

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

EMPRESA
M E S:
VIGENCIA:
RECURSOS:

SANATORIO DE CONTRATACION
7
2012
EMPRESA (Nacion y Propios)

CODIGO DGPPN	CONCEPTO	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		
		.1.	.2.		.3.	.4=1+2-3	.7.	.8.		.14.	
0 0 0 0	I. DISPONIBILIDAD INICIAL	450.000.000	0	112.000.000	0	0	562.000.000	0,00	562.000.000,00	0,00	100,00%
1 0 0 0	II. INGRESOS CORRIENTES	10.942.500.000	0	0	0	0	10.942.500.000	1.220.771.698,00	5.856.407.996,00	-5.086.092.004,00	53,52%
1 1 0 0	INGRESOS DE EXPLOTACION	1.015.300.000	0	0	0	0	1.015.300.000	116.904.047,00	499.841.421,00	-515.458.579,00	49,23%
1 1 2 0	VENTA DE SERVICIOS	1.015.300.000	0	0	0	0	1.015.300.000	116.904.047,00	499.841.421,00	-515.458.579,00	49,23%
1 1 2 1	VENTA DE SERVICIOS A USUARIO FINAL	207.000.000	0	0	0	0	207.000.000	17.501.992,00	117.278.274,00	-89.721.726,00	56,66%
	Venta de Servicios Usuario Final de la Vigencia	207.000.000	0	0	0	0	207.000.000	17.501.992,00	117.278.274,00	-89.721.726,00	56,66%
	Venta de Servicios Usuario Final de la Vigencia Anterior	0	0	0	0	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	0	808.300.000	99.402.055,00	382.563.147,00	-425.736.853,00	47,33%
	Venta de Servicios a Otras Empresas de la Vigencia	618.300.000	0	0	0	0	618.300.000	81.957.360,00	230.437.671,00	-387.862.329,00	37,27%
	Venta de Servicios a Otras Empresas de la Vigencia Anterior	190.000.000	0	0	0	0	190.000.000	17.444.695,00	152.125.476,00	-37.874.524,00	80,07%
1 2 0 0	APORTES E IMPUESTOS	9.927.200.000	0	0	0	0	9.927.200.000	1.103.696.551,00	5.355.243.375,00	-4.571.956.625,00	53,95%
1 2 1 0	Aporte de la Nación	9.927.200.000	0	0	0	0	9.927.200.000	1.103.696.551,00	5.355.243.375,00	-4.571.956.625,00	53,95%
	Aportes de la Nación de la Vigencia	9.915.952.147	0	0	0	0	9.915.952.147	1.103.696.551,00	5.343.995.522,00	-4.571.956.625,00	53,89%
	Aportes de la Nación por Cobrar (Rezago)	11.247.853	0	0	0	0	11.247.853	0,00	11.247.853,00	0,00	100,00%
1 2 2 0	Aportes de establecimientos públicos nacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00%
1 2 3 0	Aportes de otras empresas	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00%
1 2 4 0	Aportes municipales	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00%
1 2 5 0	Aportes departamentales	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00%
1 2 6 0	Aportes de seguridad social	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00%
1 2 9 0	Otros aportes	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00%
1 3 0 0	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	171.100,00	1.323.200,00	1.323.200,00	0,00%
1 3 3 0	Otros Ingresos	0	0	0	0	0	0	171.100,00	1.323.200,00	1.323.200,00	0,00%
2 0 0 0	INGRESOS DE CAPITAL	145.000.000	0	0	0	0	145.000.000	16.417.307,00	86.141.083,00	-58.858.917,00	59,41%
2 1 0 0	Recuperación de Cartera	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	15.265.215,00	23.954.706,00	-6.045.294,00	79,85%
2 4 0 0	Rendimientos Financieros	115.000.000	0	0	0	0	115.000.000	1.152.092,00	62.186.377,00	-52.813.623,00	54,08%
2 7 0 0	Donaciones	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	TOTAL DE INGRESOS DE LA VIGENCIA	11.087.500.000	0	0	0	0	11.087.500.000	1.237.189.005,00	5.942.549.079,00	-5.144.950.921,00	53,60%
	TOTAL INGRESOS + DIPONIBILIDAD INICIAL	11.537.500.000	0	112.000.000	0	0	11.649.500.000	1.237.189.005,00	6.504.549.079,00	-5.144.950.921,00	55,84%

FECHA: viernes, agosto 03, 2012

JESUS ALFONSO SUAREZ
Gerente

OSCAR DARIO GOMEZ CHACON
Jefe de Presupuesto

GRACIELA MORENO CARRERO
Pagador

3	5	1	1	MESADAS PENSIONALES ENFERMOS DE LEPRO	29.500.000	0	0	0	0	29.500.000	6.855.550	874.025	7.729.575	5.981.525	1.748.050	7.729.575	21.770.425	26,20%
3	6			OTRAS TRANSFERENCIAS	6.536.300.000	0	0	0	0	6.536.300.000	3.231.985.495	553.892.580	3.785.478.075	2.876.831.295	571.611.400	3.448.442.695	2.750.821.925	57,91%
3	6	1		SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	29.000.000	0	0	0	0	29.000.000	1.280.782	0	1.280.782	1.280.782	0	1.280.782	27.719.218	4,42%
3	6	3	1	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	29.000.000	0	0	0	0	29.000.000	1.280.782	0	1.280.782	1.280.782	0	1.280.782	27.719.218	4,42%
3	6	3	3	OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	6.507.300.000	0	0	0	0	6.507.300.000	3.230.304.713	553.892.580	3.784.197.293	2.875.550.513	571.611.400	3.447.161.913	2.723.102.707	58,15%
3	6	3	1	SUBSIDIOS ENFERMOS DE LEPRO	6.496.200.000	0	0	0	0	6.496.200.000	3.230.304.713	553.892.580	3.784.197.293	2.875.550.513	571.611.400	3.447.161.913	2.712.002.707	58,25%
3	6	3	2	SOSTENIMIENTO EDUCATIVO HIJOS ENFERMOS DE LEPRO	11.100.000	0	0	0	0	11.100.000	0	0	0	0	0	0	11.100.000	0,00%
				TOTAL GASTOS	11.537.500.000	800.000	147.650.000	800.000	35.650.000	11.649.500.000	5.843.790.817	889.949.312	6.733.740.129	4.702.293.292	1.214.567.459	5.916.860.751	4.915.759.871	57,80%
				Disponibilidad Final	0					0	0	0	0	0	0	0	0	
				TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	11.537.500.000					11.649.500.000	5.843.790.817	889.949.312	6.733.740.129	4.702.293.292	1.214.567.459	5.916.860.751	4.915.759.871	57,80%

FECHA: viernes, agosto 03, 2012

SALDO POR PAGAR = TOTAL COMPROMISOS ACUMULADOS - TOTAL PAGOS ACUMULADOS

816.879.378 Cuentas por Pagar

JESUS ALFONSO SUAREZ
Gerente

OSCAR DARIO GOMEZ CHACON
Jefe de Presupuesto

GRACIELA MORENO CARREÑO
Pagadora

3	5			TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	6.529.015.947	0	0	0	0	6.529.015.947	554.766.605	3.784.142.815	554.766.605	3.784.142.815	554.766.605	3.784.142.815	573.359.450	3.447.107.435	2.744.873.132	58,0%
3	5	1		PENSIONES Y JUBILACIONES	29.500.000	0	0	0	0	29.500.000	874.025	7.729.575	874.025	7.729.575	874.025	7.729.575	1.748.050	7.729.575	21.770.425	26,2%
3	5	1	30	MESADIAS PENSIONALES ENFERMOS LEPTA	29.500.000	0	0	0	0	29.500.000	874.025	7.729.575	874.025	7.729.575	874.025	7.729.575	1.748.050	7.729.575	21.770.425	26,2%
3	5	3		OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	6.499.515.947	0	0	0	0	6.499.515.947	553.892.580	3.776.413.240	553.892.580	3.776.413.240	553.892.580	3.776.413.240	571.611.400	3.439.377.860	2.723.102.707	58,1%
3	5	3	23	SOSTENIMIENTO EDUCATIVO HIJOS ENFERMOS DE LEPTA	11.100.000	0	0	0	0	11.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	11.100.000	0,0%
3	5	3	29	SUBSIDIOS ENFERMOS DE LEPTA	6.488.415.947	0	0	0	0	6.488.415.947	553.892.580	3.776.413.240	553.892.580	3.776.413.240	553.892.580	3.776.413.240	571.611.400	3.439.377.860	2.712.002.707	58,2%
3	6			OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
3	6	1		SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
3	6	1	1	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES Disponibilidad Final	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
				TOTAL GASTOS	9.915.952.147	0	4.000.000	0	4.000.000	9.915.952.147	816.912.926	5.822.519.664	807.608.926	5.810.636.324	833.914.514	5.746.306.274	1.103.696.551	5.343.995.522	4.093.432.483	59,7%
				Disponibilidad Final	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
				TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	9.915.952.147	0	4.000.000	0	4.000.000	9.915.952.147	816.912.926	5.822.519.664	807.608.926	5.810.636.324	833.914.514	5.746.306.274	1.103.696.551	5.343.995.522	4.093.432.483	59,7%

FECHA: viernes, agosto 03, 2012

SALDO POR OBLIGAR = TOTAL COMPROMISADO - TOTAL OBLIGADO
 SALDO POR PAGAR = TOTAL OBLIGADO - TOTAL PAGOS ACUM.

64.330.050 Reserva
 462.310.752 Cuentas por Pagar

JESUS ALFONSO SUAREZ
 Gerente

OSCAR DARIO GOMEZ CHACON
 Jefe de Presupuesto

GRACIELA MORENO CARREÑO
 Pagadora

3	5	1		PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
3	5	1	30	MESADAS PENSIONALES ENFERMOS LEPRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
3	5	3		OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
3	5	3	23	SOSTENIMIENTO EDUCATIVO HIJOS ENFERMOS DE LEPRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
3	5	3	29	SUBSIDIOS ENFERMOS DE LEPRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
3	6	1		OTRAS TRANSFERENCIAS	29.000.000	0	0	0	0	29.000.000	0	1.280.782	0	1.280.782	0	1.280.782	0	1.280.782	0	1.280.782	0,0%	
3	6	1		RENTENCIAS Y CONCILIACIONES	29.000.000	0	0	0	0	29.000.000	0	1.280.782	0	1.280.782	0	1.280.782	0	1.280.782	0	1.280.782	0,0%	
3	6	1	1	RENTENCIAS Y CONCILIACIONES	29.000.000	0	0	0	0	29.000.000	0	1.280.782	0	1.280.782	0	1.280.782	0	1.280.782	0	1.280.782	27.319.318	0,0%
TOTAL GASTOS					1.610.300.000	800.000	143.650.000	800.000	31.650.000	1.610.300.000	77.575.054	952.197.242	82.340.386	911.855.952	109.744.272	562.032.340	110.870.908	561.617.376	658.102.758		59,1%	
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL					1.610.300.000	800.000	143.650.000	800.000	31.650.000	1.610.300.000	77.575.054	952.197.242	82.340.386	911.855.952	109.744.272	562.032.340	110.870.908	561.617.376			59,1%	

FECHA: viernes, agosto 03, 2012

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

349.823.612 Reserva
 414.964 Cuentas por Pagar

JESUS ALFONSO SUAREZ
 Gerente

OSCAR DARIO GOMEZ CHACON
 jefe de Presupuesto

GRACIELA MORENO CARREÑO
 Pagadora

3	5	3	29	SUBSIDIOS INFERIORS DE LEPIRA	7.784,05	0	0	0	0	7.784,05	0	7.784,05	0	7.784,05	0	7.784,05	0	100,00%
3	6			OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
3	6	1		SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
3	6	1	1	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
TOTAL GASTOS					11.247,85	0	0	0	0	11.247,85	0	11.247,85	0	11.247,85	0	11.247,85	0	100,00%
Disponibilidad Final					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL					11.247,85	0	0	0	0	11.247,85	0	11.247,85	0	11.247,85	0	11.247,85	0	100,00%

FECHA: viernes, agosto 03, 2012

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

0 Reserva
 0 Cuantía por Pagar

JESUS ALFONSO SUAREZ
 Gerente

OSCAR DARIO GOMEZ CHACON
 Jefe de Presupuesto

GRACIELA MORENO CARREÑO
 Pagadora

3	5	1	30	MESADAS PENSIONALES ENFERMOS LEPROSA															0	#DIV/0!
3	5	3		OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
3	5	3	23	SOSTENIMIENTO EDUCATIVO HIJOS ENFERMOS DE LEPROSA															0	#DIV/0!
3	5	3	29	SUBSIDIOS ENFERMOS DE LEPROSA															0	#DIV/0!
3	6			OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000%
3	6	1		SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000%
3	6	1	1	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES															0	0,000%
				TOTAL GASTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
				Disponibilidad Final															0	
				TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

FECHA: viernes, agosto 03, 2012

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

0 Pasivos
0 Cuentas por Pagar

JESUS ALFONSO SUAREZ
Gerente

OSCAR DARIO GOMEZ CHACON
Jefe de Presupuesto

GRACIELA MORENO CARREÑO
Pagadora