

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

EMPRESA
M E S:
VIGENCIA:
RECURSOS:

SANATORIO DE CONTRATACION
09
2019
EMPRESA (Nacion y Propios)

15.021.702.392

CODIGO DGPPN	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION PRESUPUESTAL		SALDO POR RECAUDAR	% EJECUTADO RECAUDADO
			ADICIONES Y CREDITOS DEL MES	ADICIONES Y CREDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS ACUMULADOS		RECAUDOS DEL MES	RECAUDOS ACUMULADOS		
		.1.	.2.		.3.		.4.= 1+2-3	.7.	.8.	.9.=4-8	.10.=8/4
0 0 0 0	I. DISPONIBILIDAD INICIAL	20.000.000	0	189.314.237	0	0	209.314.237	0	209.314.237	0	100,00%
1 0 0 0	II. INGRESOS CORRIENTES	15.586.962.000	183.817.991	183.817.991	0	0	15.770.779.991	1.193.701.797	11.243.185.800	4.527.594.191	71,29%
1 1 0 0	INGRESOS DE EXPLOTACION	1.560.000.000	183.817.991	183.817.991	0	0	1.743.817.991	99.737.103	1.218.780.147	525.037.844	69,89%
1 1 2 0	VENTA DE SERVICIOS	1.560.000.000	183.817.991	183.817.991	0	0	1.743.817.991	99.737.103	1.218.780.147	525.037.844	69,89%
1 1 2 1	VENTA DE SERVICIOS A USUARIO FINAL	286.000.000	0	0	0	0	286.000.000	26.554.374	217.938.746	68.061.254	76,20%
	Venta de Servicios Usuario Final de la Vigencia	286.000.000	0	0	0	0	286.000.000	26.554.374	217.938.746	68.061.254	76,20%
	Venta de Servicios Usuario Final de la Vigencia Anterior	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	183.817.991	183.817.991	0	0	1.457.817.991	73.182.729	1.000.841.401	456.976.590	68,65%
	Venta de Servicios a Otras Empresas de la Vigencia	916.000.000	183.817.991	183.817.991	0	0	1.099.817.991	62.445.729	402.415.350	697.402.641	36,59%
	Venta de Servicios a Otras Empresas de la Vigencia Anterior	358.000.000	0	0	0	0	358.000.000	10.737.000	598.426.051	-240.426.051	167,16%
1 2 0 0	APORTES E IMPUESTOS	14.024.962.000	0	0	0	0	14.024.962.000	1.092.722.520	10.014.468.261	4.010.493.739	71,40%
1 2 1 0	Aporte de la Nación	14.024.962.000	0	0	0	0	14.024.962.000	1.092.722.520	10.014.468.261	4.010.493.739	71,40%
	Aportes de la Nación de la Vigencia	14.024.962.000	-	-	-	-	14.024.962.000	1.092.722.520	10.014.468.261	4.010.493.739	71,40%
	Aportes de la Nación por Cobrar (Rezaque)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	Aportes de establecimientos públicos nacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 2 2 0	Aportes de otras empresas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 2 3 0	Aportes municipales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 2 4 0	Aportes departamentales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 2 5 0	Aportes de seguridad social	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 2 6 0	Otros aportes	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	0,00%
1 3 0 0	OTROS INGRESOS CORRIENTES	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	1.242.174	9.937.392	-7.937.392	0,00%
1 3 3 0	Otros Ingresos	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	1.242.174	9.937.392	-7.937.392	496,87%
2 0 0 0	INGRESOS DE CAPITAL	82.400.000	0	0	0	0	82.400.000	7.417.608	68.748.125	13.651.875	83,43%
2 1 0 0	Recuperación de Cartera	23.000.000	0	0	0	0	23.000.000	0	1.309.896	21.690.104	5,70%
2 2 0 0	Aportes de Capital	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	0,00%
2 4 0 0	Rendimientos Financieros	59.400.000	0	0	0	0	59.400.000	7.417.608	67.438.229	-8.038.229	113,53%
2 5 0 0	Credito Externo	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	0,00%
2 7 0 0	Donaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	TOTAL DE INGRESOS DE LA VIGENCIA	15.669.362.000	183.817.991	183.817.991	0	0	15.853.179.991	1.201.119.404,55	11.311.933.924,83	-4.541.246.066,17	71,35%
	TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL	15.689.362.000	183.817.991	373.132.228	0	0	16.062.494.228	1.201.119.404,55	11.521.248.161,83	-4.541.246.066,17	71,73%

FECHA: Jueves, 10 de octubre 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: 09 SEPTIEMBRE
VIGENCIA: 2019
RECURSOS: EMPRESA (Nacion y Propios)

CÓDIGO	SUBCÓDIGO	NÚMERO DE LINEA	DESCRIPCIÓN DE LOS ÍTEMES	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	
						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	201.067.314	432.358.301	-17.249.323	-59.226.073	15.587.897.228	1.184.245.575	11.337.215.731	1.193.761.635	11.331.213.117	1.233.624.142	11.000.629.917	11.195.710.664	10.741.680.700	4.250.681.498	4.256.684.112	72,69%	72,69%	68,91%
				GASTOS DE PERSONAL	4.936.013.300	60.200.000	180.200.000	-5.000.000	-5.000.000	5.111.213.300	381.378.591	3.552.186.228	378.396.163	3.547.227.214	374.632.529	3.427.307.005	376.386.071	3.404.736.472	1.559.027.072	1.563.986.086	69,40%	69,40%	66,61%
1	0	1		SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	3.587.041.000	5.000.000	25.000.000	-5.000.000	-5.000.000	3.607.041.000	260.518.556	2.427.878.604	260.518.556	2.427.878.604	260.518.556	2.427.878.604	262.272.098	2.405.308.071	1.179.162.396	1.179.162.396	67,31%	67,31%	66,68%
				SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	2.603.541.000	0	0	0	0	2.603.541.000	206.794.569	1.823.356.120	206.794.569	1.823.356.120	206.794.569	1.823.356.120	206.794.569	1.823.356.120	780.184.880	780.184.880	70,03%	70,03%	70,03%
				Sueldos	2.405.577.000	0	0	0	0	2.405.577.000	186.917.203	1.727.724.180	186.917.203	1.727.724.180	186.917.203	1.727.724.180	186.917.203	1.727.724.180	677.952.810	677.952.810	71,82%	71,82%	71,82%
				Sueldos de Vacaciones	174.914.000	0	0	0	0	174.914.000	14.624.794	74.052.305	14.624.794	74.052.305	14.624.794	74.052.305	14.624.794	74.052.305	100.861.695	100.861.695	42,24%	42,24%	42,24%
				Incapacidades y Licencias de Maternidad	22.950.000	0	0	0	0	22.950.000	5.252.572	21.579.625	5.252.572	21.579.625	5.252.572	21.579.625	5.252.572	21.579.625	1.370.375	1.370.375	94,03%	94,03%	94,03%
1	0	1	10	HORAS EXTRAS DOMINICALES Y FESTIVAS	256.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0	261.000.000	20.818.123	219.658.691	20.818.123	219.658.691	20.818.123	219.658.691	24.324.075	198.840.568	41.341.309	41.341.309	84,16%	84,16%	76,18%
				PRIMA TECNICA	39.500.000	0	0	0	0	39.500.000	3.206.975	28.862.775	3.206.975	28.862.775	3.206.975	28.862.775	3.206.975	28.862.775	10.637.225	10.637.225	73,07%	73,07%	73,07%
				PRIMA TECNICA No Salarial	39.500.000	0	0	0	0	39.500.000	3.206.975	28.862.775	3.206.975	28.862.775	3.206.975	28.862.775	3.206.975	28.862.775	10.637.225	10.637.225	73,07%	73,07%	73,07%
				INDEMNIZACION DE VACACIONES	25.500.000	0	20.000.000	-5.000.000	-5.000.000	40.500.000	0	38.202.592	0	38.202.592	0	38.202.592	0	38.202.592	2.297.408	2.297.408	94,33%	94,33%	94,33%
				OTROS	662.500.000	0	0	0	0	662.500.000	29.698.889	317.798.426	29.698.889	317.798.426	29.698.889	317.798.426	27.946.479	316.046.016	344.701.574	344.701.574	47,97%	47,97%	47,71%
				Sueldos de alimentación	70.000.000	0	0	0	0	70.000.000	5.617.097	51.331.937	5.617.097	51.331.937	5.617.097	51.331.937	5.617.097	51.331.937	18.688.063	18.688.063	73,33%	73,33%	73,33%
				Prima de servicio	111.000.000	0	0	0	0	111.000.000	105.217.443	105.217.443	105.217.443	105.217.443	105.217.443	105.217.443	105.217.443	5.782.557	5.782.557	94,79%	94,79%	94,79%	
				Bonificación por servicios prestados	95.000.000	0	0	0	0	95.000.000	4.172.325	71.377.988	4.172.325	71.377.988	4.172.325	71.377.988	4.172.325	71.377.988	23.622.012	23.622.012	75,13%	75,13%	75,13%
				Prima de navidad	243.000.000	0	0	0	0	243.000.000	6.033.997	0	6.033.997	0	6.033.997	0	6.033.997	236.966.003	236.966.003	2,48%	2,48%	2,48%	
				Prima de vacaciones	121.000.000	0	0	0	0	121.000.000	17.219.470	70.543.570	17.219.470	70.543.570	17.219.470	70.543.570	15.651.663	68.975.763	50.456.430	50.456.430	58,30%	57,00%	57,00%
				Prima de antigüedad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
				Bonificación especial de recreacion	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	2.078.948	8.506.940	2.078.948	8.506.940	2.078.948	8.506.940	1.894.345	8.322.337	6.493.060	6.493.060	56,71%	55,48%	55,48%
				Prima de coordinacion	7.500.000	0	0	0	0	7.500.000	6.11.049	4.786.551	6.11.049	4.786.551	6.11.049	4.786.551	6.11.049	4.786.551	2.713.449	2.713.449	63,82%	63,82%	63,82%
				Otros gastos de personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
1	0	2	8	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	194.941.300	55.200.000	155.200.000	0	0	350.141.300	25.000.000	240.074.268	22.017.572	235.115.254	18.253.938	115.195.045	182.533.938	115.195.045	110.067.032	115.026.046	67,15%	67,15%	32,90%
				Servicios jurídicos y contables	109.350.000	0	0	0	0	109.350.000	0	108.350.000	0	108.350.000	3.600.000	63.850.000	3.600.000	63.850.000	1.000.000	1.000.000	99,09%	99,09%	58,39%
				Otros servicios profesionales, científicos y técnicos	11.000.000	0	100.000.000	0	0	111.000.000	14.000.000	64.500.000	14.517.572	63.040.986	8.797.938	14.159.777	8.797.938	14.159.777	46.500.000	47.959.014	56,79%	56,79%	12,76%
				Servicios de soporte	21.991.300	2.400.000	2.400.000	0	0	23.491.300	0	19.208.000	0	19.208.000	3.356.000	11.856.000	3.356.000	11.856.000	4.283.300	4.283.300	81,77%	81,77%	50,47%
				Servicios para el cuidado de la salud humana y servicios sociales	53.500.000	52.800.000	52.800.000	0	0	106.300.000	11.000.000	48.016.268	7.500.000	44.516.268	2.500.000	25.329.268	2.500.000	25.329.268	58.283.732	61.783.732	41,88%	41,88%	23,83%
				CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA DEL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	1.154.031.000	0	0	0	0	1.154.031.000	95.860.035	884.233.356	95.860.035	884.233.356	95.860.035	884.233.356	95.860.035	884.233.356	269.797.644	269.797.644	76,62%	76,62%	76,62%
1	0	3	0	ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	512.000.000	0	0	0	0	512.000.000	41.168.353	388.686.992	41.168.353	388.686.992	41.168.353	388.686.992	41.168.353	388.686.992	123.313.008	123.313.008	75,92%	75,92%	75,92%
				Pensiones sector privado	105.000.000	0	0	0	0	105.000.000	69.159.022	6.942.848	69.159.022	6.942.848	69.159.022	6.942.848	69.159.022	6.942.848	35.840.978	35.840.978	65,87%	65,87%	65,87%
				Salud sector privado	234.000.000	0	0	0	0	234.000.000	20.299.705	182.143.270	20.299.705	182.143.270	20.299.705	182.143.270	20.299.705	182.143.270	51.856.730	51.856.730	77,84%	77,84%	77,84%
				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%	0,00%
				Cajas de compensacion familiar sector privado	116.000.000	0	0	0	0	116.000.000	9.292.300	91.715.800	9.292.300	91.715.800	9.292.300	91.715.800	9.292.300	91.715.800	24.284.200	24.284.200	79,07%	79,07%	79,07%
				Aportes generales al sistema de riesgos laborales sector privado	57.000.000	0	0	0	0	57.000.000	4.633.500	45.668.900	4.633.500	45.668.900	4.633.500	45.668.900	4.633.500	45.668.900	11.331.100	11.331.100	80,12%	80,12%	80,12%
1	0	4	0	ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO	642.031.000	0	0	0	0	642.031.000	54.691.682	495.546.364	54.691.682	495.546.364	54.691.682	495.546.364	54.691.682	495.546.364	146.484.636	146.484.636	77,18%	77,18%	77,18%
				Pensiones sector publico	225.000.000	0	0	0	0	225.000.000	21.862.183	188.640.154	21.862.183	188.640.154	21.862.183	188.640.154	21.862.183	188.640.154	36.359.846	36.359.846	83,84%	83,84%	83,84%
				Salud sector publico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
				Aportes de cesantias sector publico	272.031.000	0	0	0	0	272.031.000	21.208.699	192.125.810	21.208.699	192.125.810	21.208.699	192.125.810	21.208.699	192.125.810	79.905.190	79.905.190	70,63%	70,63%	70,63%
				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%	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%	0,00%
				APORTES AL ICBF	87.000.000	0	0	0	0	87.000.000	6.971.300	68.857.400	6.971.300	68.857.400	6.971.300	68.857.400	6.971.300	68.857.400	18.142.600	18.142.600	79,15%	79,15%	79,15%
				APORTES AL SEHA	58.000.000	0	0	0	0	58.000.000	4.649.500	45.923.000	4.649.500	45.923.000	4.649.500	45.923.000							

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

EMPRESA: SANATORIO DE CONTRATACION
M E S: 09 SEPTIEMBRE
VIGENCIA: 2019
RECURSOS: EMPRESA (Nacion y Propios)

CÓDIGO CONTABLE	CÓDIGO BARRERA	REINTROGAS	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	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		
AGRICULTURA SILVICULTURA Y PRODUCTOS DE LA PESCA															81.000.000	0	0	-2.000.000	79.000.000	0	70.999.950	0	70.999.950	5.534.500	40.130.750	5.534.500	40.130.750	8.000.050	8.000.050	89,87%	50,80%	
Productos De La Agricultura Y Silvicultura															81.000.000	0	0	-2.000.000	79.000.000	0	70.999.950	0	70.999.950	5.534.500	40.130.750	5.534.500	40.130.750	8.000.050	8.000.050	89,87%	50,80%	
MINERALES ELECTRICIDAD GAS Y AGUA															2.000.000	0	2.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	100,00%	50,00%
Petroleo crudo y gas natural															2.000.000	0	2.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	100,00%	50,00%
PRODUCTOS ALIMENTICIOS BEBIDAS Y TABACO TEXTILES PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO															243.000.000	0	2.000.000	0	245.000.000	0	146.517.804	0	146.517.804	8.725.700	105.458.854	8.725.700	105.458.854	98.482.197	98.482.197	59,80%	43,04%	
Carnes pescados frutas hortalizas aceites y grasas															74.000.000	0	2.000.000	0	76.000.000	0	75.996.913	0	75.996.913	6.963.100	55.100.263	6.963.100	55.100.263	3.088	3.088	100,00%	72,50%	
Productos lacteos y ovoproductos															23.000.000	0	0	0	23.000.000	0	13.064.400	0	13.064.400	700.000	8.513.900	700.000	8.513.900	9.935.600	9.935.600	56,80%	37,02%	
Productos de molineria almidones y productos derivados del almidon otros productos alimenticios															97.000.000	0	0	0	97.000.000	0	41.703.500	0	41.703.500	1.062.600	26.091.700	1.062.600	26.091.700	55.296.500	55.296.500	42,99%	26,90%	
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 alfombrados															5.500.000	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	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 calzados)															35.000.000	0	0	0	35.000.000	0	15.752.991	0	15.752.991	0	15.752.991	0	15.752.991	19.247.009	19.247.009	45,01%	45,01%	
OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO)															292.000.000	20.124.760	46.524.760	0	-23.200.000	315.324.760	4.800.000	245.512.440	9.329.556	245.512.440	34.237.172	186.704.520	25.711.900	177.729.248	69.812.320	69.812.320	77,86%	56,36%
Pasta o pulpa papel y productos de papel impresos y articulos relacionados															0	1.004.760	16.904.760	0	16.904.760	0	15.690.000	0	15.690.000	7.689.100	15.690.000	7.689.100	15.690.000	1.214.760	1.214.760	92,81%	92,81%	
Productos de homos de coque productos de refinacion de petroleo y combustible nuclear															43.000.000	12.960.000	12.960.000	0	55.960.000	0	41.725.112	0	41.725.112	4.483.900	36.065.962	4.483.900	36.065.962	14.234.888	14.234.888	74,56%	64,45%	
Otros productos quimicos fibras artificiales (o fibras industriales hechas por el hombre)															135.500.000	0	0	0	-15.000.000	120.500.000	0	83.342.022	0	83.342.022	4.445.716	64.856.762	0	60.411.046	37.157.978	37.157.978	69,16%	50,13%
Productos de caucho y plastico															26.500.000	0	0	0	-4.500.000	22.000.000	4.800.000	10.957.558	8.867.558	10.957.558	8.867.558	10.957.558	4.800.000	6.890.000	11.042.442	11.042.442	49,81%	31,32%
Vidrio y productos de vidrio y otros productos no metalicos n.p.c.															4.000.000	0	10.500.000	0	-2.800.000	11.700.000	0	11.700.000	0	11.700.000	0	931.800	0	931.800	0	100,00%	7,96%	
Otros bienes transportables n.p.c.															83.000.000	6.160.000	6.160.000	0	-900.000	88.260.000	0	82.097.748	461.998	82.097.748	8.750.898	58.202.438	8.738.900	57.740.440	6.162.252	6.162.252	93,02%	65,42%
PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE															19.000.000	0	10.800.000	0	0	29.800.000	0	28.998.760	4.100.000	28.998.760	0	5.623.760	0	5.623.760	801.240	801.240	97,31%	18,87%
Productos metalicos elaborados (excepto maquinaria y equipo)															4.000.000	0	6.800.000	0	10.800.000	0	10.600.000	0	10.600.000	4.100.000	10.600.000	0	2.225.000	200.000	200.000	98,15%	20,60%	
Paquetes de software															15.000.000	0	4.000.000	0	19.000.000	0	18.398.760	0	18.398.760	0	3.398.760	0	3.398.760	601.240	601.240	96,84%	17,89%	
2	0	2	0	ADQUISICION DE SERVICIOS	309.261.700	117.127.598	166.880.585	-8.634.367	-17.073.117	459.069.168	24.002.507	291.287.319	23.744.807	290.243.719	32.367.232	236.655.898	27.309.232	230.980.398	135.778.618	136.822.218	63,22%	50,31%										
SERVICIOS DE CONSTRUCCION															7.000.000	0	0	0	7.000.000	0	7.000.000	0	7.000.000	0	6.994.300	0	6.994.300	0	6.994.300	0	100,00%	99,92%
SERVICIOS DE ALOJAMIENTO SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS SERVICIOS DE TRANSPORTE Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD GAS Y AGUA															69.500.000	10.030.000	17.030.000	-234.000	-2.234.000	84.296.000	8.867.655	60.953.276	9.091.455	60.427.176	6.321.480	53.703.451	5.940.480	53.322.451	23.342.724	23.868.824	71,68%	63,26%
Servicios de transporte de pasajeros															7.000.000	10.030.000	17.030.000	0	24.030.000	848.900	9.635.863	1.072.700	9.109.763	1.048.500	8.179.463	933.500	8.064.463	14.394.137	14.920.237	37,91%	33,56%	
Servicios de transporte de carga															2.500.000	0	0	-234.000	-2.234.000	266.000	0	266.000	0	266.000	266.000	0	0	0	0	100,00%	0,00%	
Servicios postales y de mensalleria															6.500.000	0	0	0	6.500.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	2.218.350	0	2.218.350	1.500.000	1.500.000	76,92%	34,13%	
Servicios De Distribucion De Electricidad Gas Y Agua (Por Cuenta Propia)															53.500.000	0	0	0	53.500.000	8.018.755	46.051.413	8.018.755	46.051.413	5.006.980	43.039.638	5.006.980	43.039.638	7.448.587	7.448.587	86,08%	80,45%	
SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS															36.703.000	0	20.752.987	-1.400.000	-1.400.000	56.055.987	0	40.123.896	0	40.123.896	541.300	31.285.616	541.300	31.285.616	15.932.091	15.932.091	71,58%	55,81%
Servicios financieros excepto de la banca de inversion servicios de seguros y servicios de pensiones															2.703.000	0	0	-1.400.000	-1.400.000	1.303.000	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															34.000.000	0	6.438.750	0	40.438.750	0	40.123.896	0	40.123.896	541.300	31.285.616	541.300	31.285.616	314.854	314.854	99,22%	77,37%	

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

EMPRESA: SANATORIO DE CONTRATACION
M E S: 09 SEPTIEMBRE
VIGENCIA: 2019
RECURSOS: EMPRESA (Nacion y Propios)

CÓDIGO CONTABLE	CÓDIGO SUBGRUPO	CÓDIGO GRUPO	CÓDIGO SUBGRUPO DETALLE	CÓDIGO SUBGRUPO DETALLE	CONCEPTO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					EJECUCION PRESUPUESTAL								SALDO POR EJECUTAR / CDP	SALDO POR EJECUTAR / RP	% EJECUTADO COMPROMETIDO	% EJECUTADO PAGADO			
						PRESUPUESTO VIGENTE	ADICIONES Y CREDITOS DEL MES	ADICIONES Y CREDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES					PAGOS ACUMULADOS		
																								13	14
					Servicios de Arrendamiento O Alquiler De Maquinaria Y Equipo Sin Operario	.1.	0	14.314.237	0	0	14.314.237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
					SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES TRANSMISION Y SUMINISTRO DE INFORMACION	20.000.000	0	0	-2.000.000	-5.438.750	14.561.250	498.757	11.832.681	498.757	11.832.681	1.087.807	8.441.981	1.087.807	8.441.981	2.728.569	2.728.569	81,26%	57,98%		
					Servicios de telefonía y otras telecomunicaciones	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	498.757	3.271.431	498.757	3.271.431	433.307	3.205.981	433.307	3.205.981	2.728.569	2.728.569	54,52%	53,43%		
					Servicios de telecomunicaciones a través de internet	14.000.000	0	0	-2.000.000	-5.438.750	8.561.250	0	8.561.250	0	8.561.250	654.500	5.236.000	654.500	5.236.000	0	0	100,00%	61,16%		
					SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	53.458.700	0	7.000.000	0	0	60.458.700	4.170.595	47.333.333	4.170.595	47.333.333	6.030.595	32.096.133	1.740.595	27.806.133	13.125.367	13.125.367	78,29%	45,99%		
					Servicios de mantenimiento y reparacion de productos metalicos elaborados manufactura y empaque	37.158.700	0	7.000.000	0	0	44.158.700	4.170.595	39.572.933	4.170.595	39.572.933	2.650.195	26.864.433	1.740.595	25.954.833	4.585.767	4.585.767	89,62%	58,78%		
					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 construcción)	11.300.000	0	0	0	0	11.300.000	0	7.760.400	0	7.760.400	3.380.400	5.231.700	0	1.851.300	3.539.600	3.539.600	68,68%	16,38%		
					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	6.833.334	1.000.000	6.833.334	0	0	100,00%	62,12%		
					OTROS SERVICIOS DE FABRICACION SERVICIOS DE EDICION IMPRESION Y REPRODUCCION SERVICIOS DE RECUPERACION DE MATERIALES	4.100.000	12.600.000	12.600.000	-367	-367	16.699.633	0	4.099.633	0	4.099.633	0	3.139.633	0	3.139.633	12.600.000	12.600.000	24,55%	18,80%		
					Servicios De Edición Impresión Y Reproducción	4.100.000	12.600.000	12.600.000	-367	-367	16.699.633	0	4.099.633	0	4.099.633	0	3.139.633	0	3.139.633	12.600.000	12.600.000	24,55%	18,80%		
					SERVICIOS DE EDUCACION	2.500.000	29.503.231	29.503.231	0	0	32.003.231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
					SERVICIOS DE ALCANTARILLADO RECOLECCION TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE DESECHOS Y OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL	28.000.000	0	0	-5.000.000	-8.000.000	20.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	1.213.550	7.968.450	1.213.550	7.968.450	5.000.000	5.000.000	75,00%	39,84%		
					Servicios de alcantarillado	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 limpieza tratamiento de aguas residuales y rines sanitarios	5.000.000	0	0	0	-3.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000	0,00%	0,00%		
					Servicios de tratamiento y disposicion de desechos	20.000.000	0	0	-5.000.000	-5.000.000	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	1.213.550	7.968.450	1.213.550	7.968.450	0	0	100,00%	53,12%		
					VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION MENOR 180 DIAS	77.000.000	64.994.367	79.994.367	0	0	156.994.367	10.465.500	93.944.500	9.984.000	93.427.000	16.172.500	86.193.000	15.785.500	85.188.500	63.049.867	63.567.367	59,51%	54,26%		
					GASTOS IMPREVISTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
					IMPUESTOS Y MULTAS	6.338.000	0	2.338.000	-175.312	-2.513.312	6.162.688	64.100	2.861.325	64.100	2.861.325	0	2.797.225	0	2.797.225	3.301.363	3.301.363	46,43%	45,39%		
					IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	6.338.000	0	2.338.000	-175.312	-2.513.312	6.162.688	64.100	2.861.325	64.100	2.861.325	0	2.797.225	0	2.797.225	3.301.363	3.301.363	46,43%	45,39%		
					Impuesto Predial	3.500.000	0	0	0	0	3.500.000	0	0	0	2.425.668	0	2.425.668	0	1.074.332	1.074.332	69,30%	69,30%			
					Impuesto sobre vehiculos automotores	0	0	2.338.000	0	0	2.338.000	64.100	110.969	64.100	110.969	0	46.869	0	46.869	0	0	4,75%	2,00%		
					Estampillas	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	-175.312	-2.513.312	324.688	0	324.688	0	324.688	0	324.688	0	324.688	0	0	100,00%	100,00%		
					Multas sanciones e intereses de mora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%		
					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.262.152.000	3.614.956	3.614.956	-3.439.644	-3.439.644	9.262.327.312	774.000.377	6.980.936.459	774.000.377	6.980.936.459	774.000.377	6.980.936.459	752.043.261	6.763.335.179	2.281.390.853	2.281.390.853	75,37%	73,02%		
					TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	27.985.000	0	0	-3.439.644	-3.439.644	24.545.356	414.058	1.060.356	414.058	1.060.356	414.058	1.060.356	414.058	1.060.356	23.485.000	23.485.000	4,32%	4,32%		
					ORDEN NACIONAL	25.485.000	0	0	-1.585.942	-1.585.942	23.899.058	414.058	414.058	414.058	414.058	414.058	414.058	414.058	23.485.000	23.485.000	1,73%	1,73%			
					Cuota de Auditoria Central	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%			
					Contribuciones Super Salud	2.000.000	0	0	-1.585.942	-1.585.942	414.058	414.058	414.058	414.058	414.058	414.058	414.058	0	0	0	0	100,00%	100,00%		
					EMPRESAS NACIONALES NO FINANCIERAS	2.500.000	0	0	-1.853.702	-1.853.702	646.298	0	646.298	0	646.298	0	646.298	0	646.298	0	0	100,00%	100,00%		
					Ley 14 de 1991 Radio Colombia	2.500.000	0	0	-1.853.702	-1.853.702	646.298	0	646.298	0	646.298	0	646.298	0	646.298	0	0	100,00%	100,00%		
					TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	20.950.000	0	0	0	0	20.950.000	1.147.319	11.473.190	1.147.319	11.473.190	1.147.319	11.473.190	2.294.638	11.473.190	9.476.810	9.476.810	54,76%	54,76%		
					PENSIONES Y JUBILACIONES	20.950.000	0	0	0	0	20.950.000	1.147.319	11.473.190	1.147.319	11.473.190	1.147.319	11.473.190	2.294.638	11.473.190	9.476.810	9.476.810	54,76%	54,76%		
					Mesadas Pensionales Enfermos de Lepra	20.950.000	0	0	0	0	20.950.000	1.147.319	11.473.190	1.147.319	11.473.190	1.147.319	11.473.190	2.294.638	11.473.190	9.476.810	9.476.810	54,76%	54,76%		
					OTRAS TRANSFERENCIAS	9.213.217.000	3.614.956	3.614.956	0	0	9.216.831.956	772.439.000	6.968.402.913	772.439.000	6.968.402.913	772.439.000	6.968.402.913	749.334.565	6.750.801.633	2.248.429.043	2.248.429.043	75,61%	73,24%		
					SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	10.000.000	3.614.956	3.614.956	0	0	13.614.956	0	0	0	0	0	0	0	0	13.614.956	13.614.956	0,00%	0,00%		
					Sentencias y Conciliaciones	10.000.000</																			

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

EMPRESA: SANATORIO DE CONTRATACION
M E S: 09 SEPTIEMBRE
VIGENCIA: 2019
RECURSOS: EMPRESA (Nacion y Proprios)

CUENTA	SUBCUENTA	RENTAS DE BIENES	OPERACIONAL	DIA ORIGINAL	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	13	14					15=8/4	16=12/4
						9.203.217.000	0	0	0	0	9.203.217.000	772.439.000	6.968.402.913	772.439.000	6.968.402.913	772.439.000	6.968.402.913	749.334.565	6.750.801.633	2.234.814.087	2.234.814.087	75,72%	73,35%				
3	6	3			OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	9.203.217.000	0	0	0	0	9.203.217.000	772.439.000	6.968.402.913	772.439.000	6.968.402.913	772.439.000	6.968.402.913	749.334.565	6.750.801.633	2.234.814.087	2.234.814.087	75,72%	73,35%				
3	6	3	1		Subsidios Enfermos de Lepra	9.188.657.000	0	0	0	0	9.188.657.000	772.439.000	6.968.402.913	772.439.000	6.968.402.913	772.439.000	6.968.402.913	749.334.565	6.750.801.633	2.220.254.087	2.220.254.087	75,84%	73,47%				
3	6	3	2		Sostenimiento Educativo Hijos Enfermos de Lepra	14.560.000	0	0	0	0	14.560.000	0	0	0	0	0	0	0	0	14.560.000	14.560.000	0,00%	0,00%				
B					GASTOS DE OPERACION	263.000.000	0	0	0	0	263.000.000	3.000.000	195.424.977	3.000.000	195.424.977	18.500.000	112.258.329	18.500.000	112.258.329	67.575.023	67.575.023	74,31%	42,68%				
					GASTOS DE COMERCIALIZACION	263.000.000	0	0	0	0	263.000.000	3.000.000	195.424.977	3.000.000	195.424.977	18.500.000	112.258.329	18.500.000	112.258.329	67.575.023	67.575.023	74,31%	42,68%				
4	1	1	0	0	COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%				
					Materialles 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	3.000.000	195.424.977	3.000.000	195.424.977	18.500.000	112.258.329	18.500.000	112.258.329	67.575.023	67.575.023	74,31%	42,68%				
					GASTOS DE PRODUCCION	263.000.000	0	0	0	0	263.000.000	3.000.000	195.424.977	3.000.000	195.424.977	18.500.000	112.258.329	18.500.000	112.258.329	67.575.023	67.575.023	74,31%	42,68%				
					SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	263.000.000	0	0	0	0	263.000.000	3.000.000	195.424.977	3.000.000	195.424.977	18.500.000	112.258.329	18.500.000	112.258.329	67.575.023	67.575.023	74,31%	42,68%				
					Servicios de salud humana	263.000.000	0	0	0	0	263.000.000	3.000.000	195.424.977	3.000.000	195.424.977	18.500.000	112.258.329	18.500.000	112.258.329	67.575.023	67.575.023	74,31%	42,68%				
C					DEUDA PUBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%				
D					GASTOS DE INVERSION	165.000.000	0	0	0	0	165.000.000	0	164.137.486	0	164.137.486	26.928.373	146.866.848	26.928.373	146.866.848	862.514	862.514	99,48%	89,01%				
801	0	5	0	0	INVERSION APLICADA A GASTOS DE OPERACION	165.000.000	0	0	0	0	165.000.000	0	164.137.486	0	164.137.486	26.928.373	146.866.848	26.928.373	146.866.848	862.514	862.514	99,48%	89,01%				
					GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	165.000.000	0	0	0	0	165.000.000	0	164.137.486	0	164.137.486	26.928.373	146.866.848	26.928.373	146.866.848	862.514	862.514	99,48%	89,01%				
					Adquisicion de Bienes para la Venta	165.000.000	0	0	0	0	165.000.000	0	164.137.486	0	164.137.486	26.928.373	146.866.848	26.928.373	146.866.848	862.514	862.514	99,48%	89,01%				
					Material Medicoyquirurgico	75.900.000	0	0	0	0	75.900.000	0	74.434.486	0	74.434.486	14.789.112	69.304.262	14.789.112	69.304.262	565.514	565.514	99,25%	92,41%				
					Medicamentos y Productos farmaceuticos	90.000.000	0	0	0	0	90.000.000	0	89.703.000	0	89.703.000	12.139.261	77.562.586	12.139.261	77.562.586	297.000	297.000	99,67%	86,18%				
					TOTAL GASTOS	15.642.765.000	201.067.314	432.358.301	-17.249.323	-59.226.073	16.015.897.228	1.187.245.575	11.696.778.194	1.196.761.635	11.690.775.580	1.279.052.515	11.259.755.094	1.241.139.037	11.000.805.877	4.319.119.035	4.325.121.649	72,99%	68,69%				
					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	201.067.314	432.358.301	-17.249.323	-59.226.073	16.062.494.228	1.187.245.575	11.696.778.194	1.196.761.635	11.690.775.580	1.279.052.515	11.259.755.094	1.241.139.037	11.000.805.877	4.319.119.035	4.325.121.649	72,78%	68,49%				

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 EJECUCION MENSUAL DE GASTOS NACION

EMPRESA SANATORIO DE CONTRATACION
M E S : 09 SEPTIEMBRE
VICENCIA: 2019
RECURSOS: NACION

Table with columns for Cuenta, Subcuenta, Objeto del Estado, Ordinal, Sub-ordinal, Concepto, Presupuesto Vigente, Adiciones y Creditos del Mes, Reducciones y Contracreditos del Mes, Presupuesto Definitivo, C.D.P. del Mes, C.D.P. Acumulados, Compromisos del Mes, Compromisos Acumulados, Obligaciones del Mes, Obligaciones Acumuladas, Pagos del Mes, Pagos Acumulados, Saldo por Ejecutar / CDP, Saldo por Ejecutar / RP, % Ejecutado Comprometido, % Ejecutado Pagado.

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

EMPRESA SANATORIO DE CONTRATACION
M E S: 09 SEPTIEMBRE
VIGENCIA: 2019
RECURSOS: NACION

Cuenta	Subcuenta	Objeto del Estado	Subpersonal	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		
				ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	175.500.000	0	0	0	0	175.500.000	0	165.512.345	0	165.512.345	12.785.116	128.608.675	8.339.400	124.162.959	9.987.655	9.987.655	94,31%	70,75%
				MATERIALES Y SUMINISTROS	175.500.000	0	0	0	0	175.500.000	0	165.512.345	0	165.512.345	12.785.116	128.608.675	8.339.400	124.162.959	9.987.655	9.987.655	94,31%	70,75%
				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	0,00%	0,00%
				MINERALES ELECTRICIDAD GAS Y AGUA	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%
				Petróleo 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	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%
				PRODUCTOS ALIMENTICIOS BEBIDAS Y TABACO TEXTILES PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	31.000.000	0	0	0	0	31.000.000	0	21.020.991	0	21.020.991	50.500	21.020.991	50.500	21.020.991	9.979.009	9.979.009	67,81%	67,81%
				Cárne pescado frutas hortalizas aceites y grasas	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0	100,00%	100,00%
				Productos lacteos y ovoproductos	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	50.500	2.000.000	50.500	2.000.000	0	0	100,00%	100,00%
				Productos de molinera almidones y productos derivados del almidon otros	6.000.000	0	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%
				Productos alimenticios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
				Bebidas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
				Hilados e hilos tejidos de fibras textiles incluso afilados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
				Artículos textiles (excepto prendas de vestir)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
				Dotacion (prenda de vestir y calzado)	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	0	15.752.991	0	15.752.991	0	15.752.991	0	15.752.991	4.247.009	4.247.009	78,76%	78,76%
				OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO)	140.500.000	0	0	0	0	140.500.000	0	140.491.354	0	140.491.354	12.734.616	104.362.684	8.288.900	99.916.968	8.646	8.646	99,99%	71,12%
				Pasta o pulpa papel y productos de papel impresos y artículos relacionados	0	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	0	10.000.000	0	9.992.922	0	9.992.922	0	9.992.922	0	9.992.922	7.078	7.078	99,93%	99,93%
				Otros productos quimicos fibras artificiales (o fibras industriales hechas por el hombre)	65.500.000	0	0	0	0	65.500.000	0	65.498.432	0	65.498.432	4.445.716	53.265.072	0	48.819.356	1.568	1.568	100,00%	74,53%
				Productos de caucho y plastico	0	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.p.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
				Otros bienes transportables n.c.p.	65.000.000	0	0	0	0	65.000.000	0	65.000.000	0	65.000.000	8.288.900	41.104.690	8.288.900	41.104.690	0	0	100,00%	63,24%
				PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	2.225.000	0	2.225.000	0	0	100,00%	74,17%
				Productos metalicos elaborados (excepto maquinaria y equipo)	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	2.225.000	0	2.225.000	0	0	100,00%	74,17%
				Paquetes de software	0	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	89.900.000	8.634.367	8.634.367	-8.634.367	-8.634.367	89.900.000	2.498.757	67.139.809	1.992.757	66.633.809	4.565.907	65.461.359	2.003.307	62.898.759	22.760.191	23.266.191	74,12%	69,97%
				SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0	100,00%	100,00%
				Servicios de Construccion	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	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	-234.000	-234.000	22.766.000	0	21.266.000	0	21.266.000	266.000	21.266.000	0	21.000.000	1.500.000	1.500.000	93,41%	92,24%
				Servicios de transporte de pasajeros	0	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	-234.000	-234.000	266.000	0	266.000	0	266.000	266.000	266.000	0	0	0	0	100,00%	0,00%
				Servicios postales y de mensajería	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	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	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	13.400.000	0	0	-1.400.000	-1.400.000	12.000.000	0	12.000.000	0	12.000.000	0	12.000.000	0	12.000.000	0	0	100,00%	100,00%
				SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	13.400.000	0	0	-1.400.000	-1.400.000	12.000.000	0	12.000.000	0	12.000.000	0	12.000.000	0	12.000.000	0	0	100,00%	100,00%
				SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	13.400.000	0	0	-1.400.000	-1.400.000	12.000.000	0	12.000.000	0	12.000.000	0	12.000.000	0	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: 09
VIGENCIA: 2019
RECURSOS: NACION
SEPTIEMBRE

CURVA	SUBCATEGORIA	SUBCATEGORIA DEL ESTADO	SUBCATEGORIA ORIGINAL	SUBCATEGORIA MODIFICADA	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION PRESUPUESTAL											
							ADICIONES Y CREDITOS DEL MES	ADICIONES Y CREDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR / CDP	SALDO POR EJECUTAR / RP	% EJECUTADO COMPROMETIDO	% EJECUTADO PAGADO
						.1.	.2.	.3.	.4. = 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13	.14	.15.=8/4	.16.=12/4		
					Servicios financieros excepto de la banca de inversion servicios de seguros y servicios de pensiones	1.400.000	0	0	-1.400.000	-1.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	12.000.000	0	12.000.000	0	12.000.000	0	12.000.000	0	12.000.000	0	100,00%	100,00%	
					SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES TRANSMISION Y SUMINISTRO DE INFORMACION	7.000.000	0	0	-2.000.000	-2.000.000	5.000.000	498.757	2.903.176	498.757	2.903.176	433.307	2.837.726	433.307	2.837.726	2.096.824	2.096.824	58,06%	56,75%
					Servicios de telefonía y otras telecomunicaciones	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	498.757	2.903.176	498.757	2.903.176	433.307	2.837.726	433.307	2.837.726	2.096.824	2.096.824	58,06%	56,75%
					Servicios de telecomunicaciones a través de internet	2.000.000	0	0	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
					SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	14.000.000	0	0	0	0	14.000.000	0	9.000.000	0	9.000.000	3.479.600	9.000.000	1.570.000	7.090.400	5.000.000	5.000.000	64,29%	50,65%
					Servicios de mantenimiento y reparacion de productos metalicos elaborados maquinaria y equipo	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000	0	8.000.000	0	8.000.000	2.479.600	8.000.000	1.570.000	7.090.400	0	0	100,00%	88,63%
					Servicios de reparacion de otros bienes	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	5.000.000	0,00%	0,00%
					Servicios de instalacion (distintos de los servicios de construccion)	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	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	0,00%	0,00%	
					OTROS SERVICIOS DE FABRICACION SERVICIOS DE EDICION IMPRESION Y REPRODUCCION SERVICIOS DE RECUPERACION DE MATERIALES	3.000.000	0	0	-367	-367	2.999.633	0	2.999.633	0	2.999.633	0	2.999.633	0	2.999.633	0	100,00%	100,00%	
					Servicios De Edicion Impresion Y Reproduccion	3.000.000	0	0	-367	-367	2.999.633	0	2.999.633	0	2.999.633	0	2.999.633	0	2.999.633	0	0	100,00%	100,00%
					SERVICIOS DE EDUCACION	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000	0,00%	0,00%
					SERVICIOS DE ALCANTARILLADO RECOLECCION TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE DESECHOS Y OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL	10.000.000	0	0	-5.000.000	-5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	5.000.000	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	-5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
					VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION MENOR 180 DIAS	15.000.000	8.634.367	8.634.367	0	0	23.634.367	2.000.000	16.971.000	1.494.000	16.465.000	387.000	15.358.000	0	14.971.000	6.663.367	7.169.367	69,67%	63,34%
					GASTOS IMPREVISTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2	0	3	0		IMPUESTOS Y MULTAS	5.338.000	0	2.338.000	0	-2.338.000	5.338.000	64.100	2.536.637	64.100	2.536.637	64.100	2.472.537	0	2.472.537	2.801.363	2.801.363	47,52%	46,32%
					IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	5.338.000	0	2.338.000	0	-2.338.000	5.338.000	64.100	2.536.637	64.100	2.536.637	64.100	2.472.537	0	2.472.537	2.801.363	2.801.363	47,52%	46,32%
					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	574.332	574.332	80,86%	80,86%
					Impuesto sobre vehiculos automotores	0	0	2.338.000	0	0	2.338.000	64.100	110.969	64.100	110.969	0	46.869	0	46.869	2.227.031	2.227.031	4,75%	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	0	-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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
3					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.247.652.000	0	0	0	0	9.247.652.000	773.586.319	6.979.876.103	773.586.319	6.979.876.103	773.586.319	6.979.876.103	751.629.203	6.762.274.823	2.267.775.897	2.267.775.897	75,48%	73,12%
3	2				TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	23.485.000	0	0	0	0	23.485.000	0	0	0	0	0	0	0	0	23.485.000	23.485.000	0,00%	0,00%
3	2	1			ORDEN NACIONAL	23.485.000	0	0	0	0	23.485.000	0	0	0	0	0	0	0	0	23.485.000	23.485.000	0,00%	0,00%
3	2	1	1		Cuota de Auditar. Contransal	23.485.000	0	0	0	0	23.485.000	0	0	0	0	0	0	0	0	23.485.000	23.485.000	0,00%	0,00%
3	2	1	2		Contribuciones Supersalud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
3	2	2			EMPRESAS NACIONALES NO FINANCIERAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
3	2	2	1		Ley 14 de 1991 Radio Televisión Nacional de Colombia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%

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

EMPRESA SANATORIO DE CONTRATACION
M E S : 09 SEPTIEMBRE
VIGENCIA: 2019
RECURSOS: NACION

CUBRA	SUBCUBRA	SUBCUBRA DEL ESTADO	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		
3	5				TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	20.950.000	0	0	0	0	20.950.000	1.147.319	11.473.190	1.147.319	11.473.190	1.147.319	11.473.190	2.294.638	11.473.190	9.476.810	9.476.810	54,76%	54,76%
3	5	1			PENSIONES Y JUBILACIONES	20.950.000	0	0	0	0	20.950.000	1.147.319	11.473.190	1.147.319	11.473.190	1.147.319	11.473.190	2.294.638	11.473.190	9.476.810	9.476.810	54,76%	54,76%
3	5	1	1		Mesadas Pensionales Enfermos de Lepra	20.950.000	0	0	0	0	20.950.000	1.147.319	11.473.190	1.147.319	11.473.190	1.147.319	11.473.190	2.294.638	11.473.190	9.476.810	9.476.810	54,76%	54,76%
3	6				OTRAS TRANSFERENCIAS SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	9.203.217.000	0	0	0	0	9.203.217.000	772.439.000	6.968.402.913	772.439.000	6.968.402.913	772.439.000	6.968.402.913	749.334.565	6.750.801.633	2.234.814.087	2.234.814.087	75,72%	73,35%
3	6	1			Sentencias y Conciliaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
3	6	1	1		OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	9.203.217.000	0	0	0	0	9.203.217.000	772.439.000	6.968.402.913	772.439.000	6.968.402.913	772.439.000	6.968.402.913	749.334.565	6.750.801.633	2.234.814.087	2.234.814.087	75,72%	73,35%
3	6	3	1		Subsidios Enfermos de Lepra	9.188.657.000	0	0	0	0	9.188.657.000	772.439.000	6.968.402.913	772.439.000	6.968.402.913	772.439.000	6.968.402.913	749.334.565	6.750.801.633	2.220.254.087	2.220.254.087	75,84%	73,47%
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
					GASTOS DE COMERCIALIZACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
4	1	1	0	0	COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
					Materiales y Suministros	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	0,00%	0,00%	
					GASTOS DE PRODUCCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
					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	0,00%	0,00%	
					Servicios de salud humana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
C					DEUDA PUBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
D					GASTOS DE INVERSION	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	0,00%	0,00%	
					Adquisición de Bienes para la Venta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
					Material Medicquirurico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
					Medicamentos y Productos farmacéuticos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
					TOTAL GASTOS	14.024.962.000	8.634.367	10.972.367	-8.634.367	-10.972.367	14.024.962.000	1.111.709.644	10.302.215.571	1.111.203.644	10.301.709.571	1.126.497.810	10.262.669.351	1.095.779.968	10.036.307.345	3.722.746.429	3.723.252.429	73,45%	71,56%
					Disponibilidad Final	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
					DISPONIBILIDAD FINAL	14.024.962.000	8.634.367	10.972.367	-8.634.367	-10.972.367	14.024.962.000	1.111.709.644	10.302.215.571	1.111.203.644	10.301.709.571	1.126.497.810	10.262.669.351	1.095.779.968	10.036.307.345	3.722.746.429	3.723.252.429	73,45%	71,56%

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 PROPIOS

EMPRESA SANATORIO DE CONTRATACION
 M E S : 09
 VIGENCIA: 2019
 RECURSOS: PROPIOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SUB-CÓDIGO	SUB-SUB-CÓDIGO	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.				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					1.189.803.000	192.432.947	421.385.934	-8.614.956	-48.253.706	1.562.935.228	72.535.931	1.035.000.160	82.557.991	1.029.503.546	107.126.332	737.960.566	99.930.696	705.373.355	527.935.069	533.431.683	65,87%	45,13%
GASTOS DE PERSONAL					443.441.300	60.200.000	180.200.000	-5.000.000	-5.000.000	618.641.300	45.818.133	465.935.551	42.835.695	460.976.537	39.072.061	241.056.328	42.578.013	320.238.205	152.705.749	157.664.763	74,51%	51,76%
1	0	1		SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	250.500.000	5.000.000	25.000.000	-5.000.000	-5.000.000	270.500.000	20.818.123	226.861.283	20.818.123	226.861.283	20.818.123	226.861.283	24.324.075	206.043.160	43.638.717	43.638.717	83,87%	76,17%
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	5.000.000	5.000.000	0	0	230.000.000	20.818.123	188.658.691	20.818.123	188.658.691	20.818.123	188.658.691	24.324.075	167.840.568	41.341.309	41.341.309	82,03%	72,97%
1	0	1	12	PRIMA TECNICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
				Prima Técnica no Salarial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
1	0	1	13	INDEMNIZACION DE VACACIONES	25.500.000	0	20.000.000	-5.000.000	-5.000.000	40.500.000	0	38.202.592	0	38.202.592	0	38.202.592	0	38.202.592	2.297.408	2.297.408	94,33%	94,33%
1	0	1	15	OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
				Subsidio de alimentación	0	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%
				Bonificación 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%
				Bonificación especial de recreación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
				Prima de coordinación	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	55.200.000	155.200.000	0	0	348.141.300	25.000.000	239.074.268	22.017.572	234.115.254	18.253.938	114.195.045	18.253.938	114.195.045	109.067.032	114.026.046	67,25%	32,80%
				Servicios jurídicos y contables	109.350.000	0	0	0	0	109.350.000	0	108.350.000	0	108.350.000	3.600.000	63.850.000	3.600.000	63.850.000	1.000.000	1.000.000	99,09%	58,39%
				Otros servicios profesionales, científicos y técnicos	10.000.000	0	100.000.000	0	0	110.000.000	14.000.000	63.500.000	14.517.572	62.040.986	8.797.938	13.159.777	8.797.938	13.159.777	46.500.000	47.959.014	56,40%	11,96%
				Servicios de soporte	21.091.300	2.400.000	2.400.000	0	0	23.491.300	0	19.208.000	0	19.208.000	3.356.000	11.856.000	3.356.000	11.856.000	4.283.300	4.283.300	81,77%	50,47%
				Servicios para el cuidado de la Salud Humana y Servicios Sociales	52.500.000	52.800.000	52.800.000	0	0	105.300.000	11.000.000	48.016.268	7.500.000	44.516.268	2.500.000	25.329.268	2.500.000	25.329.268	57.283.732	60.783.732	42,28%	24,05%
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%
				Pensionados 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 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	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%
				Pensionados 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 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 ICBF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2				APORTES AL SENA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
GASTOS GENERALES					731.861.700	128.617.991	237.570.978	-175.312	-39.814.062	929.618.616	26.303.750	568.004.253	39.308.238	567.466.653	67.640.213	395.843.882	56.938.625	384.074.794	361.614.364	362.151.964	61,04%	41,32%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					730.861.700	128.617.991	237.570.978	0	-39.638.750	928.793.928	26.303.750	567.679.565	39.308.238	567.141.965	67.640.213	395.519.194	56.938.625	383.750.106	361.114.364	361.651.964	61,06%	41,32%
2	0	1	0	ADQUISICION DE BIENES NO FINANCIEROS	511.500.000	20.124.760	79.324.760	0	-31.200.000	559.624.760	4.800.000	343.532.055	17.556.188	343.532.055	39.838.888	224.324.655	31.632.700	215.668.467	216.092.706	216.092.706	61,39%	38,54%
				ACTIVOS FIJOS	50.000.000	0	18.000.000	0	-6.000.000	62.000.000	0	13.015.446	4.126.632	13.015.446	4.126.632	13.015.446	0	8.888.814	48.984.554	48.984.554	20,99%	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%
				Muebles Instrumentos Musicales Artículos De Deporte Y AntioBieladas	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%
				MAQUINARIA Y EQUIPO	43.000.000	0	18.000.000	0	-6.000.000	55.000.000	0	13.015.446	4.126.632	13.015.446	4.126.632	13.015.446	0	8.888.814	41.984.554	41.984.554	23,66%	16,16%
				Maquinaria para uso general	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	5.876.632	4.126.632	5.876.632	4.126.632	5.876.632	0	1.750.000	123.368	123.368	97,94%	29,17%
				Maquinaria de oficina contabilidad e informática	0	0	18.000.000	0	0	18.000.000	0	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	0	370.000	0	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	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	20.000.000	20.000.000	0,00%	0,00%	

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

EMPRESA: SANATORIO DE CONTRATACION
 M E S: 09
 VIGENCIA: 2019
 RECURSOS: PROPIOS SEPTIEMBRE

CÓDIGO	CÓDIGO DE CLASIFICACIÓN	CÓDIGO DE SUBCLASIFICACIÓN	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		
			Equipo de transporte	5.000.000	0	0	0	5.000.000	1.238.814	0	1.238.814	0	1.238.814	0	1.238.814	0	1.238.814	3.761.186	3.761.186	24,78%	24,78%
			ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	461.500.000	20.124.760	61.324.760	0	-25.200.000	497.624.760	4.800.000	330.516.609	13.429.556	330.516.609	35.712.256	211.309.209	31.632.700	206.779.653	167.108.152	167.108.152	66,42%	41,55%
			MATERIALES Y SUMINISTROS	461.500.000	20.124.760	61.324.760	0	-25.200.000	497.624.760	4.800.000	330.516.609	13.429.556	330.516.609	35.712.256	211.309.209	31.632.700	206.779.653	167.108.152	167.108.152	66,42%	41,55%
			AGRICULTURA SILVICULTURA Y PRODUCTOS DE LA PESCA	81.000.000	0	0	0	-2.000.000	79.000.000	0	70.999.950	0	70.999.950	5.534.500	40.130.750	5.534.500	40.130.750	8.000.050	8.000.050	89,87%	50,80%
			Productos De La Agricultura Y La Silvicultura	81.000.000	0	0	0	-2.000.000	79.000.000	0	70.999.950	0	70.999.950	5.534.500	40.130.750	5.534.500	40.130.750	8.000.050	8.000.050	89,87%	50,80%
			MINERALES ELECTRICIDAD GAS Y AGUA	1.000.000	0	2.000.000	0	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0	100,00%	33,33%
			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 arilla	1.000.000	0	2.000.000	0	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0	100,00%	33,33%
			PRODUCTOS ALIMENTICIOS BEBIDAS Y TABACO	212.000.000	0	2.000.000	0	214.000.000	125.496.813	0	125.496.813	8.675.200	84.437.863	8.675.200	84.437.863	88.503.188	88.503.188	58,64%	39,46%		
			TEXTILES PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	71.000.000	0	2.000.000	0	73.000.000	72.996.913	0	72.996.913	6.963.100	52.100.263	6.963.100	52.100.263	3.088	3.088	100,00%	71,37%		
			Carne pescado frutas hortalizas aceites y azúcares	71.000.000	0	2.000.000	0	73.000.000	72.996.913	0	72.996.913	6.963.100	52.100.263	6.963.100	52.100.263	3.088	3.088	100,00%	71,37%		
			Productos lacteos y avoanproductos	21.000.000	0	0	0	21.000.000	11.064.400	0	11.064.400	649.500	6.513.900	649.500	6.513.900	9.935.600	9.935.600	52,69%	31,02%		
			Productos de molinería almidones y productos derivados del almidon otros productos alimenticios	91.000.000	0	0	0	91.000.000	41.435.500	0	41.435.500	1.062.600	25.823.700	1.062.600	25.823.700	49.564.500	49.564.500	45,53%	28,38%		
			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	5.500.000	0	0	0	5.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.500.000	5.500.000	0,00%	0,00%	
			Artículos textiles (excepto prendas de vestir)	8.500.000	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	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	20.124.760	46.524.760	0	-23.200.000	174.824.760	4.800.000	105.021.086	9.329.556	105.021.086	21.502.556	82.341.836	17.423.000	77.812.280	69.803.674	69.803.674	60,07%	44,51%
			Pasta o pulpa papel y productos de papel impresos y articulos relacionados	0	1.004.760	16.904.760	0	16.904.760	15.690.000	0	15.690.000	7.689.100	15.690.000	7.689.100	15.690.000	1.214.760	1.214.760	92,81%	92,81%		
			Productos de hornos de coque productos de refinacion de petroleo y combustible nuclear	33.000.000	12.960.000	12.960.000	0	45.960.000	31.732.190	0	31.732.190	4.483.900	26.073.040	4.483.900	26.073.040	14.227.810	14.227.810	69,04%	56,73%		
			Otros productos quimicos fibras artificiales (o fibras industriales hechas por el hombre)	70.000.000	0	0	0	-15.000.000	55.000.000	0	17.843.590	0	17.843.590	0	11.591.690	0	11.591.690	37.156.410	37.156.410	32,44%	21,08%
			Productos de caucho y plastico	26.500.000	0	0	0	-4.500.000	22.000.000	4.800.000	10.957.558	8.867.558	10.957.558	8.867.558	10.957.558	4.800.000	6.890.000	11.042.442	11.042.442	49,81%	31,32%
			Vidrio y productos de vidrio y otros productos no metalicos n.c.p.	4.000.000	0	10.500.000	0	-2.800.000	11.700.000	0	11.700.000	0	11.700.000	0	931.800	0	931.800	0	0	100,00%	7,96%
			Otros bienes transportables	18.000.000	6.160.000	6.160.000	0	-900.000	23.260.000	0	17.097.748	461.998	17.097.748	461.998	17.097.748	450.000	16.635.750	6.162.252	6.162.252	73,51%	71,52%
			PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	16.000.000	0	10.800.000	0	26.800.000	25.998.760	4.100.000	25.998.760	4.100.000	25.998.760	0	3.398.760	0	3.398.760	801.240	801.240	97,01%	12,68%
			Productos metalicos elaborados (excepto maquinaria y equipo)	1.000.000	0	6.800.000	0	7.800.000	7.600.000	4.100.000	7.600.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000	97,44%	0,00%	
			Paquetes de software	15.000.000	0	4.000.000	0	19.000.000	18.398.760	0	18.398.760	0	18.398.760	0	3.398.760	0	3.398.760	601.240	601.240	96,84%	17,89%
2	0	2	ADQUISICIONES DE SERVICIOS	219.361.700	108.493.231	158.246.218	0	-8.438.750	369.169.168	21.503.750	224.147.510	21.752.050	223.609.910	27.801.325	171.194.539	25.305.925	168.081.639	145.021.658	145.559.258	60,57%	45,53%
			SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	5.000.000	0	0	0	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	4.994.300	0	4.994.300	0	0	100,00%	99,89%
			Servicios de construccion	5.000.000	0	0	0	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	4.994.300	0	4.994.300	0	0	100,00%	99,89%
			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	10.030.000	17.030.000	0	-2.000.000	61.530.000	8.867.655	39.687.276	9.091.455	39.161.176	6.055.480	32.437.451	5.940.480	32.322.451	21.842.724	22.368.824	63,65%	52,53%
			Servicios de transporte de pasajeros	7.000.000	10.030.000	17.030.000	0	24.030.000	848.900	9.635.863	1.072.700	9.109.763	1.048.500	8.179.463	933.500	8.064.463	14.394.137	14.920.237	37,91%	33,56%	
			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	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	1.218.350	0	1.218.350	0	0	100,00%	30,46%
			Servicios De Distribucion De Electricidad Gas Y Agua (Por Cuenta Propia)	33.500.000	0	0	0	33.500.000	8.018.755	26.051.413	8.018.755	26.051.413	5.006.980	23.039.638	5.006.980	23.039.638	7.448.587	7.448.587	77,77%	68,78%	
			SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	23.303.000	0	20.752.987	0	44.055.987	28.123.896	0	28.123.896	541.300	19.285.616	541.300	19.285.616	15.932.091	15.932.091	63,84%	43,78%		

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

EMPRESA: SANATORIO DE CONTRATACION
M E S: 09
VIGENCIA: 2019
RECURSOS: PROPIOS
SEPTIEMBRE

CÓDIGO	CÓDIGO DE CLASIFICACIÓN	CÓDIGO DE SUBCLASIFICACIÓN	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		5	6	7	8	9	10	11	12				
			SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	23.303.000	0	6.438.750	0	0	29.741.750	0	28.123.896	0	28.123.896	541.300	19.285.616	541.300	19.285.616	1.617.854	1.617.854	94,56%	64,84%
			Servicios financieros excepto de la banca de inversión 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 exclusión de servicios de reaseguro) excepto los servicios de seguros sociales	22.000.000	0	6.438.750	0	0	28.438.750	0	28.123.896	0	28.123.896	541.300	19.285.616	541.300	19.285.616	314.854	314.854	98,89%	67,81%
			SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERARIO	0	0	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	0	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	0	-3.438.750	9.561.250	0	8.929.505	0	8.929.505	654.500	5.604.255	654.500	5.604.255	631.745	631.745	93,39%	58,61%
			Servicios de telefonía 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	0	-3.438.750	8.561.250	0	8.561.250	0	8.561.250	654.500	5.236.000	654.500	5.236.000	0	0	100,00%	61,16%
			SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	39.458.700	0	7.000.000	0	0	46.458.700	4.170.595	38.333.333	4.170.595	38.333.333	2.550.995	23.096.133	170.595	20.715.733	8.125.367	8.125.367	82,51%	44,59%
			Servicios de mantenimiento y reparación de productos metálicos elaborados maquinaria y equipo	29.158.700	0	7.000.000	0	0	36.158.700	4.170.595	31.572.933	4.170.595	31.572.933	170.595	18.864.433	170.595	18.864.433	4.585.767	4.585.767	87,32%	52,17%
			Servicios de reparación 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 instalación (distintos de los servicios de construcción)	10.300.000	0	0	0	0	10.300.000	0	6.760.400	0	6.760.400	2.380.400	4.231.700	0	1.851.300	3.539.600	3.539.600	65,63%	17,97%
			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	6.833.334	1.000.000	6.833.334	0	0	100,00%	62,12%
			OTROS SERVICIOS DE FABRICACION SERVICIOS DE EDICION IMPRESION Y REPRODUCCION SERVICIOS DE RECUPERACION DE MATERIALES	1.100.000	12.600.000	12.600.000	0	0	13.700.000	0	1.100.000	0	1.100.000	0	140.000	0	140.000	12.600.000	12.600.000	8,03%	1,02%
			Servicios De Edicion Impresion Y Reproduccion	1.100.000	12.600.000	12.600.000	0	0	13.700.000	0	1.100.000	0	1.100.000	0	140.000	0	140.000	12.600.000	12.600.000	8,03%	1,02%
			SERVICIOS DE EDUCACION	0	29.503.231	29.503.231	0	0	29.503.231	0	0	0	0	0	0	0	0	29.503.231	29.503.231		
			SERVICIOS DE ALCANTARILLADO RECOLECCION TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE DESECHOS Y OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL	18.000.000	0	0	0	-3.000.000	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	1.213.550	7.968.450	1.213.550	7.968.450	0	0	100,00%	53,12%
			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	0	-3.000.000	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	1.213.550	7.968.450	1.213.550	7.968.450	0	0	100,00%	53,12%
			VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION MENOR 180 DIAS	62.000.000	56.360.000	71.360.000	0	0	133.360.000	8.465.500	76.973.500	8.490.000	76.962.000	15.785.500	70.835.000	15.785.500	70.217.500	56.386.500	56.398.000	57,71%	52,65%
			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	-175.312	-175.312	824.688	0	324.688	0	324.688	0	324.688	500.000	500.000	39,37%	39,37%	
			IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1.000.000	0	0	0	-175.312	-175.312	824.688	0	324.688	0	324.688	0	324.688	500.000	500.000	39,37%	39,37%	
			Impuesto adicional	500.000	0	0	0	0	500.000	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	-175.312	-175.312	324.688	0	324.688	0	324.688	0	324.688	0	0	0	100,00%	100,00%
			Multas sanciones e intereses de mora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
3			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.500.000	3.614.956	3.614.956	-3.439.644	-3.439.644	14.675.312	414.058	1.060.356	414.058	1.060.356	414.058	1.060.356	414.058	1.060.356	13.614.956	13.614.956	7,23%	7,23%
3	2		TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	4.500.000	0	0	-3.439.644	-3.439.644	1.060.356	414.058	1.060.356	414.058	1.060.356	414.058	1.060.356	414.058	1.060.356	0	0	100,00%	100,00%
3	2	1	ORDEN NACIONAL	2.000.000	0	0	-1.585.942	-1.585.942	414.058	414.058	414.058	414.058	414.058	414.058	414.058	414.058	0	0	100,00%	100,00%	

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

EMPRESA: SANATORIO DE CONTRATACION
M E S: 09 SEPTIEMBRE
VIGENCIA: 2019
RECURSOS: PROPIOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	OBJETO DEL GASTO	ORDENAL	SUBORDENAL	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
						1.	2.	3.	4. = 1+2-3	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15. = 8/4	16. = 12/4		
3	2	1	1		Cuota de Auditar Contral	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	2	1	2		Contribuciones Supersalud	2.000.000	0	0	-1.585.942	-1.585.942	414.058	414.058	414.058	414.058	414.058	414.058	414.058	414.058	0	0	0,00%	100,00%	
3	2	2			EMPRESAS NACIONALES NO FINANCIERAS	2.500.000	0	0	-1.853.702	-1.853.702	646.298	646.298	646.298	646.298	646.298	646.298	646.298	646.298	0	0	100,00%	100,00%	
3	2	2	1		Ley 14 de 1991 Radio Televisión Nacional de Colombia	2.500.000	0	0	-1.853.702	-1.853.702	646.298	646.298	646.298	646.298	646.298	646.298	646.298	646.298	0	0	100,00%	100,00%	
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	3.614.956	3.614.956	0	13.614.956	0	0	0	0	0	0	0	0	13.614.956	13.614.956	0,00%	0,00%	
3	6	1			SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	10.000.000	3.614.956	3.614.956	0	13.614.956	0	0	0	0	0	0	0	0	13.614.956	13.614.956	0,00%	0,00%	
3	6	1	1		Sentencias y Conciliaciones	10.000.000	3.614.956	3.614.956	0	13.614.956	0	0	0	0	0	0	0	0	13.614.956	13.614.956	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	263.000.000	0	0	0	263.000.000	3.000.000	195.424.977	3.000.000	195.424.977	18.500.000	112.258.329	18.500.000	112.258.329	67.575.023	67.575.023	74,31%	42,68%	
					GASTOS DE COMERCIALIZACION	263.000.000	0	0	0	263.000.000	3.000.000	195.424.977	3.000.000	195.424.977	18.500.000	112.258.329	18.500.000	112.258.329	67.575.023	67.575.023	74,31%	42,68%	
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	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	263.000.000	3.000.000	195.424.977	3.000.000	195.424.977	18.500.000	112.258.329	18.500.000	112.258.329	67.575.023	67.575.023	74,31%	42,68%	
					Gastos de Producción	263.000.000	0	0	0	263.000.000	3.000.000	195.424.977	3.000.000	195.424.977	18.500.000	112.258.329	18.500.000	112.258.329	67.575.023	67.575.023	74,31%	42,68%	
					SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	263.000.000	0	0	0	263.000.000	3.000.000	195.424.977	3.000.000	195.424.977	18.500.000	112.258.329	18.500.000	112.258.329	67.575.023	67.575.023	74,31%	42,68%	
					Servicios de salud humana	263.000.000	0	0	0	263.000.000	3.000.000	195.424.977	3.000.000	195.424.977	18.500.000	112.258.329	18.500.000	112.258.329	67.575.023	67.575.023	74,31%	42,68%	
C					DEUDA PUBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%		
D					GASTOS DE INVERSION	165.000.000	0	0	0	165.000.000	0	164.137.486	0	164.137.486	26.928.373	146.866.848	26.928.373	146.866.848	862.514	862.514	99,48%	89,01%	
801	0	5	0		INVERSION APLICADA A GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	165.000.000	0	0	0	165.000.000	0	164.137.486	0	164.137.486	26.928.373	146.866.848	26.928.373	146.866.848	862.514	862.514	99,48%	89,01%	
					Adquisición de Bienes para la Venta	165.000.000	0	0	0	165.000.000	0	164.137.486	0	164.137.486	26.928.373	146.866.848	26.928.373	146.866.848	862.514	862.514	99,48%	89,01%	
					Material Medicoveterinario	75.000.000	0	0	0	75.000.000	0	74.434.486	0	74.434.486	14.789.112	89.304.262	14.789.112	89.304.262	565.514	565.514	99,25%	92,41%	
					Medicamentos y Productos Farmacéuticos	90.000.000	0	0	0	90.000.000	0	89.703.000	0	89.703.000	12.139.261	77.562.586	12.139.261	77.562.586	297.000	297.000	99,67%	86,18%	
					TOTAL GASTOS	1.617.803.000	192.432.947	421.385.934	-8.614.956	-48.253.706	1.990.935.228	75.535.931	1.394.562.623	85.557.991	1.389.066.009	152.554.705	997.085.743	145.359.069	964.498.532	596.372.606	601.869.220	69,77%	48,44%
					Disponibilidad Final	46.597.000	0	0	0	46.597.000	0	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	192.432.947	421.385.934	-8.614.956	-48.253.706	2.037.532.228	75.535.931	1.394.562.623	85.557.991	1.389.066.009	152.554.705	997.085.743	145.359.069	964.498.532	642.969.606	648.466.220	68,17%	47,34%

FREDY EDUARDO FONSECA SUAREZ
Gerente

EVER SANCHEZ FIGUEROA
Jefe de Presupuesto

LETICIA DUARTE SERRANO
Contador

ELIZABETH PICO LAYTON
Pagadora