

Numeral	Descripcion	Presupuesto				Reconocimientos			Recaudos			Saldo de Apropriacion por Ejecutar	Saldo por Recaudar	
		Inicio	Tralados		Adición (-) Reducción	Definitivo	Anterior	Del Mes	Total	Anterior	Del Mes			Total
			Créditos	Contracrédito										
01 PASTO SALUD ESE														
1	INGRESOS	38,700,000,000	667,000,000	667,000,000	4,628,368,661	43,328,368,661	42,814,921,251	2,657,267,467	45,472,188,718	31,426,711,617	3,305,332,624	34,732,044,241	-2,143,820,057	10,740,144,477
10	DISPONIBILIDAD INI	5,836,999,999	0	0	-2,474,878,531	3,362,121,468	3,362,121,468	0	3,362,121,468	3,362,121,468	0	3,362,121,468	0	0
11	INGRESOS CORRIEN	32,813,000,000	667,000,000	667,000,000	7,103,247,192	39,916,247,192	39,402,820,442	2,654,716,518	42,057,536,960	28,014,610,808	3,302,781,675	31,317,392,483	-2,141,289,768	10,740,144,477
111	INGRESOS DE EXPLORACION	32,096,000,000	667,000,000	667,000,000	-108,544,331	32,654,455,669	32,029,348,172	2,645,126,151	34,674,474,323	20,641,138,538	3,293,191,308	23,934,329,846	-2,020,018,654	10,740,144,477
1111	VENTA DE SERVICIO	32,096,000,000	667,000,000	667,000,000	-108,544,331	32,654,455,669	32,029,348,172	2,645,126,151	34,674,474,323	20,641,138,538	3,293,191,308	23,934,329,846	-2,020,018,654	10,740,144,477
111101	REGIMEN SUBSIDIA	22,989,429,605	0	0	0	22,989,429,605	23,092,716,736	2,157,800,610	25,250,517,346	12,363,848,180	3,239,492,923	15,603,341,103	-2,261,087,741	9,647,176,243
111102	REGIMEN CONTRIBUTIVO	20,742,196	0	0	0	20,742,196	313,683,929	34,771,698	348,455,627	16,638,539	2,994,228	19,632,767	-327,713,431	328,822,860
111103	ATENCION A LA POBLACION	652,721,899	667,000,000	667,000,000	0	1,319,721,899	821,118,298	54,334,152	875,452,450	650,291,808	8,333,334	658,625,142	444,269,449	216,827,308
111104	SOAT - ECAT	42,000,000	0	0	0	42,000,000	163,538,985	11,901,352	175,440,337	44,774,451	8,951,957	53,726,408	-133,440,337	121,713,929
111105	ACCIONES DE PROMOCION	1,282,000,000	0	0	-108,544,331	1,173,455,669	352,036,701	352,036,701	704,073,402	352,036,701	0	352,036,701	469,382,267	352,036,701
111106	FOSYGA	0	0	0	0	0	57,367,603	4,941,078	62,308,681	686,995	2,323,963	3,010,958	-62,308,681	59,297,723
111107	OTRAS ENTIDADES	2,028,300	0	0	0	2,028,300	16,253,195	-2,085,343	14,167,852	229,136	0	229,136	-12,139,552	13,938,716
111108	OTRAS VENTAS DE SERVICIOS	93,078,000	0	0	0	93,078,000	65,398,628	6,859,436	72,258,064	65,398,628	6,528,436	71,927,064	20,819,936	331,000
111109	CUENTAS POR COBRAR	7,014,000,000	0	0	0	7,014,000,000	7,147,234,097	24,566,467	7,171,800,564	7,147,234,100	24,566,467	7,171,800,567	-157,800,564	-3
112	APORTES NO LIGADOS	667,000,000	0	667,000,000	7,211,791,523	7,211,791,523	7,211,791,523	0	7,211,791,523	7,211,791,523	0	7,211,791,523	0	0
113	OTROS INGRESOS CORRIENTES	50,000,000	0	0	0	50,000,000	161,680,747	9,590,367	171,271,114	161,680,747	9,590,367	171,271,114	-121,271,114	0
12	INGRESOS DE CAPITAL	50,000,001	0	0	0	50,000,001	49,979,341	2,550,949	52,530,290	49,979,341	2,550,949	52,530,290	-2,530,289	0
1201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	50,000,000	0	0	0	50,000,000	49,979,341	2,550,949	52,530,290	49,979,341	2,550,949	52,530,290	-2,530,290	0
1202	OTROS INGRESOS DE CAPITAL	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
Total		38,700,000,000	667,000,000	667,000,000	4,628,368,661	43,328,368,661	42,814,921,251	2,657,267,467	45,472,188,718	31,426,711,617	3,305,332,624	34,732,044,241	-2,143,820,057	10,740,144,477

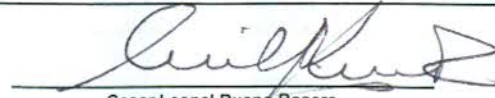

 Cesar Leonel Ruano Rosero
 Subgerencia Financiera y Comercial


 Diana Patricia Bolaños Ordoñez
 Gerencia


 Ana Lucia Ceron Rosas
 Profesional Universitario Presupuesto

Numeral	Tipo	Descripción	Presupuesto			Compromisos C	Disponibilidades G	Obligaciones	Pagos		Saldo de apropiación por ejecutar L=D-G	Disponibilidades Abiertas L= G-C	
			Inicio	Adición Crédito	Reducción ContraCrédito				Definitivo	Del Mes			Total
01 PASTO SALUD ESE													
2	E	GASTOS	38,700,000.000	9,594,925,284.00	4,966,556,623.00	43,328,368,661	32,257,806,811	32,800,954,810	25,441,208,817.00	2,726,809,550	25,419,485,064.00	10,527,413,851	543,147,999.00
21	E	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	27,653,000,000	1,112,658,484.00	1,373,621,248.00	27,392,037,236	25,591,087,082	26,040,004,412	20,680,896,404.00	2,338,839,349	20,680,896,404.00	1,352,032,824	448,917,330.00
211	E	GASTOS DE PERSONAL	19,986,000,000	706,986,241.00	576,178,528.00	20,116,807,713	18,765,888,395	18,844,178,566	16,263,181,860.00	1,634,358,480	16,263,181,860.00	1,272,629,147	78,290,171.00
21101	E	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NO	4,584,000,000	349,125,388.00	134,894,210.00	4,798,231,178	4,013,927,797	4,013,927,810	4,003,471,823.00	342,390,060	4,003,471,823.00	784,303,368	13.00
2110101	R	Sueldos	3,437,000,000	347,463,752.00	0.00	3,784,463,752	3,385,028,371	3,385,028,371	3,384,868,371.00	316,877,330	3,384,868,371.00	399,435,381	0.00
2110102	R	Bonificación Servicios Prestados	121,000,000	0.00	32,371,214.00	88,628,786	83,016,640	83,016,640	83,016,640.00	1,901,863	83,016,640.00	5,612,146	0.00
2110103	R	Prima de Servicios	344,000,000	0.00	48,160,444.00	295,839,556	288,781,556	288,781,556	288,781,556.00	442,000	288,781,556.00	7,058,000	0.00
2110104	R	Prima e indemnización de Vacaciones	186,000,000	1,414,211.00	0.00	187,414,211	172,749,387	172,749,400	164,174,467.00	16,242,541	164,174,467.00	14,664,811	13.00
2110105	R	Prima de Navidad	388,000,000	0.00	24,259,842.00	363,740,158	21,359,757	21,359,757	20,617,197.00	1,326,000	20,617,197.00	342,380,401	0.00
2110106	R	Bonificación Especial de Recreación	22,000,000	247,425.00	0.00	22,247,425	16,605,714	16,605,714	16,605,714.00	1,841,935	15,627,220.00	5,641,711	0.00
2110107	R	Subsidio de alimentación	41,000,000	0.00	22,788,573.00	18,211,427	16,177,616	16,177,616	16,177,616.00	1,511,258	16,177,616.00	2,033,811	0.00
2110108	R	Auxilio de Transporte	35,000,000	0.00	7,314,137.00	27,685,863	24,661,730	24,661,730	24,661,730.00	2,247,133	24,661,730.00	3,024,133	0.00
2110109	R	Otros Servicios Personales Asociados a la nómina	10,000,000	0.00	0.00	10,000,000	5,547,026	5,547,026	5,547,026.00	0	5,547,026.00	4,452,974	0.00
21102	E	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	13,602,000,000	25,000,000.00	273,479,040.00	13,353,520,960	13,257,815,118	13,306,525,345	10,767,753,347.00	1,152,984,866	10,767,753,347.00	46,995,615	48,710,227.00
2110201	R	Servicios Personales Indirectos-Funcionamiento	12,650,000,000	25,000,000.00	25,934,709.00	12,649,065,291	12,648,231,957	12,649,065,290	10,471,281,059.00	1,054,100,672	10,471,281,059.00	1	833,333.00
2110202	R	Servicios Personales Indirectos-Intervenciones Cole	952,000,000	0.00	247,544,331.00	704,455,669	609,583,161	657,460,055	296,472,288.00	98,884,194	296,472,288.00	46,995,614	47,876,894.00
21103	E	CONTRIBUCIONES NOMINA	1,650,000,000	222,712,719.00	33,960,082.00	1,838,752,637	1,367,842,542	1,397,422,473	1,365,653,753.00	138,983,554	1,365,653,753.00	441,330,164	29,579,931.00
2110301	R	Caja de Compensación Familiar	176,000,000	0.00	0.00	176,000,000	144,565,819	144,565,819	144,565,119.00	13,882,600	144,565,119.00	31,434,181	0.00
2110302	R	Aportes Previsión Social en Salud	323,000,000	120,257,164.00	0.00	443,257,164	339,128,529	339,123,529	339,128,529.00	20,903,672	339,128,529.00	104,133,635	(5,000.00)
2110303	R	Riesgos Profesionales	98,000,000	0.00	25,026,733.00	72,973,267	55,912,670	64,279,867	55,912,670.00	8,705,602	55,912,670.00	8,693,400	8,367,197.00
2110304	R	Aportes Cesantías e intereses a las cesantías	340,000,000	0.00	0.00	340,000,000	181,607,022	181,607,022	179,471,974.00	0	179,471,974.00	158,392,978	0.00
2110305	R	Aportes Previsión Social en Pensiones	484,000,000	81,455,555.00	0.00	565,455,555	445,910,921	467,128,655	445,858,080.00	58,121,380	445,858,080.00	98,326,900	21,217,734.00
2110306	R	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	94,000,000	21,000,000.00	5,972,219.00	109,027,781	92,298,111	92,298,111	92,298,011.00	26,959,200	92,298,011.00	16,729,670	0.00
2110307	R	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF-	135,000,000	0.00	2,961,130.00	132,038,870	108,419,470	108,419,470	108,419,370.00	10,411,100	108,419,370.00	23,619,400	0.00
21104	R	GASTOS DE PERSONAL-VIGENCIA ANTERIOR	150,000,000	110,148,134.00	133,845,196.00	126,302,938	126,302,938	126,302,938	126,302,937.00	0	126,302,937.00	0	0.00
212	E	GASTOS GENERALES	6,263,000,000	257,672,242.00	784,857,222.00	5,735,815,021	5,315,820,236	5,656,447,396	3,454,260,512.00	548,420,980	3,454,260,512.00	79,367,625	340,627,160.00
21201	E	ADQUISICION DE BIENES	1,414,000,000	0.00	428,146,939.00	985,853,061	781,412,313	980,391,549	508,006,700.00	146,604,775	508,006,700.00	5,461,512	198,979,236.00
2120101	R	Materiales y Suministros	450,000,000	0.00	285,940,454.00	142,059,546	145,107,699	162,748,508	39,367,412.00	20,047,519	39,367,412.00	1,311,038	17,640,809.00
2120102	R	Compra de Equipos	600,000,000	0.00	4,206,485.00	595,793,515	432,100,800	594,345,041	390,702,984.00	99,850,138	390,702,984.00	1,448,474	162,244,241.00
2120103	R	Dotación de Personal	42,000,000	0.00	0.00	42,000,000	40,532,000	42,000,000	13,070,575.00	0	13,070,575.00	0	1,468,000.00
2120104	R	Combustibles y Lubricantes	100,000,000	0.00	0.00	100,000,000	100,000,000	100,000,000	59,463,729.00	21,305,118	59,463,729.00	0	0.00
2120105	R	Ropa Hospitalaria	66,000,000	0.00	63,000,000.00	3,000,000	0	2,096,000	0.00	0	0	904,000	2,096,000.00
2120106	R	Impresos	146,000,000	0.00	66,000,000.00	80,000,000	63,671,813	79,202,000	5,402,000.00	5,402,000	5,402,000.00	798,000	15,530,187.00
2120107	R	Otras adquisiciones de Bienes	10,000,000	0.00	9,000,000.00	1,000,000	0	0	0.00	0	0	1,000,000	0.00
21202	E	ADQUISICION DE SERVICIOS	4,114,000,000	257,672,242.00	248,227,390.00	4,123,444,852	3,911,100,259	4,052,748,182	2,329,539,399.00	401,600,305	2,329,539,399.00	70,696,670	141,647,923.00
2120201	R	Matenimiento	70,000,000	0.00	0.00	70,000,000	61,772,140	68,096,000	27,486,140.00	4,755,000	27,486,140.00	1,904,000	6,323,860.00
2120202	R	Servicios Públicos	460,000,000	0.00	0.00	460,000,000	400,719,533	460,000,000	400,166,811.00	37,637,604	400,166,811.00	0	59,280,467.00
2120203	R	Comunicaciones y Transporte	222,000,000	3,000,000.00	1,500,000.00	223,500,000	222,305,188	222,305,188	128,120,118.00	37,621,348	128,120,118.00	1,194,812	0.00
2120204	R	Arrendamientos	55,000,000	0.00	26,000,000.00	29,000,000	28,222,693	28,222,693	24,526,693.00	4,752,000	24,526,693.00	777,307	0.00
2120205	R	Viáticos y Gastos de viaje	50,000,000	0.00	10,000,000.00	40,000,000	32,776,714	32,776,714	32,776,714.00	0	32,776,714.00	7,223,286	0.00
2120206	R	Publicidad, Impresos y Publicaciones	103,000,000	0.00	0.00	103,000,000	102,215,000	102,215,000	97,829,397.00	12,981,516	97,829,397.00	785,000	0.00
2120207	R	Vigilancia	1,277,000,000	0.00	77,727,390.00	1,199,272,610	1,197,685,176	1,199,173,176	499,035,490.00	99,807,098	499,035,490.00	99,434	1,488,000.00
2120208	R	Seguros	220,000,000	0.00	43,000,000.00	177,000,000	172,152,511	175,371,325	165,101,751.00	31,301,824	165,101,751.00	1,628,675	3,218,814.00
2120209	R	Capacitación	50,000,000	47,057,173.00	15,000,000.00	82,057,173	80,382,000	80,382,000	15,382,000.00	0	15,382,000.00	1,675,173	0.00
2120210	R	Bienestar Social	70,000,000	2,821,494.00	20,000,000.00	52,821,494	50,410,747	50,410,747	29,332,324.00	0	29,332,324.00	2,410,747	0.00
2120211	R	Salud Ocupacional	9,000,000	7,000,000.00	0.00	16,000,000	13,929,600	14,120,400	7,720,400.00	0	7,720,400.00	1,879,600	190,800.00
2120212	R	Gestión Ambiental	98,000,000	0.00	7,000,000.00	91,000,000	79,968,000	87,100,000	37,177,530.00	12,448,500	37,177,530.00	3,900,000	7,132,000.00
2120213	R	Aseo	709,000,000	10,000,000.00	0.00	719,000,000	715,677,056	718,755,109	534,973,011.00	120,469,358	534,973,011.00	244,891	3,078,053.00
2120214	R	Sistematización	423,000,000	0.00	45,000,000.00	378,000,000	337,620,021	378,000,000	237,297,525.00	32,206,527	237,297,525.00	0	40,379,979.00
2120215	R	Intervenciones Colectivas	250,000,000	179,000,000.00	0.00	429,000,000	366,101,560	386,500,000	62,500,000.00	0	62,500,000.00	42,500,000	20,398,440.00

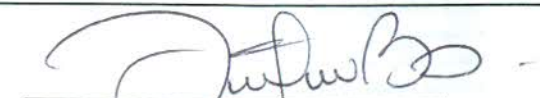
Numeral	Tipo	Descripción	Presupuesto				Compromisos C	Disponibilidades G	Obligaciones	Pagos		Saldo de apropiación por ejecutar L=D - G	Disponibilidades Abiertas L= G - C
			Inicio	Adición Crédito	Reducción ContraCrédito	Definitivo				Del Mes	Total		
2120216	R	Otras adquisiciones de servicios	48,000,000	8,793,575.00	3,000,000.00	53,793,575	49,162,320	49,319,830	30,113,495.00	7,619,530	30,113,495.00	4,473,745	157,510.00
21203	E	IMPUESTOS Y MULTAS	25,000,000	0.00	11,000,000.00	14,000,000	10,800,557	10,800,557	10,800,557.00	215,900	10,800,557.00	3,199,443	0.00
2120301	R	Impuestos y Multas	25,000,000	0.00	11,000,000.00	14,000,000	10,800,557	10,800,557	10,800,557.00	215,900	10,800,557.00	3,199,443	0.00
21204	R	GASTOS GENERALES-VIGENCIA ANTERIOR	710,000,000	0.00	97,482,892.00	612,517,108	612,507,108	612,507,108	605,913,856.00	0	605,913,856.00	10,000	0.00
213	E	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,400,000,000	135,000,000.00	8,200,273.00	1,526,799,727	1,496,763,676	1,526,763,676	950,839,258.00	148,749,356	950,839,258.00	36,051	30,000,000.00
21301	E	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,220,000,000	135,000,000.00	0.00	1,355,000,000	1,324,963,949	1,354,963,949	780,409,836.00	148,749,356	780,409,836.00	36,051	30,000,000.00
2130101	R	Sentencias y Conciliaciones	200,000,000	105,000,000.00	0.00	305,000,000	304,963,949	304,963,949	304,963,949.00	25,000,000	304,963,949.00	36,051	0.00
2130102	R	Transferencias Sector Privado	1,020,000,000	30,000,000.00	0.00	1,050,000,000	1,020,000,000	1,050,000,000	475,445,887.00	123,749,356	475,445,887.00	0	30,000,000.00
21302	R	TRANSFERENCIAS-VIGENCIA ANTERIOR	180,000,000	0.00	8,200,273.00	171,799,727	171,799,727	171,799,727	170,429,422.00	0	170,429,422.00	0	0.00
214	R	VIGENCIAS EXPIRADAS	4,000,000	13,000,000.00	4,385,225.00	12,614,775	12,614,775	12,614,775	12,614,775.00	7,310,534	12,614,775.00	0	0.00
22	E	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL Y DE PR	5,238,000,000	421,327,205.00	228,908,772.00	5,430,418,433	4,427,290,170	4,480,821,857	2,679,681,277.00	369,659,451	2,657,957,524.00	949,596,576	53,531,687.00
221	E	COMPRA DE BIENES PARA LA PRESTACION DE	2,440,000,000	79,926,481.00	34,426,481.00	2,485,500,000	2,432,707,128	2,475,538,667	1,320,180,769.00	302,886,043	1,320,180,769.00	9,961,333	42,831,539.00
22101	R	Productos Farmacéuticos	1,570,000,000	20,000,000.00	0.00	1,590,000,000	1,574,329,119	1,589,979,791	842,480,368.00	236,620,508	842,480,368.00	20,209	15,650,672.00
22102	R	Material médico quirúrgico	280,000,000	9,926,481.00	0.00	289,926,481	279,833,890	279,986,083	158,728,820.00	4,077,440	158,728,820.00	9,940,398	152,193.00
22103	R	Material Odontológico	330,000,000	0.00	34,426,481.00	295,573,519	295,573,519	295,573,519	156,021,422.00	59,795,814	156,021,422.00	0	0.00
22104	R	Material para Laboratorio y otros	260,000,000	50,000,000.00	0.00	310,000,000	282,970,599	309,999,274	162,950,159.00	2,392,280	162,950,159.00	726	27,028,675.00
222	E	COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA	209,000,000	1,000,000.00	194,482,291.00	15,517,709	6,000,000	7,000,000	4,460,500.00	3,305,500	4,460,500.00	8,517,709	1,000,000.00
22201	R	Citologías y Mamografías	189,000,000	1,000,000.00	182,982,291.00	7,017,709	6,000,000	7,000,000	4,460,500.00	3,305,500	4,460,500.00	17,709	1,000,000.00
22202	R	Medicina Especializada	20,000,000	0.00	11,500,000.00	8,500,000	0	0	0.00	0	0	8,500,000	0.00
223	E	OTROS GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	110,000,000	20,000,000.00	0.00	130,000,000	123,363,639	123,363,639	45,275,521.00	7,693,740	45,275,521.00	6,636,361	0.00
22301	R	Alimentación - Dietas	69,000,000	20,000,000.00	0.00	89,000,000	89,000,000	89,000,000	35,281,904.00	5,867,840	35,281,904.00	0	0.00
22302	R	Otros Gastos de Operación	41,000,000	0.00	0.00	41,000,000	34,363,639	34,363,639	9,993,617.00	1,825,900	9,993,617.00	6,636,361	0.00
224	E	GASTOS MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	1,935,000,000	231,418,433.00	0.00	2,166,418,433	1,232,237,112	1,241,937,259	677,853,427.00	55,774,168	656,129,674.00	924,481,174	9,700,147.00
22401	R	Mantenimiento Hospitalario Infraestructura	762,000,000	231,418,433.00	0.00	993,418,433	283,723,901	287,770,448	91,796,490.00	0	91,796,490.00	705,647,985	4,046,547.00
22402	E	Mantenimiento Hospitalario Dotación	768,000,000	0.00	0.00	768,000,000	699,911,849	705,565,449	342,104,575.00	55,774,168	342,104,575.00	62,434,551	5,653,600.00
2240201	R	Mantenimiento Hospitalario Dotación-Equipos Biomé	439,000,000	0.00	0.00	439,000,000	439,000,000	439,000,000	210,242,693.00	48,151,112	210,242,693.00	0	0.00
2240202	R	Mantenimiento Hospitalario Equipo Industrial de Us	104,000,000	0.00	0.00	104,000,000	36,789,449	41,565,449	3,306,000.00	3,306,000	3,306,000.00	62,434,551	4,776,000.00
2240203	R	Mantenimiento Hospitalario Equipo de Comunicador	145,000,000	0.00	0.00	145,000,000	144,122,400	145,000,000	87,353,355.00	4,317,056	87,353,355.00	0	877,600.00
2240204	R	Mantenimiento Hospitalario Uso Administrativo	80,000,000	0.00	0.00	80,000,000	80,000,000	80,000,000	41,202,527.00	0	41,202,527.00	0	0.00
22403	R	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO-VIGENCIA AN	405,000,000	0.00	0.00	405,000,000	248,601,362	248,601,362	243,952,362.00	0	222,228,609.00	156,398,638	0.00
225	R	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS DE OPERAC	544,000,000	88,982,291.00	0.00	632,982,291	632,982,291	632,982,291	631,911,060.00	0	631,911,060.00	0	0.00
23	E	GASTOS DE INVERSION	4,367,000,000	8,060,939,595.00	3,364,026,603.00	9,063,912,992	1,154,442,600	1,195,141,582	995,644,176.00	0	995,644,176.00	7,868,771,410	40,698,982.00
231	E	PROGRAMAS DE INVERSION	4,343,000,000	7,211,791,523.00	3,364,026,603.00	8,190,764,920	281,294,528	321,993,510	251,485,886.00	0	251,485,886.00	7,868,771,410	40,698,982.00
23101	R	Infraestructura propia del Sector	4,343,000,000	7,211,791,523.00	3,364,026,603.00	8,190,764,920	281,294,528	321,993,510	251,485,886.00	0	251,485,886.00	7,868,771,410	40,698,982.00
23102	R	Dotación de Hospitales, centros y puestos de salud	0	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
232	R	CUENTAS POR PAGAR-INVERSION	24,000,000	849,148,072.00	0.00	873,148,072	873,148,072	873,148,072	744,158,290.00	0	744,158,290.00	0	0.00
24	E	DEUDA PUBLICA	1,442,000,000	0.00	0.00	1,442,000,000	1,084,986,959	1,084,986,959	1,084,986,959.00	18,310,750	1,084,986,959.00	357,013,041	0.00
2401	R	Amortizaciones	1,201,000,000	0.00	0.00	1,201,000,000	923,882,884	923,882,884	923,882,884.00	14,444,444	923,882,884.00	277,117,116	0.00
2402	R	Intereses, comisiones y gastos financieros	241,000,000	0.00	0.00	241,000,000	161,104,075	161,104,075	161,104,075.00	3,866,306	161,104,075.00	79,895,925	0.00



Cesar Leonel Ruano Rosero
SubGerencia Financiera y Comercial



Ana Lucia Ceron Rosas
Profesional Universitario Presupuesto



Diana Patricia Bolaños Ordoñez
Gerencia

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE NIT 900091143.9
ANALISIS DE RESULTADO DE INDICADORES NOVIEMBRE 2015

NOMBRE	VARIABLES	META	FUENTES	DATOS	%	ANALISIS RESULTADO
				2015		
Resultado Equilibrio presupuestal con Recaudo	Valor de la ejecucion de ingresos totales recaudados en la vigencia (incluye recaudo de CxC de vigencias anteriores)/ valor de la ejecucion de gastos coprometidos incluyendo CxP de vigencias anteriores	> ó = 1,00	Ejecucion presupuestal	\$34.732.044.241/ \$32.257.806.811	108	informacion a 30 de NOVIEMBRE de 2015, el resultado del indicador muestra que el total del recaudo por concepto de ingresos representa el 108% del total de los gastos comprometidos
Resultado Equilibrio presupuestal con Recaudo EXCLUYENDO RECURSOS DE INVERSION	Valor de la ejecucion de ingresos totales recaudados en la vigencia (incluye recaudo de CxC de vigencias anteriores)/ valor de la ejecucion de gastos coprometidos incluyendo CxP de vigencias anteriores	> ó = 1,00	Ejecucion presupuestal	\$27.520.252.718/ \$32.257.806.811	0.86	informacion a 30 de NOVIEMBRE de 2015, el resultado del indicador muestra que el total del recaudo por concepto de ingresos financia el 86% del total de los gastos comprometidos
Superávit o Déficit presupuestal	Valor de la ejecucion de ingresos totales reconocidos en la vigencia (incluye recaudo de CxC de vigencias anteriores)/ valor de la ejecucion de gastos coprometidos incluyendo CxP de vigencias anteriores	> ó = 1,00	Ejecucion presupuestal	\$45.472.188.718/ \$32.257.806.811	141	informacion a 30 de NOVIEMBRE de 2015, el resultado del indicador muestra que para financiar el 100% de los compromisos se cuenta con el 141% en reconocimientos de ingresos a NOVIEMBRE de 2015.
Superávit o Déficit presupuestal EXCLUYENDO RECURSOS DE INVERSION	Valor de la ejecucion de ingresos totales reconocidos en la vigencia (incluye recaudo de CxC de vigencias anteriores)/ valor de la ejecucion de gastos coprometidos incluyendo CxP de vigencias anteriores	> ó = 1,00	Ejecucion presupuestal	\$38.260.397.195/ \$32.257.806.811	119	informacion a 30 de NOVIEMBRE de 2015, el resultado del indicador muestra que para financiar el total de los compromisos se cuenta con el 119% en reconocimientos de ingresos a NOVIEMBRE de 2015.
% DE EJECUCION DE INGRESOS	Valor de la ejecucion de ingresos totales recaudados la vigencia (incluye recaudo de CxC de vigencias anteriores)/ valor de la apropiación definitiva de ingresos	100%	Ejecucion presupuestal	\$34.732.044.241/ \$43.328.368.661	0.81	informacion a 30 de NOVIEMBRE de 2015, el resultado del indicador muestra que del total del Presupuesto de ingresos aprobado se ha ejecutado en un 81%
% DE EJECUCION DE GASTOS	Valor de la ejecucion de gastos totales comprometidos en la vigencia / valor de la apropiación definitiva de Gastos	100%	Ejecucion presupuestal	\$32.257.806.811/ \$43.328.368.661	0.75	informacion a 30 de NOVIEMBRE de 2015, el resultado del indicador mide el nivel de gastos comprometidos con relación al total del presupuesto que corresponde al 75%
% DE EJECUCION DE INGRESOS- EXCLUYENDO \$7.211 MILL	Valor de la ejecucion de ingresos totales recaudados la vigencia (incluye recaudo de CxC de vigencias anteriores)/ valor de la apropiación definitiva de ingresos	100%	Ejecucion presupuestal	\$27.520.252.718/ \$36.116.577.138	0.77	informacion a 30 de NOVIEMBRE de 2015, el resultado del indicador muestra que del total del Presupuesto de ingresos aprobado se ha ejecutado en un 77% SIN INCLUIR RECURSOS DE INVERSION
% DE EJECUCION DE GASTOS- EXCLUYENDO \$7.211 MILL	Valor de la ejecucion de gastos totales comprometidos en la vigencia / valor de la apropiación definitiva de Gastos	100%	Ejecucion presupuestal	\$32.257.806.811/ \$36.116.577.138	0.90	informacion a 30 de NOVIEMBRE de 2015, el resultado del indicador mide el nivel de gastos comprometidos con relación al total del presupuesto que corresponde al 90%
MONITOREO INGRESOS Y GASTOS		\$43.328.368.661/ 12 MESES \$3.610.697.388 \$36.116.577.138 SIN INVERSION	Presupuesto 11 meses	\$39.717.671.268 \$33.106.862.376 SIN INVERSION	0.92	A NOVIEMBRE 30 DE 2015 EL % DE EJECUCION DE LOS INGRESOS FUE DEL 81% - PRESENTANDO UNA EJECUCION DESFAVORABLE CON RELACION AL ESTANDAR DEL 91.67%; POR LO TANTO PARA LA FINANCIACIÓN DE LOS GASTOS EJECUTADOS A NOVIEMBRE DEL 2015 DEL 90% SE PRESENTA UNA DIFERENCIA DE 9 PUNTOS PORCENTUAL. AL REALIZAR EL ANALISIS EXCLUYENDO LOS RECURSOS DE INVERSION QUE SE PROYECTA NO EJECUTAR EN LA VIGENCIA POR LA SUMA DE 7.211 Mill. SE PRESENTA UNA DIFERENCIA DESFAVORABLE PARA LA EMPRESA DE 13 PUNTOS % ENTRE LA EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS Y GASTOS- CON RELACION AL ESTANDAR EL RECAUDO DE LOS INGRESOS NO SE HA EJECUTADO EN UN 15%

SAN JUAN DE PASTO, 18 DE DICIEMBRE DE 2015


ANA LUCIA CERON ROSAS
Profesional Universitario Presupuesto