

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

EMPRESA
M E S:
VIGENCIA:
RECURSOS:

SANATORIO DE CONTRATACION
07 JULIO
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 | | |
| | | .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 | 189.314.237 | 189.314.237 | 0 | 0 | 209.314.237 | 189.314.237 | 209.314.237 | 189.314.237 | 209.314.237 | 0 | 100,00% |
| 1 0 0 0 | II. INGRESOS CORRIENTES | 15.586.962.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.586.962.000 | 1.403.911.811 | 8.932.134.007 | 1.416.132.426 | 8.797.626.012 | 6.789.335.988 | 56,44% |
| 1 1 0 0 | INGRESOS DE EXPLOTACION | 1.560.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.560.000.000 | 125.572.489 | 1.156.040.481 | 137.793.104 | 1.021.532.486 | 538.467.514 | 65,48% |
| 1 1 2 0 | VENTA DE SERVICIOS | 1.560.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.560.000.000 | 125.572.489 | 1.156.040.481 | 137.793.104 | 1.021.532.486 | 538.467.514 | 65,48% |
| 1 1 2 1 | VENTA DE SERVICIOS A USUARIO FINAL | 286.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.000.000 | 22.917.255 | 173.347.837 | 22.917.255 | 173.347.837 | 112.652.163 | 60,61% |
| | Venta de Servicios Usuario Final de la Vigencia | 286.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.000.000 | 22.917.255 | 173.347.837 | 22.917.255 | 173.347.837 | 112.652.163 | 60,61% |
| | 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 | 102.655.234 | 982.692.644 | 114.875.849 | 848.184.649 | 425.815.351 | 66,58% |
| | Venta de Servicios a Otras Empresas de la Vigencia | 916.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 916.000.000 | 117.327.688 | 800.941.569 | 70.962.077 | 298.128.702 | 617.871.298 | 32,55% |
| | Venta de Servicios a Otras Empresas de la Vigencia Anterior | 358.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.000.000 | -14.672.454 | 181.751.075 | 43.913.772 | 550.055.947 | -192.055.947 | 153,65% |
| 1 2 0 0 | APORTES E IMPUESTOS | 14.024.962.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.024.962.000 | 1.277.097.148 | 7.768.640.482 | 1.277.097.148 | 7.768.640.482 | 6.256.321.518 | 55,39% |
| 1 2 1 0 | Aporte de la Nación | 14.024.962.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.024.962.000 | 1.277.097.148 | 7.768.640.482 | 1.277.097.148 | 7.768.640.482 | 6.256.321.518 | 55,39% |
| | Aportes de la Nación de la Vigencia | 14.024.962.000 | - | - | - | - | 14.024.962.000 | 1.277.097.148 | 7.768.640.482 | 1.277.097.148 | 7.768.640.482 | 6.256.321.518 | 55,39% |
| | Aportes de la Nación por Cobrar (Rezaço) | 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 | 7.453.044 | 1.242.174 | 7.453.044 | -5.453.044 | 0,00% |
| 1 3 3 0 | Otros Ingresos | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 1.242.174 | 7.453.044 | 1.242.174 | 7.453.044 | -5.453.044 | 372,65% |
| 2 0 0 0 | INGRESOS DE CAPITAL | 82.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.400.000 | 35.490.084 | 58.422.417 | 35.515.384 | 58.712.165 | 23.687.835 | 71,25% |
| 2 1 0 0 | Recuperacion de Cartera | 23.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.000.000 | 0 | 0 | 25.300 | 289.748 | 22.710.252 | 1,26% |
| 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 | 35.490.084 | 58.422.417 | 35.490.084 | 58.422.417 | 977.583 | 98,35% |
| 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% |
| | TOTAL DE INGRESOS DE LA VIGENCIA | 15.669.362.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.669.362.000 | 1.439.401.895 | 8.990.556.424 | 1.451.647.810,05 | 8.856.338.176,85 | -6.813.023.823,15 | 56,52% |
| | TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL | 15.689.362.000 | 189.314.237 | 189.314.237 | 0 | 0 | 15.878.676.237 | 1.628.716.132 | 9.199.870.661 | 1.640.962.047,05 | 9.065.652.413,85 | -6.813.023.823,15 | 57,09% |

FECHA: lunes, 12 de agosto de 2019

FREDY EDUARDO FONSECA SUAREZ
Gerente

EVER SANCHEZ FIGUEROA
Jefe de Presupuesto

LETICIA DUARTE SERRANO
Contadora

ELIZABETH PICO LAYTON
Pagadora

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

EMPRESA: SANATORIO DE CONTRATACION
M E S: 07 JULIO
VIGENCIA: 2019
RECURSOS: EMPRESA (Nacion y Propios)

| CUENTA | SUBCUENTA | OBJETO DEL GASTO | ORDINAL | SUB ORDINAL | 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 | | |
| A | | | | | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 15.214.765.000 | 82.338.750 | 111.338.750 | -9.676.750 | -38.676.750 | 15.287.427.000 | 1.174.527.841 | 8.896.073.565 | 1.287.119.588 | 8.892.287.003 | 1.147.258.641 | 8.343.051.793 | 1.446.340.803 | 8.325.937.075 | 6.391.353.436 | 6.395.139.998 | 58,17% | 54,46% |
| 1 | | | | | GASTOS DE PERSONAL | 4.938.513.300 | 20.000.000 | 20.000.000 | 0 | 0 | 4.958.513.300 | 387.613.042 | 2.744.491.032 | 488.810.849 | 2.742.514.446 | 405.015.451 | 2.651.571.283 | 537.775.394 | 2.638.039.865 | 2.214.022.268 | 2.215.998.854 | 55,31% | 53,20% |
| 1 | 0 | 1 | | | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA | 3.587.041.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 0 | 0 | 3.607.041.000 | 281.140.871 | 1.912.395.677 | 302.910.562 | 1.912.395.677 | 281.140.871 | 1.912.395.677 | 413.900.814 | 1.898.864.259 | 1.694.645.323 | 1.694.645.323 | 53,02% | 52,64% |
| 1 | 0 | 1 | 1 | | SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA | 2.603.541.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.603.541.000 | 203.444.138 | 1.411.905.711 | 203.444.138 | 1.411.905.711 | 203.444.138 | 1.411.905.711 | 203.444.138 | 1.411.905.711 | 1.191.635.289 | 1.191.635.289 | 54,23% | 54,23% |
| | | | | | Sueldos | 2.405.677.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.405.677.000 | 188.794.814 | 1.351.608.682 | 188.794.814 | 1.351.608.682 | 188.794.814 | 1.351.608.682 | 188.794.814 | 1.351.608.682 | 1.054.068.318 | 1.054.068.318 | 56,18% | 56,18% |
| | | | | | Sueldos de Vacaciones | 174.914.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.914.000 | 11.105.202 | 47.757.863 | 11.105.202 | 47.757.863 | 11.105.202 | 47.757.863 | 11.105.202 | 47.757.863 | 127.156.137 | 127.156.137 | 27,30% | 27,30% |
| | | | | | Incapacidades y Licencias de Maternidad | 22.950.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.950.000 | 3.544.122 | 12.539.166 | 3.544.122 | 12.539.166 | 3.544.122 | 12.539.166 | 3.544.122 | 12.539.166 | 10.410.834 | 10.410.834 | 54,64% | 54,64% |
| 1 | 0 | 1 | 10 | | HORAS EXTRAS DOMINICALES Y FESTIVAS | 256.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.000.000 | 34.566.955 | 174.516.493 | 34.566.955 | 174.516.493 | 34.566.955 | 174.516.493 | 67.248.214 | 174.516.493 | 81.483.507 | 81.483.507 | 68,17% | 68,17% |
| 1 | 0 | 1 | 12 | | PRIMA TECNICA | 39.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.500.000 | 3.206.975 | 22.448.825 | 3.206.975 | 22.448.825 | 3.206.975 | 22.448.825 | 3.206.975 | 22.448.825 | 17.051.175 | 17.051.175 | 56,83% | 56,83% |
| | | | | | Prima Técnica no Salarial | 39.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.500.000 | 3.206.975 | 22.448.825 | 3.206.975 | 22.448.825 | 3.206.975 | 22.448.825 | 3.206.975 | 22.448.825 | 17.051.175 | 17.051.175 | 56,83% | 56,83% |
| 1 | 0 | 1 | 13 | | INDEMNIZACION DE VACACIONES | 25.500.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 0 | 0 | 45.500.000 | 12.707.706 | 38.202.592 | 34.477.397 | 38.202.592 | 12.707.706 | 38.202.592 | 21.769.691 | 25.494.886 | 7.297.408 | 7.297.408 | 83,96% | 56,03% |
| 1 | 0 | 1 | 15 | | OTROS | 662.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662.500.000 | 27.215.097 | 265.322.056 | 27.215.097 | 265.322.056 | 27.215.097 | 265.322.056 | 118.231.796 | 264.498.344 | 397.177.944 | 397.177.944 | 40,05% | 39,92% |
| | | | | | Subsidio de alimentacion | 70.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000.000 | 5.445.232 | 40.099.835 | 5.445.232 | 40.099.835 | 5.445.232 | 40.099.835 | 5.445.232 | 40.099.835 | 29.900.165 | 29.900.165 | 57,29% | 57,29% |
| | | | | | Prima de servicio | 111.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.000.000 | 37.140 | 105.217.443 | 37.140 | 105.217.443 | 37.140 | 105.217.443 | 91.877.551 | 105.217.443 | 5.782.557 | 5.782.557 | 94,79% | 94,79% |
| | | | | | Bonificacion por servicios prestados | 95.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.000.000 | 10.601.917 | 60.079.524 | 10.601.917 | 60.079.524 | 10.601.917 | 60.079.524 | 34.920.476 | 60.079.524 | 34.920.476 | 63,24% | 63,24% | |
| | | | | | Prima de navidad | 243.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.000.000 | 843.424 | 6.033.997 | 843.424 | 6.033.997 | 843.424 | 6.033.997 | 843.424 | 6.033.997 | 236.966.003 | 236.966.003 | 2,48% | 2,48% |
| | | | | | Prima de vacaciones | 121.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.000.000 | 8.641.046 | 44.908.517 | 8.641.046 | 44.908.517 | 8.641.046 | 44.908.517 | 7.903.891 | 44.171.362 | 76.091.483 | 76.091.483 | 37,11% | 36,51% |
| | | | | | Prima de antigüedad | 0 | 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 | 1.035.289 | 5.418.287 | 1.035.289 | 5.418.287 | 1.035.289 | 5.418.287 | 948.732 | 5.331.730 | 9.581.713 | 9.581.713 | 36,12% | 35,54% |
| | | | | | Prima de coordinacion | 7.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.500.000 | 611.049 | 3.564.453 | 611.049 | 3.564.453 | 611.049 | 3.564.453 | 611.049 | 3.935.547 | 3.935.547 | 47,53% | 47,53% | |
| | | | | | Otros 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 | 2 | 8 | | SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS | 197.441.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.441.300 | -600.000 | 174.374.668 | 78.828.116 | 172.398.082 | 16.802.409 | 81.454.919 | 16.802.409 | 81.454.919 | 23.066.632 | 25.043.218 | 87,32% | 41,26% |
| | | | | | Servicios juridicos y contables | 109.350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.350.000 | -600.000 | 108.750.000 | 57.000.000 | 108.750.000 | 11.500.000 | 50.250.000 | 11.500.000 | 50.250.000 | 600.000 | 600.000 | 99,45% | 45,95% |
| | | | | | Otros servicios profesionales, cientificos y técnicos | 11.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.000.000 | 0 | 10.500.000 | 828.116 | 8.523.414 | 590.909 | 4.563.901 | 590.909 | 4.563.901 | 500.000 | 2.476.586 | 77,49% | 41,49% |
| | | | | | Servicios de soporte | 21.091.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.091.300 | 0 | 19.208.000 | 17.000.000 | 19.208.000 | 1.700.000 | 6.800.000 | 1.700.000 | 6.800.000 | 1.883.300 | 1.883.300 | 91,07% | 32,24% |
| | | | | | 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 | 53.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.500.000 | 0 | 35.916.668 | 4.000.000 | 35.916.668 | 3.011.500 | 19.841.018 | 3.011.500 | 19.841.018 | 17.583.332 | 17.583.332 | 67,13% | 37,09% |
| | | | | | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA DEL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO | 1.154.031.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.154.031.000 | 107.072.171 | 657.720.687 | 107.072.171 | 657.720.687 | 107.072.171 | 657.720.687 | 107.072.171 | 657.720.687 | 496.310.313 | 496.310.313 | 56,99% | 56,99% |
| 1 | 0 | 3 | 0 | | ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO | 512.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512.000.000 | 46.675.944 | 294.069.772 | 46.675.944 | 294.069.772 | 46.675.944 | 294.069.772 | 46.675.944 | 294.069.772 | 217.930.228 | 217.930.228 | 57,44% | 57,44% |
| | | | | | Pensiones sector privado | 105.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.000.000 | 7.316.957 | 53.201.832 | 7.316.957 | 53.201.832 | 7.316.957 | 53.201.832 | 7.316.957 | 53.201.832 | 51.798.168 | 51.798.168 | 50,67% | 50,67% |
| | | | | | Salud sector privado | 234.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.000.000 | 20.697.387 | 135.813.040 | 20.697.387 | 135.813.040 | 20.697.387 | 135.813.040 | 20.697.387 | 135.813.040 | 98.186.960 | 98.186.960 | 58,04% | 58,04% |
| | | | | | Aportes de cesantias sector privado | 0 | 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 | 13.486.100 | 70.289.300 | 13.486.100 | 70.289.300 | 13.486.100 | 70.289.300 | 13.486.100 | 70.289.300 | 45.710.700 | 45.710.700 | 60,59% | 60,59% |
| | | | | | Aportes generales al sistema de riesgos laborales sector privado | 57.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.000.000 | 5.175.500 | 34.765.600 | 5.175.500 | 34.765.600 | 5.175.500 | 34.765.600 | 5.175.500 | 34.765.600 | 22.234.400 | 22.234.400 | 60,99% | 60,99% |
| 1 | 0 | 4 | 0 | | ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO | 642.031.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 642.031.000 | 60.396.227 | 363.650.915 | 60.396.227 | 363.650.915 | 60.396.227 | 363.650.915 | 60.396.227 | 363.650.915 | 278.380.085 | 278.380.085 | 56,64% | 56,64% |
| | | | | | Pensiones sector publico | 225.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.000.000 | 22.116.009 | 138.655.702 | 22.116.009 | 138.655.702 | 22.116.009 | 138.655.702 | 22.116.009 | 138.655.702 | 86.344.298 | 86.344.298 | 61,62% | 61,62% |
| | | | | | Salud sector publico | 0 | 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 | 21.419.018 | 137.108.713 | 21.419.018 | 137.108.713 | 21.419.018 | 137.108.713 | 21.419.018 | 137.108.713 | 134.922.287 | 134.922.287 | 50,40% | 50,40% |
| | | | | | Cajas de compensacion familiar sector publico | 0 | 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 | 0,00% | 0,00% |
| | | | | | APORTES AL ICBF | 87.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.000.000 | 10.115.800 | 52.723.300 | 10.115.800 | 52.723.300 | 10.115.800 | 52.723.300 | 10.115.800 | 52.723.300 | 34.276.700 | 34.276.700 | 60,60% | 60,60% |
| | | | | | APORTES AL SENA | 58.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.000.000 | 6.745.400 | 35.163.200 | 6.745.400 | 35.163.200 | 6.745.400 | 35.163.200 | 6.745.400 | 35.163.200 | 22.836.800 | 22.836.800 | 60,63% | 60,63% |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

EMPRESA: SANATORIO DE CONTRATACION
M E S: 07 JULIO
VIGENCIA: 2019
RECURSOS: EMPRESA (Nacion y Propios)

| CUENTA | SUBCUENTA | OBJETO DEL GASTO | ORDINAL | SUB ORDINAL | 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 | | |
| | | | | | Maquinaria de oficina contabilidad e informatica | 0 | 12.000.000 | 18.000.000 | 0 | 18.000.000 | -100.000 | 5.530.000 | 0 | 5.530.000 | 0 | 5.530.000 | 0 | 5.530.000 | 12.470.000 | 12.470.000 | 30,72% | 30,72% | |
| | | | | | Maquinaria y aparatos eléctricos | 9.000.000 | 0 | 0 | -6.000.000 | 3.000.000 | 0 | 370.000 | 0 | 370.000 | 370.000 | 370.000 | 370.000 | 370.000 | 2.630.000 | 2.630.000 | 12,33% | 12,33% | |
| | | | | | Equipo y aparatos de radio television y comunicaciones | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | 0,00% | 0,00% | | |
| | | | | | Aparatos médicos instrumentos opticos y de precision relojes | 33.500.000 | 0 | 0 | 0 | 33.500.000 | 0 | 900.000 | 0 | 900.000 | 0 | 0 | 0 | 32.600.000 | 32.600.000 | 2,69% | 0,00% | | |
| | | | | | Equipo de transporte | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 5.000.000 | 198.838 | 1.238.814 | 198.838 | 1.238.814 | 548.838 | 1.238.814 | 548.838 | 1.238.814 | 3.761.186 | 3.761.186 | 24,78% | 24,78% | |
| | | | | | ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS | 637.000.000 | 16.900.000 | 37.900.000 | -900.000 | -21.900.000 | 653.000.000 | 678.070 | 468.558.053 | -1.930 | 467.868.044 | 94.021.449 | 243.390.262 | 103.198.481 | 242.605.262 | 184.441.948 | 185.131.957 | 71,65% | 37,15% |
| | | | | | MATERIALES Y SUMINISTROS AGRICULTURA SILVICULTURA Y PRODUCTOS DE LA PESCA | 637.000.000 | 16.900.000 | 37.900.000 | -900.000 | -21.900.000 | 653.000.000 | 678.070 | 468.558.053 | -1.930 | 467.868.044 | 94.021.449 | 243.390.262 | 103.198.481 | 242.605.262 | 184.441.948 | 185.131.957 | 71,65% | 37,15% |
| | | | | | Productos De La Agricultura Y La Horticultura | 81.000.000 | 0 | 0 | 0 | -2.000.000 | 79.000.000 | -50 | 70.999.950 | -50 | 70.999.950 | 6.360.150 | 27.360.100 | 6.360.150 | 27.360.100 | 8.000.050 | 8.000.050 | 89,87% | 34,63% |
| | | | | | MINERALES ELECTRICIDAD GAS Y AGUA | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 0 | 4.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 50,00% | 25,00% |
| | | | | | Petroleo crudo y gas natural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | | | | | Piedra arena y arcilla | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 0 | 4.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 50,00% | 25,00% |
| | | | | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS BEBIDAS Y TABACO TEXTILES PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO | 243.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 245.000.000 | -1.550 | 146.517.813 | -1.550 | 146.517.804 | 24.768.691 | 88.140.404 | 24.768.691 | 88.140.404 | 98.482.188 | 98.482.197 | 59,80% | 35,98% |
| | | | | | Carne pescado frutas hortalizas aceites y grasas | 74.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 76.000.000 | -1.550 | 75.996.913 | -1.550 | 75.996.913 | 7.309.300 | 41.306.213 | 7.309.300 | 41.306.213 | 3.088 | 3.088 | 100,00% | 54,35% |
| | | | | | Productos lacteos y ovoproductos | 23.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.000.000 | 0 | 13.064.400 | 0 | 13.064.400 | 700.000 | 7.113.900 | 700.000 | 7.113.900 | 9.935.600 | 9.935.600 | 56,80% | 30,93% |
| | | | | | Productos de molineria almidones y productos derivados del almidon otros productos alimenticios | 97.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.000.000 | 0 | 41.703.500 | 0 | 41.703.500 | 1.006.400 | 23.967.300 | 1.006.400 | 23.967.300 | 55.296.500 | 55.296.500 | 42,99% | 24,71% |
| | | | | | 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 afelpados | 5.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.500.000 | 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 | 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 | 15.752.991 | 15.752.991 | 15.752.991 | 15.752.991 | 19.247.000 | 19.247.009 | 45,01% | 45,01% |
| | | | | | OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO) | 292.000.000 | 11.400.000 | 26.400.000 | -900.000 | -19.900.000 | 298.500.000 | 679.670 | 226.641.530 | -330 | 225.951.530 | 58.493.848 | 123.490.998 | 67.670.880 | 122.705.998 | 71.858.470 | 72.548.470 | 75,70% | 41,11% |
| | | | | | Pasta o pulpa papel y productos de papel impresos y articulos relacionados | 0 | 900.000 | 15.900.000 | 0 | 0 | 15.900.000 | 690.000 | 15.690.000 | 0 | 15.000.000 | 7.310.900 | 7.310.900 | 7.310.900 | 7.310.900 | 210.000 | 900.000 | 94,34% | 45,98% |
| | | | | | Productos de hornos de coque productos de refinacion de petroleo y combustible nuclear | 43.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.000.000 | 0 | 42.132.190 | 0 | 42.132.190 | 5.726.700 | 22.451.812 | 11.190.300 | 22.451.812 | 867.810 | 867.810 | 97,98% | 52,21% |
| | | | | | Otros productos quimicos fibras artificiales (o fibras industriales hechas por el hombre) | 135.500.000 | 0 | 0 | 0 | -15.000.000 | 120.500.000 | -330 | 83.343.590 | -330 | 83.343.590 | 30.151.058 | 59.502.546 | 34.151.490 | 59.004.546 | 37.156.410 | 37.156.410 | 69,16% | 48,97% |
| | | | | | Productos de caucho y plastico | 26.500.000 | 0 | 0 | 0 | -4.000.000 | 22.500.000 | -10.000 | 2.090.000 | 0 | 2.090.000 | 0 | 2.090.000 | 0 | 2.090.000 | 20.410.000 | 20.410.000 | 9,29% | 9,29% |
| | | | | | Vidrio y productos de vidrio y otros productos no metalicos n.c.d. | 4.000.000 | 10.500.000 | 10.500.000 | 0 | 0 | 14.500.000 | 0 | 2.200.000 | 0 | 2.200.000 | 287.000 | 931.800 | 0 | 644.800 | 12.300.000 | 12.300.000 | 15,17% | 4,45% |
| | | | | | Otros bienes transportables n.c.d. | 83.000.000 | 0 | 0 | -900.000 | -900.000 | 82.100.000 | 0 | 81.185.750 | 0 | 81.185.750 | 15.018.190 | 31.203.940 | 15.018.190 | 31.203.940 | 914.250 | 914.250 | 98,89% | 38,01% |
| | | | | | PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE | 19.000.000 | 3.500.000 | 7.500.000 | 0 | 0 | 26.500.000 | 0 | 22.398.760 | 0 | 22.398.760 | 3.398.760 | 3.398.760 | 3.398.760 | 3.398.760 | 4.101.240 | 4.101.240 | 84,52% | 12,83% |
| | | | | | Productos metalicos elaborados (excepto maquinaria y equipo) | 4.000.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 0 | 0 | 7.500.000 | 0 | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 | 3.500.000 | 3.500.000 | 53,33% | 0,00% | |
| | | | | | Paquetes de software | 15.000.000 | 0 | 4.000.000 | 0 | 0 | 19.000.000 | 0 | 18.398.760 | 0 | 18.398.760 | 3.398.760 | 3.398.760 | 3.398.760 | 3.398.760 | 601.240 | 601.240 | 96,84% | 17,89% |
| 2 | 0 | 2 | 0 | | ADQUISICION DE SERVICIOS | 306.761.700 | 33.438.750 | 35.438.750 | -6.438.750 | -8.438.750 | 333.761.700 | 12.772.404 | 249.667.704 | 24.746.342 | 248.547.737 | 34.425.442 | 177.944.208 | 51.796.690 | 175.145.908 | 84.093.996 | 85.213.963 | 74,47% | 52,48% |
| | | | | | SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION | 7.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 6.464.300 | 6.464.300 | 6.464.300 | 6.464.300 | 0 | 0 | 100,00% | 92,35% |
| | | | | | Servicios de Construccion | 7.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 6.464.300 | 6.464.300 | 6.464.300 | 6.464.300 | 0 | 0 | 100,00% | 92,35% |

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

EMPRESA: SANATORIO DE CONTRATACION
M E S: 07 JULIO
VIGENCIA: 2019
RECURSOS: EMPRESA (Nacion y Propios)

| CUENTA | SUBCUENTA | OBJETO DEL GASTO | ORDINAL | SUB ORDINAL | 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. | | | | |
| | | | | | SERVICIOS DE ALOJAMIENTO DE SERVICIOS DE COMIDAS Y BEBIDAS SERVICIOS DE TRANSPORTE Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD GAS Y AGUA | 69.500.000 | 5.000.000 | 7.000.000 | 0 | -2.000.000 | 74.500.000 | 5.104.823 | 48.769.369 | 5.816.760 | 47.982.769 | 6.590.560 | 43.855.419 | 6.507.560 | 43.772.419 | 25.730.631 | 26.517.231 | 64,41% | 58,75% |
| | | | | | Servicios de transporte de pasajeros | 7.000.000 | 5.000.000 | 7.000.000 | 0 | 0 | 14.000.000 | 156.063 | 7.977.663 | 868.000 | 7.191.063 | 669.500 | 6.099.363 | 586.500 | 6.016.363 | 6.022.337 | 6.808.937 | 51,36% | 42,97% |
| | | | | | 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 mensajería | 6.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.500.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 972.300 | 1.964.350 | 972.300 | 1.964.350 | 1.500.000 | 1.500.000 | 76,92% | 30,22% |
| | | | | | Servicios De Distribucion De Electricidad Gas Y Agua (Por Cuenta Propia) | 53.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.500.000 | 4.948.760 | 35.791.706 | 4.948.760 | 35.791.706 | 4.948.760 | 35.791.706 | 4.948.760 | 35.791.706 | 17.708.294 | 17.708.294 | 66,90% | 66,90% |
| | | | | | SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING | 36.703.000 | 6.438.750 | 6.438.750 | 0 | 0 | 43.141.750 | 8.984.080 | 40.123.896 | 9.034.081 | 40.123.896 | 10.107.881 | 26.908.033 | 23.006.767 | 26.908.033 | 3.017.854 | 3.017.854 | 93,00% | 62,37% |
| | | | | | 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 | 6.438.750 | 6.438.750 | 0 | 0 | 40.438.750 | 8.984.080 | 40.123.896 | 9.034.081 | 40.123.896 | 10.107.881 | 26.908.033 | 23.006.767 | 26.908.033 | 314.854 | 314.854 | 99,22% | 66,54% |
| | | | | | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES TRANSMISION Y SUMINISTRO DE INFORMACION | 20.000.000 | 0 | 0 | -3.438.750 | -3.438.750 | 16.561.250 | -494.999 | 11.248.839 | 433.001 | 11.248.839 | 433.001 | 5.960.089 | 870.763 | 5.960.089 | 5.312.411 | 5.312.411 | 67,92% | 35,99% |
| | | | | | Servicios de telefonía y otras telecomunicaciones | 6.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000.000 | 433.001 | 2.687.589 | 433.001 | 2.687.589 | 433.001 | 2.687.589 | 870.763 | 2.687.589 | 3.312.411 | 3.312.411 | 44,79% | 44,79% |
| | | | | | Servicios de telecomunicaciones a través de internet | 14.000.000 | 0 | 0 | -3.438.750 | -3.438.750 | 10.561.250 | -928.000 | 8.561.250 | 0 | 8.561.250 | 0 | 3.272.500 | 0 | 3.272.500 | 2.000.000 | 2.000.000 | 81,06% | 30,99% |
| | | | | | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION) | 53.458.700 | 7.000.000 | 7.000.000 | 0 | 0 | 60.458.700 | 125.000 | 42.964.100 | 369.000 | 42.964.100 | 252.800 | 20.243.500 | 6.175.400 | 19.990.700 | 17.494.600 | 17.494.600 | 71,06% | 33,07% |
| | | | | | Servicios de mantenimiento y reparacion de productos metalicos elaborados maquinaria y equipo | 37.158.700 | 7.000.000 | 7.000.000 | 0 | 0 | 44.158.700 | 2.664.600 | 35.203.700 | 2.664.600 | 35.203.700 | 0 | 18.392.200 | 6.175.400 | 18.392.200 | 8.955.000 | 8.955.000 | 79,72% | 41,65% |
| | | | | | Servicios de reparacion de otros bienes | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000.000 | 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 | -2.539.600 | 7.760.400 | -2.295.600 | 7.760.400 | 252.800 | 1.851.300 | 0 | 1.598.500 | 3.539.600 | 3.539.600 | 68,68% | 14,15% |
| | | | | | 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 | 11.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.000.000 | 0 | 11.000.000 | 0 | 11.000.000 | 1.000.000 | 4.833.334 | 1.000.000 | 4.833.334 | 0 | 0 | 100,00% | 43,94% |
| | | | | | 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 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 SANEAMIENTO AMBIENTAL | 28.000.000 | 0 | 0 | -3.000.000 | -3.000.000 | 25.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 1.313.400 | 5.464.400 | 1.313.400 | 5.464.400 | 10.000.000 | 10.000.000 | 60,00% | 21,86% |
| | | | | | 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 | 5.000.000 | 0 | 0 | -3.000.000 | -3.000.000 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0,00% | 0,00% |

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

EMPRESA: SANATORIO DE CONTRATACION
M E S: 07 JULIO
VIGENCIA: 2019
RECURSOS: EMPRESA (Nacion y Propios)

| CUENTA | SUBCUENTA | OBJETO DEL GASTO | ORDINAL | SUB ORDINAL | 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 | |
| | | | | | 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 | 1.313.400 | 5.464.400 | 1.313.400 | 5.464.400 | 5.000.000 | 5.000.000 | 75,00% | 27,32% |
| | | | | | VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION MENOR 180 DIAS | 77.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 0 | 0 | 92.000.000 | -946.500 | 69.461.500 | 9.093.500 | 69.128.500 | 8.263.500 | 61.075.500 | 6.458.500 | 58.613.000 | 22.538.500 | 22.871.500 | 75,14% | 63,71% |
| | | | | | 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 | -2.338.000 | -2.338.000 | 4.000.000 | 0 | 2.750.356 | 0 | 2.750.356 | 0 | 2.750.356 | 0 | 2.750.356 | 1.249.644 | 1.249.644 | 68,76% | 68,76% |
| | | | | | IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | 6.338.000 | 0 | 0 | -2.338.000 | -2.338.000 | 4.000.000 | 0 | 2.750.356 | 0 | 2.750.356 | 0 | 2.750.356 | 0 | 2.750.356 | 1.249.644 | 1.249.644 | 68,76% | 68,76% |
| | | | | | Impuesto predial | 3.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500.000 | 0 | 2.425.668 | 0 | 2.425.668 | 0 | 2.425.668 | 0 | 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 | -2.338.000 | -2.338.000 | 500.000 | 0 | 324.688 | 0 | 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 | 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 | 773.365.487 | 5.420.817.606 | 773.365.489 | 5.420.817.606 | 611.127.461 | 5.258.506.870 | 750.901.400 | 5.258.506.870 | 3.841.334.394 | 3.841.334.394 | 58,53% | 56,77% |
| 3 | 2 | | | | TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO | 27.985.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.985.000 | -2 | 646.298 | 0 | 646.298 | 72.708 | 646.298 | 72.708 | 646.298 | 27.338.702 | 27.338.702 | 2,31% | 2,31% |
| 3 | 2 | 1 | | | ORDEN NACIONAL | 25.485.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.485.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.485.000 | 25.485.000 | 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 | 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 | 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 | -2 | 646.298 | 0 | 646.298 | 72.708 | 646.298 | 72.708 | 646.298 | 1.853.702 | 1.853.702 | 25,85% | 25,85% |
| 3 | 2 | 2 | 1 | | Ley 14 de 1991 Radio Televisión Nacional de Colombia | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500.000 | -2 | 646.298 | 0 | 646.298 | 72.708 | 646.298 | 72.708 | 646.298 | 1.853.702 | 1.853.702 | 25,85% | 25,85% |
| 3 | 5 | | | | TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL | 20.950.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.950.000 | 1.147.319 | 9.178.552 | 1.147.319 | 9.178.552 | 1.147.319 | 9.178.552 | 2.294.638 | 9.178.552 | 11.771.448 | 11.771.448 | 43,81% | 43,81% |
| 3 | 5 | 1 | | | PENSIONES Y JUBILACIONES | 20.950.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.950.000 | 1.147.319 | 9.178.552 | 1.147.319 | 9.178.552 | 1.147.319 | 9.178.552 | 2.294.638 | 9.178.552 | 11.771.448 | 11.771.448 | 43,81% | 43,81% |
| 3 | 5 | 1 | 1 | | Mesadas Pensionales Enfermos de Lepra | 20.950.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.950.000 | 1.147.319 | 9.178.552 | 1.147.319 | 9.178.552 | 1.147.319 | 9.178.552 | 2.294.638 | 9.178.552 | 11.771.448 | 11.771.448 | 43,81% | 43,81% |
| 3 | 6 | | | | OTRAS TRANSFERENCIAS SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 9.213.217.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.213.217.000 | 772.218.170 | 5.410.992.756 | 772.218.170 | 5.410.992.756 | 609.907.434 | 5.248.682.020 | 748.534.054 | 5.248.682.020 | 3.802.224.244 | 3.802.224.244 | 58,73% | 56,97% |
| 3 | 6 | 1 | | | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000.000 | 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 | 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 | 772.218.170 | 5.410.992.756 | 772.218.170 | 5.410.992.756 | 609.907.434 | 5.248.682.020 | 748.534.054 | 5.248.682.020 | 3.792.224.244 | 3.792.224.244 | 58,79% | 57,03% |
| 3 | 6 | 3 | 1 | | Subsidios Enfermos de Lepra | 9.188.657.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.188.657.000 | 772.218.170 | 5.410.992.756 | 772.218.170 | 5.410.992.756 | 609.907.434 | 5.248.682.020 | 748.534.054 | 5.248.682.020 | 3.777.664.244 | 3.777.664.244 | 58,89% | 57,12% |
| 3 | 6 | 3 | 2 | | Sostenimiento Educativo Hijos Enfermos de Lepra | 14.560.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.560.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.560.000 | 14.560.000 | 0,00% | 0,00% | |
| B | | | | | GASTOS DE OPERACION | 263.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.000.000 | -5.525.023 | 173.924.977 | -1.275.003 | 173.924.977 | 17.766.665 | 79.758.329 | 17.766.665 | 79.758.329 | 89.075.023 | 89.075.023 | 66,13% | 30,33% |
| | | | | | GASTOS DE COMERCIALIZACION | 263.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.000.000 | -5.525.023 | 173.924.977 | -1.275.003 | 173.924.977 | 17.766.665 | 79.758.329 | 17.766.665 | 79.758.329 | 89.075.023 | 89.075.023 | 66,13% | 30,33% |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | |
| | | | | | 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 | 263.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.000.000 | -5.525.023 | 173.924.977 | -1.275.003 | 173.924.977 | 17.766.665 | 79.758.329 | 17.766.665 | 79.758.329 | 89.075.023 | 89.075.023 | 66,13% | 30,33% |
| | | | | | GASTOS DE PRODUCCION | 263.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.000.000 | -5.525.023 | 173.924.977 | -1.275.003 | 173.924.977 | 17.766.665 | 79.758.329 | 17.766.665 | 79.758.329 | 89.075.023 | 89.075.023 | 66,13% | 30,33% |
| | | | | | SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES | 263.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.000.000 | -5.525.023 | 173.924.977 | -1.275.003 | 173.924.977 | 17.766.665 | 79.758.329 | 17.766.665 | 79.758.329 | 89.075.023 | 89.075.023 | 66,13% | 30,33% |
| | | | | | Servicios de salud humana | 263.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.000.000 | -5.525.023 | 173.924.977 | -1.275.003 | 173.924.977 | 17.766.665 | 79.758.329 | 17.766.665 | 79.758.329 | 89.075.023 | 89.075.023 | 66,13% | 30,33% |
| C | | | | | DEUDA PUBLICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | |
| D | | | | | GASTOS DE INVERSION | 165.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.000.000 | -2.514 | 164.137.486 | -2.394 | 164.137.486 | 51.982.504 | 119.938.475 | 71.425.556 | 119.938.475 | 862.514 | 862.514 | 99,48% | 72,69% |
| 801 | 0 | 5 | 0 | 0 | INVERSION APLICADA A GASTOS DE OPERACION COMERCIAL | 165.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.000.000 | -2.514 | 164.137.486 | -2.394 | 164.137.486 | 51.982.504 | 119.938.475 | 71.425.556 | 119.938.475 | 862.514 | 862.514 | 99,48% | 72,69% |
| | | | | | Adquisición de Bienes para la Venta | 165.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.000.000 | -2.514 | 164.137.486 | -2.394 | 164.137.486 | 51.982.504 | 119.938.475 | 71.425.556 | 119.938.475 | 862.514 | 862.514 | 99,48% | 72,69% |
| | | | | | Material Medicaguirurgico | 75.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000.000 | -2.514 | 74.434.486 | -2.394 | 74.434.486 | 18.232.649 | 54.515.150 | 18.232.649 | 54.515.150 | 565.514 | 565.514 | 99,25% | 72,69% |
| | | | | | Medicamentos y Productos farmacéuticos | 90.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.000.000 | 0 | 89.703.000 | 0 | 89.703.000 | 33.749.855 | 65.423.325 | 53.192.907 | 65.423.325 | 297.000 | 297.000 | 99,67% | 72,69% |
| | | | | | TOTAL GASTOS | 15.642.765.000 | 82.338.750 | 111.338.750 | -9.676.750 | -38.676.750 | 15.715.427.000 | 1.169.000.304 | 9.234.136.028 | 1.285.842.191 | 9.230.349.466 | 1.217.007.810 | 8.542.748.597 | 1.535.533.024 | 8.525.633.879 | 6.481.290.973 | 6.485.077.535 | 58,73% | 54,25% |
| | | | | | 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 | 82.338.750 | < | | | | | | | | | | | | | | | |

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

EMPRESA: SANATORIO DE CONTRATACION
M.E.S.: 07
VIGENCIA: 2019
RECURSOS: NACION
JUSTO

| CUBIERTA | SUCURSA | 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 |
| A | 1 | 0 | 1 | 1 | 1. | 2. | 3. | 4. = 1+2-3 | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13 | 14 | 15.=8/4 | 16.=12/4 | | |
| | | | | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 14.024.962.000 | 2.338.000 | 2.338.000 | -2.338.000 | -2.338.000 | 14.048.447.000 | 1.129.312.375 | 8.042.781.458 | 1.131.282.375 | 8.042.752.082 | 1.030.777.728 | 7.800.448.214 | 1.279.677.110 | 7.799.624.502 | 6.005.665.542 | 6.005.694.918 | 57,25% | 55,52% |
| | | | | GASTOS DE PERSONAL | 4.495.072.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.495.072.000 | 346.947.232 | 2.389.397.279 | 346.947.232 | 2.389.397.279 | 346.947.232 | 2.389.397.279 | 437.963.931 | 2.388.573.567 | 2.105.674.721 | 2.105.674.721 | 53,16% | 53,14% |
| | | | | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA | 3.336.541.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.336.541.000 | 239.875.061 | 1.730.676.592 | 239.875.061 | 1.730.676.592 | 239.875.061 | 1.730.676.592 | 330.891.760 | 1.729.852.880 | 1.605.864.408 | 1.605.864.408 | 51,87% | 51,85% |
| | | | | Sueldos | 2.405.677.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.405.677.000 | 188.794.814 | 1.351.608.682 | 188.794.814 | 1.351.608.682 | 188.794.814 | 1.351.608.682 | 188.794.814 | 1.351.608.682 | 1.054.068.318 | 1.054.068.318 | 56,18% | 56,18% |
| | | | | Sueldos de Vacaciones | 174.914.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.914.000 | 11.105.202 | 47.752.863 | 11.105.202 | 47.752.863 | 11.105.202 | 47.752.863 | 11.105.202 | 47.752.863 | 127.156.137 | 127.156.137 | 27,30% | 27,30% |
| | | | | Incapacidades y Licencias de Maternidad | 22.950.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.950.000 | 3.544.122 | 12.539.166 | 3.544.122 | 12.539.166 | 3.544.122 | 12.539.166 | 3.544.122 | 12.539.166 | 10.410.834 | 10.410.834 | 54,64% | 54,64% |
| | | | | HORAS EXTRAS DOMINICALES Y FESTIVAS | 31.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.000.000 | 6.008.851 | 31.000.000 | 6.008.851 | 31.000.000 | 6.008.851 | 31.000.000 | 6.008.851 | 31.000.000 | 0 | 0 | 100,00% | 100,00% |
| | | | | PRIMA TECNICA | 39.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.500.000 | 3.206.975 | 22.448.825 | 3.206.975 | 22.448.825 | 3.206.975 | 22.448.825 | 3.206.975 | 22.448.825 | 17.051.175 | 17.051.175 | 56,83% | 56,83% |
| | | | | Prima Técnica no Salarial | 39.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.500.000 | 3.206.975 | 22.448.825 | 3.206.975 | 22.448.825 | 3.206.975 | 22.448.825 | 3.206.975 | 22.448.825 | 17.051.175 | 17.051.175 | 56,83% | 56,83% |
| | | | | INDEMNIZACION DE VACACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | | | | OTROS | 662.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662.500.000 | 27.215.097 | 265.322.056 | 27.215.097 | 265.322.056 | 27.215.097 | 265.322.056 | 118.231.796 | 264.498.344 | 397.177.944 | 397.177.944 | 40,05% | 39,92% |
| | | | | Subsidio de alimentación | 70.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000.000 | 5.445.232 | 40.099.835 | 5.445.232 | 40.099.835 | 5.445.232 | 40.099.835 | 5.445.232 | 40.099.835 | 29.900.165 | 29.900.165 | 57,29% | 57,29% |
| | | | | Prima de servicio | 111.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.000.000 | 37.140 | 105.217.443 | 37.140 | 105.217.443 | 37.140 | 105.217.443 | 91.877.551 | 105.217.443 | 5.782.557 | 5.782.557 | 94,79% | 94,79% |
| | | | | Bonificación por servicios prestados | 95.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.000.000 | 10.601.917 | 60.079.524 | 10.601.917 | 60.079.524 | 10.601.917 | 60.079.524 | 10.601.917 | 60.079.524 | 34.920.476 | 34.920.476 | 63,24% | 63,24% |
| | | | | Prima de navidad | 243.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.000.000 | 843.424 | 6.033.997 | 843.424 | 6.033.997 | 843.424 | 6.033.997 | 843.424 | 6.033.997 | 236.966.003 | 236.966.003 | 2,48% | 2,48% |
| | | | | Prima de vacaciones | 121.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.000.000 | 8.641.046 | 44.908.517 | 8.641.046 | 44.908.517 | 8.641.046 | 44.908.517 | 7.903.891 | 44.171.362 | 76.091.483 | 76.091.483 | 37,11% | 36,51% |
| | | | | Prima de antigüedad | 0 | 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 | 0 | 15.000.000 | 1.035.289 | 5.418.287 | 1.035.289 | 5.418.287 | 1.035.289 | 5.418.287 | 948.732 | 5.331.730 | 9.581.713 | 9.581.713 | 36,12% | 35,54% |
| | | | | Prima de coordinación | 7.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.500.000 | 611.049 | 3.564.453 | 611.049 | 3.564.453 | 611.049 | 3.564.453 | 611.049 | 3.564.453 | 3.935.547 | 3.935.547 | 47,53% | 47,53% |
| | | | | Otros gastos de personal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | | | | SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS | 4.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.500.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 22,22% | 22,22% |
| | | | | Servicios jurídicos y contables | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | | | | Otros servicios profesionales, científicos 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 | 0 | 100,00% | 100,00% |
| | | | | Servicios de soporte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | | | | Servicios de educación | 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% |
| | | | | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA DEL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO | 1.154.031.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.154.031.000 | 107.072.171 | 657.720.687 | 107.072.171 | 657.720.687 | 107.072.171 | 657.720.687 | 107.072.171 | 657.720.687 | 496.310.313 | 496.310.313 | 56,99% | 56,99% |
| | | | | ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO | 512.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512.000.000 | 46.675.944 | 294.069.772 | 46.675.944 | 294.069.772 | 46.675.944 | 294.069.772 | 46.675.944 | 294.069.772 | 217.930.228 | 217.930.228 | 57,44% | 57,44% |
| | | | | Pensiones sector privado | 105.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.000.000 | 7.316.957 | 53.201.832 | 7.316.957 | 53.201.832 | 7.316.957 | 53.201.832 | 7.316.957 | 53.201.832 | 51.798.168 | 51.798.168 | 50,67% | 50,67% |
| | | | | Salud sector privado | 234.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.000.000 | 20.697.387 | 135.813.040 | 20.697.387 | 135.813.040 | 20.697.387 | 135.813.040 | 20.697.387 | 135.813.040 | 98.186.960 | 98.186.960 | 58,04% | 58,04% |
| | | | | Aportes de cesantías sector privado | 0 | 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 | 0 | 116.000.000 | 13.486.100 | 70.289.300 | 13.486.100 | 70.289.300 | 13.486.100 | 70.289.300 | 13.486.100 | 70.289.300 | 45.710.700 | 45.710.700 | 60,59% | 60,59% |
| | | | | Aportes generales al sistema de riesgos laborales sector privado | 57.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.000.000 | 5.175.500 | 34.765.600 | 5.175.500 | 34.765.600 | 5.175.500 | 34.765.600 | 5.175.500 | 34.765.600 | 22.234.400 | 22.234.400 | 60,99% | 60,99% |
| | | | | ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO | 642.031.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 642.031.000 | 60.396.227 | 363.650.915 | 60.396.227 | 363.650.915 | 60.396.227 | 363.650.915 | 60.396.227 | 363.650.915 | 278.380.085 | 278.380.085 | 56,64% | 56,64% |
| | | | | Pensiones sector publico | 225.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.000.000 | 22.116.009 | 138.655.702 | 22.116.009 | 138.655.702 | 22.116.009 | 138.655.702 | 22.116.009 | 138.655.702 | 86.344.298 | 86.344.298 | 61,62% | 61,62% |
| | | | | Salud sector publico | 272.031.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.031.000 | 21.419.018 | 137.108.713 | 21.419.018 | 137.108.713 | 21.419.018 | 137.108.713 | 21.419.018 | 137.108.713 | 134.922.287 | 134.922.287 | 50,40% | 50,40% |
| | | | | Aportes de cesantías sector publico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | | | | Cajas de compensación familiar sector publico | 0 | 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 | 0,00% | 0,00% |
| | | | | APORTES AL ICRF | 87.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.000.000 | 10.115.800 | 52.723.300 | 10.115.800 | 52.723.300 | 10.115.800 | 52.723.300 | 10.115.800 | 52.723.300 | 34.276.700 | 34.276.700 | 60,60% | 60,60% |
| | | | | APORTES AL SENA | 58.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.000.000 | 6.745.400 | 35.163.200 | 6.745.400 | 35.163.200 | 6.745.400 | 35.163.200 | 6.745.400 | 35.163.200 | 22.836.800 | 22.836.800 | 60,63% | 60,63% |
| | | | | GASTOS GENERALES | 282.238.000 | 2.338.000 | 2.338.000 | | | | | | | | | | | | | | | |

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

EMPRESA: SANATORIO DE CONTRATACION
M E S: 07
VIGENCIA: 2019
RECURSOS: NACION
JULIO

| CUENTA | SUBCUENTA | ORDEN DE CUENTA | 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 |
| | | | | | | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13 | 14 | 15=8/4 | 16=12/4 | |
| | | | | | AGRICULTURA SILVICULTURA Y PRODUCTOS DE LA PESCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | | | | | Productos De La Agricultura Y La Horticultura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | | | | | MINERALES ELECTRICIDAD GAS Y AGUA | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 100,00% | 100,00% |
| | | | | | Petroleo crudo y gas natural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | | | | | Piedra arena y arcilla | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 100,00% | 100,00% |
| | | | | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS BEBIDAS Y TABACO | 31.000.000 | 0 | 0 | 0 | 31.000.000 | 0 | 21.021.000 | 0 | 21.020.991 | 19.452.991 | 20.270.491 | 19.452.991 | 20.270.491 | 9.979.000 | 9.979.009 | 67,81% | 65,39% |
| | | | | | Carne pescado frutas hortalizas aceites y grasas | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | 0 | 100,00% | 100,00% |
| | | | | | Productos lacteos y ovoproductos | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 700.000 | 1.249.500 | 700.000 | 1.249.500 | 0 | 0 | 100,00% | 62,48% |
| | | | | | Productos de molineria almidones y productos derivados del almidon otros productos alimenticios | 6.000.000 | 0 | 0 | 0 | 6.000.000 | 0 | 268.000 | 0 | 268.000 | 0 | 268.000 | 0 | 268.000 | 5.732.000 | 5.732.000 | 4,47% | 4,47% |
| | | | | | Bebidas | 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 afelpados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | | | | | Articulos textiles (excepto prendas de vestir) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | | | | | Dotacion (prendas de vestir y calzado) | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000.000 | 0 | 15.753.000 | 0 | 15.752.991 | 15.752.991 | 15.752.991 | 15.752.991 | 15.752.991 | 4.247.000 | 4.247.009 | 78,76% | 78,76% |
| | | | | | OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO) | 140.500.000 | 0 | 0 | 0 | 140.500.000 | 0 | 140.500.000 | 0 | 140.500.000 | 44.671.248 | 72.921.968 | 54.633.280 | 72.921.968 | 0 | 0 | 100,00% | 51,90% |
| | | | | | Pasta o pulpa papel y productos de papel impresos y articulos relacionados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | | | | | Productos de hornos de coque productos de refinacion de petroleo y combustible nuclear | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 9.992.922 | 5.463.600 | 9.992.922 | 0 | 0 | 100,00% | 99,93% |
| | | | | | Otros productos quimicos fibras artificiales (o fibras industriales hechas por el hombre) | 65.500.000 | 0 | 0 | 0 | 65.500.000 | 0 | 65.500.000 | 0 | 65.500.000 | 29.653.058 | 47.910.856 | 34.151.490 | 47.910.856 | 0 | 0 | 100,00% | 73,15% |
| | | | | | Productos de caucho y plastico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | | | | | Vidrio y productos de vidrio y otros productos no metalicos n.c.d. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | | | | | Otros bienes transportables n.c.d. | 65.000.000 | 0 | 0 | 0 | 65.000.000 | 0 | 65.000.000 | 0 | 65.000.000 | 15.018.190 | 15.018.190 | 15.018.190 | 15.018.190 | 0 | 0 | 100,00% | 23,10% |
| | | | | | PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | 0,00% |
| | | | | | Productos metalicos elaborados (excepto maquinaria y equipo) | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | 0,00% |
| | | | | | Paquetes de software | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 2 | 0 | 2 | 0 | | ADQUISICION DE SERVICIOS | 87.400.000 | 0 | 0 | 0 | 87.400.000 | 8.952.785 | 64.319.334 | 10.922.785 | 64.289.967 | 7.604.635 | 56.525.367 | 15.751.347 | 56.525.367 | 23.080.666 | 23.110.033 | 73,56% | 64,67% |
| | | | | | SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 0 | 100,00% | 100,00% |
| | | | | | Servicios de Construccion | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 0 | 100,00% | 100,00% |
| | | | | | SERVICIOS DE ALOJAMIENTO SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS SERVICIOS DE TRANSPORTE Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD GAS Y AGUA | 23.000.000 | 0 | 0 | 0 | 23.000.000 | 0 | 21.000.000 | 0 | 21.000.000 | 7.950 | 21.000.000 | 7.950 | 21.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 91,30% | 91,30% |
| | | | | | Servicios de transporte de pasajeros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | | | | | Servicios de transporte de carga | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 500.000 | 0,00% | 0,00% |
| | | | | | Servicios postales y de mensajeria | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 | 2.500.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 7.950 | 1.000.000 | 7.950 | 1.000.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 40,00% | 40,00% |
| | | | | | Servicios De Distribucion De Electricidad Gas Y Agua (Por Cuenta Propia) | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 | 100,00% | 100,00% |
| | | | | | SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING | 13.400.000 | 0 | 0 | 0 | 13.400.000 | 2.860.184 | 12.000.000 | 2.860.184 | 12.000.000 | 2.860.184 | 12.000.000 | 8.098.734 | 12.000.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 89,55% | 89,55% |
| | | | | | Servicios FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS | 13.400.000 | 0 | 0 | 0 | 13.400.000 | 2.860.184 | 12.000.000 | 2.860.184 | 12.000.000 | 2.860.184 | 12.000.000 | 8.098.734 | 12.000.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 89,55% | 89,55% |
| | | | | | Servicios financieros excepto de la banca de inversion servicios de seguros y servicios de pensiones | 1.400.000 | 0 | 0 | 0 | 1.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.400.000 | 1.400.000 | 0,00% | 0,00% |
| | | | | | Servicios de seguros y pensiones (con exclusion de servicios de reaseguro) excepto los servicios de seguros sociales | 12.000.000 | 0 | 0 | 0 | 12.000.000 | 2.860.184 | 12.000.000 | 2.860.184 | 12.000.000 | 2.860.184 | 12.000.000 | 8.098.734 | 12.000.000 | 0 | 0 | 100,00% | 100,00% |

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

EMPRESA: SANATORIO DE CONTRATACION
M E S: 07
VIGENCIA: 2019
RECURSOS: NACION
JULIO

| Cuenta | Subcuenta | Origen 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 | |
| | | | | | | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15.=8/4 | 16.=12/4 | | | |
| | | | | | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES TRANSMISION Y SUMINISTRO DE INFORMACION | 7.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000.000 | 433.001 | 2.319.334 | 433.001 | 2.319.334 | 433.001 | 2.319.334 | 870.763 | 2.319.334 | 4.680.666 | 4.680.666 | 33,13% | 33,13% | |
| | | | | | Servicios de telefonía y otras telecomunicaciones | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000.000 | 433.001 | 2.319.334 | 433.001 | 2.319.334 | 433.001 | 2.319.334 | 870.763 | 2.319.334 | 2.680.666 | 2.680.666 | 46,39% | 46,39% | |
| | | | | | Servicios de telecomunicaciones a través de internet | 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 MANTENIMIENTO REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION) | 14.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.000.000 | 5.619.600 | 9.000.000 | 5.619.600 | 9.000.000 | 0 | 3.380.400 | 2.430.400 | 3.380.400 | 5.000.000 | 5.000.000 | 64,29% | 24,15% | |
| | | | | | Servicios de mantenimiento y reparación de productos metálicos elaborados manufactura y equipo | 8.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000.000 | 4.619.600 | 8.000.000 | 4.619.600 | 8.000.000 | 0 | 3.380.400 | 2.430.400 | 3.380.400 | 0 | 0 | 100,00% | 42,26% | |
| | | | | | Servicios de reparación 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 instalación (distintos de los servicios de construcción) | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | 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 Edición Impresión y Reproducción | 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 recolección 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 disposición 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 | 40.000 | 15.000.000 | 2.010.000 | 14.971.000 | 2.303.500 | 12.826.000 | 2.343.500 | 12.826.000 | 0 | 29.000 | 99,81% | 85,51% | |
| | | | | | 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 | 2.338.000 | 2.338.000 | -2.338.000 | -2.338.000 | 28.823.000 | 46.869 | 2.472.537 | 46.869 | 2.472.537 | 46.869 | 2.472.537 | 46.869 | 2.472.537 | 26.350.463 | 26.350.463 | 8,58% | 8,58% | |
| | | | | | IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | 5.338.000 | 2.338.000 | 2.338.000 | -2.338.000 | -2.338.000 | 28.823.000 | 46.869 | 2.472.537 | 46.869 | 2.472.537 | 46.869 | 2.472.537 | 46.869 | 2.472.537 | 26.350.463 | 26.350.463 | 8,58% | 8,58% | |
| | | | | | Impuesto predial | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000.000 | 0 | 2.425.668 | 0 | 2.425.668 | 0 | 2.425.668 | 0 | 2.425.668 | 0 | 574.332 | 574.332 | 80,86% | 80,86% |
| | | | | | Impuesto sobre vehículos automotores | 0 | 2.338.000 | 2.338.000 | 0 | 0 | 2.338.000 | 46.869 | 46.869 | 46.869 | 46.869 | 46.869 | 46.869 | 46.869 | 46.869 | 0 | 2.291.131 | 2.291.131 | 2,00% | 2,00% |
| | | | | | 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 | -2.338.000 | -2.338.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | |
| | | | | | Multas sanciones e intereses de mora | 0 | 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 | | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 9.247.652.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.247.652.000 | 773.365.489 | 5.420.171.308 | 773.365.489 | 5.420.171.308 | 611.054.753 | 5.257.860.572 | 750.828.692 | 5.257.860.572 | 3.827.480.692 | 3.827.480.692 | 58,61% | 56,86% | |
| | | | | | 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% | |
| | | | | | 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 | 0,00% | 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 | 1.147.319 | 9.178.552 | 1.147.319 | 9.178.552 | 1.147.319 | 9.178.552 | 2.294.638 | 9.178.552 | 11.771.448 | 11.771.448 | 43,81% | 43,81% | |
| | | | | | PENSIONES Y JUBILACIONES | 20.950.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.950.000 | 1.147.319 | 9.178.552 | 1.147.319 | 9.178.552 | 1.147.319 | 9.178.552 | 2.294.638 | 9.178.552 | 11.771.448 | 11.771.448 | 43,81% | 43,81% | |
| | | | | | Mesadas Pensionales Enfermos de Lepra | 20.950.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.950.000 | 1.147.319 | 9.178.552 | 1.147.319 | 9.178.552 | 1.147.319 | 9.178.552 | 2.294.638 | 9.178.552 | 11.771.448 | 11.771.448 | 43,81% | 43,81% | |
| 3 | 6 | | | | OTRAS TRANSFERENCIAS SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 9.203.217.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.203.217.000 | 772.218.170 | 5.410.992.756 | 772.218.170 | 5.410.992.756 | 609.907.434 | 5.248.682.020 | 748.534.054 | 5.248.682.020 | 3.792.224.244 | 3.792.224.244 | 58,79% | 57,03% | |
| | | | | | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 9.203.217.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.203.217.000 | 772.218.170 | 5.410.992.756 | 772.218.170 | 5.410.992.756 | 609.907.434 | 5.248.682.020 | 748.534.054 | 5.248.682.020 | 3.792.224.244 | 3.792.224.244 | 58,79% | 57,03% | |
| 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 | 3 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL | 9.203.217.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.203.217.000 | 772.218.170 | 5.410.992.756 | 772.218.170 | 5.410.992.756 | 609.907.434 | 5.248.682.020 | 748.534.054 | 5.248.682.020 | 3.792.224.244 | 3.792.224.244 | 58,79% | 57,03% | |
| | | | | | OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL | 9.203.217.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.203.217.000 | 772.218.170 | 5.410.992.756 | 772.218.170 | 5.410.992.756 | 609.907.434 | 5.248.682.020 | 748.534.054 | 5.248.682.020 | 3.792.224.244 | 3.792.224.244 | 58,79% | 57,03% | |
| 3 | 6 | 3 | 1 | | Subsidios Enfermos de Lepra | 9.188.657.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.188.657.000 | 772.218.170 | 5.410.992.756 | 772.218.170 | 5.410.992.756 | 609.907.434 | 5.248.682.020 | 748.534.054 | 5.248.682.020 | 3.777.664.244 | 3.777.664.244 | 58,89% | 57,12% | |
| 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% | |

**SANATORIO DE CONTRATACION EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
 INFORME EJECUCION MENSUAL DE GASTOS NACION**
EMPRESA SANATORIO DE CONTRATACION
M E S: 07 JULIO
VIGENCIA: 2019
RECURSOS: NACION

| CUENTA | SUBCUENTA | ORDEN DE CUENTA | 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 | | | | |
| | | | | | | .1. | .2. | .3. | .4. = 1+2-3 | .5. | .6. | .7. | .8. | .9. | .10. | .11. | .12. | .13 | .14 | .15.=8/4 | .16.=12/4 | | | | | | |
| B | | | | | GASTOS DE OPERACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | | | | | Material y Suministros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | | | | | GASTOS DE PRODUCCION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | | | | | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | | | | | Material Medicoquirurgico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | | | | | Medicamentos y Productos farmaceuticos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | | | | | TOTAL GASTOS | 14.024.962.000 | 2.338.000 | 2.338.000 | -2.338.000 | -2.338.000 | 14.048.447.000 | 1.129.312.375 | 8.042.781.458 | 1.131.282.375 | 8.042.752.082 | 1.030.777.728 | 7.800.448.214 | 1.279.677.110 | 7.799.624.502 | 6.005.665.542 | 6.005.694.918 | 57,25% | 55,52% | | | | |
| | | | | | Disponibilidad Final | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | | | | | TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL | 14.024.962.000 | 2.338.000 | 2.338.000 | -2.338.000 | -2.338.000 | 14.048.447.000 | 1.129.312.375 | 8.042.781.458 | 1.131.282.375 | 8.042.752.082 | 1.030.777.728 | 7.800.448.214 | 1.279.677.110 | 7.799.624.502 | 6.005.665.542 | 6.005.694.918 | 57,25% | 55,52% | | | | |

FREDY EDUARDO FONSECA SUAREZ
 Gerente

EVER SANCHEZ FIGUEROA
 Jefe de Presupuesto

LICETIA DUARTE SERRANO
 Contador

ELIZABETH PICO LAYTON
 Pagadora

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

EMPRESA: SANATORIO DE CONTRATACION
 M E S: 07 JULIO
 VIGENCIA: 2019
 RECURSOS: PROPIOS

| CUENTA | SUBCUENTA | OBJETO DEL GASTO | ORDINAL | SUB ORDINAL | CONCEPTO | PRESUPUESTO VIGENTE | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES | | | | PRESUPUESTO DEFINITIVO | EJECUCIÓN 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 | | | | | | | | |
| A | | | | | GASTOS DE FUNDEAMENTO | 1.189.803.000 | 196.652.987 | 225.652.987 | -7.338.750 | -36.338.750 | 1.379.117.237 | 85.262.335 | 893.338.976 | 155.884.082 | 849.581.790 | 116.527.782 | 542.650.448 | 166.710.562 | 526.359.442 | 485.778.262 | 529.535.448 | 61,60% | 38,17% |
| 1 | | | | | GASTOS DE PERSONAL | 443.441.300 | 120.000.000 | 120.000.000 | 0 | 0 | 563.441.300 | 80.665.810 | 395.093.753 | 141.863.617 | 353.117.167 | 58.068.219 | 262.174.004 | 99.811.463 | 249.466.298 | 168.347.547 | 210.324.133 | 62,67% | 44,28% |
| 1 | 0 | 1 | | | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA | 250.500.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 0 | 0 | 270.500.000 | 41.265.810 | 181.719.085 | 63.035.501 | 181.719.085 | 41.265.810 | 181.719.085 | 83.009.054 | 169.011.379 | 88.780.915 | 88.780.915 | 67,18% | 62,48% |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | | | | | Sueldos de Vacaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | | | | | Incapacidades y Licencias de Maternidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 1 | 0 | 1 | 10 | | HORAS EXTRAS DOMINICALES Y FESTIVAS | 225.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.000.000 | 28.558.104 | 143.516.493 | 28.558.104 | 143.516.493 | 28.558.104 | 143.516.493 | 61.239.363 | 143.516.493 | 81.483.507 | 81.483.507 | 63,79% | 63,79% |
| 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 | | INDENIZACION DE VACACIONES | 25.500.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 0 | 0 | 45.500.000 | 12.707.706 | 38.202.592 | 34.477.397 | 38.202.592 | 12.707.706 | 38.202.592 | 21.769.691 | 25.494.886 | 7.297.408 | 7.297.408 | 83,96% | 56,03% |
| 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 alimentacion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | | | | | Prima de servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | | | | | Bonificacion por servicios prestados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | | | | | Prima de navidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | | | | | Prima de vacaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | | | | | Prima de antigüedad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | | | | | Bonificacion especial de recreacion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | | | | | Prima de coordinacion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | | | | | Otros 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 | 2 | 8 | | SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS | 192.941.300 | 100.000.000 | 100.000.000 | 0 | 0 | 292.941.300 | 39.400.000 | 213.374.668 | 78.828.116 | 171.398.082 | 16.802.409 | 80.454.919 | 16.802.409 | 80.454.919 | 79.566.632 | 121.543.218 | 58,51% | 27,46% |
| | | | | | Servicios jurídicos y contables | 109.350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.350.000 | -600.000 | 108.750.000 | 57.000.000 | 108.750.000 | 11.500.000 | 50.250.000 | 11.500.000 | 50.250.000 | 600.000 | 600.000 | 99,45% | 45,95% |
| | | | | | Otros servicios profesionales, científicos y técnicos | 10.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 | 0 | 0 | 110.000.000 | 40.000.000 | 49.500.000 | 828.116 | 7.523.414 | 590.909 | 3.563.901 | 590.909 | 3.563.901 | 60.500.000 | 102.476.586 | 6,84% | 3,24% |
| | | | | | Servicios de soporte | 21.091.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.091.300 | 0 | 19.208.000 | 17.000.000 | 19.208.000 | 1.700.000 | 6.800.000 | 1.700.000 | 6.800.000 | 1.883.300 | 1.883.300 | 91,07% | 32,24% |
| | | | | | Servicios de educacion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | | | | | Servicios para el cuidado de la salud humana y servicios sociales | 52.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.500.000 | 0 | 35.916.668 | 4.000.000 | 35.916.668 | 3.011.500 | 19.841.018 | 3.011.500 | 19.841.018 | 16.583.332 | 16.583.332 | 68,41% | 37,79% |
| | | | | | 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% |
| 1 | 0 | 3 | 0 | | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | | | | | Salud sector privado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | | | | | Aportes de cesantias sector privado | 0 | 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 | 0 | 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 privado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | | | | | Salud sector publico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | | | | | Aportes de cesantias sector publico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | | | | | Cajas de compensacion familiar sector publico | 0 | 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 | 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 | 731.861.700 | 76.652.987 | 105.652.987 | -7.338.750 | -36.338.750 | 801.175.937 | 4.596.527 | 497.598.925 | 14.020.465 | 495.818.325 | 58.386.855 | 279.830.146 | 66.826.391 | 276.246.846 | 303.577.013 | 305.357.613 | 61,89% | 34,48% |
| | | | | | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 730.861.700 | 76.652.987 | 105.652.987 | -7.338.750 | -36.338.750 | 800.175.937 | 4.596.527 | 497.274.237 | 14.020.465 | 495.493.637 | 58.386.855 | 279.505.458 | 66.826.391 | 275.922.158 | 302.901.701 | 304.682.301 | 61,92% | 34,48% |
| 2 | 0 | 1 | 0 | | ADQUISICION DE BIENES | 511.500.000 | 28.900.000 | 55.900.000 | -900.000 | -27.900.000 | 539.500.000 | 776.908 | 311.925.867 | 196.908 | 311.235.867 | 31.566.048 | 158.086.617 | 30.781.048 | 157.301.617 | 227.574.134 | 228.264.134 | 57,69% | 29,16% |
| | | | | | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 50.000.000 | 12.000.000 | 18.000.000 | 0 | -6.000.000 | 62.000.000 | 98.838 | 8.888.814 | 198.838 | 8.888.814 | 2.668.838 | 8.888.814 | 2.668.838 | 8.888.814 | 53.111.186 | 53.111.186 | 14,34% | 14,34% |
| | | | | | ACTIVOS FIJOS | 50.000.000 | 12.000.000 | 18.000.000 | 0 | -6.000.000 | 62.000.000 | 98.838 | 8.888.814 | 198.838 | 8.888.814 | 2.668.838 | 8.888.814 | 2.668.838 | 8.888.814 | 53.111.186 | 53.111.186 | 14,34% | 14,34% |
| | | | | | ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO | 7.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000.000 | 7.000.000 | 0,00% | 0,00% |

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

EMPRESA: SANATORIO DE CONTRATACION
M E S: 07 JULIO
VIGENCIA: 2019
RECURSOS: PROPIOS

| CUENTA | SUBCUENTA | OBJETO DEL GASTO | ORDINAL | SUB ORDINAL | CONCEPTO | PRESUPUESTO VIGENTE | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES | | | | PRESUPUESTO DEFINITIVO | EJECUCIÓN 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 | | | | | | | | |
| | | | | | Muebles Instrumentos Musicales Articulos De Deporte Y Antiguidades | 7.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000.000 | 7.000.000 | 0,00% | 0,00% | | |
| | | | | | MAQUINARIA Y EQUIPO | 43.000.000 | 12.000.000 | 18.000.000 | 0 | -6.000.000 | 55.000.000 | 98.838 | 8.888.814 | 198.838 | 8.888.814 | 2.668.838 | 8.888.814 | 2.668.838 | 8.888.814 | 46.111.186 | 46.111.186 | 16,16% | 16,16% |
| | | | | | Maquinaria para uso general | 6.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1.750.000 | 1.750.000 | 1.750.000 | 4.250.000 | 4.250.000 | 29,17% | 29,17% | | |
| | | | | | Maquinaria de oficina contabilidad e informatica | 0 | 12.000.000 | 18.000.000 | 0 | 0 | 18.000.000 | -100.000 | 5.530.000 | 0 | 5.530.000 | 0 | 5.530.000 | 0 | 5.530.000 | 12.470.000 | 12.470.000 | 30,72% | 30,72% |
| | | | | | Maquinaria y aparatos eléctricos | 9.000.000 | 0 | 0 | 0 | -6.000.000 | 3.000.000 | 0 | 370.000 | 0 | 370.000 | 370.000 | 370.000 | 370.000 | 370.000 | 2.630.000 | 2.630.000 | 12,33% | 12,33% |
| | | | | | Equipo y aparatos de radio television y comunicaciones | 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% |
| | | | | | Aparatos médicos instrumentos opticos y de precision relojes | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000.000 | 20.000.000 | 0,00% | 0,00% |
| | | | | | Equipo de transporte | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000.000 | 198.838 | 1.238.814 | 198.838 | 1.238.814 | 548.838 | 1.238.814 | 548.838 | 1.238.814 | 3.761.186 | 3.761.186 | 24,78% | 24,78% |
| | | | | | ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS | 461.500.000 | 16.900.000 | 37.900.000 | -900.000 | -21.900.000 | 477.500.000 | 678.070 | 303.037.053 | -1.930 | 302.347.053 | 28.897.210 | 149.197.803 | 28.112.210 | 148.412.803 | 174.462.948 | 175.152.948 | 63,32% | 31,08% |
| | | | | | MATERIALES Y SUMINISTROS AGRICULTURA SILVICULTURA Y PRODUCTOS DE LA PESCA | 461.500.000 | 16.900.000 | 37.900.000 | -900.000 | -21.900.000 | 477.500.000 | 678.070 | 303.037.053 | -1.930 | 302.347.053 | 28.897.210 | 149.197.803 | 28.112.210 | 148.412.803 | 174.462.948 | 175.152.948 | 63,32% | 31,08% |
| | | | | | Productos De La Agricultura Y La Horticulura | 81.000.000 | 0 | 0 | 0 | -2.000.000 | 79.000.000 | -50 | 70.999.950 | -50 | 70.999.950 | 6.360.150 | 27.360.100 | 6.360.150 | 27.360.100 | 8.000.050 | 8.000.050 | 89,87% | 34,63% |
| | | | | | MINERALES ELECTRICIDAD GAS Y AGUA | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 0 | 3.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 33,33% | 0,00% |
| | | | | | Petroleo crudo y gas natural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | | | | | Piedra arena y arcilla | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 0 | 3.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 33,33% | 0,00% |
| | | | | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS BEBIDAS Y TABACO TEXTILES PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO | 212.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 214.000.000 | -1.550 | 125.496.813 | -1.550 | 125.496.813 | 5.315.700 | 67.869.913 | 5.315.700 | 67.869.913 | 88.503.188 | 88.503.188 | 58,64% | 31,71% |
| | | | | | Carne pescado frutas hortalizas aceites y orasas | 71.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 73.000.000 | -1.550 | 72.996.913 | -1.550 | 72.996.913 | 4.309.300 | 38.306.213 | 4.309.300 | 38.306.213 | 3.088 | 3.088 | 100,00% | 52,47% |
| | | | | | Productos lacteos y ovoproductos | 21.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.000.000 | 0 | 11.064.400 | 0 | 11.064.400 | 0 | 5.864.400 | 0 | 5.864.400 | 9.935.600 | 9.935.600 | 52,69% | 27,93% |
| | | | | | Productos de molineria almidones y productos derivados del almidon otros productos alimenticios | 91.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.000.000 | 0 | 41.435.500 | 0 | 41.435.500 | 1.006.400 | 23.699.300 | 1.006.400 | 23.699.300 | 49.564.500 | 49.564.500 | 45,53% | 26,04% |
| | | | | | 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 afelpados | 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) | 15.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000.000 | 15.000.000 | 0,00% | 0,00% |
| | | | | | OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO) | 151.500.000 | 11.400.000 | 26.400.000 | -900.000 | -19.900.000 | 158.000.000 | 679.670 | 86.141.530 | -330 | 85.451.530 | 13.822.600 | 50.569.030 | 13.037.600 | 49.784.030 | 71.858.470 | 72.548.470 | 54,08% | 31,51% |
| | | | | | Pasta o pulpa papel y productos de papel impresos y articulos relacionados | 0 | 900.000 | 15.900.000 | 0 | 0 | 15.900.000 | 690.000 | 15.690.000 | 0 | 15.000.000 | 7.310.900 | 7.310.900 | 7.310.900 | 7.310.900 | 210.000 | 900.000 | 94,34% | 45,98% |
| | | | | | Productos de hornos de coque productos de refinacion de petroleo y combustible nuclear | 33.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.000.000 | 0 | 32.132.190 | 0 | 32.132.190 | 5.726.700 | 12.458.890 | 5.726.700 | 12.458.890 | 867.810 | 867.810 | 97,37% | 37,75% |
| | | | | | Otros productos quimicos fibras artificiales (o fibras industriales hechas por el hombre) | 70.000.000 | 0 | 0 | 0 | -15.000.000 | 55.000.000 | -330 | 17.843.590 | -330 | 17.843.590 | 498.000 | 11.591.690 | 0 | 11.093.690 | 37.156.410 | 37.156.410 | 32,44% | 20,17% |
| | | | | | Productos de caucho y plastico | 26.500.000 | 0 | 0 | 0 | -4.000.000 | 22.500.000 | -10.000 | 2.090.000 | 0 | 2.090.000 | 0 | 2.090.000 | 0 | 2.090.000 | 20.410.000 | 20.410.000 | 9,29% | 9,29% |
| | | | | | Vidrio y productos de vidrio y otros productos no metalicos n.c.p. | 4.000.000 | 10.500.000 | 10.500.000 | 0 | 0 | 14.500.000 | 0 | 2.200.000 | 0 | 2.200.000 | 287.000 | 931.800 | 0 | 644.800 | 12.300.000 | 12.300.000 | 15,17% | 4,45% |
| | | | | | Otros bienes transportables n.c.p. | 18.000.000 | 0 | 0 | -900.000 | -900.000 | 17.100.000 | 0 | 16.185.750 | 0 | 16.185.750 | 0 | 16.185.750 | 0 | 16.185.750 | 914.250 | 914.250 | 94,65% | 94,65% |
| | | | | | PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE | 16.000.000 | 3.500.000 | 7.500.000 | 0 | 0 | 23.500.000 | 0 | 19.398.760 | 0 | 19.398.760 | 3.398.760 | 3.398.760 | 3.398.760 | 3.398.760 | 4.101.240 | 4.101.240 | 82,55% | 14,46% |
| | | | | | Productos metalicos elaborados (excepto maquinaria y equipo) | 1.000.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 0 | 0 | 4.500.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500.000 | 3.500.000 | 22,22% | 0,00% |
| | | | | | Paquetes de software | 15.000.000 | 0 | 4.000.000 | 0 | 0 | 19.000.000 | 0 | 18.398.760 | 0 | 18.398.760 | 3.398.760 | 3.398.760 | 3.398.760 | 3.398.760 | 601.240 | 601.240 | 96,84% | 17,89% |
| 2 | 0 | 2 | 0 | | ADQUISICION DE SERVICIOS | 219.361.700 | 47.752.987 | 49.752.987 | -6.438.750 | -8.438.750 | 260.675.937 | 3.819.619 | 185.348.370 | 13.823.557 | 184.257.770 | 26.820.807 | 121.418.841 | 36.045.343 | 118.620.541 | 75.327.567 | 76.418.167 | 70,68% | 45,50% |

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

EMPRESA: SANATORIO DE CONTRATACION
M E S: 07 JULIO
VIGENCIA: 2019
RECURSOS: PROPIOS

| CUENTA | SUBCUENTA | OBJETO DEL GASTO | ORDINAL | SUB ORDINAL | CONCEPTO | PRESUPUESTO VIGENTE | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES | | | | PRESUPUESTO DEFINITIVO | EJECUCIÓN 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. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 4.464.300 | 4.464.300 | 4.464.300 | 4.464.300 | 0 | 0 | 100,00% | 89,29% |
| | | | | | Servicios de Construcción | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 4.464.300 | 4.464.300 | 4.464.300 | 4.464.300 | 0 | 0 | 100,00% | 89,29% |
| | | | | | SERVICIOS DE ALOJAMIENTO SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS SERVICIOS DE TRANSPORTE Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD GAS Y AGUA | 46.500.000 | 5.000.000 | 7.000.000 | 0 | -2.000.000 | 51.500.000 | 5.104.823 | 27.769.369 | 5.816.760 | 26.982.769 | 6.582.610 | 22.855.419 | 6.499.610 | 22.772.419 | 23.730.631 | 24.517.231 | 52,39% | 44,22% |
| | | | | | Servicios de transporte de pasajeros | 7.000.000 | 5.000.000 | 7.000.000 | 0 | 0 | 14.000.000 | 156.063 | 7.977.663 | 868.000 | 7.191.063 | 669.500 | 6.099.363 | 586.500 | 6.016.363 | 6.022.337 | 6.808.937 | 51,36% | 42,97% |
| | | | | | Servicios de transporte de carga | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | -2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | | | | | Servicios postales y de mensajería | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 964.350 | 964.350 | 964.350 | 964.350 | 0 | 0 | 100,00% | 24,11% |
| | | | | | Servicios De Distribucion De Electricidad Gas Y Agua (Por Cuenta Propia) | 33.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.500.000 | 4.948.760 | 15.791.706 | 4.948.760 | 15.791.706 | 4.948.760 | 15.791.706 | 4.948.760 | 15.791.706 | 17.708.294 | 17.708.294 | 47,14% | 47,14% |
| | | | | | SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING | 23.303.000 | 20.752.987 | 20.752.987 | 0 | 0 | 44.055.987 | 6.123.896 | 28.123.896 | 6.173.897 | 28.123.896 | 7.247.697 | 14.908.033 | 14.908.033 | 14.908.033 | 15.932.091 | 15.932.091 | 63,84% | 33,84% |
| | | | | | SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS | 23.303.000 | 6.438.750 | 6.438.750 | 0 | 0 | 29.741.750 | 6.123.896 | 28.123.896 | 6.173.897 | 28.123.896 | 7.247.697 | 14.908.033 | 14.908.033 | 14.908.033 | 1.617.854 | 1.617.854 | 94,56% | 50,12% |
| | | | | | Servicios financieros excepto de la banca de inversion servicios de seguros y servicios de pensiones | 1.303.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.303.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.303.000 | 1.303.000 | 0,00% | 0,00% |
| | | | | | Servicios de seguros y pensiones (con exclusion de servicios de reaseguro) excepto los servicios de seguros sociales | 22.000.000 | 6.438.750 | 6.438.750 | 0 | 0 | 28.438.750 | 6.123.896 | 28.123.896 | 6.173.897 | 28.123.896 | 7.247.697 | 14.908.033 | 14.908.033 | 14.908.033 | 314.854 | 314.854 | 98,89% | 52,42% |
| | | | | | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERARIO | 0 | 14.314.237 | 14.314.237 | 0 | 0 | 14.314.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.314.237 | 14.314.237 | | |
| | | | | | Servicios De Arrendamiento O Alquiler De Maquinaria Y Equipo Sin Operario | 0 | 14.314.237 | 14.314.237 | 0 | 0 | 14.314.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.314.237 | 14.314.237 | | |
| | | | | | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES TRANSMISION Y SUMINISTRO DE INFORMACION | 13.000.000 | 0 | 0 | -3.438.750 | -3.438.750 | 9.561.250 | -928.000 | 8.929.505 | 0 | 8.929.505 | 0 | 3.640.755 | 0 | 3.640.755 | 631.745 | 631.745 | 93,39% | 38,08% |
| | | | | | Servicios de telefonia y otras telecomunicaciones | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 368.255 | 0 | 368.255 | 0 | 368.255 | 0 | 368.255 | 631.745 | 631.745 | 36,83% | 36,83% |
| | | | | | Servicios de telecomunicaciones a través de internet | 12.000.000 | 0 | 0 | -3.438.750 | -3.438.750 | 8.561.250 | -928.000 | 8.561.250 | 0 | 8.561.250 | 0 | 3.272.500 | 0 | 3.272.500 | 0 | 0 | 100,00% | 38,22% |
| | | | | | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION) | 39.458.700 | 7.000.000 | 7.000.000 | 0 | 0 | 46.458.700 | -5.494.600 | 33.964.100 | -5.250.600 | 33.964.100 | 252.800 | 16.863.100 | 3.745.000 | 16.610.300 | 12.494.600 | 12.494.600 | 73,11% | 35,75% |
| | | | | | Servicios de mantenimiento y reparacion de productos metalicos elaborados | 29.158.700 | 7.000.000 | 7.000.000 | 0 | 0 | 36.158.700 | -1.955.000 | 27.203.700 | -1.955.000 | 27.203.700 | 0 | 15.011.800 | 3.745.000 | 15.011.800 | 8.955.000 | 8.955.000 | 75,23% | 41,52% |
| | | | | | manuaria y equipo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | | | | | Servicios de reparacion de otros bienes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | | | | | Servicios de instalacion (distintos de los servicios de construccion) | 10.300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.300.000 | -3.539.600 | 6.760.400 | -3.295.600 | 6.760.400 | 252.800 | 1.851.300 | 0 | 1.598.500 | 3.539.600 | 3.539.600 | 65,63% | 15,52% |
| | | | | | SERVICIOS DE FABRICACION DE INSUMOS FISICOS QUE SON PROPIEDAD DE OTROS | 11.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.000.000 | 0 | 11.000.000 | 0 | 11.000.000 | 1.000.000 | 4.833.334 | 1.000.000 | 4.833.334 | 0 | 0 | 100,00% | 43,94% |
| | | | | | OTROS SERVICIOS DE FABRICACION SERVICIOS DE EDICION IMPRESION Y REPRODUCCION SERVICIOS DE RECUPERACION DE MATERIALES | 1.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.100.000 | 0 | 1.100.000 | 0 | 1.100.000 | 0 | 140.000 | 0 | 140.000 | 0 | 0 | 100,00% | 12,73% |
| | | | | | Servicios De Edicion Impresion Y Reproduccion | 1.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.100.000 | 0 | 1.100.000 | 0 | 1.100.000 | 0 | 140.000 | 0 | 140.000 | 0 | 0 | 100,00% | 12,73% |

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

EMPRESA: SANATORIO DE CONTRATACION
M E S: 07 JULIO
VIGENCIA: 2019
RECURSOS: PROPIOS

| CUENTA | SUBCUENTA | OBJETO DEL GASTO | ORDINAL | SUB ORDINAL | 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 |
| | | | | | SERVICIOS DE ALCANTARILLADO RECOLECCION TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE DESECHOS Y OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL | 18.000.000 | 0 | 0 | -3.000.000 | -3.000.000 | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 1.313.400 | 5.464.400 | 1.313.400 | 5.464.400 | 0 | 0 | 100,00% | 36,43% | |
| | | | | | Servicios de alcantarillado servicios de limpieza tratamiento de aguas residuales y tanques sépticos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | |
| | | | | | Servicios de recolección de desechos | 3.000.000 | 0 | 0 | -3.000.000 | -3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | | | | | Servicios de tratamiento y disposición de desechos | 15.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 1.313.400 | 5.464.400 | 1.313.400 | 5.464.400 | 0 | 0 | 100,00% | 36,43% | |
| | | | | | VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION MENOR 180 DIAS | 62.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 0 | 0 | 77.000.000 | -986.500 | 54.461.500 | 7.083.500 | 54.157.500 | 5.960.000 | 48.249.500 | 4.115.000 | 45.787.000 | 22.538.500 | 22.842.500 | 70,33% | 59,46% | |
| | | | | | 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 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 324.688 | 0 | 324.688 | 0 | 324.688 | 0 | 324.688 | 675.312 | 675.312 | 32,47% | 32,47% | |
| | | | | | IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 324.688 | 0 | 324.688 | 0 | 324.688 | 0 | 324.688 | 675.312 | 675.312 | 32,47% | 32,47% | |
| | | | | | Impuesto predial | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 500.000 | 0,00% | 0,00% | |
| | | | | | 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 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 324.688 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | |
| 3 | | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 14.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.500.000 | -2 | 646.298 | 0 | 646.298 | 72.708 | 646.298 | 72.708 | 646.298 | 13.853.702 | 13.853.702 | 4,46% | 4,46% | |
| 3 | 2 | | | | TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO | 4.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.500.000 | -2 | 646.298 | 0 | 646.298 | 72.708 | 646.298 | 72.708 | 646.298 | 3.853.702 | 3.853.702 | 14,36% | 14,36% | |
| 3 | 2 | 1 | | | ORDEN NACIONAL | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 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 | -2 | 646.298 | 0 | 646.298 | 72.708 | 646.298 | 72.708 | 646.298 | 1.853.702 | 1.853.702 | 25,85% | 25,85% | |
| 3 | 2 | 2 | 1 | | Ley 14 de 1991 Radio Televisión Nacional de Colombia | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500.000 | -2 | 646.298 | 0 | 646.298 | 72.708 | 646.298 | 72.708 | 646.298 | 1.853.702 | 1.853.702 | 25,85% | 25,85% | |
| 3 | 5 | | | | TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | | |
| 3 | 5 | 1 | | | PENSIONES Y JUBILACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | | |
| 3 | 5 | 1 | 1 | | Mesadas Pensionales Enfermos de Lepra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | | |
| 3 | 6 | | | | OTRAS TRANSFERENCIAS | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 0,00% | 0,00% | | |
| 3 | 6 | 1 | | | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 10.000.000 | 10.000.000 | 0,00% | 0,00% | | |
| 3 | 6 | 3 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | | |
| B | | | | | GASTOS DE OPERACION COMERCIALIZACION | 263.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.000.000 | -5.525.023 | 173.924.977 | -1.275.003 | 173.924.977 | 17.766.665 | 79.758.329 | 17.766.665 | 79.758.329 | 89.075.023 | 89.075.023 | 66,13% | 30,33% | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA | 263.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.000.000 | -5.525.023 | 173.924.977 | -1.275.003 | 173.924.977 | 17.766.665 | 79.758.329 | 17.766.665 | 79.758.329 | 89.075.023 | 89.075.023 | 66,13% | 30,33% | |
| | | | | | 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 | 263.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.000.000 | -5.525.023 | 173.924.977 | -1.275.003 | 173.924.977 | 17.766.665 | 79.758.329 | 17.766.665 | 79.758.329 | 89.075.023 | 89.075.023 | 66,13% | 30,33% | |
| | | | | | GASTOS DE PRODUCCION | 263.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.000.000 | -5.525.023 | 173.924.977 | -1.275.003 | 173.924.977 | 17.766.665 | 79.758.329 | 17.766.665 | 79.758.329 | 89.075.023 | 89.075.023 | 66,13% | 30,33% | |
| | | | | | SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES | 263.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.000.000 | -5.525.023 | 173.924.977 | -1.275.003 | 173.924.977 | 17.766.665 | 79.758.329 | 17.766.665 | 79.758.329 | 89.075.023 | 89.075.023 | 66,13% | 30,33% | |
| | | | | | Servicios de salud humana | 263.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.000.000 | -5.525.023 | 173.924.977 | -1.275.003 | 173.924.977 | 17.766.665 | 79.758.329 | 17.766.665 | 79.758.329 | 89.075.023 | 89.075.023 | 66,13% | 30,33% | |
| 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 INVERSION APLICADA A GASTOS DE OPERACION COMERCIAL | 165.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.000.000 | -2.514 | 164.137.486 | -2.394 | 164.137.486 | 51.982.504 | 119.938.475 | 71.425.556 | 119.938.475 | 862.514 | 862.514 | 99,48% | 72,69% | |
| 801 | 0 | 5 | 0 | 0 | Adquisición de Bienes para la Venta | 165.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.000.000 | -2.514 | 164.137.486 | -2.394 | 164.137.486 | 51.982.504 | 119.938.475 | 71.425.556 | 119.938.475 | 862.514 | 862.514 | 99,48% | 72,69% | |

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

EMPRESA: SANATORIO DE CONTRATACION
M E S: 07 JULIO
VIGENCIA: 2019
RECURSOS: PROPIOS

| CUENTA | SUBCUENTA | OBJETO DEL GASTO | ORDINAL | SUB ORDINAL | CONCEPTO | PRESUPUESTO VIGENTE | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES | | | | PRESUPUESTO DEFINITIVO | EJECUCIÓN 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 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Material Medicoquirurgico | 75.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000.000 | -2.514 | 74.434.486 | -2.394 | 74.434.486 | 18.232.649 | 54.515.150 | 18.232.649 | 54.515.150 | 565.514 | 565.514 | 99,25% | 72,69% |
| | | | | | Medicamentos y Productos farmaceuticos | 90.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.000.000 | 0 | 89.703.000 | 0 | 89.703.000 | 33.749.855 | 65.423.325 | 53.192.907 | 65.423.325 | 297.000 | 297.000 | 99,67% | 72,69% |
| | | | | | TOTAL GASTOS | 1.617.803.000 | 196.652.987 | 225.652.987 | -7.338.750 | -36.338.750 | 1.807.117.237 | 79.734.798 | 1.231.401.439 | 154.606.685 | 1.187.644.253 | 186.276.951 | 742.347.252 | 255.902.783 | 726.056.246 | 575.715.799 | 619.472.985 | 65,72% | 40,18% |
| | | | | | Disponibilidad Final | 46.597.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.597.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.597.000 | 46.597.000 | 0,00% | 0,00% | |
| | | | | | TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL | 1.664.400.000 | 196.652.987 | 225.652.987 | -7.338.750 | -36.338.750 | 1.853.714.237 | 79.734.798 | 1.231.401.439 | 154.606.685 | 1.187.644.253 | 186.276.951 | 742.347.252 | 255.902.783 | 726.056.246 | 622.312.799 | 666.069.985 | 64,07% | 39,17% |

FREDY EDUARDO FONSECA SUAREZ
Gerente

EVER SANCHEZ FIGUEROA
Jefe de Presupuesto

LETICIA DUARTE SERRANO
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: 7 JULIO
 VIGENCIA: 2019 Cuentas por pagar
 RECURSOS: NACIÓN

| CUENTA | SUBCUENTA | OBJETO DEL GASTO | ORDINAL | SUB ORDINAL | CONCEPTO | PRESUPUESTO VIGENTE | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES | | | | PRESUPUESTO DEFINITIVO | EJECUCION PRESUPUESTAL | | | | | | SALDO POR EJECUTAR / CDP | % EJECUTADO COMPROMETIDO | % EJECUTADO PAGO | | |
|--------|-----------|------------------|---------|-------------|---|---------------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---|------------------------|------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|---------------|------------------|
| | | | | | | | 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 |
| A | | | | | | .1. | .2. | .3. | .4.= 1+2-3 | .5. | .6. | .7. | .8. | .9. | .10. | .11. | .12. | .13 | .15.=8/4 | .16.=12/4 | | |
| | | | | | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 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 | 100,00% | 0,00% |
| | | | | | GASTOS DE PERSONAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | |
| | | | | | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | |
| | | | | | SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA | 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% | |
| | | | | | HORAS EXTRAS DOMINICALES Y FESTIVAS | | | | | | | | | | | | | | | 0,00% | 0,00% | |
| | | | | | PRIMA TECNICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | |
| | | | | | Prima Técnica no Salarial | | | | | | | | | | | | | | | 0,00% | 0,00% | |
| | | | | | INDEMNIZACION DE VACACIONES | | | | | | | | | | | | | | | 0,00% | 0,00% | |
| | | | | | OTROS | 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% | |
| | | | | | SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS | 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% | |
| | | | | | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA DEL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | |
| | | | | | ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO | 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% | |
| | | | | | ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO | 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 | | | | | | | | | | | | | | | 0,00% | 0,00% | |
| | | | | | APORTES AL SENA | | | | | | | | | | | | | | | 0,00% | 0,00% | |
| | | | | | GASTOS GENERALES | 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 | 100,00% | 0,00% |
| | | | | | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 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 | 100,00% | 0,00% |
| | | | | | ADQUISICION DE BIENES | 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 | 7.650.976 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | 0,00% |
| | | | | | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | | | | | ACTIVOS FIJOS | 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 | 0,00% | 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: 7 JULIO
 VIGENCIA: 2019 CUENTAS POR PAGAR
 RECURSOS: NACIÓN

| CUENTA | SUBCUENTA | OBJETO DEL GASTO | ORDINAL | SUB ORDINAL | CONCEPTO | PRESUPUESTO VIGENTE | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES | | | | PRESUPUESTO DEFINITIVO | EJECUCION PRESUPUESTAL | | | | | | SALDO POR EJECUTAR / CDP | % EJECUTADO COMPROMETIDO | % EJECUTADO O 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 | | |
| | | | | | Muebles Instrumentos Musicales | | | | | | | | | | | | | | 0,00% | 0,00% | | |
| | | | | | 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 | 0,00% | 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% | | |
| | | | | | Aparatos médicos instrumentos opticos y de precision relojes | | | | | | | | | | | | | | 0,00% | 0,00% | | |
| | | | | | Equipo de transporte | | | | | | | | | | | | | | 0,00% | 0,00% | | |
| | | | | | ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS | 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 | 7.650.976 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | 0,00% |
| | | | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | 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 | 7.650.976 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | 0,00% |
| | | | | | AGRICULTURA SILVICULTURA Y PRODUCTOS DE LA PESCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | |
| | | | | | Productos De La Agricultura Y La Horticultura | | | | | | | | | | | | | | 0,00% | 0,00% | | |
| | | | | | MINERALES ELECTRICIDAD GAS Y AGUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | |
| | | | | | Petroleo crudo y gas natural | | | | | | | | | | | | | | 0,00% | 0,00% | | |
| | | | | | Piedra arena y arcilla | | | | | | | | | | | | | | 0,00% | 0,00% | | |
| | | | | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS BEBIDAS Y TABACO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | |
| | | | | | TEXTILES PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Carne pescado frutas hortalizas aceites y grasas | | | | | | | | | | | | | | 0,00% | 0,00% | | |
| | | | | | Productos lacteos y ovoproductos | | | | | | | | | | | | | | 0,00% | 0,00% | | |
| | | | | | Productos de molineria almidones y productos derivados del almidon otros productos alimenticios | | | | | | | | | | | | | | 0,00% | 0,00% | | |
| | | | | | Bebidas | | | | | | | | | | | | | | 0,00% | 0,00% | | |
| | | | | | Hilados e hilos tejidos de fibras textiles incluso afelpados | | | | | | | | | | | | | | 0,00% | 0,00% | | |
| | | | | | Articulos textiles (excepto prendas de vestir) | | | | | | | | | | | | | | 0,00% | 0,00% | | |
| | | | | | Dotacion (prendas de vestir y calzado) | | | | | | | | | | | | | | 0,00% | 0,00% | | |
| | | | | | OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO) | 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 | 7.650.976 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | 0,00% |
| | | | | | Pasta o pulpa papel y productos de papel impresos y articulos relacionados | | | | | | | | | | | | | | 0,00% | 0,00% | | |
| | | | | | Productos de hornos de coque productos de refinacion de petroleo y combustible nuclear | | | | | | | | | | | | | | 0,00% | 0,00% | | |
| | | | | | Otros productos quimicos fibras artificiales (o fibras industriales hechas por el hombre) | | | 5.909.776 | | 5.909.776 | 5.909.776 | 5.909.776 | 5.909.776 | 5.909.776 | 5.909.776 | 5.909.776 | 5.909.776 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | 0,00% |
| | | | | | Productos de caucho y plastico | | | | | | | | | | | | | | 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: 7 JULIO
 VIGENCIA: 2019 CUENTAS POR PAGAR
 RECURSOS: NACIÓN

| CUENTA | SUBCUENTA | OBJETO DEL GASTO | ORDINAL | SUB ORDINAL | CONCEPTO | PRESUPUESTO VIGENTE | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES | | | | PRESUPUESTO DEFINITIVO | EJECUCION PRESUPUESTAL | | | | | | SALDO POR EJECUTAR / CDP | % EJECUTADO COMPROMETIDO | % EJECUTADO O 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 |
| | | | | | | .1. | .2. | .3. | .4.= 1+2-3 | .5. | .6. | .7. | .8. | .9. | .10. | .11. | .12. | 13 | .15.=8/4 | .16.=12/4 | |
| | | | | | Vidrio y productos de vidrio y otros productos no metalicos n.c.p. | | | | | | | | | | | | | | 0,00% | 0,00% | |
| | | | | | Otros bienes transportables n.c.p. | | 1.741.200 | | 1.741.200 | 1.741.200 | 1.741.200 | 1.741.200 | 1.741.200 | 1.741.200 | 1.741.200 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | 0,00% | |
| | | | | | PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | |
| | | | | | Productos metalicos elaborados (excepto maquinaria y equipo) | | | | | | | | | | | | | | 0,00% | 0,00% | |
| | | | | | Paquetes de software | | | | | | | | | | | | | | 0,00% | 0,00% | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | | ADQUISICION DE SERVICIOS | 0 | 0 | 7.665.200 | 0 | 0 | 7.665.200 | 7.665.200 | 7.665.200 | 7.665.200 | 7.665.200 | 7.665.200 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | 0,00% |
| | | | | | SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | |
| | | | | | Servicios de Construccion | | | | | | | | | | | | | | 0,00% | 0,00% | |
| | | | | | SERVICIOS DE ALOJAMIENTO SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS SERVICIOS DE TRANSPORTE Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD GAS Y AGUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | |
| | | | | | Servicios de transporte de pasajeros | | | | | | | | | | | | | | 0,00% | 0,00% | |
| | | | | | Servicios de transporte de carga | | | | | | | | | | | | | | 0,00% | 0,00% | |
| | | | | | Servicios postales y de mensajería | | | | | | | | | | | | | | 0,00% | 0,00% | |
| | | | | | Servicios De Distribucion De Electricidad Gas Y Agua (Por Cuenta Propia) | | | | | | | | | | | | | | 0,00% | 0,00% | |
| | | | | | SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS | 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% | |
| | | | | | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES TRANSMISION Y SUMINISTRO DE INFORMACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | |
| | | | | | Servicios de telefonía y otras telecomunicaciones | | | | | | | | | | | | | | 0,00% | 0,00% | |
| | | | | | Servicios de telecomunicaciones a través de internet | | | | | | | | | | | | | | 0,00% | 0,00% | |
| | | | | | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION) | 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% | |
| | | | | | SERVICIOS DE FABRICACION DE INSUMOS FISICOS QUE SON PROPIEDAD DE OTROS | | | | | | | | | | | | | | 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: 7 JULIO
VIGENCIA: 2019 CUENTAS POR PAGAR
RECURSOS: NACIÓN

| CUENTA | SUBCUENTA | OBJETO DEL GASTO | ORDINAL | SUB ORDINAL | CONCEPTO | PRESUPUESTO VIGENTE | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES | | | | PRESUPUESTO DEFINITIVO | EJECUCION PRESUPUESTAL | | | | | | SALDO POR EJECUTAR / CDP | % EJECUTADO COMPROMETIDO | % EJECUTADO O 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 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | OTROS SERVICIOS DE FABRICACION SERVICIOS DE EDICION IMPRESION Y REPRODUCCION SERVICIOS DE RECUPERACION DE MATERIALES | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | 0,00% | 0,00% | |
| | | | | | Servicios De Edicion Impresion Y Reproduccion | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00% | 0,00% | |
| | | | | | SERVICIOS DE ALCANTARILLADO RECOLECCION TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE DESECHOS Y OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL | 0 | | 6.183.200 | | 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 | 100,00% | 0,00% |
| | | | | | Servicios de alcantarillado servicios de limpieza tratamiento de aguas residuales y tanques sépticos | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00% | 0,00% | |
| | | | | | Servicios de recoleccion de desechos | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00% | 0,00% | |
| | | | | | Servicios de tratamiento y disposicion 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 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | 0,00% | |
| | | | | | VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION MENOR 180 DIAS | | | 1.482.000 | | 1.482.000 | 1.482.000 | 1.482.000 | 1.482.000 | 1.482.000 | 1.482.000 | 1.482.000 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | 0,00% | |
| | | | | | GASTOS IMPREVISTOS | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | 0,00% | 0,00% | |
| | | | | | IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | 0,00% | 0,00% | |
| | | | | | Impuesto predial | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00% | 0,00% | |
| | | | | | Estampillas | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00% | 0,00% | |
| | | | | | Tasas y derechos administrativos | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00% | 0,00% | |
| | | | | | Multas sanciones e intereses de mora | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00% | 0,00% | |
| | | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | 0,00% | 0,00% | |
| | | | | | TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | 0,00% | 0,00% | |
| | | | | | ORDEN NACIONAL | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | 0,00% | 0,00% | |
| | | | | | Cuota de Auditoria Contranal | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00% | 0,00% | |
| | | | | | Contribuciones Supersalud | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00% | 0,00% | |
| | | | | | EMPRESAS NACIONALES NO FINANCIERAS | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | 0,00% | 0,00% | |
| | | | | | Ley 14 de 1991 Radio Televisión Nacional de Colombia | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00% | 0,00% | |
| | | | | | TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | 0,00% | 0,00% | |
| | | | | | PENSIONES Y JUBILACIONES | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | 0,00% | 0,00% | |
| | | | | | Mesadas Pensionales Enfermos de Lepra | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00% | 0,00% | |
| | | | | | OTRAS TRANSFERENCIAS SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | 0,00% | 0,00% | |
| | | | | | Sentencias y Conciliaciones | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00% | 0,00% | |
| | | | | | OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | 0,00% | 0,00% | |
| | | | | | Subsidios Enfermos de Lepra | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00% | 0,00% | |
| | | | | | Sostenimiento Educativo Hijos Enfermos de Lepra | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00% | 0,00% | |
| | | | | | GASTOS DE OPERACIÓN | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | 0,00% | 0,00% | |
| | | | | | GASTOS DE COMERCIALIZACION | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | 0,00% | 0,00% | |
| | | | | | COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | 0,00% | 0,00% | |
| | | | | | Materiales y Suministros | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00% | 0,00% | |

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

UNIDAD: SANATORIO DE CONTRATACION
 M E S: 7 JULIO
 VIGENCIA: 2019 Cuentas por pagar
 RECURSOS: NACIÓN

| CUENTA | SUBCUENTA | OBJETO DEL GASTO | ORDINAL | SUB ORDINAL | CONCEPTO | PRESUPUESTO VIGENTE | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES | | | | PRESUPUESTO DEFINITIVO | EJECUCION PRESUPUESTAL | | | | | | SALDO POR EJECUTAR / CDP | % EJECUTADO COMPROMETIDO | % EJECUTADO O 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 |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | | .1. | .2. | .3. | .4.= 1+2-3 | .5. | .6. | .7. | .8. | .9. | .10. | .11. | .12. | 13 | .15.=8/4 | .16.=12/4 | |
| | | | | | COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | | | | | GASTOS DE PRODUCCION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | | | | | SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | |
| | | | | | Services de salud humana | | | | | | | | | | | | | | 0,00% | 0,00% | |
| | | | | | DEUDA PUBLICA | | | | | | | | | | | | | | 0,00% | 0,00% | |
| | | | | | GASTOS DE INVERSION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | | | | | INVERSION APLICADA A GASTOS DE OPERACION COMERCIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | | | | | Adquisición de Bienes para la Venta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | | | | | Material Medicoquirurgico | | | | | | | | | | | | | | 0,00% | 0,00% | |
| | | | | | Medicamentos y Productos farmaceuticos | | | | | | | | | | | | | | 0,00% | 0,00% | |
| | | | | | TOTAL GASTOS | 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% | |
| | | | | | TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL | 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 | 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

LETICIA DUARTE SERRANO
Contadora

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: 7 JULIO
 VIGENCIA: 2019 CUENTAS POR PAGAR
 RECURSOS: PROPIOS

| CUENTA | SUBCUENTA | OBJETO DEL GASTO | ORDINAL | 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 |
| | | | | | | .1. | .2. | .3. | .4. = 1+2-3 | .5. | .6. | .7. | .8. | .9. | .10. | .11. | .12. | .13 | .15.=8/4 | .16.=12/4 | |
| A | | | | | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 0 | 0 | 5.490.651 | 0 | 0 | 5.490.651 | 5.490.651 | 5.490.651 | 5.490.651 | 5.490.651 | 5.490.651 | 707.250 | 707.250 | 0 | 100,00% | 12,88% |
| 1 | | | | | GASTOS DE PERSONAL | 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 | 0,00% | 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 | 0,00% | 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 | | | | | | | | | | | | | | | 0,00% | 0,00% |
| 1 | 0 | 1 | 12 | | PRIMA TECNICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | | | | | Prima Técnica no Salarial | | | | | | | | | | | | | | | 0,00% | 0,00% |
| 1 | 0 | 1 | 13 | | INDEMNIZACION DE VACACIONES | | | | | | | | | | | | | | | 0,00% | 0,00% |
| 1 | 0 | 1 | 15 | | OTROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | | | | | Subsidio de alimentacion | | | | | | | | | | | | | | | 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 coordinacion | | | | | | | | | | | | | | | 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 | 0,00% | 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% |
| | | | | | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA DEL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 1 | 0 | 3 | 0 | | ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO | 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 cesantias sector privado | | | | | | | | | | | | | | | 0,00% | 0,00% |
| | | | | | Cajas de compensacion 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 | 0,00% | 0,00% |
| | | | | | Pensiones sector publico | | | | | | | | | | | | | | | 0,00% | 0,00% |
| | | | | | Salud sector publico | | | | | | | | | | | | | | | 0,00% | 0,00% |
| | | | | | Aportes de cesantias sector publico | | | | | | | | | | | | | | | 0,00% | 0,00% |
| | | | | | Cajas de compensacion familiar sector publico | | | | | | | | | | | | | | | 0,00% | 0,00% |
| | | | | | Aportes generales al sistema de riesgos laborales sector publico | | | | | | | | | | | | | | | 0,00% | 0,00% |
| | | | | | APORTES AL ICBF | | | | | | | | | | | | | | | 0,00% | 0,00% |
| | | | | | APORTES AL SENA | | | | | | | | | | | | | | | 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 | 707.250 | 707.250 | 0 | 100,00% | 12,88% |

**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: 7 JULIO
 VIGENCIA: 2019
 RECURSOS: PROPIOS CUENTAS POR PAGAR

| CUENTA | SUBCUENTA | OBJETO DEL GASTO | ORDINAL | 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 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | .4.= 1+2-3 |
| | | | | | 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 | 5.490.651 | 707.250 | 707.250 | 0 | 100,00% | 12,88% |
| 2 | 0 | 1 | 0 | | ADQUISICION DE BIENES | 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 | 3.665.039 | 3.665.039 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | 0,00% |
| | | | | | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | | | | | ACTIVOS FIJOS | 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 | 0,00% | 0,00% |
| | | | | | Muebles Instrumentos | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00% | 0,00% |
| | | | | | Musicales Articulos De Deporte Y Antiquidades | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 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% |
| | | | | | Maquinaria de oficina contabilidad e informatica | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00% |
| | | | | | Maquinaria y aparatos eléctricos | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00% |
| | | | | | Equipo y aparatos de radio television y comunicaciones | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00% |
| | | | | | Aparatos médicos instrumentos opticos y de precision relojes | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00% |
| | | | | | Equipo de transporte | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00% |
| | | | | | ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS MATERIALES Y SUMINISTROS | 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 | 3.665.039 | 3.665.039 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | 0,00% |
| | | | | | AGRICULTURA SILVICULTURA Y PRODUCTOS DE LA PESCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | | | | | Productos De La Agricultura Y La Horticultura | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00% |
| | | | | | MINERALES ELECTRICIDAD GAS Y AGUA | 0 | 0 | 149.900 | 0 | 0 | 149.900 | 149.900 | 149.900 | 149.900 | 149.900 | 149.900 | 149.900 | 149.900 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | 0,00% |
| | | | | | Petroleo crudo y gas natural | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00% |
| | | | | | Piedra arena y arcilla | | | 149.900 | | | 149.900 | 149.900 | 149.900 | 149.900 | 149.900 | 149.900 | 149.900 | 149.900 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | 0,00% |
| | | | | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS BEBIDAS Y TABACO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | | | | | TEXTILES PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Carne pescado frutas hortalizas aceites y grasas | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00% |
| | | | | | Productos lacteos y ovoproductos | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00% |
| | | | | | Productos de molineria almidones y productos derivados del almidon otros productos alimenticios | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00% |
| | | | | | Bebidas | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00% |
| | | | | | Hilados e hilos tejidos de fibras textiles incluso afelpados | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00% |
| | | | | | Articulos textiles (excepto prendas de vestir) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00% |
| | | | | | Dotacion (prendas de vestir y calzado) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00% |
| | | | | | OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO) | 0 | 0 | 3.515.139 | 0 | 0 | 3.515.139 | 3.515.139 | 3.515.139 | 3.515.139 | 3.515.139 | 3.515.139 | 3.515.139 | 3.515.139 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | 0,00% |
| | | | | | Pasta o pulpa papel y productos de papel impresos y articulos relacionados | | | | | | | | | | | | | | | | | | 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: 7 JULIO
 VIGENCIA: 2019
 RECURSOS: PROPIOS CUENTAS POR PAGAR

| CUENTA | SUBCUENTA | OBJETO DEL GASTO | ORDINAL | 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 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION) | 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% |
| | | | | | 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 | 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% |
| | | | | | SERVICIOS DE ALCANTARILLADO RECOLECCION TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE DESECHOS Y OTROS SERVICIOS DE SANFAMIENTO AMBIENTAL | 0 | 0 | 229.520 | 0 | 0 | 229.520 | 229.520 | 229.520 | 229.520 | 229.520 | 229.520 | 229.520 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | 0,00% |
| | | | | | Servicios de alcantarillado servicios de limpieza 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 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | 0,00% | |
| | | | | | VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION MENOR 180 DIAS | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00% | 0,00% |
| 2 | 0 | 3 | 0 | | GASTOS IMPREVISTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | | | | | IMPUESTOS Y MULTAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | | | | | IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | 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 | | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 3 | 2 | | | | TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 3 | 2 | 1 | | | ORDEN NACIONAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | | | | | Cuota de Auditoria Contranal | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00% | 0,00% |
| | | | | | Contribuciones Supersalud | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00% | 0,00% |
| 3 | 2 | 2 | | | EMPRESAS NACIONALES NO FINANCIERAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | | | | | Ley 14 de 1991 Radio Television Nacional de Colombia | | | | | | | | | | | | | | | | 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: 7 JULIO
VIGENCIA: 2019 CUENTAS POR PAGAR
RECURSOS: PROPIOS

| CUENTA | SUBCUENTA | OBJETO DEL GASTO | ORDINAL | 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 | 5 | | | | TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | |
| 3 | 5 | 1 | | | PENSIONES Y JUBILACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | |
| 3 | 5 | 1 | 1 | | Mesadas Pensionales Enfermos de Lepra | | | | | | | | | | | | | | | 0,00% | 0,00% | |
| 3 | 6 | | | | OTRAS TRANSFERENCIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | |
| 3 | 6 | 1 | | | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | | Sentencias y Conciliaciones | | | | | | | | | | | | | | | 0,00% | 0,00% | |
| 3 | 6 | 3 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL | 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 | | | | | | | | | | | | | | | 0,00% | 0,00% | |
| B | | | | | GASTOS DE OPERACIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | |
| | | | | | GASTOS DE COMERCIALIZACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | |
| | | | | | Materiales y Suministros | | | | | | | | | | | | | | | 0,00% | 0,00% | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | |
| | | | | | 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 | 0,00% | 0,00% | |
| | | | | | Servicios de salud humana | | | | | | | | | | | | | | | 0,00% | 0,00% | |
| C | | | | | DEUDA PUBLICA | | | | | | | | | | | | | | | 0,00% | 0,00% | |
| D | | | | | GASTOS DE INVERSION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | |
| 801 | 0 | 5 | 0 | 0 | INVERSION APLICADA A GASTOS DE OPERACION COMERCIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | |
| | | | | | Adquisición de Bienes para la Venta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | |
| | | | | | Material Medicoguirurgico | | | | | | | | | | | | | | | 0,00% | 0,00% | |
| | | | | | Medicamentos y Productos farmacéuticos | | | | | | | | | | | | | | | 0,00% | 0,00% | |
| | | | | | TOTAL GASTOS | 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 | 707.250 | 707.250 | 0 | 100,00% | 91,95% |
| | | | | | Disponibilidad Final | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0,00% | 0,00% | |
| | | | | | 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 | 707.250 | 707.250 | 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. 4.783.401

FREDY EDUARDO FONSECA SUAREZ
Gerente

EVER SANCHEZ FIGUEROA
Jefe de Presupuesto

LETICIA DUARTE SERRANO
Contadora

ELIZABETH PICO LAYTON
Pagadora