

E.S.E SAN SEBASTIAN
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

Mes de SEPTIEMBRE de 2018

CÓDIGO	CONCEPTO	Presupuesto inicial	Apropiación definitiva	Causación		Recaudos efectivos		Saldos	
				Mes	Acumulada	del Mes	Acumulados	por cobrar	por ejecutar
10	INGRESOS	8,635,944,745	11,160,123,554	1,495,628,555	10,275,458,691	1,632,683,102	8,398,831,219	1,876,627,472	884,664,863
0	DISPONIBILIDAD INICIAL	0	223,303,114	0	223,303,114	0	223,303,114	0	0
0	DISPONIBILIDAD INICIAL	0	223,303,114	0	223,303,114	0	223,303,114	0	0
0	DISPONIBILIDAD INICIAL	0	223,303,114	0	223,303,114	0	223,303,114	0	0
0	DISPONIBILIDAD INICIAL	0	223,303,114	0	223,303,114	0	223,303,114	0	0
101	INGRESOS CORRIENTES	8,613,055,681	10,793,892,908	1,485,013,727	9,895,696,597	1,622,068,274	8,019,069,125	1,876,627,472	898,196,312
1011	INGRESOS DE EXPLOTACION	8,263,474,393	8,608,011,125	1,365,881,953	8,719,860,384	1,502,936,500	6,872,364,686	1,847,495,698	-111,849,258
101110	VENTA DE SERVICIOS	6,480,218,670	6,824,755,402	851,173,461	7,014,969,687	988,228,008	5,167,473,989	1,847,495,698	-190,214,285
10111011	Regimen Contributivo	39,254,624	55,857,882	86,929,178	768,939,813	11,151,993	58,474,822	710,364,991	-712,981,931
101110121	ARS Régimen subsidiado	5,836,596,448	5,891,488,972	667,033,811	5,780,070,869	886,112,747	4,749,889,049	1,030,181,820	111,418,103
10111013	E.C.A.T.	2,615,084	2,615,084	120,120	3,500,513	914,332	1,566,126	1,934,387	-885,429
10111015	Particulares	18,901,332	29,692,148	3,443,550	23,710,635	3,443,550	23,710,635	0	5,981,513
10111016	Otras IPS	7,125,284	7,125,284	10,330,580	68,572,114	17,000,000	18,116,205	50,455,909	-61,446,830
1011101701	PIC	575,725,898	786,273,251	53,718,050	320,144,390	40,007,214	266,426,340	53,718,050	466,128,861
1011101706	Control de vectores	0	0	29,598,172	29,598,172	29,598,172	29,598,172	0	-29,598,172
1011101709	Entidades régimen especial	0	840,541	0	840,541	0	0	840,541	0
1011101710	Programa ampliado de Inmunizaciones	0	50,862,240	0	19,692,640	0	19,692,640	0	31,169,600
101120	VENTA DE OTROS BIENES Y SERVICIOS	1,783,255,723	1,783,255,723	514,708,492	1,704,890,696	514,708,492	1,704,890,696	0	78,365,027
10112002	Comercialización de mercancías	8,272,900	8,272,900	751,902	6,600,608	751,902	6,600,608	0	1,672,292
10112003	Otros ingresos de explotación	38,116	38,116	0	0	0	0	0	38,116
10112099	Cuentas por cobrar vigencias anteriores	1,774,944,707	1,774,944,707	513,956,590	1,698,290,088	513,956,590	1,698,290,088	0	76,654,619
1012	APORTES	349,581,288	2,185,881,783	119,131,774	1,175,836,213	119,131,774	1,146,704,439	29,131,774	1,010,045,570
101210	APORTES	0	90,000,000	90,000,000	90,000,000	90,000,000	90,000,000	0	0
10121010	APORTES DE LA NACION	0	90,000,000	90,000,000	90,000,000	90,000,000	90,000,000	0	0
10121030	APORTES MUNICIPALES	349,581,288	2,095,881,783	29,131,774	1,085,836,213	29,131,774	1,056,704,439	29,131,774	1,010,045,570
101210301	SGP Aportes Patronales	349,581,288	349,581,288	29,131,774	262,185,966	29,131,774	233,054,192	29,131,774	87,395,322

E.S.E SAN SEBASTIAN
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

Mes de SEPTIEMBRE de 2018

CÓDIGO	CONCEPTO	Presupuesto inicial	Apropiación definitiva	Causación		Recaudos efectivos		Saldos			
				Mes	Acumulada	del Mes	Acumulados	por cobrar	por ejecutar		
101210302	Convenios	0	1,746,300,495	0	823,650,247	0	823,650,247	0	922,650,248		
102	INGRESOS DE CAPITAL	22,889,064	142,927,532	10,614,828	156,458,981	10,614,828	156,458,981	0	-13,531,449		
1021	INGRESOS DE CAPITAL	22,889,064	142,927,532	10,614,828	156,458,981	10,614,828	156,458,981	0	-13,531,449		
102110	INGRESOS DE CAPITAL	22,889,064	142,927,532	10,614,828	156,458,981	10,614,828	156,458,981	0	-13,531,449		
10211020	Recuperación de cartera	20,607,670	93,596,154	10,400,730	107,652,672	10,400,730	107,652,672	0	-14,056,518		
10211030	Rendimientos financieros	2,281,394	2,281,394	214,098	1,656,325	214,098	1,656,325	0	625,069		
10211040	Reintegros	0	32,714,437	0	32,814,437	0	32,814,437	0	-100,000		
10211050	Donaciones	0	14,335,547	0	14,335,547	0	14,335,547	0	0		
SubTotal :				8,635,944,745	11,160,123,554	1,495,628,555	10,275,458,691	1,632,683,102	8,398,831,219	1,876,627,472	884,664,863

**E.S.E SAN SEBASTIAN
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO**

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

Mes de SEPTIEMBRE de 2018

CÓDIGO	CONCEPTO	Presupuesto inicial	Apropiación definitiva	Causación		Recaudos efectivos		Saldos	
				Mes	Acumulada	del Mes	Acumulados	por cobrar	por ejecutar
		8,635,944,745	11,160,123,554	1,495,628,555	10,275,458,691	1,632,683,102	8,398,831,219	1,876,627,472	884,664,863
Gran Total :									

AGA

ORDENADOR DEL GASTO

[Signature]

JEFE DE PRESUPUESTO

[Signature]

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

Mes de SEPTIEMBRE de 2018

CÓDIGO	CONCEPTO	Apropiación definitiva		Disponibilidad		Pto. comprometido		Obligaciones		Pagos		Pto. por ejecutar	% Ejec
		Mes	Acumulada	Mes	Acumulada	Mes	Acumulada	Mes	Acumulada	Mes	Acumulada		
20	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9,060,487,512	7,477,336,929	577,203,213	7,453,715,594	713,721,084	6,627,971,565	727,404,683	6,398,622,704	1,606,771,918	82.5%		
201	GASTOS DE PERSONAL	5,935,709,569	4,840,161,500	246,905,604	4,824,429,600	488,898,830	4,352,577,509	486,743,259	4,211,245,755	1,111,279,969	81.5%		
2011	GASTOS DE ADMINISTRACION	1,520,185,429	1,253,969,297	83,801,741	1,253,969,297	122,246,060	1,124,740,694	137,904,745	1,105,231,572	266,216,132	82.5%		
20111	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	385,351,264	246,272,677	23,947,579	246,272,677	23,947,579	246,272,677	25,080,586	246,272,677	139,078,587	63.9%		
2011101	Sueldo Personal de nómina	278,509,032	191,216,597	21,291,196	191,216,597	21,291,196	191,216,597	21,291,196	191,216,597	87,292,435	69%		
2011104	Otros	106,842,232	55,056,080	2,656,383	55,056,080	2,656,383	55,056,080	3,789,390	55,056,080	51,786,152	52%		
201110402	Bonificación por servicios prestados	10,182,125	9,498,014	0	9,498,014	0	9,498,014	0	9,498,014	684,111	93%		
201110403	Subsidio de alimentación	6,539,184	4,665,578	541,530	4,665,578	541,530	4,665,578	541,530	4,665,578	1,873,606	71%		
201110404	Auxilio de transporte	9,495,468	6,830,472	793,899	6,830,472	793,899	6,830,472	793,899	6,830,472	2,664,996	72%		
201110405	Prima de servicios	25,393,817	23,418,125	0	23,418,125	0	23,418,125	0	23,418,125	1,975,692	92%		
201110406	Prima de vacaciones	13,754,984	4,670,888	935,543	4,670,888	935,543	4,670,888	935,543	4,670,888	9,084,096	34%		
201110407	Prima de navidad	28,656,218	0	0	0	0	0	0	0	28,656,218	0%		
201110408	Bonificación especial de recreación	1,547,272	505,210	101,042	505,210	101,042	505,210	101,042	505,210	1,042,062	33%		
201110409	Indemnizaciones	7,689,095	3,961,817	0	3,961,817	0	3,961,817	1,133,007	3,961,817	3,727,278	52%		
201110410	Otros gastos en servicios personales	3,584,069	1,505,976	284,369	1,505,976	284,369	1,505,976	284,369	1,505,976	2,078,093	42%		
20112	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1,002,077,027	942,775,220	52,790,662	942,775,220	88,497,781	813,546,617	105,488,159	801,100,995	59,301,807	94.1%		
2011202	Honorarios	2,142,000	1,171,866	390,622	1,171,866	390,622	1,171,866	0	781,244	970,134	55%		
2011203	Remuneración servicios técnicos	999,935,027	941,603,354	52,400,040	941,603,354	88,107,159	812,374,751	105,488,159	800,319,751	58,331,673	94%		
20113	CONTRIBUCION NOMINA SECTOR PRIVADO	48,442,209	33,633,600	3,664,300	33,633,600	4,674,900	33,633,600	3,796,200	29,969,300	14,808,609	69.4%		
201130101	Aporte previsión social pensiones	12,640,294	8,816,900	1,010,800	8,816,900	2,021,400	8,816,900	1,010,600	7,806,100	3,823,394	70%		
201130102	Aporte previsión social servicio médi	14,563,487	10,391,300	1,165,900	10,391,300	1,165,900	10,391,300	1,294,700	9,225,400	4,172,187	71%		
201130104	Aporte previsión social - ATEP	7,032,517	4,902,300	519,500	4,902,300	519,500	4,902,300	556,300	4,382,800	2,130,217	70%		
2011302	Contrib. nómina sector privado con si	14,205,911	968,100	968,100	968,100	968,100	968,100	934,600	8,555,000	4,682,811	67%		
201130201	Aportes comfamiliar	14,205,911	968,100	968,100	968,100	968,100	968,100	934,600	8,555,000	4,682,811	67%		
20114	CONTRIBUCION NOMINA SECTOR PUBLICO	84,314,929	31,287,800	3,399,200	31,287,800	5,125,800	31,287,800	3,539,800	27,888,600	53,027,129	37.1%		
2011401	Contribución nómina sector público s	66,747,450	19,380,600	2,189,100	19,380,600	3,915,700	19,380,600	2,371,100	17,191,500	47,366,850	29%		
201140101	Cesantías e intereses	34,769,544	0	0	0	0	0	0	0	34,769,544	0%		
201140102	Aporte previsión social servicio médi	9,975,261	5,753,700	644,500	5,753,700	644,500	5,753,700	644,500	5,109,200	4,221,561	58%		
201140103	Aporte previsión social pensiones	22,002,645	13,626,900	1,544,600	13,626,900	3,271,200	13,626,900	1,726,600	12,082,300	8,375,745	62%		
2011402	Contribución nómina sector público o	17,567,479	11,907,200	1,210,100	11,907,200	1,210,100	11,907,200	1,168,700	10,697,100	5,660,279	68%		
201140201	I.C.B.F.	10,654,433	7,142,500	725,700	7,142,500	725,700	7,142,500	701,000	6,416,800	3,511,933	67%		
201140202	S.E.N.A.	6,913,046	4,764,700	484,400	4,764,700	484,400	4,764,700	467,700	4,280,300	2,148,346	69%		

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

Mes de SEPTIEMBRE de 2018

CÓDIGO	CONCEPTO	Apropiación definitiva		Disponibilidad		Pto. comprometido		Obligaciones		Pagos		Pto. por ejecutar	% Ejec
		Mes		Mes		Mes		Mes		Mes			
		Acumulada	Mes	Acumulada	Mes	Acumulada	Mes	Acumulada	Mes	Acumulada	Mes		
2012	GASTOS DE OPERACION	4,238,959,040	178,835,763	3,410,193,982	163,103,863	3,394,462,052	366,652,770	3,051,838,564	348,838,514	2,930,015,932	844,496,988	80.4%	
20121	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	1,418,022,047	96,164,363	923,596,021	96,164,363	923,596,021	96,164,363	923,596,021	96,126,163	923,209,621	494,426,026	65.1%	
2012101	Sueldos Personal de Nómina	1,047,913,560	81,505,818	723,047,054	81,505,818	723,047,054	81,505,818	723,047,054	81,505,818	723,047,054	324,866,506	69%	
2012102	Horas Extras, Dominicales y Festivo	16,329,474	1,585,313	12,168,854	1,585,313	12,168,854	1,585,313	12,168,854	1,585,313	12,168,854	4,160,620	75%	
2012103	Prima Técnica	23,764,789	1,968,039	17,712,351	1,968,039	17,712,351	1,968,039	17,712,351	1,968,039	17,712,351	6,052,438	75%	
2012104	Otros	330,014,224	11,105,193	170,667,762	11,105,193	170,667,762	11,105,193	170,667,762	11,066,993	170,281,362	159,346,462	52%	
201210402	Bonificación por Servicios Prestados	33,545,001	4,329,777	25,372,493	4,329,777	25,372,493	4,329,777	25,372,493	4,329,777	25,372,493	8,172,508	76%	
201210403	Subsidio de Alimentación	7,265,760	541,530	4,652,667	541,530	4,652,667	541,530	4,652,667	541,530	4,652,667	2,613,093	64%	
201210404	Auxilio de transporte	10,550,520	793,899	6,812,828	793,899	6,812,828	793,899	6,812,828	793,899	6,812,828	3,737,692	65%	
201210405	Prima de Servicios	93,586,636	0	82,201,356	0	82,201,356	0	82,201,356	0	82,201,356	11,385,280	88%	
201210406	Prima de Vacaciones	50,692,761	3,744,582	25,967,863	3,744,582	25,967,863	3,744,582	25,967,863	3,744,582	25,967,863	24,724,898	51%	
201210407	Prima de Navidad	103,609,919	0	5,138,663	0	5,138,663	0	5,138,663	0	5,138,663	98,471,256	5%	
201210408	Bonificación Especial de Recreación	5,821,742	426,133	3,071,323	426,133	3,071,323	426,133	3,071,323	426,133	3,071,323	2,750,419	53%	
201210409	Indemnizaciones	13,225,725	0	9,867,825	0	9,867,825	0	9,867,825	0	9,867,825	3,357,900	75%	
201210410	Otros Gastos en Servicios Personales	11,716,160	1,269,272	7,582,744	1,269,272	7,582,744	1,269,272	7,582,744	1,231,072	7,196,344	4,133,416	65%	
20122	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	2,284,476,957	53,648,100	2,219,158,435	37,916,200	2,203,426,535	230,739,207	1,860,803,047	223,975,451	1,768,390,115	81,050,422	97.1%	
2012201	Supernumerarios	3,318,100	0	0	0	0	0	0	0	0	3,318,100	0%	
2012202	Aprendiz de SENA	18,723,258	0	9,374,904	0	9,374,904	2,343,726	8,775,952	2,343,726	8,775,952	9,348,354	50%	
2012203	Remuneración servicios Técnicos	2,262,435,599	53,648,100	2,209,783,531	37,916,200	2,194,051,631	228,395,481	1,852,027,095	221,631,725	1,759,614,163	68,383,968	98%	
20123	CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PRIVADO	172,241,535	12,399,300	117,870,900	12,399,300	117,870,900	16,395,000	117,870,900	12,094,200	105,471,600	54,370,635	68.4%	
201230101	Aporte previsión social pensiones	58,296,587	3,897,600	36,488,500	3,897,600	36,488,500	7,893,300	36,488,500	3,995,700	32,590,900	21,808,087	63%	
201230102	Aporte previsión social servicio médi	34,600,306	2,538,200	26,113,000	2,538,200	26,113,000	2,538,200	26,113,000	2,260,600	23,574,800	8,487,306	75%	
201230104	Aporte previsión social - ATEP	27,321,027	2,179,000	19,018,700	2,179,000	19,018,700	2,179,000	19,018,700	2,178,800	16,839,700	8,302,327	70%	
2012302	Contrib. Nómina Sector Priv. con situ	52,023,615	3,784,500	36,250,700	3,784,500	36,250,700	3,784,500	36,250,700	3,659,100	32,466,200	15,772,915	70%	
201230201	Aportes con familiar	52,023,615	3,784,500	36,250,700	3,784,500	36,250,700	3,784,500	36,250,700	3,659,100	32,466,200	15,772,915	70%	
20124	CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PUBLICO	364,218,501	16,624,000	149,568,596	16,624,000	149,568,596	23,354,200	149,568,596	16,642,700	132,944,596	214,649,905	41.1%	
2012401	CONTRIB. NOMINA SEC. PUBLICO	128,379,620	11,892,000	97,815,700	11,892,000	97,815,700	18,622,200	97,815,700	12,067,300	85,923,700	30,563,920	76%	
201240101	Cesantías e intereses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
201240102	Aporte Previsión Social-Servicio Méd	52,089,868	5,061,000	47,037,800	5,061,000	47,037,800	5,061,000	47,037,800	5,337,100	41,976,800	5,052,068	90%	
201240103	Aporte Previsión Social - Pensiones	76,289,752	6,831,000	50,777,900	6,831,000	50,777,900	13,561,200	50,777,900	6,730,200	43,946,900	25,511,852	67%	
2012402	CONTRIBUCIONES NOMINA SECT	235,838,881	4,732,000	51,752,896	4,732,000	51,752,896	4,732,000	51,752,896	4,575,400	47,020,896	184,085,985	22%	
201240201	I.C.B.F.	39,017,712	2,838,700	27,187,800	2,838,700	27,187,800	2,838,700	27,187,800	2,744,500	24,349,100	11,829,912	70%	
201240202	S.E.N.A.	25,800,797	1,893,300	18,134,300	1,893,300	18,134,300	1,893,300	18,134,300	1,830,900	16,241,000	7,666,497	70%	
201240205	Cesantías e intereses	162,378,556	0	6,430,796	0	6,430,796	0	6,430,796	0	6,430,796	155,947,760	4%	

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

Mes de SEPTIEMBRE de 2018

CÓDIGO	CONCEPTO	Apropiación definitiva		Disponibilidad		Pto. comprometido		Obligaciones		Pagos		Pto. por ejecutar	% Ejec
		Mes	Acumulada	Mes	Acumulada	Mes	Acumulada	Mes	Acumulada	Mes	Acumulada		
201240206	Aporte Previsión social - Servicio Me	8,641,816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,641,816	0%
2013	CUENTAS POR PAGAR	176,565,100	0	175,998,251	0	175,998,251	0	175,998,251	0	0	0	566,849	99.7%
	VIGENCIAS ANTERIORES												
20131	CUENTAS POR PAGAR	176,565,100	0	175,998,251	0	175,998,251	0	175,998,251	0	0	0	566,849	100%
	VIGENCIAS ANTERIORES												
2013101	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA	176,565,100	0	175,998,251	0	175,998,251	0	175,998,251	0	0	0	566,849	100%
	VIGENCIAS ANTERIORES												
202	GASTOS GENERALES	1,936,459,689	238,192,792	1,540,205,861	275,308,669	1,532,421,738	137,022,676	1,223,663,455	110,362,461	1,165,249,528	404,037,951	79.5%	
	VIGENCIAS ANTERIORES												
2021	GASTOS DE ADMINISTRACION	247,681,965	28,358,774	205,914,179	25,799,651	203,355,056	12,000,922	179,570,045	8,427,959	172,501,740	44,326,909	83.1%	
	VIGENCIAS ANTERIORES												
20211	ADQUISICION DE BIENES	23,531,268	11,238,320	17,000,920	11,238,320	17,000,920	0	5,762,600	0	5,762,600	6,530,348	72.2%	
	VIGENCIAS ANTERIORES												
2021101	Compra de Equipo	14,300,000	2,270,000	8,032,600	2,270,000	8,032,600	0	5,762,600	0	5,762,600	6,267,400	56%	
	VIGENCIAS ANTERIORES												
2021102	Materiales y Suministros	9,231,268	8,968,320	8,968,320	8,968,320	8,968,320	0	0	0	0	262,948	97%	
	VIGENCIAS ANTERIORES												
20212	ADQUISICION DE SERVICIOS	218,325,697	16,982,394	187,216,367	14,423,271	184,657,244	11,672,862	172,110,553	8,287,199	165,042,248	33,668,453	85.8%	
	VIGENCIAS ANTERIORES												
2021202	Servicios Públicos	16,843,000	1,867,315	14,937,588	1,867,315	14,937,588	1,867,315	14,937,588	1,246,509	13,344,690	1,905,412	89%	
	VIGENCIAS ANTERIORES												
2021203	Arrendamientos	12,068,280	2,559,123	9,934,830	0	7,375,707	819,523	7,375,707	0	6,556,184	4,692,573	82%	
	VIGENCIAS ANTERIORES												
2021204	Viáticos y gastos de viaje	23,910,382	1,586,516	12,981,467	1,586,516	12,981,467	1,506,516	12,901,467	620,682	11,638,793	10,928,915	54%	
	VIGENCIAS ANTERIORES												
2021205	Impresos y Publicaciones	7,416,960	568,095	5,855,315	568,095	5,855,315	1,268,095	5,855,315	568,095	5,155,315	1,561,645	79%	
	VIGENCIAS ANTERIORES												
2021206	Comunicaciones y Transporte	38,237,000	3,431,203	37,874,508	3,431,203	37,874,508	5,085,913	33,842,328	4,726,413	31,149,118	362,492	99%	
	VIGENCIAS ANTERIORES												
2021207	Seguros	101,264,623	1,170,150	95,711,459	1,170,150	95,711,459	1,125,500	93,076,940	1,125,500	93,076,940	5,553,164	95%	
	VIGENCIAS ANTERIORES												
2021210	Bienestar Social	13,925,452	5,799,992	9,921,200	5,799,992	9,921,200	0	4,121,208	0	4,121,208	4,004,252	71%	
	VIGENCIAS ANTERIORES												
2021211	Capacitación	3,660,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,660,000	0%	
	VIGENCIAS ANTERIORES												
2021212	Salud ocupacional	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0%	
	VIGENCIAS ANTERIORES												
20213	IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	5,825,000	138,060	1,696,891	138,060	1,696,891	328,060	1,696,891	140,760	1,696,891	4,128,109	29.1%	
	VIGENCIAS ANTERIORES												
2021301	Impuestos Tasas y Multas	5,825,000	138,060	1,696,891	138,060	1,696,891	328,060	1,696,891	140,760	1,696,891	4,128,109	29%	
	VIGENCIAS ANTERIORES												
2022	GASTOS DE OPERACIÓN	1,687,517,724	209,834,019	1,333,062,321	249,509,019	1,327,837,321	125,021,755	1,042,864,049	101,934,503	991,518,427	359,680,404	79.0%	
	VIGENCIAS ANTERIORES												
20221	ADQUISICION DE BIENES	230,023,114	6,713,100	213,671,150	41,713,100	212,671,150	713,100	162,967,414	5,462,693	155,087,989	17,351,964	92.9%	
	VIGENCIAS ANTERIORES												
2022101	Compra de Equipo	10,000,000	0	9,857,000	0	9,857,000	0	8,606,500	0	8,606,500	143,000	99%	
	VIGENCIAS ANTERIORES												
2022102	Materiales y Suministros	220,023,114	6,713,100	203,814,150	41,713,100	202,814,150	713,100	154,360,914	5,462,693	146,481,489	17,208,964	93%	
	VIGENCIAS ANTERIORES												
20222	ADQUISICION DE SERVICIOS	1,457,494,610	203,120,919	1,119,391,171	207,795,919	1,115,166,171	124,308,655	879,896,635	96,471,810	836,430,438	342,328,440	76.8%	
	VIGENCIAS ANTERIORES												
2022201	Mantenimiento hospitalario	561,506,911	85,587,239	353,657,713	90,587,239	351,157,713	54,342,098	240,954,397	28,418,579	213,735,878	210,349,198	63%	
	VIGENCIAS ANTERIORES												
2022202	Servicios Públicos	67,389,000	6,769,482	55,534,862	6,769,482	55,514,862	6,769,482	55,514,862	5,381,092	54,128,472	11,874,138	82%	
	VIGENCIAS ANTERIORES												
2022204	Viáticos y Gastos de Viaje	20,373,129	2,177,232	14,691,930	2,177,232	14,491,930	1,514,173	13,432,319	1,178,690	12,690,219	5,881,199	72%	
	VIGENCIAS ANTERIORES												
2022205	Impresos y Publicaciones	103,216,947	350,000	70,704,707	350,000	70,324,707	2,650,000	67,924,707	2,650,000	65,624,707	32,892,240	69%	
	VIGENCIAS ANTERIORES												
2022206	Comunicaciones y Transporte	69,062,502	1,344,032	62,195,112	1,019,032	61,070,112	10,589,032	51,470,112	10,796,479	41,768,499	7,992,391	90%	
	VIGENCIAS ANTERIORES												
2022208	Gastos imprevisos	216,000	0	0	0	0	0	0	0	0	216,000	0%	
	VIGENCIAS ANTERIORES												
2022209	Vigilancia y Aseo	578,654,443	92,656,590	531,248,087	92,656,590	531,248,087	48,443,870	433,477,822	48,046,970	431,362,247	47,406,356	92%	
	VIGENCIAS ANTERIORES												

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

Mes de SEPTIEMBRE de 2018

CÓDIGO	CONCEPTO	Apropiación definitiva		Disponibilidad		Pto. comprometido		Obligaciones		Pagos		Pto. por ejecutar	% Ejec
		Mes	Acumulada	Mes	Acumulada	Mes	Acumulada	Mes	Acumulada	Mes	Acumulada		
2022210	Bienestar Social	52,395,678	31,358,760	14,236,344	31,358,760	14,236,344	31,358,760	0	17,122,416	0	17,122,416	21,036,918	60%
2022211	Capacitación	1,680,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,680,000	0%
2022212	Salud ocupacional	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0%
2023	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES	1,260,000	1,229,362	0	1,229,362	0	1,229,362	0	1,229,362	0	1,229,362	30,638	97.6%
20231	Cuentas por pagar vigencias anteriores	1,260,000	1,229,362	0	1,229,362	0	1,229,362	0	1,229,362	0	1,229,362	30,638	97.6%
2023101	Cuentas por pagar vigencias anterior	1,260,000	1,229,362	0	1,229,362	0	1,229,362	0	1,229,362	0	1,229,362	30,638	98%
203	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	79,387,829	70,821,834	0	70,821,834	0	70,821,834	0	65,821,834	0	65,821,834	8,565,995	89.2%
2031	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	24,087,829	18,236,344	0	18,236,344	0	18,236,344	0	18,236,344	0	18,236,344	5,851,485	75.7%
203101	OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	24,087,829	18,236,344	0	18,236,344	0	18,236,344	0	18,236,344	0	18,236,344	5,851,485	75.7%
20310102	Cuotas de Auditorje	18,236,344	18,236,344	0	18,236,344	0	18,236,344	0	18,236,344	0	18,236,344	0	100%
20310103	Secretaria Salud	5,851,485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,851,485	0%
2032	OTRAS TRANSFERENCIAS	55,000,000	52,585,490	0	52,585,490	0	52,585,490	0	47,585,490	0	47,585,490	2,414,510	95.6%
203201	OTRAS TRANSFERENCIAS	55,000,000	52,585,490	0	52,585,490	0	52,585,490	0	47,585,490	0	47,585,490	2,414,510	95.6%
20320101	Sentencias y Conciliaciones	55,000,000	52,585,490	0	52,585,490	0	52,585,490	0	47,585,490	0	47,585,490	2,414,510	96%
2033	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0.0%
20331	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0.0%
2033101	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0%
204	GASTOS OPERACION COMERCIAL Y PRESTACION SERVICIOS	1,105,318,425	1,023,249,534	4,050,000	1,023,249,534	54,988,940	1,023,144,222	87,799,578	978,010,567	130,298,963	953,407,387	82,174,203	92.6%
2041	GASTOS DE COMERCIALIZACION	578,507,500	508,787,980	12,338,940	508,787,980	12,338,940	508,687,980	27,465,149	495,581,634	81,258,334	482,272,254	69,819,520	87.9%
204101	GASTOS DE COMERCIALIZACION	578,507,500	508,787,980	12,338,940	508,787,980	12,338,940	508,687,980	27,465,149	495,581,634	81,258,334	482,272,254	69,819,520	87.9%
20410101	Compra de Bienes para la Venta	567,707,500	497,987,980	12,338,940	497,987,980	12,338,940	497,887,980	27,069,149	491,185,134	80,625,834	478,271,754	69,819,520	88%
20410102	Compra de servicios para la venta	10,800,000	10,800,000	0	10,800,000	0	10,800,000	396,000	4,396,500	632,500	4,000,500	0	100%
2042	GASTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS	525,760,925	514,461,554	4,050,000	514,461,554	42,650,000	514,456,242	60,334,429	482,428,933	49,040,629	471,135,133	11,304,683	97.9%
204202	GASTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS	525,760,925	514,461,554	4,050,000	514,461,554	42,650,000	514,456,242	60,334,429	482,428,933	49,040,629	471,135,133	11,304,683	97.9%
20420201	Compra de bienes para la prestacio	525,760,925	514,461,554	4,050,000	514,461,554	42,650,000	514,456,242	60,334,429	482,428,933	49,040,629	471,135,133	11,304,683	98%

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

Mes de SEPTIEMBRE de 2018

CÓDIGO	CONCEPTO	Apropiación definitiva		Disponibilidad		Pto. comprometido		Obligaciones		Pagos		Pto. por ejecutar	% Ejec
		Mes	Acumulada	Mes	Acumulada	Mes	Acumulada	Mes	Acumulada	Mes	Acumulada		
2043	CUENTAS POR PAGAR	1,050,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,050,000	0.0%
	VIGENCIAS ANTERIORES												
20431	Cuentas por pagar vigencias anteriores	1,050,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,050,000	0.0%
2043101	Cuentas por pagar vigencias anterior	1,050,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,050,000	0%
205	DEUDA PUBLICA	3,612,000	0	2,898,200	0	2,898,200	0	2,898,200	0	2,898,200	0	713,800	80.2%
2051	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	3,612,000	0	2,898,200	0	2,898,200	0	2,898,200	0	2,898,200	0	713,800	80.2%
205102	INTERESES, COMISIONES Y GASTOS	3,612,000	0	2,898,200	0	2,898,200	0	2,898,200	0	2,898,200	0	713,800	80%
20510201	Intereses, comisiones y gastos	3,612,000	0	2,898,200	0	2,898,200	0	2,898,200	0	2,898,200	0	713,800	80%
	SubTotal :	9,060,487,512	504,880,296	7,477,336,929	577,203,213	7,453,715,594	713,721,084	6,627,971,565	727,404,683	6,398,622,704	1,606,771,918	83%	

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

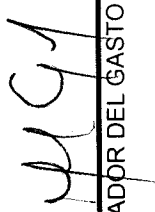
Mes de SEPTIEMBRE de 2018

CÓDIGO	CONCEPTO	Apropiación definitiva	Disponibilidad		Pto. comprometido		Obligaciones		Pagos		Pto. por ejecutar	% Ejec
			Mes	Acumulada	Mes	Acumulada	Mes	Acumulada	Mes	Acumulada		
21	GASTOS DE INVERSION	2,099,636,042	216,215,300	2,052,296,031	232,496,792	2,041,548,828	779,405,150	951,898,123	764,405,150	936,898,123	58,087,214	97.7%
211	PROGRAMAS DE INVERSION	2,099,636,042	216,215,300	2,052,296,031	232,496,792	2,041,548,828	779,405,150	951,898,123	764,405,150	936,898,123	58,087,214	97.7%
2111	FORMACION BRUTA DE CAPITAL	2,065,636,042	216,215,300	2,035,262,054	216,215,300	2,024,514,851	764,405,150	936,145,638	764,405,150	936,145,638	41,121,191	98.5%
211105	FORMACION BRUTA DE CAPITAL	2,065,636,042	216,215,300	2,035,262,054	216,215,300	2,024,514,851	764,405,150	936,145,638	764,405,150	936,145,638	41,121,191	98.5%
21110501	Proyecto 1 Construcción adecuación	1,648,300,495	0	1,647,306,266	0	1,636,559,063	764,405,150	764,405,150	764,405,150	764,405,150	11,741,432	100%
21110505	Proyecto 5 Dotación de equipos	228,335,547	27,215,300	198,955,788	27,215,300	198,955,788	0	171,740,488	0	171,740,488	29,379,759	87%
21110506	Proyecto 6 Compra de vehiculos	189,000,000	189,000,000	189,000,000	189,000,000	189,000,000	0	0	0	0	0	100%
2112	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION	34,000,000	0	17,033,977	16,281,492	17,033,977	15,000,000	15,752,485	0	752,485	16,966,023	50.1%
211210	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION	34,000,000	0	17,033,977	16,281,492	17,033,977	15,000,000	15,752,485	0	752,485	16,966,023	50%
21121009	Proyecto 9 Licencias de software	34,000,000	0	17,033,977	16,281,492	17,033,977	15,000,000	15,752,485	0	752,485	16,966,023	50%
	SubTotal :	2,099,636,042	216,215,300	2,052,296,031	232,496,792	2,041,548,828	779,405,150	951,898,123	764,405,150	936,898,123	58,087,214	98%

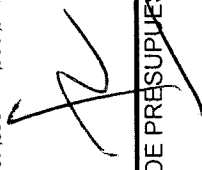
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

Mes de SEPTIEMBRE de 2018

CÓDIGO	CONCEPTO	Apropiación definitiva	Disponibilidad		Pto. comprometido		Obligaciones		Pagos		Pto. por ejecutar	% Ejec
			Mes	Acumulada	Mes	Acumulada	Mes	Acumulada	Mes	Acumulada		
Gran Total :		11,160,123,554	721,095,596	9,529,632,960	809,700,005	9,495,264,422	1,493,126,234	7,579,869,688	1,491,809,833	7,335,520,827	1,664,859,132	85%



 ORDENADOR DEL GASTO



 JEFE DE PRESUPUESTO

