

DIRECCIÓN GENERAL DEL PRESUPUESTO PUBLICO NACIONAL
 INFORME EJECUCION MENSUAL DE INGRESOS EMPRESA 096

EMPRESA SANATORIO DE CONTRATACION
 W F S: 1 ENERO
 VIGENCIA: 2012
 RECURSOS: EMPRESA (Nación y Propios)

| CODIGO DGPPN | C O N C E P T O | PRESUPUESTO VIGENTE | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES | | | | PRESUPUESTO DEFINITIVO | EJECUCION PRESUPUESTAL | | SALDO POR RECAUDAR | PORCENTAJE EJECUTADO |
|--------------|---|-----------------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---|------------------------|------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|
| | | | ADICIONES Y CREDITOS DEL MES | ADICIONES Y CREDITOS ACUMULADOS | REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS DEL MES | REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS ACUMULADOS | | RECAUDOS DEL MES | RECAUDOS ACUMULADOS | | |
| 0 0 0 0 | I. DISPONIBILIDAD INICIAL | 3. | 2. | | 3. | 4.= 1+2-3 | 7. | 8. | 14. | | |
| 0 0 0 0 | II. INGRESOS CORRIENTES | 450.000.000 | 0 | 0 | 0 | 450.000.000 | 450.000.000,00 | 450.000.000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 1 0 0 0 | INGRESOS DE EXPLOTACION | 10.942.500.000 | 0 | 0 | 0 | 10.942.500.000 | 23.614.599,00 | 23.614.599,00 | -10.918.885.401,00 | 0,22% | |
| 1 1 0 0 | VENTA DE SERVICIOS | 1.015.300.000 | 0 | 0 | 0 | 1.015.300.000 | 17.781.477,00 | 17.781.477,00 | -997.518.523,00 | 1,75% | |
| 1 1 2 1 | VENTA DE SERVICIOS A USUARIO FINAL | 207.000.000 | 0 | 0 | 0 | 207.000.000 | 4.972.775,00 | 4.972.775,00 | -202.027.225,00 | 2,40% | |
| | Venta de Servicios Usuario Final de la Vigencia | 207.000.000 | | | | 207.000.000 | 4.972.775,00 | 4.972.775,00 | -202.027.225,00 | 2,40% | |
| | Venta de Servicios Usuario Final de la Vigencia Anterior | 0 | | | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 1 1 2 2 | VENTA DE SERVICIOS A OTRAS EMPRESAS | 808.300.000 | 0 | 0 | 0 | 808.300.000 | 12.808.702,00 | 12.808.702,00 | -795.491.298,00 | 1,58% | |
| | Venta de Servicios a Otras Empresas de la Vigencia | 618.300.000 | | | | 618.300.000 | 0,00 | 0,00 | -618.300.000,00 | 0,00% | |
| | Venta de Servicios a Otras Empresas de la Vigencia Anterior | 190.000.000 | | | | 190.000.000 | 12.808.702,00 | 12.808.702,00 | -177.191.298,00 | 6,74% | |
| 1 2 0 0 | APORTES E IMPUESTOS | 9.927.200.000 | 0 | 0 | 0 | 9.927.200.000 | 5.661.922,00 | 5.661.922,00 | -9.921.538.078,00 | 0,06% | |
| 1 2 1 0 | Aporte de la Nación | 9.927.200.000 | | | | 9.927.200.000 | 5.661.922,00 | 5.661.922,00 | -9.921.538.078,00 | 0,06% | |
| | Aportes de la Nación de la Vigencia | 9.915.952.147 | | | | 9.915.952.147 | 5.661.922,00 | 5.661.922,00 | -9.910.290.225,00 | 0,06% | |
| | Aportes de la Nación por Cobrar (Rezago) | 11.247.853 | | | | 11.247.853 | 0,00 | 0,00 | -11.247.853,00 | 0,00% | |
| 1 2 2 0 | Aportes de establecimientos públicos nacionales | 0 | | | | 0 | | | 0,00 | 0,00% | |
| 1 2 3 0 | Aportes de otras empresas | 0 | | | | 0 | | | 0,00 | 0,00% | |
| 1 2 4 0 | Aportes municipales | 0 | | | | 0 | | | 0,00 | 0,00% | |
| 1 2 5 0 | Aportes departamentales | 0 | | | | 0 | | | 0,00 | 0,00% | |
| 1 2 6 0 | Aportes de seguridad social | 0 | | | | 0 | | | 0,00 | 0,00% | |
| 1 2 9 0 | Otros aportes | 0 | | | | 0 | | | 0,00 | 0,00% | |
| 1 3 0 0 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.200,00 | 171.200,00 | 171.200,00 | 0,00% | |
| 1 3 1 0 | Otros ingresos | 0 | | | | 0 | 171.200,00 | 171.200,00 | 171.200,00 | 0,00% | |
| 2 0 0 0 | INGRESOS DE CAPITAL | 145.000.000 | 0 | 0 | 0 | 145.000.000 | 1.086.183,00 | 1.086.183,00 | -143.913.817,00 | 0,75% | |
| 2 2 0 0 | Recuperación de Cartera | 30.000.000 | | | | 30.000.000 | 0,00 | 0,00 | -30.000.000,00 | 0,00% | |
| 2 4 0 0 | Rendimientos Financieros | 115.000.000 | | | | 115.000.000 | 1.086.183,00 | 1.086.183,00 | -113.913.817,00 | 0,94% | |
| 2 7 0 0 | Donaciones | 0 | | | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | TOTAL DE INGRESOS DE LA VIGENCIA | 11.087.500.000 | 0 | 0 | 0 | 11.087.500.000 | 24.700.782,00 | 24.700.782,00 | -11.062.799.218,00 | 0,22% | |
| | TOTAL INGRESOS + DIFONIBILIDAD INICIAL | 11.537.500.000 | 0 | 0 | 0 | 11.537.500.000 | 474.700.782,00 | 474.700.782,00 | -11.062.799.218,00 | 4,11% | |

FECHA: lunes, febrero 20, 2012

JESUS ALFONSO SUAREZ
 Gerente Sanatorio E.S.E.

OSCAR DARIO GOMEZ CHACON
 Jefe de Presupuesto

GRACIELA MORENO CARREÑO
 Pagador

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|-----------------------|----------|----------|----------|----------|-----------------------|----------|----------------------|----------------------|----------|-------------------|-------------------|-----------------------|--------------|
| 3 | 6 | 3 | 2 | SOSTENIMIENTO EDUCATIVO HIJOS ENFERMOS DE LEY 14 | 11.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.100.000 | 0,00% | |
| | | | | ROYAL GASTOS | 11.537.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.537.500.000 | 0 | 1.067.954.324 | 1.067.954.324 | 0 | 13.044.275 | 13.044.275 | 10.469.545.674 | 9,26% |
| | | | | Disponibilidad Final | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL | 11.537.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.537.500.000 | 0 | 1.067.954.324 | 1.067.954.324 | 0 | 13.044.275 | 13.044.275 | 10.469.545.674 | 9,26% |

FECHA: Lunes, 20 de febrero de 2012

SALDO POR PAGAR = TOTAL COMPROMISOS ACUMULADOS - TOTAL PAGOS ACUMULADOS

1.954.918.049 Cuentas por Pagar

JESÚS ALFONSO SÁENZ
Gerente General Secretario

OSCAR DAVID GÓMEZ CACÓN
Jefe de Presupuesto

GRACIELA MORENO CARRERO
Pagadora

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|---|---|---|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|---------------|------|
| TOTAL GASTOS | 9.915.952.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.915.952.147 | 773.358.305 | 773.358.305 | 766.927.839 | 766.927.839 | 711.975.205 | 711.975.205 | 3.732.166 | 3.732.166 | 9.142.593.842 | 7,8% |
| Disponibilidad Final | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL | 9.915.952.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.915.952.147 | 773.358.305 | 773.358.305 | 766.927.839 | 766.927.839 | 711.975.205 | 711.975.205 | 3.732.166 | 3.732.166 | | |

FECHA: Lima, febrero 20, 2012

SALDO POR OBLIGAR = TOTAL COMPROMISOS ACUMULADOS - TOTAL OBLIGACIONES ACUMULADAS
 SALDO POR PAGAR = TOTAL OBLIGACIONES ACUMULADAS - TOTAL PAGOS ACUMULADOS

9.915.952.147
 708.243.839

JESUS ALFONSO SUAREZ
 Gerente General Sanitario

OSCAR DARIO GOMEZ CHACON
 Jefe de Presupuesto

GRACIELA MORENO CARREÑO
 Pagadora

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RENTAS Y CONTRIBUCIONES | | | | | | | | | | 29,000,000 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 29,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GASTOS | | | | | | | | | | 1,610,300,000 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 1,610,300,000 | | | | | | | | | | 292,822,032 | | | | | | | | | | 292,822,032 | | | | | | | | | | 289,778,632 | | | | | | | | | | 289,778,632 | | | | | | | | | | 29,904,632 | | | | | | | | | | 29,904,632 | | | | | | | | | | 0,312,100 | | | | | | | | | | 0,312,100 | | | | | | | | | | 1,317,277,968 | | | | | | | | | | 16.2% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Disponible Final | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| TOTAL GASTOS - DISPONIBILIDAD FINAL | | | | | | | | | | 1,610,300,000 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 1,610,300,000 | | | | | | | | | | 292,822,032 | | | | | | | | | | 292,822,032 | | | | | | | | | | 289,778,632 | | | | | | | | | | 289,778,632 | | | | | | | | | | 29,904,632 | | | | | | | | | | 29,904,632 | | | | | | | | | | 0,312,100 | | | | | | | | | | 0,312,100 | | | | | | | | | | 1,317,277,968 | | | | | | | | | | 16.2% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

FECHA: Lunes, 06 de Mayo 20, 2012

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

239,874,000 Remonta
 29,992,323 Contable por Pagar

JESUS ALFONSO SUAREZ
 Gerente General Administrativa

OSCAR DARÍO GÓMEZ CHACÓN
 Jefe de Presupuesto

GRACIELA MORENO CARRERO
 Pagadora

FECHA: Lima, febrero 20, 2012

JESUS ALFONSO SUAREZ
Gerente General Sanatorio

OSCAR DARIO GOMEZ CHACON
Jefe de Presupuesto

SALDO POR OBLIGAR = TOTAL COMPROMOCIONES - TOTAL OBLIGAC.
SALDO POR PAGAR = TOTAL OBLIGAC. ACUM. - TOTAL PAGOS ACUM.

GRACIELA MORENO CARRERO
Pagadora

3,249,400 millones
7,288,453 millones por Pagar

FECHA: Lima, febrero 25, 2012

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

0 Reverso
0 Cuarenta por Page

JESUS ALFONSO SUAREZ
Gerente General Sanatorio

OSCAR DARIO GOMEZ CHACON
Jefe de Presupuesto

GRACIELA MORENO CARRERO
Pagadora