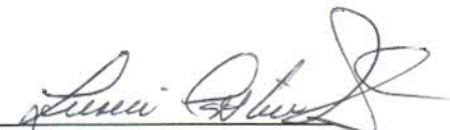


Numeral	Descripción	Presupuesto					Reconocimientos			Recaudos			Saldo de Apropriación por Ejecutar	Saldo por Recaudar	
		Inicio	Traslados		Adición (-) Reducción	Definitivo	Anterior	Del Mes	Total	Anterior	Del Mes	Total			
			Créditos	Contracrédito											
<b>01 PASTO SALUD ESE</b>															
1	INGRESOS	36,721,172,132	378,413,847	378,413,847	2,330,093,455	39,051,265,587	23,935,592,107	2,550,772,515	26,486,364,622	17,196,433,100	2,665,109,984	19,861,543,084	12,564,900,965	6,624,821,538	
10	DISPONIBILIDAD INI	8,211,791,523	0	378,413,847	0	7,833,377,676	7,833,377,676	0	7,833,377,676	7,833,377,676	0	7,833,377,676	0	0	
11	INGRESOS CORRIEN	28,461,314,695	378,413,847	0	2,330,093,455	31,169,821,997	16,077,452,356	2,547,792,601	18,625,244,957	9,338,293,349	2,662,130,070	12,000,423,419	12,544,577,040	6,624,821,538	
111	INGRESOS DE EXPLO	28,373,424,844	378,413,847	0	2,147,844,615	30,899,683,306	15,911,941,104	2,547,449,233	18,459,390,337	9,172,782,097	2,661,786,702	11,834,568,799	12,440,292,969	6,624,821,538	
1111	VENTA DE SERVICIO	28,373,424,844	378,413,847	0	2,147,844,615	30,899,683,306	15,911,941,104	2,547,449,233	18,459,390,337	9,172,782,097	2,661,786,702	11,834,568,799	12,440,292,969	6,624,821,538	
111101	REGIMEN SUBSIDIAD	18,711,792,263	0	0	1,307,740,249	20,019,532,512	9,237,253,087	2,021,300,984	11,258,554,071	2,701,640,691	2,199,671,975	4,901,312,666	8,760,978,441	6,357,241,405	
111102	REGIMEN CONTRIBUT	15,414,825	0	0	18,478,579	33,893,404	125,770,157	47,246,123	173,016,280	4,751,826	10,010,809	14,762,635	-139,122,876	158,253,645	
111103	ATENCION A LA POBL	822,251,047	0	0	0	822,251,047	228,102,511	57,025,627	285,128,138	228,102,511	57,025,627	285,128,138	537,122,909	0	
111104	SOAT - ECAT	48,890,593	0	0	15,465,118	64,355,711	62,114,460	21,516,442	83,630,902	8,695,231	1,943,770	10,639,001	-19,275,191	72,991,901	
111105	ACCIONES DE PROMC	966,927,472	0	0	158,072,528	1,125,000,000	0	0	0	0	0	0	1,125,000,000	0	
111106	FOSYGA	543,386	0	0	2,671,415	3,214,801	20,810,366	6,666,344	27,476,710	0	0	0	-24,261,909	27,476,710	
111107	OTRAS ENTIDADES	354,016	0	0	2,832,133	3,186,149	8,144,687	559,192	8,703,879	0	0	0	-5,517,730	8,703,879	
111108	OTRAS VENTAS DE S	82,251,242	0	0	4,878,725	87,129,967	27,140,701	6,757,387	33,898,088	26,986,703	6,757,387	33,744,090	53,231,879	153,998	
111109	CUENTAS POR COBR	7,725,000,000	378,413,847	0	637,705,868	8,741,119,715	6,202,605,135	386,377,134	6,588,982,269	6,202,605,135	386,377,134	6,588,982,269	2,152,137,446	0	
112	APORTES NO LIGAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
113	OTROS INGRESOS C	87,889,851	0	0	182,248,840	270,138,691	165,511,252	343,368	165,854,620	165,511,252	343,368	165,854,620	104,284,071	0	
12	INGRESOS DE CAPIT	48,065,914	0	0	0	48,065,914	24,762,075	2,979,914	27,741,989	24,762,075	2,979,914	27,741,989	20,323,925	0	
1201	RENDIMIENTOS FIN	48,065,914	0	0	0	48,065,914	24,762,075	2,979,914	27,741,989	24,762,075	2,979,914	27,741,989	20,323,925	0	
1202	OTROS INGRESOS D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Total</b>		<b>36,721,172,132</b>	<b>378,413,847</b>	<b>378,413,847</b>	<b>2,330,093,455</b>	<b>39,051,265,587</b>	<b>23,935,592,107</b>	<b>2,550,772,515</b>	<b>26,486,364,622</b>	<b>17,196,433,100</b>	<b>2,665,109,984</b>	<b>19,861,543,084</b>	<b>12,564,900,965</b>	<b>6,624,821,538</b>	

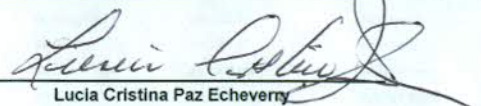
  
 Lucia Cristina Paz Echeverry  
 Subgerencia Financiera y Comercial

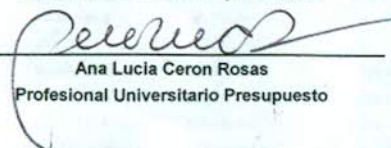
  
 Hector Marino Jurado Yela  
 Gerencia

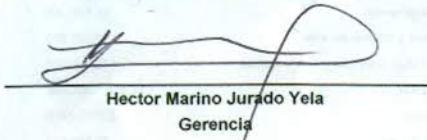
  
 Ana Lucia Ceron Rosas  
 Profesional Universitario Presupuesto

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		<b>PASTO SALUD ESE</b>											
2	E	GASTOS	36,721,172,132	2,966,340,095.00	636,246,640.00	39,051,265,587	22,179,101,281	31,641,971,690	10,654,405,853.00	1,167,922,252	10,438,393,444.00	7,409,293,897	9,462,870,409.00
21	E	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	23,392,751,102	2,027,497,580.00	553,299,916.00	24,866,948,766	18,113,345,299	19,559,332,805	9,141,831,306.00	1,030,481,420	9,070,131,959.00	5,307,615,961	1,445,987,506.00
211	E	GASTOS DE PERSONAL	16,930,651,102	388,669,202.00	0.00	17,319,320,304	12,491,104,485	13,123,903,470	6,901,975,121.00	480,691,349	6,895,504,421.00	4,195,416,834	632,798,985.00
21101	E	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NO	5,099,979,181	225,929,078.00	0.00	5,325,908,259	1,849,177,686	1,849,345,038	1,839,620,485.00	375,692,103	1,839,620,485.00	3,476,563,221	167,352.00
2110101	R	Sueldos	3,970,121,514	175,876,383.00	0.00	4,145,997,897	1,646,294,781	1,646,294,781	1,646,294,781.00	324,241,224	1,646,294,781.00	2,499,703,116	0.00
2110102	R	Bonificación Servicios Prestados	121,695,840	5,391,126.00	0.00	127,086,966	43,753,300	43,753,301	43,017,348.00	7,183,645	43,017,348.00	83,333,665	1.00
2110103	R	Prima de Servicios	345,462,027	15,303,968.00	0.00	360,765,995	35,014,221	35,014,221	31,157,744.00	12,204,830	31,157,744.00	325,751,774	0.00
2110104	R	Prima e indemnización de Vacaciones	187,125,265	8,289,649.00	0.00	195,414,914	88,340,250	88,340,250	84,786,487.00	22,402,358	84,786,487.00	107,074,664	0.00
2110105	R	Prima de Navidad	389,844,302	17,270,103.00	0.00	407,114,405	9,780,198	9,947,549	8,509,370.00	4,685,107	8,509,370.00	397,166,856	167,351.00
2110106	R	Bonificación Especial de Recreación	22,056,231	1,417,744.00	0.00	23,473,975	6,657,622	6,657,622	6,517,441.00	1,113,719	6,517,441.00	16,816,353	0.00
2110107	R	Subsidio de alimentación	23,719,680	1,050,782.00	0.00	24,770,462	7,635,694	7,635,694	7,635,694.00	1,576,840	7,635,694.00	17,134,768	0.00
2110108	R	Auxilio de Transporte	30,007,296	1,329,323.00	0.00	31,336,619	11,701,620	11,701,620	11,701,620.00	2,284,380	11,701,620.00	19,634,999	0.00
2110109	R	Otros Servicios Personales Asociados a la nómina	9,947,026	0.00	0.00	9,947,026	0	0	0.00	0	0	9,947,026	0.00
21102	E	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	9,903,978,034	0.00	0.00	9,903,978,034	9,781,536,030	9,900,578,034	4,227,859,177.00	14,245,000	4,224,659,177.00	3,400,000	119,042,004.00
2110201	R	Servicios Personales Indirectos-Funcionamiento	9,294,394,873	0.00	0.00	9,294,394,873	9,240,840,000	9,290,994,873	4,227,859,177.00	14,245,000	4,224,659,177.00	3,400,000	50,154,873.00
2110202	R	Servicios Personales Indirectos-Intervenciones Cole	609,583,161	0.00	0.00	609,583,161	540,696,030	609,583,161	0.00	0	0	68,887,131.00	0.00
21103	E	CONTRIBUCIONES NOMINA	1,826,693,887	80,922,539.00	0.00	1,907,616,426	678,573,183	1,192,162,813	664,357,771.00	87,331,854	661,087,071.00	715,453,613	513,589,630.00
2110301	R	Caja de Compensación Familiar	188,007,514	8,328,733.00	0.00	196,336,247	58,492,400	58,492,400	58,492,400.00	14,388,300	57,038,800.00	137,843,847	0.00
2110302	R	Aportes Previsión Social en Salud	347,804,475	15,407,738.00	0.00	363,212,213	150,778,963	270,707,858	146,911,490.00	25,260,772	146,911,490.00	92,504,355	119,928,895.00
2110303	R	Riesgos Profesionales	99,676,671	4,415,677.00	0.00	104,092,348	17,478,794	51,780,777	17,478,794.00	1,518,000	17,478,794.00	52,311,571	34,301,983.00
2110304	R	Aportes Cesantías e intereses a las cesantías	444,718,665	19,701,037.00	0.00	464,419,702	225,876,583	413,718,071	215,528,646.00	5,347,104	215,528,646.00	50,701,631	187,841,488.00
2110305	R	Aportes Previsión Social en Pensiones	511,477,169	22,658,439.00	0.00	534,135,608	152,840,043	324,357,307	152,840,041.00	22,832,878	152,840,041.00	209,778,301	171,517,264.00
2110306	R	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	94,003,757	4,164,366.00	0.00	98,168,123	29,244,500	29,244,500	29,244,500.00	7,194,200	28,517,800.00	68,923,623	0.00
2110307	R	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF-	141,005,636	6,246,549.00	0.00	147,252,185	43,861,900	43,861,900	43,861,900.00	10,790,600	42,771,500.00	103,390,285	0.00
21104	R	GASTOS DE PERSONAL-VIGENCIA ANTERIOR	100,000,000	81,817,585.00	0.00	181,817,585	181,817,585	181,817,585	170,137,688.00	3,422,392	170,137,688.00	0	0.00
212	E	GASTOS GENERALES	5,196,100,000	1,339,753,859.00	553,299,916.00	5,982,553,943	4,409,238,559	5,211,427,080	1,856,988,082.00	488,863,321	1,851,883,627.00	771,126,863	802,188,521.00
21201	E	ADQUISICION DE BIENES	889,000,000	0.00	280,299,916.00	608,700,084	305,379,474	491,296,106	18,122,311.00	17,451,131	17,980,961.00	117,403,978	185,916,632.00
2120101	R	Materiales y Suministros	268,000,000	0.00	50,000,000.00	218,000,000	115,928,290	186,800,000	529,830.00	0	529,830.00	31,200,000	70,871,710.00
2120102	R	Compra de Equipos	300,000,000	0.00	140,000,000.00	160,000,000	36,623,984	135,916,106	141,350.00	0	0	24,083,894	99,292,122.00
2120103	R	Dotación de Personal	40,000,000	0.00	0.00	40,000,000	39,568,000	40,000,000	0.00	0	0	0	432,000.00
2120104	R	Combustibles y Lubricantes	120,000,000	0.00	15,000,000.00	105,000,000	105,000,000	105,000,000	17,451,131.00	17,451,131	17,451,131.00	0	0.00
2120105	R	Ropa Hospitalaria	60,000,000	0.00	20,000,000.00	40,000,000	0	0	0.00	0	0	40,000,000	0.00
2120106	R	Impresos	100,000,000	0.00	55,299,916.00	44,700,084	8,259,200	23,080,000	0.00	0	0	21,620,084	14,820,800.00
2120107	R	Otras adquisiciones de Bienes	1,000,000	0.00	0.00	1,000,000	0	500,000	0.00	0	0	500,000	500,000.00
21202	E	ADQUISICION DE SERVICIOS	3,978,600,000	449,581,386.00	273,000,000.00	4,155,181,386	2,918,238,639	3,534,510,528	765,098,327.00	204,237,470	762,764,766.00	620,670,857	616,271,889.00
2120201	R	Matenimiento	75,000,000	0.00	0.00	75,000,000	65,447,845	67,000,000	936,527.00	0	447,845.00	8,000,000	1,552,155.00
2120202	R	Servicios Públicos	483,000,000	0.00	0.00	483,000,000	180,304,820	350,000,000	173,388,987.00	27,722,865	173,388,986.00	133,000,000	169,695,180.00
2120203	R	Comunicaciones y Transporte	157,500,000	0.00	0.00	157,500,000	151,888,742	153,958,342	31,921,096.00	0	31,921,096.00	3,541,658	2,069,600.00
2120204	R	Arrendamientos	18,100,000	5,000,000.00	4,000,000.00	19,100,000	16,950,470	18,931,500	1,930,014.00	1,777,986	1,777,986.00	168,500	1,981,030.00
2120205	R	Víaticos y Gastos de viaje	20,000,000	0.00	10,000,000.00	10,000,000	3,490,138	3,490,138	0.00	0	0	6,509,862	0.00
2120206	R	Publicidad, Impresos y Publicaciones	115,000,000	0.00	8,000,000.00	107,000,000	101,020,000	101,202,000	36,920,521.00	11,669,339	36,920,521.00	5,798,000	182,000.00
2120207	R	Vigilancia	1,251,000,000	0.00	120,000,000.00	1,131,000,000	1,129,181,760	1,129,181,760	0.00	0	0	1,818,240	0.00
2120208	R	Seguros	231,000,000	0.00	31,000,000.00	200,000,000	198,511,340	198,511,340	103,359,435.00	0	103,359,435.00	1,488,660	0.00
2120209	R	Capacitación	50,000,000	0.00	0.00	50,000,000	44,684,406	46,565,092	9,684,406.00	805,320	9,684,406.00	3,434,908	1,880,686.00
2120210	R	Bienestar Social	52,000,000	0.00	0.00	52,000,000	0	0	0.00	0	0	52,000,000	0.00
2120211	R	Salud Ocupacional	10,000,000	0.00	0.00	10,000,000	5,264,000	5,400,000	5,000,000.00	5,000,000	5,000,000.00	4,600,000	136,000.00
2120212	R	Gestión Ambiental	97,000,000	0.00	0.00	97,000,000	72,000,000	88,100,000	0.00	0	0	8,900,000	16,100,000.00
2120213	R	Aseo	555,000,000	284,000,000.00	0.00	839,000,000	571,192,286	589,949,800	235,723,133.00	142,295,722	235,723,133.00	249,050,200	18,757,514.00
2120214	R	Sistematización	316,000,000	0.00	0.00	316,000,000	211,111,779	315,332,623	34,842,032.00	1,492,319	33,759,568.00	667,377	104,220,844.00
2120215	R	Intervenciones Colectivas	429,000,000	0.00	0.00	429,000,000	0	292,200,000	0.00	0	0	136,800,000	292,200,000.00

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	119,000,000	160,581,386.00	100,000,000.00	179,581,386	167,191,054	174,687,934	131,392,176.00	13,473,919	130,781,790.00	4,893,452	7,496,880.00
21203	E	IMPUESTOS Y MULTAS	10,500,000	50,000,000.00	0.00	60,500,000	27,447,973	27,447,973	27,447,973.00	0	27,447,973.00	33,052,027	0.00
2120301	R	Impuestos y Multas	10,500,000	50,000,000.00	0.00	60,500,000	27,447,973	27,447,973	27,447,973.00	0	27,447,973.00	33,052,027	0.00
21204	R	GASTOS GENERALES-VIGENCIA ANTERIOR	318,000,000	840,172,473.00	0.00	1,158,172,473	1,158,172,473	1,158,172,473	1,046,319,471.00	267,174,720	1,043,689,927.00	0	0.00
213	E	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,256,000,000	299,074,519.00	0.00	1,555,074,519	1,213,002,255	1,224,002,255	382,868,103.00	60,926,750	322,743,911.00	331,072,264	11,000,000.00
21301	E	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,156,000,000	0.00	0.00	1,156,000,000	813,927,736	824,927,736	84,607,808.00	0	83,927,736.00	331,072,264	11,000,000.00
2130101	R	Sentencias y Conciliaciones	400,000,000	0.00	0.00	400,000,000	65,927,736	76,927,736	65,927,736.00	0	65,927,736.00	323,072,264	11,000,000.00
2130102	R	Transferencias Sector Privado	756,000,000	0.00	0.00	756,000,000	748,000,000	748,000,000	18,880,072.00	0	18,000,000.00	8,000,000	0.00
21302	R	TRANSFERENCIAS-VIGENCIA ANTERIOR	100,000,000	299,074,519.00	0.00	399,074,519	399,074,519	399,074,519	298,260,295.00	60,926,750	238,816,175.00	0	0.00
214	R	VIGENCIAS EXPIRADAS	10,000,000	0.00	0.00	10,000,000	0	0	0.00	0	0	10,000,000	0.00
22	E	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL Y DE PR	4,622,189,031	832,942,760.00	82,946,724.00	5,372,185,067	3,527,645,633	4,332,737,012	1,093,651,800.00	137,440,832	963,783,182.00	1,039,448,055	805,091,379.00
221	E	COMPRA DE BIENES PARA LA PRESTACION DE	1,776,720,000	503,299,916.00	0.00	2,280,019,916	1,511,362,754	2,217,413,613	215,401,826.00	93,295,399	117,596,883.00	62,606,303	706,050,859.00
22101	R	Productos Farmacéuticos	1,092,720,000	318,177,005.00	0.00	1,410,897,005	942,408,199	1,410,881,688	149,111,374.00	34,005,232	55,721,272.00	15,317	468,473,489.00
22102	R	Material médico quirúrgico	219,000,000	83,218,911.00	0.00	302,218,911	197,807,605	302,218,911	60,658,203.00	56,310,735	58,884,635.00	0	104,411,306.00
22103	R	Material Odontológico	198,000,000	101,904,000.00	0.00	299,904,000	172,028,230	298,431,514	914,195.00	570,490	570,490.00	1,472,486	126,403,284.00
22104	R	Material para Laboratorio y otros	267,000,000	0.00	0.00	267,000,000	199,118,720	205,881,500	4,718,054.00	2,408,942	2,420,486.00	61,118,500	6,762,780.00
222	E	COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA	26,000,000	0.00	0.00	26,000,000	6,000,000	6,000,000	0.00	0	0	20,000,000	0.00
22201	R	Citologías y Mamografías	6,000,000	0.00	0.00	6,000,000	6,000,000	6,000,000	0.00	0	0	0	0.00
22202	R	Medicina Especializada	20,000,000	0.00	0.00	20,000,000	0	0	0.00	0	0	20,000,000	0.00
223	E	OTROS GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	122,000,000	0.00	0.00	122,000,000	122,000,000	122,000,000	0.00	0	0	0	0.00
22301	R	Alimentación - Dietas	90,000,000	0.00	0.00	90,000,000	90,000,000	90,000,000	0.00	0	0	0	0.00
22302	R	Otros Gastos de Operación	32,000,000	0.00	0.00	32,000,000	32,000,000	32,000,000	0.00	0	0	0	0.00
224	E	GASTOS MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	1,836,058,607	117,000,000.00	0.00	1,953,058,607	906,567,055	1,005,607,575	16,998,797.00	12,786,363	12,786,363.00	947,451,032	99,040,520.00
22401	R	Mantenimiento Hospitalario Infraestructura	916,074,668	117,000,000.00	0.00	1,033,074,668	246,099,888	322,088,988	0.00	0	0	710,985,680	75,989,100.00
22402	E	Mantenimiento Hospitalario Dotación	919,983,939	0.00	0.00	919,983,939	660,467,167	683,518,587	16,998,797.00	12,786,363	12,786,363.00	236,465,352	23,051,420.00
2240201	R	Mantenimiento Hospitalario Dotación-Equipos Biomé	572,495,799	0.00	0.00	572,495,799	369,767,080	369,767,080	16,998,797.00	12,786,363	12,786,363.00	202,728,719	0.00
2240202	R	Mantenimiento Hospitalario Equipo Industrial de Us	112,488,140	0.00	0.00	112,488,140	73,644,407	90,403,667	0.00	0	0	22,084,473	16,759,260.00
2240203	R	Mantenimiento Hospitalario Equipo de Comunicaci	150,000,000	0.00	0.00	150,000,000	140,423,680	146,715,840	0.00	0	0	3,284,160	6,292,160.00
2240204	R	Mantenimiento Hospitalario Uso Administrativo	85,000,000	0.00	0.00	85,000,000	76,632,000	76,632,000	0.00	0	0	8,368,000	0.00
225	R	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO-VIGENCIA AN	129,410,424	212,642,844.00	0.00	342,053,268	342,053,268	342,053,268	262,384,824.00	9,027,816	234,533,584.00	0	0.00
226	R	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS DE OPERAC	732,000,000	0.00	82,946,724.00	814,946,724	639,662,556	639,662,556	598,866,352.00	22,331,254	598,866,352.00	9,390,720	0.00
23	E	GASTOS DE INVERSION	7,263,791,523	105,899,755.00	0.00	7,369,691,278	155,899,755	7,367,691,278	36,712,152.00	0	36,712,152.00	2,000,000	7,211,791,523.00
231	E	PROGRAMAS DE INVERSION	7,213,791,523	0.00	0.00	7,213,791,523	0	7,211,791,523	0.00	0	0	2,000,000	7,211,791,523.00
23101	R	Infraestructura propia del Sector	7,212,791,523	0.00	0.00	7,212,791,523	0	7,211,791,523	0.00	0	0	1,000,000	7,211,791,523.00
23102	R	Dotación de Hospitales, centros y puestos de salud	1,000,000	0.00	0.00	1,000,000	0	0	0.00	0	0	1,000,000	0.00
232	R	CUENTAS POR PAGAR-INVERSION	50,000,000	105,899,755.00	0.00	155,899,755	155,899,755	155,899,755	36,712,152.00	0	36,712,152.00	0	0.00
24	E	DEUDA PUBLICA	1,442,440,476	0.00	0.00	1,442,440,476	382,210,595	382,210,595	382,210,595.00	0	367,766,151.00	1,060,229,881	0.00
2401	R	Amortizaciones	1,201,440,476	0.00	0.00	1,201,440,476	327,220,220	327,220,220	327,220,220.00	0	312,775,776.00	874,220,256	0.00
2402	R	Intereses, comisiones y gastos financieros	241,000,000	0.00	0.00	241,000,000	54,990,375	54,990,375	54,990,375.00	0	54,990,375.00	186,009,625	0.00

  
 Lucía Cristina Paz Echeverry  
 SubGerencia Financiera y Comercial

  
 Ana Lucía Ceron Rosas  
 Profesional Universitario Presupuesto

  
 Hector Marino Jurado Yela  
 Gerencia

Inversión San Vicente: \$7.211.791.522.92 Recaudado en Julio de 2015  
RECAUDO MAYO DE 2015 \$ 1.964.472.266



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE NIT 900091143.9**  
**ANALISIS DE RESULTADO DE INDICADORES MAYO 2016**

NOMBRE	VARIABLES	META	FUENTES	DATOS	INDICADOR		ANALISIS RESULTADO
					2016	2015	
Resultado Equilibrio presupuestal con Recaudado	Valor de la ejecucion de ingresos totales recaudados en al vigencia (incluye recaudo de CxC de vigencias anteriores)/ valor de la ejecucion de gastos comprometidos incluyendo CxP de vigencias anteriores	> ó = 1,00	Ejecucion presupuestal	\$19.861.543.084/ \$22.179.101.281	0.90	0.56	informacion a 31 de MAYO de 2016, el resultado del indicador muestra que el total del recaudo por concepto de ingresos representa el 90% del total de los gastos comprometidos
	Sin incluir recursos de Inversión Proyecto Construcción San Vicente por valor de \$7.212.791.523			\$12.649.751.562/ \$22.179.101.281	0.57	0.56	informacion a 31 de MAYO de 2016, el resultado del indicador muestra que el total del recaudo por concepto de ingresos representa el 57% 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 comprometidos incluyendo CxP de vigencias anteriores	> ó = 1,00	Ejecucion presupuestal	\$26.486.364.622/ \$22.179.101.281	1.20	0.89	informacion a 31 de MAYO de 2016, el resultado del indicador muestra que para financiar el 100% de los compromisos se cuenta con el 120% en reconocimientos de ingresos a MAYO de 2016.
	Sin incluir recursos de Inversión Proyecto Construcción San Vicente por valor de \$7.212.791.523			\$19.274.573.099.01/ \$22.179.101.281	0.87	0.89	informacion a 31 de MAYO de 2016, el resultado del indicador muestra que para financiar el 100% de los compromisos se cuenta con el 87% en reconocimientos de ingresos a MAYO de 2016.
% 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	\$19.861.543.084/ \$39.051.265.587	51%	37%	informacion a 31 de MAYO de 2016, el resultado del indicador muestra que del total del Presupuesto de ingresos aprobado se ha ejecutado en un 51%
	Sin incluir recursos de Inversión Proyecto Construcción San Vicente por valor de \$7.212.791.523			\$12.649.751.561/ \$39.051.265.587	33%	37%	informacion a 31 de MAYO de 2016, el resultado del indicador muestra que del total del Presupuesto de ingresos aprobado se ha ejecutado en un 33%
% 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	\$22.179.101.281/ \$39.051.265.587	57%	66%	informacion a 31 de MAYO de 2016, el resultado del indicador mide el nivel de gastos comprometidos con relación al total del presupuesto que corresponde al 57%
<b>ANALISIS DE INDICADORES DE FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN (Sin incluir recursos de Inversión)</b>							
MONITOREO MENSUAL DEL COMPORTAMIENTOS DE LOS INGRESOS Y GASTOS PRESUPUESTALES VIGENCIA 2016		<p>1. A 31 de MAYO de 2016 EL % DE EJECUCION DE LOS INGRESOS FUE DEL 51% Y DEL 33% EXCLUYENDO RECURSOS DE INVERSIÓN- PRESENTANDO UNA EJECUCION DESFAVORABLE CON RELACION AL ESTANDAR DEL 41.7%; EL INDICADOR DE EQUILIBRO PRESUPUESTAL ES DESFAVORABLE CON EL RESULTADO DEL 0.90 Y DEL 0.57(Sin incluir recursos de Inversión) FRENTE A LA META ACEPTABLE DE = ó mayor que 1</p>					

