

Numeral	Descripción	Presupuesto				Reconocimientos			Recaudos			Saldo de Apropiación por Ejecutar	Saldo por Recaudar		
		Inicio	Traslados		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	0	0	4,628,368,661	43,328,368,661	37,273,344,571	2,911,447,548	40,184,792,119	28,171,554,868	1,819,011,206	29,990,566,074	3,143,576,542	10,194,226,045
10	DISPONIBILIDAD INI	5,836,999,999	0	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	0	0	7,103,247,192	39,916,247,192	33,864,557,167	2,909,659,270	36,774,216,437	24,762,767,464	1,817,222,928	26,579,990,392	3,142,030,755	10,194,226,045
111	INGRESOS DE EXPLO	32,096,000,000	0	0	0	-108,544,331	32,654,455,669	26,567,435,692	2,866,398,706	29,433,834,398	17,465,645,989	1,773,962,364	19,239,608,353	3,220,621,271	10,194,226,045
1111	VENTA DE SERVICIO	32,096,000,000	0	0	0	-108,544,331	32,654,455,669	26,567,435,692	2,866,398,706	29,433,834,398	17,465,645,989	1,773,962,364	19,239,608,353	3,220,621,271	10,194,226,045
111101	REGIMEN SUBSIDIAD	22,989,429,605	0	0	0	0	22,989,429,605	18,246,626,091	2,361,025,403	20,607,651,494	9,722,293,353	1,329,567,623	11,051,860,976	2,381,778,111	9,555,790,518
111102	REGIMEN CONTRIBUT	20,742,196	0	0	0	0	20,742,196	241,796,615	34,646,970	276,443,585	9,977,233	2,090,867	12,068,100	-255,701,389	264,375,485
111103	ATENCION A LA POBL	652,721,899	667,000,000	0	0	0	1,319,721,899	703,604,148	68,672,568	772,276,716	532,201,325	55,364,686	587,566,011	547,445,183	184,710,705
111104	SOAT - ECAT	42,000,000	0	0	0	0	42,000,000	147,682,529	15,656,233	163,338,762	31,644,397	8,271,707	39,916,104	-121,338,762	123,422,658
111105	ACCIONES DE PROMC	1,282,000,000	0	0	0	-108,544,331	1,173,455,669	0	352,036,701	352,036,701	0	352,036,701	352,036,701	821,418,968	0
111106	FOSYGA	0	0	0	0	0	0	48,225,207	4,217,894	52,443,101	351,706	335,289	686,995	-52,443,101	51,756,106
111107	OTRAS ENTIDADES	2,028,300	0	0	0	0	2,028,300	10,552,266	3,847,446	14,399,712	229,136	0	229,136	-12,371,412	14,170,576
111108	OTRAS VENTAS DE S	93,078,000	0	0	0	0	93,078,000	53,237,050	5,964,380	59,201,430	53,237,050	5,964,380	59,201,430	33,876,570	0
111109	CUENTAS POR COBR	7,014,000,000	0	0	0	0	7,014,000,000	7,115,711,786	20,331,111	7,136,042,897	7,115,711,789	20,331,111	7,136,042,900	-122,042,897	-3
112	APORTES NO LIGAD	667,000,000	0	667,000,000	0	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 C	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	85,329,952	43,260,564	128,590,516	85,329,952	43,260,564	128,590,516	-78,590,516	0
12	INGRESOS DE CAPIT	50,000,001	0	0	0	0	50,000,001	46,665,936	1,788,278	48,454,214	46,665,936	1,788,278	48,454,214	1,545,787	0
1201	RENDIMIENTOS FIN	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	46,665,936	1,788,278	48,454,214	46,665,936	1,788,278	48,454,214	1,545,786	0
1202	OTROS INGRESOS D	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
Total		38,700,000,000	667,000,000	0	0	4,628,368,661	43,328,368,661	37,273,344,571	2,911,447,548	40,184,792,119	28,171,554,868	1,819,011,206	29,990,566,074	3,143,576,542	10,194,226,045


 Cesar Leonel Ruano Rosero
 Subgerencia Financiera y Comercial


 Ana Lucia Ceron Rosas
 Profesional Universitario Presupuesto


 Diana Patricia Bolaños Ordoñez
 Gerencia


 Magda Nuris Quiroz Hernandez
 Tesorera General

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS A SEPTIEMBRE DE 2015- PAGOS JULIO-AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2015

Código	Nombre	INICIAL	Traslados (+) Acum	Traslados (-) Acum	Adiciones Acum	Reducciones Acum	DEFINITIVO	CER(ACU)	REG(ACU)	OBI(ACU)	PAGOS A JUNIO/2015	PAGOS JULIO/2015	PAGOS AGOSTO/2015	PAGOS SEPTIEMBRE/2015	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR	SALDO POR PAGAR
2120210	Bienestar Social	70,000,000	2,821,494	10,000,000	0	0	62,821,494	42,910,747	42,910,747	26,832,324	0	4,313,727	2,910,747	19,607,850	26,832,324	19,910,747	16,078,423
2120211	Salud Ocupacional	9,000,000	7,000,000	0	0	0	16,000,000	14,120,400	13,929,600	1,720,400	220,400	0	1,500,000	0	1,720,400	1,879,600	12,209,200
2120212	Gestión Ambiental	98,000,000	0	7,000,000	0	0	91,000,000	80,000,000	79,968,000	24,729,030	11,685,870	6,682,500	6,360,660	0	24,729,030	11,000,000	55,238,970
2120213	Aseo	709,000,000	10,000,000	0	0	0	719,000,000	718,755,109	715,677,056	414,503,653	235,227,436	58,806,859	60,234,679	60,234,679	414,503,653	244,891	301,173,403
2120214	Sistematización	423,000,000	0	0	0	0	423,000,000	423,000,000	334,349,277	193,556,052	158,440,927	17,269,461	13,425,584	4,420,080	193,556,052	0	140,793,225
2120215	Intervenciones Colectivas	250,000,000	179,000,000	0	0	0	429,000,000	345,900,000	312,173,560	0	0	0	0	0	0	83,100,000	312,173,560
2120216	Otras adquisiciones de servicios	48,000,000	8,793,575	0	0	0	56,793,575	49,319,830	49,162,320	22,493,965	10,634,580	7,807,930	3,899,365	152,090	22,493,965	7,473,745	26,668,355
21203	IMPUESTOS Y MULTAS	25,000,000	0	0	0	0	25,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	0	0	0	4,000,000	21,000,000	0
2120301	Impuestos y Multas	25,000,000	0	0	0	0	25,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	0	0	0	4,000,000	21,000,000	0
21204	GASTOS GENERALES-VIGENCIA ANTERIOR	710,000,000	0	97,482,892	0	0	612,517,108	612,507,108	612,507,108	605,913,856	605,913,856	0	0	0	605,913,856	10,000	6,593,252
213	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,400,000,000	105,000,000	8,200,273	0	0	1,496,799,272	1,448,763,676	1,448,763,676	779,089,902	482,352,531	157,831,159	86,689,851	52,216,361	779,089,902	48,036,051	669,673,774
21301	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,220,000,000	105,000,000	0	0	0	1,325,000,000	1,276,963,949	1,276,963,949	608,660,480	311,923,109	157,831,159	86,689,851	52,216,361	608,660,480	48,036,051	668,303,469
2130101	Sentencias y Conciliaciones	200,000,000	105,000,000	0	0	0	305,000,000	256,963,949	256,963,949	256,963,949	156,351,949	48,395,639	0	52,216,361	256,963,949	48,036,051	0
2130102	Transferencias Sector Privado	1,020,000,000	0	0	0	0	1,020,000,000	1,020,000,000	1,020,000,000	351,696,531	155,571,160	109,435,520	86,689,851	0	351,696,531	0	668,303,469
21302	TRANSFERENCIAS-VIGENCIA ANTERIOR	180,000,000	0	8,200,273	0	0	171,799,272	171,799,272	171,799,272	170,429,422	170,429,422	0	0	0	170,429,422	0	1,370,305
214	VIGENCIAS EXPIRADAS	4,000,000	13,000,000	0	0	0	17,000,000	12,614,775	12,614,775	5,304,241	5,090,600	213,641	0	0	5,304,241	4,385,225	7,310,534
22	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL Y DE PRESTACION DE SERVICIOS	5,238,000,000	370,400,724	177,982,291	0	0	5,430,418,433	4,376,836,490	3,828,318,054	2,277,367,666	1,322,944,362	476,429,313	298,908,549	162,669,891	2,260,952,115	1,053,581,943	1,567,365,939
221	COMPRA DE BIENES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	2,440,000,000	50,000,000	0	0	0	2,490,000,000	2,485,393,189	1,961,641,398	998,095,286	266,482,984	443,086,936	254,414,070	34,111,296	998,095,286	4,606,811	963,546,112
22101	Productos Farmacéuticos	1,570,000,000	0	0	0	0	1,570,000,000	1,569,979,791	1,131,590,587	605,729,660	126,309,246	242,394,004	202,915,114	34,111,296	605,729,660	20,209	525,860,927
22102	Material médico quirúrgico	280,000,000	0	0	0	0	280,000,000	279,986,083	279,023,074	149,728,340	71,367,562	54,243,114	24,117,664	0	149,728,340	13,917	129,294,734
22103	Material Odontológico	330,000,000	0	0	0	0	330,000,000	325,428,041	280,117,238	96,225,607	34,848,723	61,376,884	0	0	96,225,607	4,571,959	183,891,631
22104	Material para Laboratorio y otros	260,000,000	50,000,000	0	0	0	310,000,000	309,999,274	270,910,499	146,411,679	33,957,453	85,072,934	27,381,292	0	146,411,679	726	124,498,820
222	COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA	209,000,000	0	177,982,291	0	0	31,017,709	6,000,000	6,000,000	1,155,000	550,000	0	605,000	0	1,155,000	25,017,709	4,845,000
22201	Citologías y Mamografías	189,000,000	0	177,982,291	0	0	11,017,709	6,000,000	6,000,000	1,155,000	550,000	0	605,000	0	1,155,000	5,017,709	4,845,000
22202	Medicina Especializada	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000	0
223	OTROS GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	110,000,000	0	0	0	0	110,000,000	103,363,639	103,363,639	37,581,781	17,147,847	10,105,752	10,328,182	0	37,581,781	6,636,361	65,781,858
22301	Alimentación - Dietas	69,000,000	0	0	0	0	69,000,000	69,000,000	69,000,000	29,414,064	13,989,780	7,645,552	7,778,732	0	29,414,064	0	39,585,936
22302	Otros Gastos de Operación	41,000,000	0	0	0	0	41,000,000	34,363,639	34,363,639	8,167,717	3,158,067	2,460,200	2,549,450	0	8,167,717	6,636,361	26,195,922
224	GASTOS MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	1,935,000,000	231,418,433	0	0	0	2,166,418,433	1,149,097,370	1,124,330,725	608,624,538	406,852,471	23,236,625	33,561,297	128,558,595	592,208,988	1,017,321,063	532,121,737
225	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS DE OPERACION-VIGENCIA ANTERIOR	544,000,000	88,982,291	0	0	0	632,982,291	632,982,291	632,982,291	631,911,060	631,911,060	0	0	0	631,911,060	0	1,071,231
23	GASTOS DE INVERSION	4,367,000,000	849,148,072	849,148,072	7,211,791,523	2,514,878,531	9,063,912,992	1,195,141,582	1,154,442,600	995,644,176	739,178,169	180,001,705	76,464,302	995,644,176	7,868,771,410	158,798,424	29,808,642
231	PROGRAMAS DE INVERSION	4,343,000,000	0	849,148,072	7,211,791,523	2,514,878,531	8,190,764,920	321,993,510	281,294,528	251,485,886	95,738,279	79,283,305	76,464,302	251,485,886	7,868,771,410	29,808,642	0
23101	Infraestructura propia del Sector	4,343,000,000	0	849,148,072	7,211,791,523	2,514,878,531	8,190,764,920	321,993,510	281,294,528	251,485,886	95,738,279	79,283,305	76,464,302	251,485,886	7,868,771,410	29,808,642	0
23102	Dotación de Hospitales, centros y puestos de salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
232	CUENTAS POR PAGAR-INVERSION	24,000,000	849,148,072	0	0	0	873,148,072	873,148,072	873,148,072	744,158,290	643,439,890	100,718,400	0	0	744,158,290	0	128,989,782
24	DEUDA PUBLICA	1,442,000,000	0	0	0	0	1,442,000,000	963,790,754	963,790,754	942,719,761	682,608,141	37,863,590	18,791,523	203,456,507	942,719,761	478,209,246	21,070,993
2401	Amortizaciones	1,201,000,000	0	0	0	0	1,201,000,000	819,995,996	819,995,996	805,551,552	582,218,220	28,888,888	14,444,444	180,000,000	805,551,552	381,004,004	14,444,444
2402	Intereses, comisiones y gastos financieros	241,000,000	0	0	0	0	241,000,000	143,794,758	143,794,758	137,168,209	100,389,921	8,974,702	4,347,079	23,456,507	137,168,209	97,205,242	6,626,549

San Juan de Pasto, Octubre 27 de 2015

DIANA BOLAÑOS ORDOÑEZ
GERENTE


CESAR LEONEL RUANO ROSERO
SUBGERENTE FINANCIERO Y COMERCIAL


ANA LUCIA CERON ROSAS
PROFESIONAL UNIVERSITARIO PRESUPUESTO

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

NOMBRE	VARIABLES	META	FUENTES	DATOS	%	ANALISIS RESULTADO
				2015		
Resultado Equilibrio presupuestal con Recaudo	Valor de la ejecucion de ingresos totales recaudados en al 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	\$29.990.566.074/ \$30.254.373.778	0.99	informacion a 30 de SEPTIEMBRE de 2015, el resultado del indicador muestra que el total del recaudo por concepto de ingresos financia el 99% del total de los gastos comprometidos
Resultado Equilibrio presupuestal con Recaudo EXCLUYENDO RECURSOS DE INVERSION	Valor de la ejecucion de ingresos totales recaudados en al 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	\$22.778.774.551/ \$30.254.373.778	0.73	informacion a 30 de SEPTIEMBRE de 2015, el resultado del indicador muestra que el total del recaudo por concepto de ingresos financia el 73% 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	\$40.184.792.119/ \$30.254.373.778	1.33	informacion a 30 de SEPTIEMBRE de 2015, el resultado del indicador muestra que para financiar el 100% de los compromisos se cuenta con el 133% en reconocimientos de ingresos a SEPTIEMBRE 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	\$32.973.000.596/ \$30.254.373.778	1.09	informacion a 30 de SEPTIEMBRE de 2015, el resultado del indicador muestra que para financiar el total de los compromisos se cuenta con el 109% en reconocimientos de ingresos a SEPTIEMBRE 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	\$29.990.566.074/ \$43.328.368.661	0.69	informacion a 30 de SEPTIEMBRE de 2015, el resultado del indicador muestra que del total del Presupuesto de ingresos aprobado se ha ejecutado en un 69%
% 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	\$30.254.373.778/ \$43.328.368.661	0.7	informacion a 30 de SEPTIEMBRE de 2015, el resultado del indicador mide el nivel de gastos comprometidos con relación al total del presupuesto que corresponde al 70%

MONITOREO INGRESOS Y GASTOS		\$43.328.368.661/ 12 MESES \$3.610.697.388	Presupuesto 9 meses	32,496,276,495	75.00	A SEPTIEMBRE 30 DE 2015 EL % DE EJECUCION DE LOS INGRESOS FUE DEL 69% - PRESENTANDO UNA EJECUCION DESFAVORBLE CON RELACION AL ESTANDAR DEL 75%; POR LO TANTO PARA LA FINANCIACIÓN DE LOS GASTOS EJECUTADOS A SEPTIEMBRE DEL 2015 DEL 70% SE PRESENTA UNA DIFERENCIA DE UN PUNTO PORCENTUAL. AL REALIZAR EL ANALISIS SIN INCLUIR LOS 7.211 MIII. DE INVERSION LA DIFERENCIA ES DE 15 PUNTOS PORCENTUALES EN LA EJECUCION DE INGRESOS Y EL STANDAR A 9 MESES.
-----------------------------	--	--	---------------------	----------------	-------	---

Revisado