfermos de Lepra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
8					<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
					<b>GASTOS DE COMERCIALIZACION</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
4	1	1	0	0	<b>COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
					Materiales y Suministros														0,00%	0,00%	
4	2	1	0	0	<b>COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
					<b>GASTOS DE PRODUCCIÓN</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
					<b>SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
					Servicios de salud humana														0,00%	0,00%	
C					<b>DEUDA PUBLICA</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
D					<b>GASTOS DE INVERSION</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
801	0	5	0	0	<b>INVERSION APLICADA A GASTOS DE OPERACION COMERCIAL</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
					Adquisición de Bienes para la Venta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
					Material Médicoquirúrgico														0,00%	0,00%	
					Medicamentos y Productos farmacéuticos														0,00%	0,00%	
					<b>TOTAL GASTOS</b>	0	0	15.316.176	0	0	15.316.176	15.316.176	15.316.176	15.316.176	15.316.176	15.316.176	15.316.176	0	0	100,00%	91,95%
					Disponibilidad Final	0													0,00%	0,00%	
					<b>TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL</b>	0	0	15.316.176	0	0	15.316.176	15.316.176	15.316.176	15.316.176	15.316.176	15.316.176	15.316.176	0	0	100,00%	91,95%

FECHA: jueves, 06 de diciembre de 2018

SALDO POR OBLIGAR = TOTAL COMPROM.ACUMUL - TOTAL OBLIGAC. 0  
SALDO POR PAGAR = TOTAL OBLIGAC. ACUMUL - TOTAL PAGOS ACUM. 15.316.176

FREDY EDUARDO FONSECA SUAREZ  
Gerente

EVER SANCHEZ FIGUEROA  
Jefe de Presupuesto

RODOLFO MORENO SILVA  
Contador

ELIZABETH PICO LAYTON  
Pagadora

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

UNIDAD SANATORIO DE CONTRATACION  
M E S: JUNIO  
VIGENCIA: 2019  
RECURSOS: PROPIOS CUENTAS POR PAGAR

Cuenta	Subcuenta	Objeto del Gasto	Original	Sub. Ordinal	CONCEPTO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION PRESUPUESTAL						SALDO POR EJECUTAR / CDP	% EJECUTADO COMPROMETIDO	% EJECUTADO PAGADO					
						PRESUPUESTO VIGENTE	ADICIONES Y CREDITOS DEL MES	ADICIONES Y CREDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS DEL MES		REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS ACUMULADOS	C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES				OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS		
																							13	15.=8/4
A					GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	0	5.490.651	0	0	5.490.651	5.490.651	5.490.651	5.490.651	5.490.651	5.490.651	0	0	0	0	0	100,00%	0,00%	
1					GASTOS DE PERSONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
1	0	1			SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
1	0	1	1		SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
					Sueldos																	0,00%	0,00%	
					Sueldos de Vacaciones																	0,00%	0,00%	
					Incapacidades y Licencias de Maternidad																	0,00%	0,00%	
1	0	1	10		HORAS EXTRAS DOMINICALES Y FESTIVAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
1	0	1	12		PRIMA TECNICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
					Prima Técnica no Salarial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
1	0	1	13		INDEMNIZACION DE VACACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
1	0	1	15		OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
					Subsidio de alimentación																	0,00%	0,00%	
					Prima de servicio																	0,00%	0,00%	
					Bonificación por servicios prestados																	0,00%	0,00%	
					Prima de navidad																	0,00%	0,00%	
					Prima de vacaciones																	0,00%	0,00%	
					Prima de antigüedad																	0,00%	0,00%	
					Bonificación especial de recreación																	0,00%	0,00%	
					Prima de coordinación																	0,00%	0,00%	
					Otros gastos de personal																	0,00%	0,00%	
1	0	2	8		SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
					Servicios jurídicos y contables																	0,00%	0,00%	
					Otros servicios profesionales, científicos y técnicos																	0,00%	0,00%	
					Servicios de soporte																	0,00%	0,00%	
					Servicios de educación																	0,00%	0,00%	
					Servicios para el cuidado de la salud humana y servicios sociales																	0,00%	0,00%	
1	0	3	0		CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA DEL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
					ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
					Pensiones sector privado																	0,00%	0,00%	
					Salud sector privado																	0,00%	0,00%	
					Aportes de cesantías sector privado																	0,00%	0,00%	
					Cajas de compensación familiar sector privado																	0,00%	0,00%	
					Aportes generales al sistema de riesgos laborales sector privado																	0,00%	0,00%	
1	0	4	0		ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
					Pensiones sector publico																	0,00%	0,00%	
					Salud sector publico																	0,00%	0,00%	
					Aportes de cesantías sector publico																	0,00%	0,00%	
					Cajas de compensación familiar sector publico																	0,00%	0,00%	
					Aportes generales al sistema de riesgos laborales sector publico																	0,00%	0,00%	
					APORTES AL ICBF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
					APORTES AL SENA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
2					GASTOS GENERALES	0	0	5.490.651	0	0	5.490.651	5.490.651	5.490.651	5.490.651	5.490.651	5.490.651	5.490.651	0	0	0	0	100,00%	0,00%	
					ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	5.490.651	0	0	5.490.651	5.490.651	5.490.651	5.490.651	5.490.651	5.490.651	5.490.651	0	0	0	0	100,00%	0,00%	
2	0	1	0		ADQUISICION DE BIENES NO FINANCIEROS	0	0	3.665.039	0	0	3.665.039	3.665.039	3.665.039	3.665.039	3.665.039	3.665.039	0	0	0	0	100,00%	0,00%		
					ACTIVOS FIJOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
					ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
					Muebles Instrumentos																	0,00%	0,00%	
					Musicales Articulos De Deporte Y Antigüedades																	0,00%	0,00%	
					MAQUINARIA Y EQUIPO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
					Maquinaria para uso general																	0,00%	0,00%	
					Maquinaria de oficina contabilidad e informatica																	0,00%	0,00%	
					Maquinaria y aparatos eléctricos																	0,00%	0,00%	
					Equipo y aparatos de radio television y comunicaciones																	0,00%	0,00%	



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

UNIDAD SANATORIO DE CONTRATACION  
M E S: JUNIO  
VIGENCIA: 2019  
RECURSOS: PROPIOS CUENTAS POR PAGAR

Cuenta	Subcuenta	Objeto del Gasto	Original	Sub Ordinal	CONCEPTO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					EJECUCION PRESUPUESTAL						SALDO POR EJECUTAR / CDP	% EJECUTADO COMPROMETIDO	% EJECUTADO PAGADO					
						PRESUPUESTO VIGENTE	ADICIONES Y CREDITOS DEL MES	ADICIONES Y CREDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES				OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS		
																							.1.	.2.
					<b>SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
					Servicios financieros excepto de la banca de inversion servicios de seguros y servicios de pensiones																	0,00%	0,00%	
					Servicios de seguros y pensiones (con exclusion de servicios de reaseguro) excepto los servicios de seguros sociales																	0,00%	0,00%	
					<b>SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES TRANSMISION Y SUMINISTRO DE INFORMACION</b>	0	0	1.596.092	0	0	1.596.092	1.596.092	1.596.092	1.596.092	1.596.092	1.596.092	1.596.092	0	0	0	0	100,00%	0,00%	
					Servicios de telefonia y otras telecomunicaciones																	0,00%	0,00%	
					Servicios de telecomunicaciones a través de internet			1.596.092			1.596.092	1.596.092	1.596.092	1.596.092	1.596.092	1.596.092	1.596.092	0	0	0	0	100,00%	0,00%	
					<b>SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
					Servicios de mantenimiento y reparacion de productos metalicos elaborados																	0,00%	0,00%	
					maquinaria y equipo																	0,00%	0,00%	
					Servicios de reparacion de otros bienes																	0,00%	0,00%	
					Servicios de instalacion (distintos de los servicios de construccion)																	0,00%	0,00%	
					<b>SERVICIOS DE FABRICACION DE INSUMOS FISICOS QUE SON PROPIEDAD DE OTROS OTROS SERVICIOS DE FABRICACION SERVICIOS DE EDICION IMPRESION Y REPRODUCCION SERVICIOS DE RECUPERACION DE MATERIALES</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
					Servicios De Edicion Impresion Y Reproduccion																	0,00%	0,00%	
					<b>SERVICIOS DE ALCANTARILLADO RECOLECCION TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE DESECHOS Y OTROS SERVICIOS DE SANFAMIENTO AMBIENTAL</b>	0	0	229.520	0	0	229.520	229.520	229.520	229.520	229.520	229.520	229.520	0	0	0	0	100,00%	0,00%	
					Servicios de alcantarillado																	0,00%	0,00%	
					servicios de limpieza																	0,00%	0,00%	
					tratamiento de aguas residuales y tanques sépticos																	0,00%	0,00%	
					Servicios de recoleccion de desechos																	0,00%	0,00%	
					Servicios de tratamiento y disposicion de desechos			229.520			229.520	229.520	229.520	229.520	229.520	229.520	229.520	0	0	0	0	100,00%	0,00%	
					<b>VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION MENOR 180 DIAS</b>																	0,00%	0,00%	
					<b>GASTOS IMPREVISTOS</b>																	0,00%	0,00%	
2	0	3	0		<b>IMPUESTOS Y MULTAS</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
					<b>IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
					Impuesto predial																	0,00%	0,00%	
					Estampillas																	0,00%	0,00%	
					Tasas y derechos administrativos																	0,00%	0,00%	
					Multas sanciones e intereses de mora																	0,00%	0,00%	
3					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
3	2				<b>TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
3	2	1			<b>ORDEN NACIONAL</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
3	2	1	1		Cuota de Auditoria Contranal																	0,00%	0,00%	
3	2	1	2		Contribuciones Supersalud																	0,00%	0,00%	
3	2	2			<b>EMPRESAS NACIONALES NO FINANCIERAS</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	

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

UNIDAD SANATORIO DE CONTRATACION  
M E S: 6 JUNIO  
VIGENCIA: 2019 CUENTAS POR PAGAR  
RECURSOS: PROPIOS

Cuenta	Subcuenta	Objeto del Gasto	Original	Sub Ordinal	Concepto	Presupuesto Vigente	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				Presupuesto Definitivo	EJECUCION PRESUPUESTAL								Saldo por Ejecutar / CDP	% Ejecutado Comprometido	% Ejecutado Pagado
							Adiciones y Creditos del Mes	Adiciones y Creditos Acumulados	Reducciones y Contracreditos del Mes	Reducciones y Contracreditos Acumulados		C.D.P. del Mes	C.D.P. Acumulados	Compromisos del Mes	Compromisos Acumulados	Obligaciones del Mes	Obligaciones Acumuladas	Pagos del Mes	Pagos Acumulados			
						.1.	.2.	.3.	.4. = 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	13	.15.=8/4	.16.=12/4		
3	2	2	1		Ley 14 de 1991 Radio Televisión Nacional de Colombia														0,00%	0,00%		
3	5				<b>TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
3	5	1			<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
3	5	1	1		Mesadas Pensionales Enfermos de Lepra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
3	6				<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
3	6	1			<b>SENTENCIAS Y CONCILIACIONES</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
3	6	1	1		Sentencias y Conciliaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
3	6	3			<b>OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
3	6	3	1		Subsidios Enfermos de Lepra														0,00%	0,00%		
3	6	3	2		Sostenimiento Educativo Hijos Enfermos de Lepra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
B					<b>GASTOS DE OPERACION</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
					<b>GASTOS DE COMERCIALIZACION</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
4	1	1	0	0	<b>COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
					Materiales y Suministros														0,00%	0,00%		
4	2	1	0	0	<b>COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
					<b>GASTOS DE PRODUCCION</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
					<b>SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
					Servicios de salud humana														0,00%	0,00%		
C					<b>DEUDA PUBLICA</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
D					<b>GASTOS DE INVERSION</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
					<b>INVERSION APLICADA A GASTOS DE OPERACION COMERCIAL</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
801	0	5	0	0	<b>Adquisición de Bienes para la Venta</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
					Material Medicocuirurgico														0,00%	0,00%		
					Medicamentos y Productos farmaceuticos	0	0	5.490.651	0	0	5.490.651	5.490.651	5.490.651	5.490.651	5.490.651	5.490.651	5.490.651	0	0	0	100,00%	91,95%
					TOTAL GASTOS Disponibilidad Final	0	0	5.490.651	0	0	5.490.651	5.490.651	5.490.651	5.490.651	5.490.651	5.490.651	5.490.651	0	0	0	100,00%	91,95%
					TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	0	0	5.490.651	0	0	5.490.651	5.490.651	5.490.651	5.490.651	5.490.651	5.490.651	5.490.651	0	0	0	100,00%	91,95%

FECHA: jueves, 06 de diciembre de 2018

SALDO POR OBLIGAR = TOTAL COMPROM.ACUMUL - TOTAL OBLIGAC. 0  
SALDO POR PAGAR = TOTAL OBLIGAC. ACUMUL - TOTAL PAGOS ACUM. 5.490.651

FREDY EDUARDO FONSECA SUAREZ  
Gerente

EVER SANCHEZ FIGUEROA  
Jefe de Presupuesto

RODOLFO MORENO SILVA  
Contador

ELIZABETH PICO LAYTON  
Pagadora