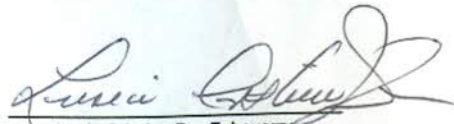


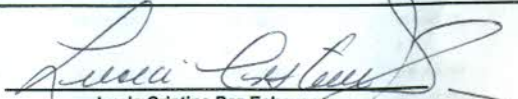
Numeral	Descripcion	Presupuesto					Reconocimientos			Recaudos			Saldo de Apropriacion por Ejecutar	Saldo por Recaudar	
		Inicio	Tralados		Adición (-) Reducción	Definitivo	Anterior	Del Mes	Total	Anterior	Del Mes	Total			
			Créditos	Contracrédito											
<b>01 PASTO SALUD ESE</b>															
1	INGRESOS	36,721,172,132378,413,84;	378,413,847	2,330,093,455	39,051,265,587	20,764,229,674	3,171,362,433	23,935,592,107	14,672,459,960	2,523,973,140	17,196,433,100	15,115,673,480	6,739,159,007		
10	DISPONIBILIDAD INI	8,211,791,523	0	378,413,847	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	28,461,314,695378,413,84;	0	2,330,093,455	31,169,821,997	12,909,708,758	3,167,743,598	16,077,452,356	6,817,939,044	2,520,354,305	9,338,293,349	15,092,369,641	6,739,159,007		
111	INGRESOS DE EXPLORACION	28,373,424,844378,413,84;	0	2,147,844,615	30,899,683,306	12,808,904,758	3,103,036,346	15,911,941,104	6,717,135,044	2,455,647,053	9,172,782,097	14,987,742,202	6,739,159,007		
1111	VENTA DE SERVICIO	28,373,424,844378,413,84;	0	2,147,844,615	30,899,683,306	12,808,904,758	3,103,036,346	15,911,941,104	6,717,135,044	2,455,647,053	9,172,782,097	14,987,742,202	6,739,159,007		
111101	REGIMEN SUBSIDIAD	18,711,792,263	0	0	1,307,740,249	20,019,532,512	6,687,694,326	2,549,558,761	9,237,253,087	741,175,778	1,960,464,913	2,701,640,691	6,535,612,396		
111102	REGIMEN CONTRIBUTIVO	15,414,825	0	0	18,478,579	33,893,404	84,800,738	40,969,419	125,770,157	0	4,751,826	4,751,826	121,018,331		
111103	ATENCION A LA POBLACION	822,251,047	0	0	822,251,047	171,076,884	57,025,627	228,102,511	171,076,884	57,025,627	228,102,511	594,148,536	0		
111104	SOAT - ECAT	48,890,593	0	0	15,465,118	64,355,711	42,656,722	19,457,738	62,114,460	2,378,080	6,317,151	8,695,231	53,419,229		
111105	ACCIONES DE PROMOCION	966,927,472	0	0	158,072,528	1,125,000,000	0	0	0	0	0	1,125,000,000	0		
111106	FOSYGA	543,386	0	0	2,671,415	3,214,801	13,512,824	7,297,542	20,810,366	0	0	-17,595,565	20,810,366		
111107	OTRAS ENTIDADES	354,016	0	0	2,832,133	3,186,149	6,504,964	1,639,723	8,144,687	0	0	-4,958,538	8,144,687		
111108	OTRAS VENTAS DE SERVICIOS	82,251,242	0	0	4,878,725	87,129,967	17,653,623	9,487,078	27,140,701	17,499,625	9,487,078	59,989,266	153,998		
111109	CUENTAS POR COBRAR	7,725,000,000378,413,84;	0	637,705,868	8,741,119,715	5,785,004,677	417,600,458	6,202,605,135	5,785,004,677	417,600,458	6,202,605,135	2,538,514,580	0		
112	APORTES NO LIGADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
113	OTROS INGRESOS CORRIENTES	87,889,851	0	0	182,248,840	270,138,691	100,804,000	64,707,252	165,511,252	100,804,000	64,707,252	104,627,439	0		
12	INGRESOS DE CAPITAL	48,065,914	0	0	48,065,914	21,143,240	3,618,835	24,762,075	21,143,240	3,618,835	24,762,075	23,303,839	0		
1201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	48,065,914	0	0	48,065,914	21,143,240	3,618,835	24,762,075	21,143,240	3,618,835	24,762,075	23,303,839	0		
1202	OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Total</b>		<b>36,721,172,132378,413,84;</b>	<b>378,413,847</b>	<b>2,330,093,455</b>	<b>39,051,265,587</b>	<b>20,764,229,674</b>	<b>3,171,362,433</b>	<b>23,935,592,107</b>	<b>14,672,459,960</b>	<b>2,523,973,140</b>	<b>17,196,433,100</b>	<b>15,115,673,480</b>	<b>6,739,159,007</b>		


  
 Lucía Cristina Paz Echeverry  
 Subgerencia Financiera y Comercial

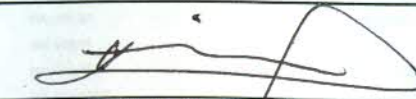
  
 Hector Marino Jurado Yela  
 Gerencia

  
 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		
2120216	R	Otras adquisiciones de servicios	119,000,000	160,581,386.00	0.00	279,581,386	165,310,991	166,807,871	117,918,257.00	117,177,951	117,307,871.00	112,773,515	1,496,880.00
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	17,869,040	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	17,869,040	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	776,806,451.00	502,833,094	776,515,206.00	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	1,213,002,255	321,941,353.00	215,493,833	281,817,161.00	342,072,264	0.00
21301	E	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,156,000,000	0.00	0.00	1,156,000,000	813,927,736	813,927,736	84,607,808.00	63,526,458	83,927,736.00	342,072,264	0.00
2130101	R	Sentencias y Conciliaciones	400,000,000	0.00	0.00	400,000,000	65,927,736	65,927,736	65,927,736.00	45,526,458	65,927,736.00	334,072,264	0.00
2130102	R	Transferencias Sector Privado	756,000,000	0.00	0.00	756,000,000	748,000,000	748,000,000	18,680,072.00	18,000,000	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	237,333,545.00	151,967,375	177,889,425.00	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	329,642,844.00	82,946,724.00	4,868,885,151	3,518,059,908	3,706,476,453	915,179,991.00	237,948,438	826,342,350.00	1,162,408,698	188,416,545.00
221	E	COMPRA DE BIENES PARA LA PRESTACION DE	1,776,720,000	0.00	0.00	1,776,720,000	1,505,989,463	1,595,365,488	113,139,125.00	21,581,484	24,301,484.00	181,354,512	89,376,025.00
22101	R	Productos Farmacéuticos	1,092,720,000	0.00	0.00	1,092,720,000	940,405,759	1,001,157,005	106,240,609.00	19,016,040	21,716,040.00	91,562,995	60,751,246.00
22102	R	Material médico quirúrgico	219,000,000	0.00	0.00	219,000,000	197,807,805	197,813,335	4,347,468.00	2,553,900	2,573,900.00	21,186,665	5,730.00
22103	R	Material Odontológico	198,000,000	0.00	0.00	198,000,000	168,657,380	196,095,148	281,265.00	0	0	1,904,852	27,437,768.00
22104	R	Material para Laboratorio y otros	267,000,000	0.00	0.00	267,000,000	199,118,720	200,300,000	2,269,783.00	11,544	11,544.00	66,700,000	1,181,280.00
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	902,354,621	1,001,395,141	0.00	0	0	951,663,466	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	656,254,733	679,306,153	0.00	0	0	240,677,786	23,051,420.00
2240201	R	Mantenimiento Hospitalario Dotación-Equipos Biomé	572,495,799	0.00	0.00	572,495,799	365,554,646	365,554,646	0.00	0	0	206,941,153	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	225,505,768.00	171,957,209	225,505,768.00	0	0.00
226	R	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS DE OPERAC	732,000,000	0.00	82,946,724.00	649,053,276	639,662,556	639,662,556	576,535,098.00	44,409,745	576,535,098.00	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	19,075,512	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	19,075,512	36,712,152.00	0	0.00
24	E	DEUDA PUBLICA	1,442,440,476	0.00	0.00	1,442,440,476	367,766,151	367,766,151	367,766,151.00	37,149,715	367,766,151.00	1,074,674,325	0.00
2401	R	Amortizaciones	1,201,440,476	0.00	0.00	1,201,440,476	312,775,776	312,775,776	312,775,776.00	28,888,888	312,775,776.00	888,664,700	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	8,260,827	54,990,375.00	186,009,625	0.00

  
 Lucia Cristina Paz Echeverry  
 SubGerencia Financiera y Comercial

  
 Ana Lucia Ceron Rosas  
 Profesional Universitario Presupuesto

  
 Hector Marino Jurado Yela  
 Gerencia



NOMBRE	VARIABLES	META	FUENTES	DATOS	INDICADOR		ANALISIS RESULTADO
					2016	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	\$17.196.433.100/ \$21.048.928.592	0.82	0.50	informacion a 30 de ABRIL de 2016, el resultado del indicador muestra que el total del recaudo por concepto de ingresos representa el 82% del total de los gastos comprometidos
	Sin incluir recursos de Inversión Proyecto Construcción San Vicente por valor de \$7.212.791.523			\$9.983.641.577/ \$21.048.928.592	0.48	0.50	informacion a 30 de ABRIL de 2016, el resultado del indicador muestra que el total del recaudo por concepto de ingresos representa el 48% 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	\$23.935.592.107/ \$21.048.928.592	1.14	0.80	informacion a 30 de ABRIL de 2016, el resultado del indicador muestra que para financiar el 100% de los compromisos se cuenta con el 114% en reconocimientos de ingresos a ABRIL de 2016.
	Sin incluir recursos de Inversión Proyecto Construcción San Vicente por valor de \$7.212.791.523			\$16.723.800.584/ \$21.048.928.592	0.80	0.80	informacion a 30 de ABRIL de 2016, el resultado del indicador muestra que para financiar el 100% de los compromisos se cuenta con el 80% en reconocimientos de ingresos a ABRIL de 2016.
% 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	\$17.196.433.100/ \$39.051.265.587	44%	31%	informacion a 30 de ABRIL de 2016, el resultado del indicador muestra que del total del Presupuesto de ingresos aprobado se ha ejecutado en un 44%
	Sin incluir recursos de Inversión Proyecto Construcción San Vicente por valor de \$7.212.791.523			\$9.983.641.577/ \$31.838.474.064	32%	31%	informacion a 30 de ABRIL de 2016, el resultado del indicador muestra que del total del Presupuesto de ingresos aprobado se ha ejecutado en un 26%
% 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	\$21.048.928.592/ \$39.051.265.587	54%	62%	informacion a 30 de ABRIL de 2016, el resultado del indicador mide el nivel de gastos comprometidos con relación al total del presupuesto que corresponde al 54%
<b>ANALISIS DE INDICADORES DE FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN (Sin incluir recursos de Inversión)</b>							
<b>MONITOREO MENSUAL DEL COMPORTAMIENTOS DE LOS INGRESOS Y GASTOS PRESUPUESTALES VIGENCIA 2016</b>		<p>1. A 30 de ABRIL de 2016 EL % DE EJECUCION DE LOS INGRESOS FUE DEL 44% Y DEL 32% EXCLUYENDO RECURSOS DE INVERSIÓN- PRESENTANDO UNA EJECUCION DESFAVORABLE CON RELACION AL ESTANDAR DEL 33.36%; EL INDICADOR DE EQUILIBRO PRESUPUESTAL ES DESFAVORABLE CON EL RESULTADO DEL 0.82 Y DEL 48% (Sin incluir recursos de Inversión) FRENTE A LA META ACEPTABLE DE = ó mayor que 1</p>					

