

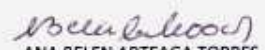
MUNICIPIO DE PASTO
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE NIT 900091143-9
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS A ENERO DE 2015

CODIGO	NOMBRE	INICIAL	Adiciones Acum	DEFINITIVO	TOTAL RECONOCIMIENTO 2015	RECAUDO ACUMULADO	CUENTAS POR COBRAR A 31 DE ENERO DE 2015
1	INGRESOS (\$)	38,700,000,000		38,700,000,000.00	7,493,705,491.57	5,491,862,023.57	2,001,843,468.00
10	DISPONIBILIDAD INICIAL	5,836,999,999		5,836,999,999.00	3,362,121,467.85	3,362,121,467.85	
11	INGRESOS CORRIENTES	32,813,000,000		32,813,000,000.00	4,125,852,431.57	2,124,008,963.57	2,001,843,468.00
111	INGRESOS DE EXPLOTACION	32,096,000,000		32,096,000,000.00	4,125,852,381.57	2,124,008,913.57	2,001,843,468.00
1111	VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	32,096,000,000		32,096,000,000.00	4,125,852,381.57	2,124,008,913.57	2,001,843,468.00
111101	REGIMEN SUBSIDIADO	22,989,429,605		22,989,429,605.00	1,923,160,258.00	0.00	1,923,160,258.00
111102	REGIMEN CONTRIBUTIVO	20,742,196		20,742,196.00	6,541,383.00	0.00	6,541,383.00
111103	ATENCION A LA POBLACION POBRE EN LO NO CUBIERTO CON SUBSIDIOS A LA DEMANDA	652,721,899		652,721,899.00	117,636,144.67	55,364,686.67	62,271,458.00
111104	SOAT - ECAT	42,000,000		42,000,000.00	7,275,934.00	0.00	7,275,934.00
111105	ACCIONES DE PROMOCION Y PREVENCION - COLECTIVAS	1,282,000,000		1,282,000,000.00		0.00	0.00
111106	FOSYGA	-		-	2,567,134.00	0.00	2,567,134.00
111107	OTRAS ENTIDADES	2,028,300		2,028,300.00	27,301.00	0.00	27,301.00
111108	OTRAS VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	93,078,000		93,078,000.00	3,753,518.00	3,753,518.00	0.00
111109	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE SERVICIOS	7,014,000,000		7,014,000,000.00	2,064,890,708.90	2,064,890,708.90	0.00
112	APORTES NO LIGADOS A LA VENTA DE SERVICIOS	667,000,000		667,000,000.00	0.00	0.00	0.00
113	OTROS INGRESOS CORRIENTES	50,000,000		50,000,000.00	50.00	50.00	0.00
12	INGRESOS DE CAPITAL	50,000,001		50,000,001.00	5,731,592.15	5,731,592.15	0.00
1201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	50,000,000		50,000,000.00	5,731,592.15	5,731,592.15	0.00
1202	OTROS INGRESOS DE CAPITAL	1		1.00		0.00	0.00

San Juan de Pasto, 27 de enero de 2015


 ANA LUCÍA CERÓN ROSAS
 Profesional Universitario Presupuesto


 GERARDO ASCUNTAR SÁNCHEZ
 Subgerente Financiero y Comercial


 ANA BELÉN ARTEAGA TORRES
 Gerente (e)

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE NIT. 900091143-9
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS A ENERO 31 DE 2015

Codigo	Nombre	INICIAL	DEFINITIVO	CER(ACU)	REG(ACU)	OBI(ACU)	PAG(DEB)	SALDO
2	GASTOS	38,700,000,000	38,700,000,000	21,128,209,367	19,043,297,009	403,567,057	403,567,057	17,571,790,633
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	27,653,000,000	27,653,000,000	18,752,790,372	17,628,167,238	403,567,057	403,567,057	8,900,209,628
211	GASTOS DE PERSONAL	19,986,000,000	19,986,000,000	13,371,807,208	12,984,092,676	359,837,139	359,837,139	6,614,192,792
21101	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A F	4,584,000,000	4,584,000,000	314,201,556	313,304,739	308,529,137	308,529,137	4,269,798,444
2110101	Sueldos	3,437,000,000	3,437,000,000	287,389,173	287,389,173	287,389,173	287,389,173	3,149,610,827
2110102	Bonificación Servicios Prestados	121,000,000	121,000,000	3,915,657	3,915,657	3,915,657	3,915,657	117,084,343
2110103	Prima de Servicios	344,000,000	344,000,000	2,097,512	2,097,512	0	0	341,902,488
2110104	Prima e indemnización de Vacaciones	186,000,000	186,000,000	12,695,549	11,894,532	9,363,636	9,363,636	173,304,451
2110105	Prima de Navidad	388,000,000	388,000,000	0	0	0	0	388,000,000
2110106	Bonificación Especial de Recreación	22,000,000	22,000,000	1,367,029	1,271,229	1,124,035	1,124,035	20,632,971
2110107	Subsidio de alimentación	41,000,000	41,000,000	1,388,490	1,388,490	1,388,490	1,388,490	39,611,510
2110108	Auxilio de Transporte	35,000,000	35,000,000	2,160,799	2,160,799	2,160,799	2,160,799	32,839,201
2110109	Otros Servicios Personales Asociados a F	10,000,000	10,000,000	3,187,347	3,187,347	3,187,347	3,187,347	6,812,653
21102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	13,602,000,000	13,602,000,000	12,635,063,315	12,603,115,093	0	0	966,936,685
2110201	Servicios Personales Indirectos-Funcion	12,650,000,000	12,650,000,000	12,635,063,315	12,603,115,093	0	0	14,936,685
2110202	Servicios Personales Indirectos-Interven	952,000,000	952,000,000	0	0	0	0	952,000,000
21103	CONTRIBUCIONES NOMINA	1,650,000,000	1,650,000,000	406,387,533	51,518,040	51,308,002	51,308,002	1,243,612,467
2110301	Caja de Compensación Familiar	176,000,000	176,000,000	0	0	0	0	176,000,000
2110302	Aportes Previsión Social en Salud	323,000,000	323,000,000	145,197,684	13,684,701	13,684,701	13,684,701	177,802,316
2110303	Riesgos Profesionales	98,000,000	98,000,000	41,116,444	3,426,370	3,426,370	3,426,370	56,883,556
2110304	Aportes Cesantías e intereses a las cesa	340,000,000	340,000,000	17,529,347	17,528,297	17,318,259	17,318,259	322,470,653
2110305	Aportes Previsión Social en Pensiones	484,000,000	484,000,000	202,544,058	16,878,672	16,878,672	16,878,672	281,455,942
2110306	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	94,000,000	94,000,000	0	0	0	0	94,000,000
2110307	Instituto Colombiano de Bienestar Fam	135,000,000	135,000,000	0	0	0	0	135,000,000
21104	GASTOS DE PERSONAL-VIGENCIA ANTE	150,000,000	150,000,000	16,154,804	16,154,804	0	0	133,845,196
212	GASTOS GENERALES	6,263,000,000	6,263,000,000	4,189,183,437	3,452,274,835	43,729,918	43,729,918	2,073,816,563
21201	ADQUISICION DE BIENES	1,414,000,000	1,414,000,000	306,574,000	100,000,000	0	0	1,107,426,000
2120101	Materiales y Suministros	450,000,000	450,000,000	30,382,000	0	0	0	419,618,000
2120102	Compra de Equipos	600,000,000	600,000,000	168,096,000	0	0	0	431,904,000
2120103	Dotación de Personal	42,000,000	42,000,000	0	0	0	0	42,000,000
2120104	Combustibles y Lubricantes	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	0	0
2120105	Ropa Hospitalaria	66,000,000	66,000,000	8,096,000	0	0	0	57,904,000
2120106	Impresos	146,000,000	146,000,000	0	0	0	0	146,000,000
2120107	Otras adquisiciones de Bienes	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000
21202	ADQUISICION DE SERVICIOS	4,114,000,000	4,114,000,000	3,270,092,329	2,739,757,727	40,893,889	40,893,889	843,907,671

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS A ENERO 31 DE 2015

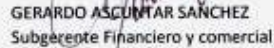
Codigo	Nombre	INICIAL	DEFINITIVO	CER(ACU)	REG(ACU)	OBI(ACU)	PAG(DEB)	SALDO
2120201	Matenimiento	70,000,000	70,000,000	68,096,000	60,000,000	0	0	1,904,000
2120202	Servicios Públicos	460,000,000	460,000,000	350,000,000	24,571,866	24,571,865	24,571,865	110,000,000
2120203	Comunicaciones y Transporte	222,000,000	222,000,000	221,877,288	218,877,288	0	0	122,712
2120204	Arrendamientos	55,000,000	55,000,000	54,181,000	20,672,600	0	0	819,000
2120205	Viáticos y Gastos de viaje	50,000,000	50,000,000	3,452,471	1,352,179	1,352,179	1,352,179	46,547,529
2120206	Publicidad, Impresos y Publicaciones	103,000,000	103,000,000	103,000,000	100,000,000	0	0	0
2120207	Vigilancia	1,277,000,000	1,277,000,000	1,199,173,176	1,197,685,176	0	0	77,826,824
2120208	Seguros	220,000,000	220,000,000	12,354,845	12,354,845	12,354,845	12,354,845	207,645,155
2120209	Capacitación	50,000,000	50,000,000	3,380,000	2,515,000	2,515,000	2,515,000	46,620,000
2120210	Bienestar Social	70,000,000	70,000,000	0	0	0	0	70,000,000
2120211	Salud Ocupacional	9,000,000	9,000,000	6,000,000	0	0	0	3,000,000
2120212	Gestión Ambiental	98,000,000	98,000,000	70,000,000	70,000,000	0	0	28,000,000
2120213	Aseo	709,000,000	709,000,000	708,760,369	705,682,316	0	0	239,631
2120214	Sistematización	423,000,000	423,000,000	423,000,000	280,229,277	0	0	0
2120215	Intervenciones Colectivas	250,000,000	250,000,000	0	0	0	0	250,000,000
2120216	Otras adquisiciones de servicios	48,000,000	48,000,000	46,817,180	45,817,180	100,000	100,000	1,182,820
21203	IMPUESTOS Y MULTAS	25,000,000	25,000,000	0	0	0	0	25,000,000
2120301	Impuestos y Multas	25,000,000	25,000,000	0	0	0	0	25,000,000
21204	GASTOS GENERALES-VIGENCIA ANTERIOR	710,000,000	710,000,000	612,517,108	612,517,108	2,836,029	2,836,029	97,482,892
213	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,400,000,000	1,400,000,000	1,191,799,727	1,191,799,727	0	0	208,200,273
21301	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,220,000,000	1,220,000,000	1,020,000,000	1,020,000,000	0	0	200,000,000
2130101	Sentencias y Conciliaciones	200,000,000	200,000,000	0	0	0	0	200,000,000
2130102	Transferencias Sector Privado	1,020,000,000	1,020,000,000	1,020,000,000	1,020,000,000	0	0	0
21302	TRANSFERENCIAS-VIGENCIA ANTERIOR	180,000,000	180,000,000	171,799,727	171,799,727	0	0	8,200,273
214	VIGENCIAS EXPIRADAS	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000
22	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL Y	5,238,000,000	5,238,000,000	2,126,331,112	1,186,314,137	0	0	3,111,668,888
221	COMPRA DE BIENES PARA LA PRESTACION	2,440,000,000	2,440,000,000	894,300,770	0	0	0	1,545,699,230
22101	Productos Farmacéuticos	1,570,000,000	1,570,000,000	588,676,661	0	0	0	981,323,339
22102	Material médico quirúrgico	280,000,000	280,000,000	150,462,133	0	0	0	129,537,867
22103	Material Odontológico	330,000,000	330,000,000	155,161,976	0	0	0	174,838,024
22104	Material para Laboratorio y otros	260,000,000	260,000,000	0	0	0	0	260,000,000
222	COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA	209,000,000	209,000,000	6,000,000	6,000,000	0	0	203,000,000
22201	Citologías y Mamografías	189,000,000	189,000,000	6,000,000	6,000,000	0	0	183,000,000
22202	Medicina Especializada	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000
223	OTROS GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	110,000,000	110,000,000	103,363,639	103,363,639	0	0	6,636,361
22301	Alimentación - Dietas	69,000,000	69,000,000	69,000,000	69,000,000	0	0	0

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS A ENERO 31 DE 2015

Codigo	Nombre	INICIAL	DEFINITIVO	CER(ACU)	REG(ACU)	OBI(ACU)	PAG(DEB)	SALDO
224	GASTOS MANTENIMIENTO HOSPITALAR	1,935,000,000	1,935,000,000	1,122,666,703	1,076,950,498	0	0	812,333,297
22401	Mantenimiento Hospitalario Infraestruc	762,000,000	762,000,000	187,339,781	183,592,986	0	0	574,660,219
22402	Mantenimiento Hospitalario Dotación	768,000,000	768,000,000	686,725,560	644,756,150	0	0	81,274,440
2240201	Mantenimiento Hospitalario Dotación-E	439,000,000	439,000,000	439,000,000	420,633,750	0	0	0
2240202	Mantenimiento Hospitalario Equipo Ind	104,000,000	104,000,000	22,725,560	0	0	0	81,274,440
2240203	Mantenimiento Hospitalario Equipo de	145,000,000	145,000,000	145,000,000	144,122,400	0	0	0
2240204	Mantenimiento Hospitalario Uso Admin	80,000,000	80,000,000	80,000,000	80,000,000	0	0	0
22403	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO-VIGE	405,000,000	405,000,000	248,601,362	248,601,362	0	0	156,398,638
225	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS DE OP	544,000,000	544,000,000			0	0	544,000,000
23	GASTOS DE INVERSION	4,367,000,000	4,367,000,000	229,429,103	228,815,634	0	0	4,137,570,897
231	PROGRAMAS DE INVERSION	4,343,000,000	4,343,000,000	229,429,103	228,815,634	0	0	4,113,570,897
23101	Infraestructura propia del Sector	4,343,000,000	4,343,000,000	229,429,103	228,815,634	0	0	4,113,570,897
23102	Dotación de Hospitales, centros y puest	0	0	0	0	0	0	0
232	CUENTAS POR PAGAR-INVERSION	24,000,000	24,000,000	0	0	0	0	24,000,000
24	DEUDA PUBLICA	1,442,000,000	1,442,000,000	19,658,780	0	0	0	1,422,341,220
2401	Amortizaciones	1,201,000,000	1,201,000,000	14,444,444	0	0	0	1,186,555,556
2402	Intereses, comisiones y gastos financier	241,000,000	241,000,000	5,214,336	0	0	0	235,785,664

San Juan de Pasto, 27 de febrero de 2015


 ANA LUCIA CERON ROSAS
 Profesional Presupuesto


 GERARDO ASCURAR SANCHEZ
 Subgerente Financiero y comercial

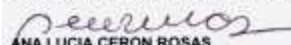

 ANA BELEN ARTEAGA TORRES
 Gerente (e)

MUNICIPIO DE PASTO
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALÚD ESE NIT 900091143.9
ANÁLISIS DE RESULTADO DE INDICADORES ENERO 2015

NOMBRE	VARIABLES	META	FUENTES	DATOS	%	ANÁLISIS RESULTADO
				2015		
Resultado Equilibrio presupuestal con Recaudo	Valor de la ejecución de ingresos totales recaudados en la vigencia (incluye recaudo de CxC de vigencias anteriores) / valor de la ejecución de gastos comprometidos incluyendo CxP de vigencias anteriores	> ó = 1,00	Ejecucion presupuestal	\$5.491.862.023.57/ \$19.043.297.009	0.28	informacion a 31 de ENERO de 2015, el resultado del indicador muestra que el total del recaudo por concepto de ingresos financia el 28% del total de los gastos comprometidos
Superávit o Déficit presupuestal	Valor de la ejecución de ingresos totales reconocidos en la vigencia (incluye recaudo de CxC de vigencias anteriores) / valor de la ejecución de gastos comprometidos incluyendo CxP de vigencias anteriores	> ó = 1,00	Ejecucion presupuestal	\$7.493.705.491.57/ \$19.043.297.009	0.39	informacion a 31 de ENERO de 2015, el resultado del indicador muestra que se para financiar el total de los compromisos se cuenta con el 39% en reconocimientos a ENERO de 2015.
% DE EJECUCION DE INGRESOS	Valor de la ejecución de ingresos totales recaudados en la vigencia (incluye recaudo de CxC de vigencias anteriores) / valor de la apropiación definitiva de ingresos	100%	Ejecucion presupuestal	\$5.491.862.023.57/ \$38.700.000.000	14%	informacion a 31 de ENERO de 2015, el resultado del indicador muestra que del total del Presupuesto de ingresos aprobado se ha ejecutado en un 14%
% DE EJECUCION DE GASTOS	Valor de la ejecución de gastos totales comprometidos en la vigencia / valor de la apropiación definitiva de Gastos	100%	Ejecucion presupuestal	\$19.043.297.009/ \$38.700.000.000	49%	informacion a 31 de ENERO de 2015, el resultado del indicador mide el nivel de gastos comprometidos con relación al total del presupuesto que corresponde al 49%

MONITOREO INGRESOS Y GASTOS	\$38.700.000.000/ 12 MESES	Presupuesto 1 mes	\$3.225.000.000	8.33%	A ENERO 31 DE 2015 EL % DE EJECUCION DE INGRESOS FUE DEL 14% - PRESENTANDO UNA EJECUCION FAVORABLE CON RELACION AL ESTANDAR DEL 8.33%; LA EJECUCION DE GASTOS DEL 49% SUPERA EN UN 35% LOS RECURSOS DISPONIBLES PARA SU FINANCIACION
-----------------------------	-------------------------------	-------------------	-----------------	--------------	--

SAN JUAN DE PASTO, 31 DE ENERO DE 2015


ANA LUCIA CERÓN ROSAS
 Profesional Universitario Presupuesto