

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

EMPRESA
W E S:
VIGENCIA:
RECURSOS:

SANATORIO DE CONTRATACION
2 FERRERO
2012
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	1.	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	0,00	0,00	100,00%	
1 0 0 0	INGRESOS DE EXPLOTACION	10.942.500.000	0	0	0	10.942.500.000	780.483.335,00	804.097.934,00	-10.138.402.066,00	7,35%	
1 1 0 0	VENTA DE SERVICIOS	1.015.300.000	0	0	0	1.015.300.000	36.564.038,00	54.345.515,00	-960.954.485,00	5,35%	
1 1 2 1	VENTA DE SERVICIOS A USUARIO FINAL	207.000.000	0	0	0	207.000.000	19.194.533,00	24.167.308,00	-182.832.692,00	11,68%	
	Venta de Servicios Usuario Final de la Vigencia	207.000.000				207.000.000	19.194.533,00	24.167.308,00	-182.832.692,00	11,68%	
	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	17.369.505,00	30.178.207,00	-778.121.793,00	3,73%	
	Venta de Servicios a Otras Empresas de la Vigencia	618.300.000				618.300.000	1.129.800,00	1.129.800,00	-617.170.200,00	0,18%	
	Venta de Servicios a Otras Empresas de la Vigencia Anterior	190.000.000				190.000.000	16.239.705,00	29.048.407,00	-160.951.593,00	15,29%	
1 2 0 0	APORTES E IMPUESTOS	9.927.200.000	0	0	0	9.927.200.000	743.626.197,00	749.288.119,00	-9.177.911.881,00	7,55%	
1 2 1 0	Aportes de la Nación	9.927.200.000				9.927.200.000	743.626.197,00	749.288.119,00	-9.177.911.881,00	7,55%	
	Aportes de la Nación de la Vigencia	9.915.952.147				9.915.952.147	737.448.944,00	743.110.866,00	-9.172.841.281,00	7,49%	
	Aportes de la Nación por Cobrar (Rezago)	11.247.853				11.247.853	6.177.253,00	6.177.253,00	-5.070.600,00	54,92%	
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%	
3 3 0 0	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	293.100,00	464.300,00	464.300,00	0,00%	
3 3 1 0	Otros ingresos	0				0	293.100,00	464.300,00	464.300,00	0,00%	
2 0 0 0	INGRESOS DE CAPITAL	145.000.000	0	0	0	145.000.000	4.432.219,00	5.518.402,00	-139.481.598,00	3,81%	
2 2 0 0	Recuperación de Cartera	30.000.000				30.000.000	3.350.000,00	3.350.000,00	-26.650.000,00	11,17%	
2 4 0 0	Rendimientos Financieros	115.000.000				115.000.000	1.082.219,00	2.168.402,00	-112.831.598,00	1,89%	
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	784.915.554,00	809.616.336,00	-10.277.883.664,00	7,30%	
	TOTAL INGRESOS + DIFONIBILIDAD INICIAL	11.537.500.000	0	0	0	11.537.500.000	784.915.554,00	1.259.616.336,00	-10.277.883.664,00	10,92%	

FECHA: viernes, marzo 02, 2012

JESUS ALFONSO SUAREZ
Gerente Sanatorio E.S.E.

OSCAR DARIO GOMEZ CHACON
Jefe de Presupuesto

GRACIELA MORENO CARREÑO
Pagador

DIRECCION GENERAL DEL PRESUPUESTO NACIONAL
INFORME EJECUCION MENSUAL DE GASTOS EMPRESA

EMPRESA:
N° 65:
VICENCIA:
REGIROS:
SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
FEBRERO
2012
EMPRESA (NACION Y PROPIOS)

Table with columns: CODIGO, CONCEPTO, PRESUPUESTO VIGENTE, ADICIONES Y CREDITOS DEL MES, REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS DEL MES, PRESUPUESTO DEFINITIVO, COMPROMISOS MESES ANTERIORES, COMPROMISOS DEL MES, PAGOS MESES ANTERIORES, PAGOS DEL MES, PAGOS ACUMULADOS, SALDO POR EJECUTAR, PORCENTAJE EJECUTADO. Rows include categories like GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, GASTOS PERSONALES, GASTOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA, SUELDOS, INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD, HORAS EXTRAS DOMINICALES Y FESTIVAS, PRIMERA TECNICA, INDEMNIZACION DE VACACIONES, BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS, ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO, ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO, BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTE, IMPRESOS Y PUBLICACIONES, TRANSFERENCIAS CORRIENTES, TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO, ORDEN NACIONAL, CONTRIBUCIONES SUPERSALUD, EMPRESAS NACIONALES NO FINANCIERAS, TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL, OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE BIENES, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS, GASTOS FINANCIEROS, OTRAS TRANSFERENCIAS, y SUBSIDIOS ENTRENOS DE LEFRA.

3	6	3	2	SOSTENIMIENTO EDUCATIVO HIJOS ENFERMOS DE LEPTA	11.100.000	0	0	0	0	0	11.100.000	0	0	0	0	0	0	11.100.000	0,00%
				ROYAL GASTOS	11.537.500.000	0	0	0	0	0	11.537.500.000	1.067.954.324	961.162.743	2.029.117.067	13.044.275	814.959.463	828.003.738	9.508.382.933	17,59%
				Disponibilidad Final	0	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	0	11.537.500.000	1.067.954.324	961.162.743	2.029.117.067	13.044.275	814.959.463	828.003.738	9.508.382.933	17,59%

FECHA: viernes, marzo 02, 2012

SALDO POR PAGAR = TOTAL COMPROMISOS ACUMULADOS - TOTAL PAGOS ACUMULADOS

1.201.113.329 Cuentas por Pagar

JESÚS ALFONSO SÁENZ
Gerente General Saneato

OSCAR DAÑO GÓMEZ CACÓN
Jefe de Presupuesto

GRACIELA MORENO CARRERO
Pagadora

TOTAL GASTOS	9.915.952.147	0	0	0	0	9.915.952.147	880.315.530	1.653.673.835	884.844.247	1.651.772.086	824.776.466	1.536.751.671	739.378.700	743.110.866	8.282.276.319	16,7%
Disponibilidad Final	0					0										
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	9.915.952.147	0	0	0	0	9.915.952.147	880.315.530	1.653.673.835	884.844.247	1.651.772.086	824.776.466	1.536.751.671	739.378.700	743.110.866		

FECHA: febrero 10, 2022

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

115.000.813 Dólares.
 793.640.805 Céntimos por Pago

JESUS ALFONSO SUAREZ
 Gerente General Sanatorio

OSCAR DARIO GOMEZ CHACON
 Jefe de Presupuesto

GRACIELA MORENO CARREÑO
 Pagadora

FECHA: Caracas, marzo 02, 2012

JESUS ALFONSO SUAREZ
Gerente General Sanatorio

OSCAR DARIO GOMEZ CHACON
Jefe de Presupuesto

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

GRACIELA MORENO CARRERO
Pagadora

3.249.400 Bolívares
1.833.200 Bolívares por Pagar

FECHA: febrero, marzo 01, 2012

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

0 Revisión
0 Cuantos por Page

JESUS ALFONSO SUAREZ
Gerente General Sanatorio

OSCAR DARIO GOMEZ CHACON
Jefe de Presupuesto

GRACIELA MORENO CARRERO
Pagadora