

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

EMPRESA
M E S:
VIGENCIA:
RECURSOS:

SANATORIO DE CONTRATACION
10
2019
OCTUBRE
EMPRESA (Nacion y Propios)

CODIGO DGPPN	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION PRESUPUESTAL		SALDO POR RECAUDAR	% EJECUTADO RECAUDADO
			ADICIONES Y CREDITOS DEL MES	ADICIONES Y CREDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS ACUMULADOS		RECAUDOS DEL MES	RECAUDOS ACUMULADOS		
			.1.	.2.	.3.	.4.= 1+2-3		.7.	.8.		
0 0 0 0	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	208.000.000	391.817.991	0	0	15.978.779.991	1.306.910.358	12.550.096.158	3.428.683.833	78,54%
1 1 0 0	INGRESOS DE EXPLOTACION	1.560.000.000	0	183.817.991	0	0	1.743.817.991	180.777.576	1.399.557.723	344.260.268	80,26%
1 1 2 0	VENTA DE SERVICIOS	1.560.000.000	0	183.817.991	0	0	1.743.817.991	180.777.576	1.399.557.723	344.260.268	80,26%
1 1 2 1	VENTA DE SERVICIOS A USUARIO FINAL	286.000.000	0	0	0	0	286.000.000	22.830.931	240.769.677	45.230.323	84,19%
	Venta de Servicios Usuario Final de la Vigencia	286.000.000	0	0	0	0	286.000.000	22.830.931	240.769.677	45.230.323	84,19%
	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	0	183.817.991	0	0	1.457.817.991	157.946.645	1.158.788.046	299.029.945	79,49%
	Venta de Servicios a Otras Empresas de la Vigencia	916.000.000	0	183.817.991	0	0	1.099.817.991	103.902.632	506.317.982	593.500.009	46,04%
	Venta de Servicios a Otras Empresas de la Vigencia Anterior	358.000.000	0	0	0	0	358.000.000	54.044.013	652.470.064	-294.470.064	182,25%
1 2 0 0	APORTES E IMPUESTOS	14.024.962.000	208.000.000	208.000.000	0	0	14.232.962.000	1.124.890.608	11.139.358.869	3.093.603.131	78,26%
1 2 1 0	Aporte de la Nación	14.024.962.000	208.000.000	208.000.000	0	0	14.232.962.000	1.124.890.608	11.139.358.869	3.093.603.131	78,26%
	Aportes de la Nación de la Vigencia	14.024.962.000	208.000.000	208.000.000	-	-	14.232.962.000	1.124.890.608	11.139.358.869	3.093.603.131	78,26%
	Aportes de la Nación por Cobrar (Rezago)	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	0,00%
1 2 3 0	Aportes de otras empresas	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	0,00%
1 2 5 0	Aportes departamentales	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	0,00%
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	11.179.566	-9.179.566	0,00%
1 3 3 0	Otros Ingresos	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	1.242.174	11.179.566	-9.179.566	558,98%
2 0 0 0	INGRESOS DE CAPITAL	82.400.000	0	0	0	0	82.400.000	1.098.071	69.846.196	12.553.804	84,76%
2 1 0 0	Recuperacion 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	1.098.071	68.536.300	-9.136.300	115,38%
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	208.000.000	391.817.991	0	0	16.061.179.991	1.308.008.429,38	12.619.942.354,21	-3.441.237.636,79	78,57%
	TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL	15.689.362.000	208.000.000	581.132.228	0	0	16.270.494.228	1.308.008.429,38	12.829.256.591,21	-3.441.237.636,79	78,85%

FECHA: jueves, 14 de noviembre de 2019

FREDY EDUARDO FONSECA SUAREZ
Gerente

OSCAR DARIO GOMEZ CHACON
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: **10**
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 / RP	% EJECUTADO COMPROMETIDO			
							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.
A					GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	15.214.765.000					15.795.897.228	1.184.937.404	12.449.617.204	1.195.088.464	12.443.743.590	991.329.290	11.884.832.875	1.210.495.660	11.852.245.664	3.352.153.639	78,78%	
1					GASTOS DE PERSONAL	4.936.013.300	83.351.000	203.351.000	-28.151.000	-28.151.000	5.111.213.300	375.219.829	3.881.587.934	372.237.401	3.876.628.920	368.473.767	3.756.708.711	373.732.129	3.735.890.588	1.234.584.380	75,85%	
1	0	1			SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	3.587.041.000	16.767.000	36.767.000	-16.767.000	-16.767.000	3.607.041.000	253.790.634	2.660.851.115	253.790.634	2.660.851.115	253.790.634	2.660.851.115	259.048.996	2.640.032.992	946.189.885	73,77%	
1	0	1	1		SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	2.603.541.000	0	0	0	0	2.603.541.000	203.355.391	2.026.711.511	203.355.391	2.026.711.511	203.355.391	2.026.711.511	203.355.391	2.026.711.511	576.829.489	77,84%	
					Sueldos	2.405.677.000	0	0	0	0	2.405.677.000	180.849.815	1.908.574.005	180.849.815	1.908.574.005	180.849.815	1.908.574.005	180.849.815	1.908.574.005	497.102.995	79,34%	
					Sueldos de Vacaciones	174.914.000	0	0	0	0	174.914.000	21.225.544	95.277.849	21.225.544	95.277.849	21.225.544	95.277.849	21.225.544	95.277.849	79.636.151	54,47%	
					Incapacidades y Licencias de Maternidad	22.950.000	0	0	0	0	22.950.000	1.280.032	22.859.657	1.280.032	22.859.657	1.280.032	22.859.657	1.280.032	22.859.657	90.343	99,61%	
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	84,16%	
1	0	1	12		PRIMA TECNICA	39.500.000	0	0	0	0	39.500.000	3.206.975	32.069.750	3.206.975	32.069.750	3.206.975	32.069.750	3.206.975	32.069.750	7.430.250	81,19%	
					Prima Técnica no Salarial	39.500.000	0	0	0	0	39.500.000	3.206.975	32.069.750	3.206.975	32.069.750	3.206.975	32.069.750	3.206.975	32.069.750	7.430.250	81,19%	
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	94,33%	
1	0	1	15		OTROS	662.500.000	11.767.000	11.767.000	-11.767.000	-11.767.000	662.500.000	26.410.145	344.208.571	26.410.145	344.208.571	26.410.145	344.208.571	28.162.555	344.208.571	318.291.429	51,96%	
					Subsidio de alimentacion	70.000.000	0	0	-1.346.000	-1.346.000	68.654.000	5.443.134	56.775.071	5.443.134	56.775.071	5.443.134	56.775.071	5.443.134	56.775.071	11.878.929	82,70%	
					Prima de servicio	111.000.000	0	0	-2.532.000	-2.532.000	108.468.000	872.004	106.089.447	872.004	106.089.447	872.004	106.089.447	872.004	106.089.447	2.378.553	97,81%	
					Bonificacion por servicios prestados	95.000.000	0	0	-4.547.000	-4.547.000	90.453.000	7.346.800	78.724.788	7.346.800	78.724.788	7.346.800	78.724.788	7.346.800	78.724.788	11.728.212	87,03%	
					Prima de navidad	243.000.000	11.767.000	11.767.000	0	0	254.767.000	3.625.874	9.659.871	3.625.874	9.659.871	3.625.874	9.659.871	3.625.874	9.659.871	245.107.129	3,79%	
					Prima de vacaciones	121.000.000	0	0	-3.342.000	-3.342.000	117.658.000	7.603.643	78.147.213	7.603.643	78.147.213	7.603.643	78.147.213	9.171.450	78.147.213	39.510.787	66,42%	
					Prima de antigüedad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
					Bonificacion especial de recreacion	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	907.641	9.414.581	907.641	9.414.581	907.641	9.414.581	1.092.244	9.414.581	5.585.419	62,76%	
					Prima de coordinacion	7.500.000	0	0	0	0	7.500.000	611.049	5.397.600	611.049	5.397.600	611.049	5.397.600	611.049	5.397.600	2.102.400	71,97%	
					Otros gastos de personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	18.253.938	115.195.045	115.026.046	67,15%	
					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	99,09%	
					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	8.797.938	47.959.014	56,79%	
					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	81,77%	
					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	61.783.732	41,88%	
					Aportes de cesantias sector privado	0	1.154.031.000	11.384.000	11.384.000	-11.384.000	-11.384.000	1.154.031.000	96.429.195	980.662.551	96.429.195	980.662.551	96.429.195	980.662.551	96.429.195	980.662.551	173.368.449	84,98%
1	0	3	0		ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	512.000.000	11.384.000	11.384.000	-11.384.000	-11.384.000	512.000.000	41.255.069	429.942.061	41.255.069	429.942.061	41.255.069	429.942.061	41.255.069	429.942.061	82.057.939	83,97%	
					Pensiones sector privado	105.000.000	0	0	-11.384.000	-11.384.000	93.616.000	6.485.381	75.644.403	6.485.381	75.644.403	6.485.381	75.644.403	6.485.381	75.644.403	17.971.597	80,80%	
					Salud sector privado	234.000.000	0	0	0	0	234.000.000	20.421.888	202.565.158	20.421.888	202.565.158	20.421.888	202.565.158	20.421.888	202.565.158	31.434.842	86,57%	
					Aportes de cesantias sector privado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
					Cajas de compensacion familiar sector privado	116.000.000	6.366.000	6.366.000	0	0	122.366.000	9.538.900	101.254.700	9.538.900	101.254.700	9.538.900	101.254.700	9.538.900	101.254.700	21.111.300	82,75%	
					Aportes generales al sistema de riesgos laborales sector privado	57.000.000	5.018.000	5.018.000	0	0	62.018.000	4.808.900	50.477.800	4.808.900	50.477.800	4.808.900	50.477.800	4.808.900	50.477.800	11.540.200	81,39%	
1	0	4	0		ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO	642.031.000	0	0	0	0	642.031.000	55.174.126	550.720.490	55.174.126	550.720.490	55.174.126	550.720.490	55.174.126	550.720.490	91.310.510	85,78%	
					Pensiones sector publico	225.000.000	0	0	0	0	225.000.000	22.508.213	211.148.367	22.508.213	211.148.367	22.508.213	211.148.367	22.508.213	211.148.367	13.851.633	93,84%	
					Salud sector publico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
					Aportes de cesantias sector publico	272.031.000	0	0	0	0	272.031.000	20.737.713	212.863.523	20.737.713	212.863.523	20.737.713	212.863.523	20.737.713	212.863.523	59.167.477	78,25%	
					Cajas de compensacion familiar sector publico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
					Aportes generales al sistema de riesgos laborales sector publico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
					APORTES AL ICBF	87.000.000	0	0	0	0	87.000.000	7.155.800	76.013.200	7.155.800	76.013.200	7.155.800	76.013.200	7.155.800	76.013.200	10.986.800	87,37%	
					APORTES AL SENA	58.000.000	0	0	0	0	58.000.000	4.772.400	50.695.400	4.772.400	50.695.400	4.772.400	50.695.400	4.772.400	50.695.400	7.304.600	87,41%	
2					GASTOS GENERALES	1.016.599.700	128.617.991	248.543.345	-175.312	-50.786.429	1.214.356.616	35.468.762</										

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

EMPRESA SANATORIO DE CONTRATACION
M E S: 10 OCTUBRE
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 / RP	% EJECUTADO COMPROMETIDO		
							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.
					Aparatos médicos instrumentos opticos y de precision relojes	33.500.000	0	0	0	0	33.500.000	0	900.000	0	900.000	0	0	0	0	32.600.000	2,69%
					Equipo de transporte	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	1.238.814	0	1.238.814	0	1.238.814	0	1.238.814	3.761.186	24,78%
					ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	637.000.000	20.124.760	61.324.760	0	-25.200.000	673.124.760	9.047.009	500.275.963	17.676.565	500.275.963	54.463.956	358.669.584	54.830.116	354.140.028	172.848.798	74,32%
					MATERIALES Y SUMINISTROS	637.000.000	20.124.760	61.324.760	0	-25.200.000	673.124.760	9.047.009	500.275.963	17.676.565	500.275.963	54.463.956	358.669.584	54.830.116	354.140.028	172.848.798	74,32%
					AGRICULTURA Y 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	89,87%
					Productos De La Agricultura Y La Horticultura	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	89,87%
					MINERALES ELECTRICIDAD GAS Y AGUA	2.000.000	0	2.000.000	0	0	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	100,00%
					Petroleo crudo y gas natural	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					Piedra arena y arcilla	2.000.000	0	2.000.000	0	0	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	100,00%
					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	4.247.009	150.764.813	4.247.009	150.764.813	8.675.200	105.458.854	8.675.200	105.458.854	94.235.188	61,54%
					Carne pescado frutas hortalizas aceites y grasas	74.000.000	0	2.000.000	0	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	100,00%
					Productos lacteos y ovoproductos	23.000.000	0	0	0	0	23.000.000	0	13.064.400	0	13.064.400	649.500	8.513.900	649.500	8.513.900	9.935.600	56,80%
					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	1.062.600	26.091.700	1.062.600	26.091.700	55.296.500	42,99%
					Bebidas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	0,00%
					Dotacion (prendas de vestir y calzado)	35.000.000	0	0	0	0	35.000.000	4.247.009	20.000.000	4.247.009	20.000.000	0	15.752.991	0	15.752.991	15.000.000	57,14%
					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	40.254.256	205.456.220	40.620.416	200.926.664	69.812.320	77,86%
					Pasta o pulpa papel y productos de papel impresos y articulos relacionados	0	1.004.760	16.904.760	0	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	92,81%
					Productos de hornos de coque productos de refinacion de petroleo y combustible nuclear	43.000.000	12.960.000	12.960.000	0	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	74,56%
					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	4.830.550	69.687.312	9.276.266	69.687.312	37.157.978	69,16%
					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	49,81%
					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	100,00%
					Otros bienes transportables n.c.p.	83.000.000	6.160.000	6.160.000	0	-900.000	88.260.000	0	82.097.748	461.998	82.097.748	14.383.148	72.123.588	14.371.150	71.661.590	6.162.252	93,02%
					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	97,31%
					Productos metalicos elaborados (excepto maquinaria y equipo)	4.000.000	0	6.800.000	0	0	10.800.000	0	10.600.000	4.100.000	10.600.000	0	2.225.000	0	2.225.000	200.000	98,15%
					Paquetes de software	15.000.000	0	4.000.000	0	0	19.000.000	0	18.398.760	0	18.398.760	0	3.398.760	0	3.398.760	601.240	96,84%
2	0	2	0		ADQUISICION DE SERVICIOS	309.261.700	108.493.231	166.880.585	0	-17.073.117	459.069.168	26.421.753	296.205.322	26.799.053	295.290.722	30.933.778	239.788.351	31.000.978	236.675.451	163.778.446	64,32%
					SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000	0	7.000.000	0	7.000.000	0	6.994.300	0	6.994.300	0	100,00%
					Servicios de Construccion	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000	0	7.000.000	0	7.000.000	0	6.994.300	0	6.994.300	0	100,00%
					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	0	-2.234.000	84.296.000	8.867.655	60.953.276	9.091.455	60.427.176	6.055.480	53.703.451	6.206.480	53.588.451	23.868.824	71,68%
					Servicios de transporte de pasajeros	7.000.000	10.030.000	17.030.000	0	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	14.920.237	37,91%
					Servicios de transporte de carga	2.500.000	0	0	0	-2.234.000	266.000	0	266.000	0	266.000	0	266.000	266.000	266.000	0	100,00%
					Servicios postales y de mensajeria	6.500.000	0	0	0	0	6.500.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	2.218.350	0	2.218.350	1.500.000	76,92%

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

EMPRESA: SANATORIO DE CONTRATACION
M E S: 10 OCTUBRE
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 / RP	% EJECUTADO COMPROMETIDO			
							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	
																						14
					Servicios De Distribucion De Electricidad Gas Y Agua (Por Cuenta Propia)	53.500.000	0	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	86,08%	
					SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	36.703.000	0	20.752.987	0	-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	71,58%	
					SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	36.703.000	0	20.752.987	0	-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	71,58%	
					Servicios financieros excepto de la banca de inversion servicios de seguros y servicios de pensiones	2.703.000	0	0	0	-1.400.000	1.303.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.303.000	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	0	40.438.750	0	40.123.896	0	40.123.896	541.300	31.285.616	541.300	31.285.616	314.854	99,22%	
					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	0,00%	
					SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES TRANSMISION Y SUMINISTRO DE INFORMACION	20.000.000	0	0	0	-5.438.750	14.561.250	931.452	12.764.133	931.452	12.764.133	1.651.402	9.438.883	1.651.402	9.438.883	1.797.117	87,66%	
					Servicios de telefonia y otras telecomunicaciones	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	931.452	4.202.883	931.452	4.202.883	996.902	4.202.883	996.902	4.202.883	1.797.117	70,05%	
					Servicios de telecomunicaciones a través de internet	14.000.000	0	0	0	-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	100,00%	
					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	2.550.995	32.096.133	2.080.195	29.715.733	13.125.367	78,29%	
					Servicios de mantenimiento y reparacion de productos metalicos elaborados maquinaria y equipo	37.158.700	0	7.000.000	0	0	44.158.700	4.170.595	39.572.933	4.170.595	39.572.933	170.595	26.864.433	1.080.195	26.864.433	4.585.767	89,62%	
					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	0,00%	
					Servicios de instalacion (distintos de los servicios de construccion)	11.300.000	0	0	0	0	11.300.000	0	7.760.400	0	7.760.400	2.380.400	5.231.700	1.000.000	2.851.300	3.539.600	68,68%	
					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	100,00%	
					OTROS SERVICIOS DE FABRICACION SERVICIOS DE EDICION IMPRESION Y REPRODUCCION SERVICIOS DE RECUPERACION DE MATERIALES	4.100.000	12.600.000	12.600.000	0	-367	16.699.633	0	4.099.633	0	4.099.633	0	3.139.633	0	3.139.633	12.600.000	24,55%	
					Servicios De Edicion Impresion Y Reproduccion	4.100.000	12.600.000	12.600.000	0	-367	16.699.633	0	4.099.633	0	4.099.633	0	3.139.633	0	3.139.633	12.600.000	24,55%	
					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	32.003.231	
					SERVICIOS DE ALCANTARILLADO RECOLECCION TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE DESECHOS Y OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL	28.000.000	0	0	0	-8.000.000	20.000.000	986.551	15.986.551	986.551	15.986.551	2.200.101	8.955.001	2.200.101	8.955.001	4.013.449	79,93%	
					Servicios de alcantarillado servicios de limpieza tratamiento de aguas residuales y tanques sépticos	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	986.551	986.551	986.551	986.551	986.551	986.551	986.551	986.551	2.013.449	32,89%	
					Servicios de recoleccion de desechos	5.000.000	0	0	0	-3.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%	
					Servicios de tratamiento y disposicion de desechos	20.000.000	0	0	0	-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	100,00%	
					VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION MENOR 180 DIAS	77.000.000	56.360.000	79.994.367	0	0	156.994.367	11.465.500	96.944.500	11.619.000	96.556.000	16.934.500	87.342.000	17.321.500	86.724.500	60.438.367	61,50%	
					GASTOS IMPREVISTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
					IMPUESTOS Y MULTAS	6.338.000	0	2.338.000	-175.312	-2.513.312	6.162.688	0	2.861.325	0	2.861.325	64.100	2.861.325	64.100	2.861.325	3.301.363	46,43%	
					IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	6.338.000	0	2.338.000	-175.312	-2.513.312	6.162.688	0	2.861.325	0	2.861.325	64.100	2.861.325	64.100	2.861.325	3.301.363	46,43%	
					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	69,30%	
					Impuesto sobre vehiculos automotores	0	0	2.338.000	0	0	2.338.000	0	110.969	0	110.969	64.100	110.969	64.100	110.969	2.227.031	4,75%	

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

EMPRESA SANATORIO DE CONTRATACION
M E S: 10 OCTUBRE
VIGENCIA: 2019
RECURSOS: NACION

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION PRESUPUESTAL						SALDO POR EJECUTAR / RP	% EJECUTADO COMPROMETIDO		
							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					GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	14.024.962.000	231.151.000	242.123.367	-23.151.000	-34.123.367	14.232.962.000	1.112.401.473	11.414.617.044	1.112.530.473	11.414.240.044	884.202.958	11.146.872.309	1.110.564.964	11.146.872.309	2.818.721.956	80,20%
1					GASTOS DE PERSONAL	4.492.572.000	23.151.000	23.151.000	-23.151.000	-23.151.000	4.492.572.000	329.401.706	3.415.652.383	329.401.706	3.415.652.383	329.401.706	3.415.652.383	331.154.116	3.415.652.383	1.076.919.617	76,03%
1	0	1			SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	3.336.541.000	11.767.000	11.767.000	-11.767.000	-11.767.000	3.336.541.000	232.972.511	2.433.989.832	232.972.511	2.433.989.832	232.972.511	2.433.989.832	234.724.921	2.433.989.832	902.551.168	72,95%
1	0	1	1		SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	2.603.541.000	0	0	0	0	2.603.541.000	203.355.391	2.026.711.511	203.355.391	2.026.711.511	203.355.391	2.026.711.511	203.355.391	2.026.711.511	576.829.489	77,84%
					Sueldos	2.405.677.000	0	0	0	0	2.405.677.000	180.849.815	1.908.574.005	180.849.815	1.908.574.005	180.849.815	1.908.574.005	180.849.815	1.908.574.005	497.102.995	79,34%
					Sueldos de Vacaciones	174.914.000	0	0	0	0	174.914.000	21.225.544	95.277.849	21.225.544	95.277.849	21.225.544	95.277.849	21.225.544	95.277.849	79.636.151	54,47%
					Incapacidades y Licencias de Maternidad	22.950.000	0	0	0	0	22.950.000	1.280.032	22.859.657	1.280.032	22.859.657	1.280.032	22.859.657	1.280.032	22.859.657	90.343	99,61%
1	0	1	10		HORAS EXTRAS DOMINICALES Y FESTIVAS	31.000.000	0	0	0	0	31.000.000	0	31.000.000	0	31.000.000	0	31.000.000	0	31.000.000	0	100,00%
1	0	1	12		PRIMA TECNICA	39.500.000	0	0	0	0	39.500.000	3.206.975	32.069.750	3.206.975	32.069.750	3.206.975	32.069.750	3.206.975	32.069.750	7.430.250	81,19%
					Prima Técnica no Salarial	39.500.000	0	0	0	0	39.500.000	3.206.975	32.069.750	3.206.975	32.069.750	3.206.975	32.069.750	3.206.975	32.069.750	7.430.250	81,19%
1	0	1	13		INDEMNIZACION DE VACACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	1	15		OTROS	662.500.000	11.767.000	11.767.000	-11.767.000	-11.767.000	662.500.000	26.410.145	344.208.571	26.410.145	344.208.571	26.410.145	344.208.571	28.162.555	344.208.571	318.291.429	51,96%
					Subsidio de alimentacion	70.000.000	0	0	-1.346.000	-1.346.000	68.654.000	5.443.134	56.775.071	5.443.134	56.775.071	5.443.134	56.775.071	5.443.134	56.775.071	11.878.929	82,70%
					Prima de servicio	111.000.000	0	0	-2.532.000	-2.532.000	108.468.000	872.004	106.089.447	872.004	106.089.447	872.004	106.089.447	872.004	106.089.447	2.378.553	97,81%
					Bonificación por servicios prestados	95.000.000	0	0	-4.547.000	-4.547.000	90.453.000	7.346.800	78.724.788	7.346.800	78.724.788	7.346.800	78.724.788	7.346.800	78.724.788	11.728.212	87,03%
					Prima de navidad	243.000.000	11.767.000	11.767.000	0	0	254.767.000	3.625.874	9.659.871	3.625.874	9.659.871	3.625.874	9.659.871	3.625.874	9.659.871	245.107.129	3,79%
					Prima de vacaciones	121.000.000	0	0	-3.342.000	-3.342.000	117.658.000	7.603.643	78.147.213	7.603.643	78.147.213	7.603.643	78.147.213	9.171.450	78.147.213	39.510.787	66,42%
					Prima de antigüedad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					Bonificación especial de recreacion	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	907.641	9.414.581	907.641	9.414.581	907.641	9.414.581	1.092.244	9.414.581	5.585.419	62,76%
					Prima de coordinacion	7.500.000	0	0	0	0	7.500.000	611.049	5.397.600	611.049	5.397.600	611.049	5.397.600	611.049	5.397.600	2.102.400	71,97%
					Otros gastos de personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	2	8		SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	50,00%
					Servicios jurídicos y contables	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	100,00%
					Servicios de soporte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0,00%
					CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA DEL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	1.154.031.000	11.384.000	11.384.000	-11.384.000	-11.384.000	1.154.031.000	96.429.195	980.662.551	96.429.195	980.662.551	96.429.195	980.662.551	96.429.195	980.662.551	173.368.449	84,98%
1	0	3	0		ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	512.000.000	11.384.000	11.384.000	-11.384.000	-11.384.000	512.000.000	41.255.069	429.942.061	41.255.069	429.942.061	41.255.069	429.942.061	41.255.069	429.942.061	82.057.939	83,97%
					Pensiones sector privado	105.000.000	0	0	-11.384.000	-11.384.000	93.616.000	6.485.381	75.644.403	6.485.381	75.644.403	6.485.381	75.644.403	6.485.381	75.644.403	17.971.597	80,80%
					Salud sector privado	234.000.000	0	0	0	0	234.000.000	20.421.888	202.565.158	20.421.888	202.565.158	20.421.888	202.565.158	20.421.888	202.565.158	31.434.842	86,57%
					Aportes de cesantías sector privado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					Cajas de compensacion familiar sector privado	116.000.000	6.366.000	6.366.000	0	0	122.366.000	9.538.900	101.254.700	9.538.900	101.254.700	9.538.900	101.254.700	9.538.900	101.254.700	21.111.300	82,75%
					Aportes generales al sistema de riesgos laborales sector privado	57.000.000	5.018.000	5.018.000	0	0	62.018.000	4.808.900	50.477.800	4.808.900	50.477.800	4.808.900	50.477.800	4.808.900	50.477.800	11.540.200	81,39%
1	0	4	0		ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO	642.031.000	0	0	0	0	642.031.000	55.174.126	550.720.490	55.174.126	550.720.490	55.174.126	550.720.490	55.174.126	550.720.490	91.310.510	85,78%
					Pensiones sector publico	225.000.000	0	0	0	0	225.000.000	22.508.213	211.148.367	22.508.213	211.148.367	22.508.213	211.148.367	22.508.213	211.148.367	13.851.633	93,84%
					Salud sector publico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					Aportes de cesantías sector publico	272.031.000	0	0	0	0	272.031.000	20.737.713	212.863.523	20.737.713	212.863.523	20.737.713	212.863.523	20.737.713	212.863.523	59.167.477	78,25%
					Cajas de compensacion familiar sector publico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					Aportes generales al sistema de riesgos laborales sector publico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					APORTES AL ICBF	87.000.000	0	0	0	0	87.000.000	7.155.800	76.013.200	7.155.800	76.013.200	7.155.800	76.013.200	7.155.800	76.013.200	10.986.800	87,37%
					APORTES AL SENA	58.000.000	0	0	0	0	58.000.000	4.772.400	50.695.400	4.772.400	50.695.400	4.772.400	50.695.400	4.772.400	50.695.400	7.304.600	87,41%
2					GASTOS GENERALES	284.738.000	0	10.972.367	0	-10.972.367	284.738.000	9.165.012	245.253.803	9.294.012	244.876.803	21.948.253	218.490.824	28.956.569	218.490.824	39.861.197	86,00%
					ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	279.400.000	0	8.634.367	0	-8.634.367	279.400.000	9.165.012	242.717.166	9.294.012	242.340.166	21.884.153	215.954.187	28.892.469			

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

EMPRESA SANATORIO DE CONTRATACION
M E S: 10 OCTUBRE
VIGENCIA: 2019
RECURSOS: NACION

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION PRESUPUESTAL						SALDO POR EJECUTAR / RP	% EJECUTADO COMPROMETIDO			
							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.
					Muebles Instrumentos Musicales Articulos De Deporte Y Antiofidades	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%
					MAQUINARIA Y EQUIPO	13.500.000	0	0	0	0	13.500.000	0	900.000	0	900.000	0	0	0	0	0	12.600.000	6,67%
					Maquinaria para uso general	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					Maquinaria de oficina contabilidad e informatica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					Maquinaria y aparatos eléctricos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					Equipo y aparatos de radio television y comunicaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					Aparatos médicos instrumentos opticos y de precision relojes	13.500.000	0	0	0	0	13.500.000	0	900.000	0	900.000	0	0	0	0	0	12.600.000	6,67%
					Equipo de transporte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	175.500.000	0	0	0	0	175.500.000	4.247.009	169.759.354	4.247.009	169.759.354	18.751.700	147.360.375	23.197.416	147.360.375	5.740.646	96,73%	
					MATERIALES Y SUMINISTROS	175.500.000	0	0	0	0	175.500.000	4.247.009	169.759.354	4.247.009	169.759.354	18.751.700	147.360.375	23.197.416	147.360.375	5.740.646	96,73%	
					AGRICULTURA SILVICULTURA Y PRODUCTOS DE LA PESCA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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%
					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	100,00%	
					Petroleo crudo y gas natural	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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%
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS BEBIDAS Y TABACO TEXTILES PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	31.000.000	0	0	0	0	31.000.000	4.247.009	25.268.000	4.247.009	25.268.000	0	21.020.991	0	21.020.991	5.732.000	81,51%	
					Carne 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	100,00%	
					Productos lacteos y ovoproductos	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	100,00%	
					Productos de molineria almidones y productos derivados del almidon otros productos alimenticios	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	4,47%	
					Bebidas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0,00%
					Articulos textiles (excepto prendas de vestir)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					Dotacion (prendas de vestir y calzado)	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	4.247.009	20.000.000	4.247.009	20.000.000	0	15.752.991	0	15.752.991	0	100,00%	
					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	18.751.700	123.114.384	23.197.416	123.114.384	8.646	99,99%	
					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	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	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	4.830.550	58.095.622	9.276.266	58.095.622	1.568	100,00%	
					Productos de caucho y plastico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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%
					Otros bienes transportables n.c.p.	65.000.000	0	0	0	0	65.000.000	0	65.000.000	0	65.000.000	13.921.150	55.025.840	13.921.150	55.025.840	0	100,00%	
					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	100,00%	
					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	100,00%	

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

EMPRESA SANATORIO DE CONTRATACION
M E S: 10 OCTUBRE
VIGENCIA: 2019
RECURSOS: NACION

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION PRESUPUESTAL						SALDO POR EJECUTAR / RP	% EJECUTADO COMPROMETIDO			
							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.
C					DEUDA PUBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
D					GASTOS DE INVERSION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
801	0	5	0	0	INVERSION APLICADA A GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					Adquisición de Bienes para la Venta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					Material Medicoquirurgico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					Medicamentos y Productos farmaceuticos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					TOTAL GASTOS	14.024.962.000	231.151.000	242.123.367	-23.151.000	-34.123.367	14.232.962.000	1.112.401.473	11.414.617.044	1.112.530.473	11.414.240.044	884.202.958	11.146.872.309	1.110.564.964	11.146.872.309	2.818.721.956	0	80,20%
					Disponibilidad Final	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	14.024.962.000	231.151.000	242.123.367	-23.151.000	-34.123.367	14.232.962.000	1.112.401.473	11.414.617.044	1.112.530.473	11.414.240.044	884.202.958	11.146.872.309	1.110.564.964	11.146.872.309	2.818.721.956	0	80,20%

FECHA: Jueves, 14 de noviembre de 2019

FREDY EDUARDO FONSECA SUAREZ
Gerente

OSCAR DARIO GOMEZ CHACON
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: 10 OCTUBRE
VIGENCIA: 2019
RECURSOS: PROPIOS

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION PRESUPUESTAL						SALDO POR EJECUTAR / RP	% EJECUTADO COMPROMETIDO	
							ADICIONES Y CREDITOS DEL MES	ADICIONES Y CREDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS ACUMULADOS	.4.= 1+2-3		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.	.14	.15.=8/4		
A					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	533.431.683	65,87%
1					GASTOS DE PERSONAL	443.441.300	60.200.000	180.200.000	-5.000.000	-5.000.000	618.641.300	45.818.123	465.935.551	42.835.695	460.976.537	39.072.061	341.056.328	42.578.013	320.238.205	157.664.763	74,51%
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	83,87%
1	0	1	1		SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					Sueldos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					Sueldos de Vacaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					Incapacidades y Licencias de Maternidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	82,03%
1	0	1	12		PRIMA TECNICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					Prima Técnica no Salarial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	94,33%
1	0	1	15		OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					Subsidio de alimentación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					Prima de servicio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					Bonificación por servicios prestados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					Prima de navidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					Prima de vacaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					Prima de antigüedad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					Bonificación especial de recreación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					Prima de coordinación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					Otros gastos de personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	114.026.046	67,25%
					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	99,09%
					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	47.959.014	56,40%
					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	81,77%
					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	60.783.732	42,28%
					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	0,00%
1	0	3	0		ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					Pensiones sector privado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					Salud sector privado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					Aportes de cesantías sector privado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					Cajas de compensación familiar sector privado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0,00%
1	0	4	0		ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					Pensiones sector publico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					Salud sector publico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					Aportes de cesantías sector publico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					Cajas de compensación familiar sector publico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					Aportes generales al sistema de riesgos laborales sector publico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					APORTES AL ICBF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					APORTES AL SENA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2					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	362.151.964	61,04%
					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	361.651.964	61,06%
2	0	1	0		ADQUISICION DE BIENES ADQUISICION DE ACTIVOS 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	61,39%
					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	20,99%

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

EMPRESA **SANATORIO DE CONTRATACION**
M E S: **10**
VIGENCIA: **2019**
RECURSOS: **PROPIOS**

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION PRESUPUESTAL						SALDO POR EJECUTAR / RP	% EJECUTADO			
							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.
					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	0	7.000.000	0,00%
					Muebles Instrumentos	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000.000	0,00%
					Musicales Articulos De Deporte Y Antigu																	
					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	23,66%	
					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	97,94%	
					Maquinaria de oficina contabilidad e informatica	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	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	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	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	0,00%	
					Equipo de transporte	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	1.238.814	0	1.238.814	0	1.238.814	0	1.238.814	3.761.186	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	66,42%	
					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	66,42%	
					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	89,87%	
					Productos De La Agricultura Y La Horticultura	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	89,87%	
					MINERALES ELECTRICIDAD GAS Y AGUA	1.000.000	0	2.000.000	0	0	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	100,00%	
					Petroleo crudo y gas natural	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					Piedra arena y arcilla	1.000.000	0	2.000.000	0	0	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	100,00%	
					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	0	125.496.813	0	125.496.813	8.675.200	84.437.863	8.675.200	84.437.863	88.503.188	58,64%	
					Carne pescado frutas hortalizas aceites y grasas	71.000.000	0	2.000.000	0	0	73.000.000	0	72.996.913	0	72.996.913	6.963.100	52.100.263	6.963.100	52.100.263	3.088	100,00%	
					Productos lacteos y ovoproductos	21.000.000	0	0	0	0	21.000.000	0	11.064.400	0	11.064.400	649.500	6.513.900	649.500	6.513.900	9.935.600	52,69%	
					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	1.062.600	25.823.700	1.062.600	25.823.700	49.564.500	45,53%	
					Bebidas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					Hilados e hilos tejidos de fibras textiles incluso afeipados	5.500.000	0	0	0	0	5.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.500.000	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	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	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	60,07%	
					Pasta o pulpa papel y productos de papel impresos y articulos relacionados	0	1.004.760	16.904.760	0	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	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	0	45.960.000	0	31.732.190	0	31.732.190	4.483.900	26.073.040	4.483.900	26.073.040	14.227.810	69,04%	
					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	32,44%	
					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	49,81%	
					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	100,00%	
					Otros bienes transportables n.c.p.	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	73,51%	
					PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	16.000.000	0	10.800.000	0	0	26.800.000	0	25.998.760	4.100.000	25.998.760	0	3.398.760	0	3.398.760	801.240	97,01%	

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

EMPRESA SANATORIO DE CONTRATACION
M E S: 10 OCTUBRE
VIGENCIA: 2019
RECURSOS: PROPIOS

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION PRESUPUESTAL						SALDO POR EJECUTAR / RP	% EJECUTADO		
							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
					Productos metalicos elaborados (excepto maquinaria y equipo)	1.000.000	0	6.800.000	0	0	7.800.000	0	7.600.000	4.100.000	7.600.000	0	0	0	0	200.000	97,44%
					Paquetes de software	15.000.000	0	4.000.000	0	0	19.000.000	0	18.398.760	0	18.398.760	0	3.398.760	0	3.398.760	601.240	96,84%
2	0	2	0		ADQUISICION DE SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	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	145.559.258	60,57%
					SERVICIOS DE CONSTRUCCION	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	4.994.300	0	4.994.300	0	100,00%
					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	22.368.824	63,65%
					SERVICIOS DE CONSTRUCCION	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	4.994.300	0	4.994.300	0	100,00%
					SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	7.000.000	10.030.000	17.030.000	0	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	14.920.237	37,91%
					SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA	2.000.000	0	0	0	-2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERIA	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	1.218.350	0	1.218.350	0	100,00%
					SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD GAS Y AGUA (POR CUENTA PROPIA)	33.500.000	0	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	77,77%
					SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	23.303.000	0	20.752.987	0	0	44.055.987	0	28.123.896	0	28.123.896	541.300	19.285.616	541.300	19.285.616	15.932.091	63,84%
					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	94,56%
					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	0,00%
					SERVICIOS DE SEGUROS Y PENSIONES (CON EXCLUSION 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	98,89%
					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	
					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	
					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	93,39%
					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	36,83%
					SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES A TRAVES 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	100,00%
					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	82,51%
					SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PRODUCTOS METALICOS 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	87,32%
					SERVICIOS DE REPARACION DE OTROS BIENES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					SERVICIOS DE INSTALACION (DISTINTOS DE LOS SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	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	65,63%

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

EMPRESA SANATORIO DE CONTRATACION
M E S: 10 OCTUBRE
VIGENCIA: 2019
RECURSOS: PROPIOS

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION PRESUPUESTAL						SALDO POR EJECUTAR / RP	% EJECUTADO COMPROMETIDO			
							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.	.14	.15.=8/4	
					Materiales y Suministros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	74,31%	
					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	74,31%	
					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	74,31%	
					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	74,31%	
C					DEUDA PUBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
D					GASTOS DE INVERSION INVERSION APLICADA A 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	99,48%	
801	0	5	0	0	Adquisición 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	99,48%	
					Material Medicoquirurgico	75.000.000	0	0	0	0	75.000.000	0	74.434.486	0	74.434.486	14.789.112	69.304.262	14.789.112	69.304.262	565.514	99,25%	
					Medicamentos y Productos farmacéuticos	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	99,67%	
					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	601.869.220	69,77%	
					Disponibilidad Final	46.597.000	0	0	0	0	46.597.000	0	0	0	0	0	0	0	0	46.597.000	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	648.466.220	68,17%	

FECHA: Jueves, 14 de noviembre de 2019

FREYD EDUARDO FONSECA SUAREZ
Gerente

OSCAR DARIO GOMEZ CHACON
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: 10 OCTUBRE
VIGENCIA: 2019 CUENTAS POR PAGAR
RECURSOS: NACIÓN

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORIGINAL	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
A					GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	0	15.316.176	0	0	15.316.176	0	15.316.176	0	15.316.176	15.316.176	15.316.176	0	100,00%	100,00%		
1					GASTOS DE PERSONAL	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	0,00%	0,00%		
1	0	1	1		SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%		
					Sueldos														0,00%	0,00%		
					Sueldos de Vacaciones														0,00%	0,00%		
					Incapacidades y Licencias de Maternidad														0,00%	0,00%		
1	0	1	10		HORAS EXTRAS DOMINICALES Y FESTIVAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%		
1	0	1	12		PRIMA TECNICA	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%		
1	0	1	15		OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%		
					Subsidio de alimentacion														0,00%	0,00%		
					Prima de servicio														0,00%	0,00%		
					Bonificacion 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%		
					Bonificacion especial de recreacion														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	0,00%	0,00%		
					Servicios juridicos 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 educacion														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	0,00%	0,00%		
1	0	3	0		ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	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	0,00%	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	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	0,00%	0,00%		
2					GASTOS GENERALES	0	0	15.316.176	0	0	15.316.176	0	15.316.176	0	15.316.176	15.316.176	15.316.176	0	100,00%	100,00%		
					ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	15.316.176	0	0	15.316.176	0	15.316.176	0	15.316.176	15.316.176	15.316.176	0	100,00%	100,00%		
2	0	1	0		ADQUISICION DE BIENES	0	0	7.650.976	0	0	7.650.976	0	7.650.976	0	7.650.976	7.650.976	7.650.976	0	100,00%	100,00%		
					ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	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	0,00%	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: 10 OCTUBRE
VIGENCIA: 2019 CUENTAS POR PAGAR
RECURSOS: NACIÓN

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN 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
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 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	0	15.316.176	0	15.316.176	0	15.316.176	15.316.176	15.316.176	0	100,00%	100,00%
					Disponibilidad Final	0																
					TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	0	0	15.316.176	0	0	15.316.176	0	15.316.176	0	15.316.176	0	15.316.176	15.316.176	15.316.176	0	100,00%	100,00%

FECHA: jueves, 14 de noviembre de 2019

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

FREDY EDUARDO FONSECA SUAREZ
Gerente

OSCAR DARIO GOMEZ CHACON
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: 10 OCTUBRE
VIGENCIA: 2019 Cuentas por pagar
RECURSOS: PROPIOS

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORIGINAL	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.											
A					GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	0	5.490.651	0	0	5.490.651	0	5.490.651	0	5.490.651	0	4.601.809	0	4.601.809	4.403.981	100,00%	83,81%
1					GASTOS DE PERSONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
1	0	1			SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
1	0	1	1		SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
					Sueldos																0,00%	0,00%
					Sueldos de Vacaciones																0,00%	0,00%
					Incapacidades y Licencias de Maternidad																0,00%	0,00%
1	0	1	10		HORAS EXTRAS DOMINICALES Y FESTIVAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
1	0	1	12		PRIMA TECNICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
					Prima Técnica no Salarial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
1	0	1	13		INDEMNIZACION DE VACACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
1	0	1	15		OTROS	0	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%
					Bonificacion 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%
					Bonificacion especial de recreacion																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	0,00%	0,00%
					Servicios juridicos 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 educacion																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	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	0,00%	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	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	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	0,00%	0,00%
2					GASTOS GENERALES	0	0	5.490.651	0	0	5.490.651	0	5.490.651	0	5.490.651	0	4.601.809	0	4.601.809	4.403.981	100,00%	83,81%
					ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	5.490.651	0	0	5.490.651	0	5.490.651	0	5.490.651	0	4.601.809	0	4.601.809	4.403.981	100,00%	83,81%
2	0	1	0		ADQUISICION DE BIENES	0	0	3.665.039	0	0	3.665.039	0	3.665.039	0	3.665.039	0	3.665.039	0	3.665.039	3.515.139	100,00%	100,00%
					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%

**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: 10 OCTUBRE
VIGENCIA: 2019 CUENTAS POR PAGAR
RECURSOS: PROPIOS

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORIGINAL	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.											
					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%
					Muebles Instrumentos Musicales Articulos De Deporte Y Antigüedades																0,00%	0,00%
					MAQUINARIA Y EQUIPO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	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	3.665.039	0	0	3.665.039	0	3.665.039	0	3.665.039	0	3.665.039	3.515.139	100,00%	100,00%		
					MATERIALES Y SUMINISTROS AGRICULTURA SILVICULTURA Y PRODUCTOS DE LA PESCA	0	0	3.665.039	0	0	3.665.039	0	3.665.039	0	3.665.039	0	3.665.039	3.515.139	100,00%	100,00%		
					Productos De La Agricultura Y La Horticultura																0,00%	0,00%
					MINERALES ELECTRICIDAD GAS Y AGUA	0	0	149.900	0	0	149.900	0	149.900	0	149.900	0	149.900	0	100,00%	100,00%		
					Petroleo crudo y gas natural																0,00%	0,00%
					Piedra arena y arcilla			149.900			149.900						149.900				0	100,00%
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS BEBIDAS Y TABACO TEXTILES PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
					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	3.515.139	0	0	3.515.139	0	3.515.139	0	3.515.139	0	3.515.139	3.515.139	100,00%	100,00%		
					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)			3.515.139			3.515.139			0		3.515.139				0	3.515.139	100,00%
					Productos de caucho y plastico																0,00%	0,00%
					Vidrio y productos de vidrio y otros productos no metalicos n.c.p.																0,00%	0,00%
					Otros bienes transportables n.c.p.																0,00%	0,00%
					PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%

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

UNIDAD SANATORIO DE CONTRATACION
M E S: 10 OCTUBRE
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 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
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 Medicoquirurgico																0,00%	0,00%
					Medicamentos y Productos farmaceuticos																0,00%	0,00%
					TOTAL GASTOS	0	0	5.490.651	0	0	5.490.651	0	5.490.651	0	5.490.651	0	4.601.809	0	4.601.809	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	0	5.490.651	0	5.490.651	0	4.601.809	0	4.601.809	0	100,00%	91,95%

FECHA: jueves, 14 de noviembre de 2019

SALDO POR OBLIGAR = TOTAL COMPROM.ACUMUL - TOTAL OBLIGAC. 888.842
SALDO POR PAGAR = TOTAL OBLIGAC. ACUMUL. - TOTAL PAGOS ACUM. 0

FREDY EDUARDO FONSECA SUAREZ
Gerente

OSCAR DARIO GOMEZ CHACON
Jefe de Presupuesto

LETICIA DUARTE SERRANO
Contadora

ELIZABETH PICO LAYTON
Pagadora