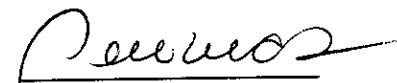


Numeral	Descripcion	Presupuesto					Reconocimientos			Recaudos			Saldo de Apropriación por Ejecutar	Saldo por Recaudar
		Inicio	Tralados		Adición (-) Reducción	Definitivo	Anterior	Del Mes	Total	Anterior	Del Mes	Total		
			Créditos	Contracrédito										
<b>01 PASTO SALUD ESE</b>														
1	INGRESOS	31,851,894,807	2,697,659	2,697,659	12,912,655,628	44,764,550,435	14,308,184,810	3,474,428,971	17,782,613,781	14,308,184,810	3,474,428,971	17,782,613,781	26,981,936,654	0
10	DISPONIBILIDAD INI	0	0	0	6,675,414,645	6,675,414,645	7,866,804,103	0	7,866,804,103	7,866,804,103	0	7,866,804,103	-1,191,389,458	0
11	INGRESOS CORRIEN	30,382,877,203	2,697,659	2,697,659	6,237,240,983	36,620,118,186	6,423,235,861	3,470,442,060	9,893,677,921	6,423,235,861	3,470,442,060	9,893,677,921	26,726,440,265	0
111	INGRESOS DE EXPLORACION	30,138,767,203	2,697,659	2,697,659	2,656,886,721	32,795,653,924	6,357,602,371	3,460,597,306	9,818,199,677	6,357,602,371	3,460,597,306	9,818,199,677	22,977,454,247	0
1111	VENTA DE SERVICIO	24,140,650,476	2,697,659	2,697,659	2,097,188,354	26,237,838,830	1,438,356,180	2,850,779,623	4,289,135,803	1,438,356,180	2,850,779,623	4,289,135,803	21,948,703,027	0
111101	REGIMEN SUBSIDIADO	22,132,362,274	0	0	1,624,928,668	23,757,290,942	1,415,989,280	2,800,306,916	4,216,296,196	1,415,989,280	2,800,306,916	4,216,296,196	19,540,994,746	0
111102	REGIMEN CONTRIBUTIVO	296,790,644	0	0	118,149,027	414,939,671	26,398	33,267,290	33,293,688	26,398	33,267,290	33,293,688	381,645,983	0
111103	ATENCION A LA POBLACION	715,101,366	0	57,911	0	715,043,455	0	0	0	0	0	0	715,043,455	0
111104	SOAT - ECAT	35,894,259	0	0	38,810,486	74,704,745	0	6,866,561	6,866,561	0	6,866,561	6,866,561	67,838,184	0
111105	ACCIONES DE PROMOCION	864,534,071	0	0	307,295,210	1,171,829,281	0	0	0	0	0	0	1,171,829,281	0
111106	FOSYGA	2,298,249	0	0	5,188,923	7,487,172	0	0	0	0	0	0	7,487,172	0
111107	OTRAS ENTIDADES	2,639,748	0	2,639,748	0	0	0	503,062	503,062	0	503,062	503,062	-503,062	0
111108	OTRAS VENTAS DE SERVICIOS	91,029,865	2,697,659	0	2,816,040	96,543,564	22,340,502	9,835,794	32,176,296	22,340,502	9,835,794	32,176,296	64,367,268	0
1112	CUENTAS POR COBRAR	5,998,116,727	0	0	559,698,367	6,557,815,094	4,919,246,191	609,817,683	5,529,063,874	4,919,246,191	609,817,683	5,529,063,874	1,028,751,220	0
112	APORTES NO LIGADOS	0	0	0	3,580,354,262	3,580,354,262	0	0	0	0	0	0	3,580,354,262	0
113	OTROS INGRESOS CORRIENTES	244,110,000	0	0	0	244,110,000	65,633,490	9,844,754	75,478,244	65,633,490	9,844,754	75,478,244	168,631,756	0
12	RECURSOS DE CAPITAL	1,469,017,604	0	0	0	1,469,017,604	18,144,846	3,986,911	22,131,757	18,144,846	3,986,911	22,131,757	1,446,885,847	0
1201	APORTES DE CAPITAL	1,403,237,000	0	0	0	1,403,237,000	0	0	0	0	0	0	1,403,237,000	0
1202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	65,780,604	0	0	0	65,780,604	18,144,846	3,986,911	22,131,757	18,144,846	3,986,911	22,131,757	43,648,847	0
1203	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>		<b>31,851,894,807</b>	<b>2,697,659</b>	<b>2,697,659</b>	<b>12,912,655,628</b>	<b>44,764,550,435</b>	<b>14,308,184,810</b>	<b>3,474,428,971</b>	<b>17,782,613,781</b>	<b>14,308,184,810</b>	<b>3,474,428,971</b>	<b>17,782,613,781</b>	<b>26,981,936,654</b>	<b>0</b>

  
 Ana Lucia Ceron Rosas  
 Profesional Universitario Presupuesto

  
 Ana Beien Arteaga Torres  
 Gerencia

  
 Maria Eugenia Burbano  
 Subgerente Financiera y Comercial

Numerai	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		
<b>01 PASTO SALUD ESE</b>													
2	E	GASTOS	31,651,894,807	27,363,880,690.06	14,451,225,062.06	44,764,550,435	26,536,298,867	37,012,100,416	6,589,625,356.00	2,452,835,964	8,556,297,542.06	7,752,450,617	8,475,801,531.00
21	E	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	25,911,809,413	28,182,902,503.06	14,451,225,062.06	31,563,585,954	28,166,772,355	27,092,434,497	7,002,815,070.06	2,014,582,787	8,979,837,938.00	4,471,151,357	8,925,662,142.06
211	E	GASTOS DE PERSONAL	17,995,568,994	16,519,916,822.06	14,426,563,225.06	28,088,942,591	12,629,267,586	18,374,312,696	5,181,355,764.06	1,608,348,784	5,165,717,270.06	1,714,629,901	5,745,645,164.00
21101	E	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA ND	5,391,214,171	8,032,489,380.06	4,642,965,515.06	6,786,718,036	1,592,354,578	5,732,286,598	1,589,941,559.06	397,521,055	1,582,064,061.06	1,648,431,438	4,139,932,026.06
2116101	R	Sueldos	4,158,038,566	3,761,809,819.60	2,812,000,000.06	5,107,848,164	1,413,109,632	4,457,214,694	1,413,109,632.00	356,383,847	1,410,950,449.06	650,633,490	3,044,185,062.06
2110162	R	Bonificación Servicios Prestados	127,164,360	203,883,420.06	0.00	331,867,760	41,937,636	135,552,894	41,837,638.06	12,453,664	41,400,495.00	195,514,886	83,615,258.00
2110163	R	Prima de Servicios	361,816,310	521,762,164.80	496,389,968.00	387,176,526	19,983,356	387,176,526	19,983,355.00	4,451,432	19,983,355.00	8	367,195,170.06
2116164	R	Prima de Vacaciones	195,993,935	262,611,182.06	268,712,432.00	209,692,585	51,405,575	209,692,585	49,251,475.66	11,168,025	46,474,648.66	6	158,487,010.00
2116105	R	Prima de Navidad	408,299,656	568,794,130.06	560,173,575.06	436,920,211	16,070,837	436,920,211	16,670,837.00	2,183,723	14,536,148.00	6	420,849,374.06
2110106	R	Bonificación Especial de Recreación	23,331,636	31,126,907.06	8.66	54,458,545	6,299,425	24,762,303	6,040,515.00	1,373,592	5,938,282.00	29,890,242	16,462,878.00
2110107	R	Subsidio de alimentación	22,462,080	167,337,000.66	167,337,000.66	22,462,080	6,343,112	22,461,086	6,343,112.06	1,596,292	6,343,112.66	1,000	16,117,968.66
2118189	R	Auxilio de Transporte	34,110,720	245,426,328.66	248,624,208.66	36,912,840	9,832,692	38,912,840	8,832,692.00	2,477,572	9,632,692.66	8	21,088,148.00
2110109	R	Indemnización de Vacaciones	59,977,006	8.66	0.00	59,977,006	27,372,305	27,381,465	27,372,305.66	5,418,908	26,664,968.66	32,585,541	19,166.66
2110110	R	Otros Servicios Personales Asociados a la Nómina	0	229,738,811.66	89,738,332.00	148,000,279	0	8	6.66	8	0	148,000,279	0.00
21102	E	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	18,828,375,149	7,000,000,000.00	7,426,563,225.00	10,201,811,024	8,526,670,814	9,583,562,752	2,908,310,892.00	1,983,471,533	2,902,154,218.66	618,229,172	56,712,738.00
2110201	R	Servicios Personales Indirectos-Funcionamiento	10,028,375,149	7,000,000,000.00	7,426,563,225.00	9,601,611,924	9,526,870,014	9,583,562,752	2,908,318,892.90	1,983,471,533	2,902,154,218.66	18,229,172	56,712,738.00
2116282	R	Servicios Personales Indirectos-Intervenciones Cole	600,000,000	8.00	0.66	600,000,000	0	0	0.66	0	0	666,000,000	0.00
21183	E	CONTRIBUCIONES NOMINA	1,975,999,673	2,554,946,190.66	2,357,814,486.66	2,173,931,378	588,705,488	2,137,105,826	526,632,578.66	124,981,196	525,028,316.00	36,625,552	1,548,400,338.00
2110301	R	Caja de Compensación Familiar	188,854,242	283,004,343.66	271,146,392.66	210,712,193	46,194,300	218,712,193	46,194,300.66	15,516,580	46,194,300.00	0	164,517,893.66
2110302	R	Aportes Previsión Social en Salud	445,645,859	509,267,594.66	564,548,225.66	390,385,228	112,177,055	390,385,228	112,177,855.66	33,176,100	112,177,055.66	0	278,298,173.66
2110303	R	Riesgos Profesionales	72,000,000	161,247,689.00	121,367,675.66	111,879,814	86,363,410	111,879,814	14,290,500.66	5,864,300	14,290,500.00	0	45,516,404.66
2110304	R	Aportes Cesantías e intereses a las cesantías	469,914,512	611,664,748.00	458,051,274.66	623,467,978	175,298,741	586,642,426	165,208,741.00	7,530,994	163,604,479.66	36,825,552	411,433,885.66
2110305	R	Aportes Previsión Social en Pensiones	541,017,258	636,046,396.00	602,967,731.00	574,095,023	131,007,234	574,095,923	131,667,234.00	43,892,902	131,907,234.66	0	443,986,669.00
2110396	R	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	99,427,121	141,502,171.90	135,573,185.66	105,356,097	23,106,039	185,356,697	23,196,039.00	7,762,706	23,106,838.00	0	62,250,058.00
2110307	R	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF-	149,148,681	212,253,257.00	203,359,793.66	158,034,145	34,648,709	158,034,145	34,648,709.66	11,837,700	34,648,709.66	0	123,385,436.00
21104	R	GASTOS DE PERSONAL-VIGENCIA ANTERIOR	1	932,461,252.06	0.66	832,481,253	921,337,514	921,337,514	156,470,675.66	2,375,000	156,479,675.00	11,143,738	0.00
212	E	GASTOS GENERALES	6,459,738,600	2,485,558,964.00	24,861,837.06	8,920,635,727	5,091,819,349	6,638,609,874	1,248,836,887.00	397,154,663	1,239,489,989.00	2,062,026,053	1,148,790,325.06
21281	E	ADQUISICION DE BIENES	707,584,177	318,000,000.00	0.00	1,017,584,177	399,303,040	524,130,621	66,463,769.66	14,315,272	63,942,070.66	493,454,158	124,828,981.06
2120101	R	Materiales y Suministros	200,000,000	0.00	0.00	200,000,000	184,697,063	198,267,562	7,584,534.00	6,010,237	6,010,237.66	1,732,438	13,570,559.66
2120192	R	Compra de Equipos	200,000,000	106,000,000.00	0.00	300,000,000	117,423,371	184,789,793	1,316,902.00	379,506	379,500.00	115,210,207	67,366,422.00
2120103	R	Dotación de Personal	41,200,000	210,000,000.00	0.00	251,200,000	522,666	41,522,666	522,666.06	0	522,666.00	209,677,334	41,000,000.66
2120164	R	Combustibles y Lubricantes	90,000,000	0.00	0.66	90,000,000	90,000,000	90,000,000	57,829,687.00	7,925,535	57,029,867.00	0	0.00
2120105	R	Ropa Hospitalaria	70,000,000	0.00	0.66	70,000,000	0	0	0.00	0	0	70,000,000	0.00
2120106	R	Impresos	100,000,000	0.00	0.66	100,000,000	9,660,000	8,800,000	0.00	0	9	91,200,000	2,146,000.00
2129107	R	Otras adquisiciones de Bienes	6,384,177	0.66	8.66	6,384,177	0	750,000	0.00	0	0	5,634,177	750,000.00
21202	E	ADQUISICION DE SERVICIOS	5,702,154,423	670,661,837.06	24,661,837.06	6,348,154,423	3,893,539,237	4,915,502,582	575,352,715.66	279,374,170	573,743,952.00	1,432,651,841	1,021,968,345.00
2120201	E	Mantenimiento	1,667,594,740	878,661,837.66	24,961,837.00	2,313,594,740	1,029,211,053	1,490,408,500	62,096,881.00	20,943,000	61,870,925.00	823,186,240	461,197,447.06
212020101	E	Mantenimiento Hospitalario	1,582,594,740	670,661,837.00	24,661,837.00	2,238,594,740	959,895,053	1,420,292,500	41,037,881.00	0	46,927,925.66	818,302,240	461,197,447.00
21202010101	R	MH. Infraestructura	853,584,740	646,000,000.00	0.00	1,599,584,740	353,630,883	806,277,330	40,027,925.66	0	40,927,925.66	791,317,410	454,446,447.66
21202010182	R	MH. Equipo Biomedico	338,000,000	0.00	20,299,602.00	317,700,398	316,562,500	316,562,500	0.00	0	0	1,137,898	6.00
21202010103	R	MH. Equipo Industrial y de Uso Hospitalario	70,000,000	0.00	4,362,235.00	65,637,765	83,770,933	63,770,833	0.66	0	0	1,868,932	0.00
21202910184	R	MH. Equipo de Comunicaciones y Sistemas	146,000,000	0.66	0.66	146,000,000	134,469,000	137,020,000	109,956.66	0	0	6,980,000	2,551,000.00
21202010105	R	MH. Equipo de Uso Administrativo	85,000,000	0.66	0.00	85,000,000	65,800,000	70,000,000	0.00	0	0	15,000,000	4,200,000.00
21262010106	R	Vigencias Futuras Mantenimiento Hospitalario	0	24,661,837.06	0.00	24,881,837	24,661,837	24,661,837	0.00	6	0	0	0.00
212020102	R	Mantenimiento de Otros Bienes	75,000,000	0.00	0.00	75,000,000	70,116,000	70,116,000	21,059,000.00	20,943,000	20,943,000.66	4,884,000	6.00
2120202	R	Servicios Públicos	500,000,000	0.00	0.00	500,000,000	139,423,597	400,000,000	138,558,124.66	39,351,639	138,558,124.66	100,000,000	260,576,403.66
2120203	R	Comunicaciones y Transporte	159,726,883	0.00	0.00	159,726,883	127,119,965	159,720,000	20,000.66	0	0	6,683	32,600,035.66
2120284	R	Arrendamientos	21,973,000	0.66	0.66	21,973,000	18,794,412	17,085,000	0.00	0	0	4,878,000	300,588.00
2120205	R	Viaáticos y Gastos de viaje	29,000,000	0.00	6.00	26,000,000	7,690,892	7,690,892	7,690,892.00	1,375,138	7,690,892.00	12,309,198	0.00
2129206	R	Publicidad, Impresos y Publicaciones	150,000,006	0.00	0.66	150,000,000	52,663,100	146,163,166	1,263,166.66	565,000	1,125,000.00	836,900	96,500,000.00

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				Dei Mes	Total		
2120207	R	Vigilancia	1,168,800,800	0.00	0.00	1,168,800,800	1,102,800,159	1,160,800,800	0.00	0	0	0	57,999,841.00
2126208	R	Seguros	206,800,800	0.00	0.00	206,800,800	197,534,685	202,882,800	59,045,771.00	58,545,771	59,945,771.00	3,117,200	5,348,115.00
2120209	R	Capacitación	56,800,800	0.00	0.00	56,800,800	12,064,488	24,945,518	12,064,488.00	6,021,838	12,064,488.00	25,054,482	12,881,930.00
2120210	R	Bienestar Social	53,560,800	0.00	8.00	56,560,000	8	8	8.00	8	0	53,560,000	8.00
2120211	R	Salud Ocupacional	10,300,800	9.00	0.00	18,300,000	7,313,800	7,400,000	8.00	0	8	2,900,900	88,400.00
2120212	R	Gestión Ambiental	105,800,800	9.00	0.00	105,800,800	75,000,800	104,660,800	5,064,900.00	5,064,900	5,064,800.00	348,800	29,000,800.00
2120213	R	Aseo	878,800,900	9.00	0.00	870,800,800	826,560,660	870,800,900	275,375,900.00	137,758,900	275,375,800.00	0	43,500,000.00
2120214	R	Sistematización	270,800,800	6.00	8.00	278,800,800	247,136,514	207,700,000	2,689,037.00	358,884	1,819,364.00	2,300,800	20,563,488.00
2120215	R	Intervenciones Colectivas	400,900,800	8.00	0.00	400,800,800	0	8	8.00	8	8	400,000,800	8.00
2120216	R	Gastos Financieros	2,800,800	8.00	0.00	2,800,800	9	8	8.00	0	8	2,900,000	0.00
2120217	R	Gastos Judiciales y Notariales	2,800,680	8.00	8.00	2,800,800	984,588	884,588	984,588.00	0	984,588.00	1,815,412	8.00
2120218	R	Otras adquisiciones de servicios	54,680,680	9.00	8.00	54,800,680	52,102,184	52,852,184	8,599,934.00	8,560,800	9,444,900.00	1,147,816	758,800.00
21203	E	IMPUESTOS Y MULTAS	56,800,800	8.00	8.00	56,800,800	15,900,800	15,800,800	15,800,800.00	9	15,900,800.00	35,900,800	8.00
2120301	R	Impuestos y Multas	56,800,800	8.00	0.00	56,800,800	15,800,800	15,800,800	15,800,800.00	0	15,800,800.00	35,900,800	8.00
21204	R	GASTOS GENERALES-VIGENCIA ANTERIOR	0	1,504,897,127.00	8.00	1,504,897,127	1,383,977,872	1,383,977,872	590,022,202.00	183,464,531	586,813,966.00	120,920,955	6.00
213	E	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,446,580,818	1,007,426,717.00	8.00	2,544,007,538	1,845,685,420	1,878,512,132	574,620,688.00	8,900,800	574,628,688.00	664,495,464	33,826,712.00
21301	E	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,446,580,818	363,419,161.00	8.00	1,818,900,800	1,193,838,900	1,226,885,812	241,308,900.00	8	241,308,900.00	583,134,388	33,826,712.00
2130181	R	Sentencias y Conciliaciones	156,500,819	243,499,181.00	8.00	400,900,000	241,308,800	241,308,800	241,308,900.00	8	241,308,900.00	158,881,100	9.00
2130102	R	Transferencias Sector Privado	1,178,080,000	6.00	8.00	1,178,680,000	951,730,800	985,556,712	8.00	8	8	184,523,288	33,826,712.00
2130103	R	Transferencias Sector Público	126,800,800	119,920,800.00	8.00	239,920,800	8	8	8.00	0	8	239,826,900	8.00
21302	R	TRANSFERENCIAS-VIGENCIA ANTERIOR	0	734,007,536.00	0.00	734,007,536	652,646,526	652,646,520	333,311,798.00	9,800,900	333,311,780.00	81,381,018	0.00
214	R	VIGENCIAS EXPIRADAS	18,800,800	0.00	0.00	10,800,800	0	9	8.00	8	0	18,800,000	8.00
22	E	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL Y DE PR	3,086,748,393	2,002,896,518.00	0.00	5,179,645,811	2,900,356,414	4,510,405,803	1,228,094,227.00	419,580,410	1,215,543,551.00	669,156,108	1,556,139,388.00
221	E	COMPRA DE BIENES PARA LA PRESTACION DE	2,950,788,393	258,558,274.00	9.00	3,218,347,667	1,833,417,114	2,573,556,583	10,556,678.00	0	0	636,791,104	1,540,139,388.00
22181	R	Productos Farmacéuticos	1,895,323,815	54,676,885.00	8.00	1,950,800,800	655,646,320	1,852,466,950	6,237,604.00	9	6	297,533,050	896,818,830.00
22192	R	Material médico quirúrgico	402,885,478	104,882,189.00	0.00	567,747,667	137,950,341	402,885,478	1,720,819.00	0	9	184,882,189	265,199,137.00
22103	R	Material Odontológico	332,800,680	56,000,000.00	0.00	382,800,800	148,232,334	148,511,455	794,238.00	8	0	234,088,545	279,121.00
22194	R	Material para Laboratorio y otros	328,800,800	56,800,000.00	9.00	370,800,800	91,970,119	369,712,620	1,787,826.00	0	8	287,380	277,842,502.00
222	E	COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA	18,380,680	9.00	0.00	19,380,800	8	18,800,000	8.00	0	0	380,800	19,000,800.00
22201	R	Control de Calidad Citologías	10,300,000	9.00	8.00	10,300,900	0	19,800,000	8.00	0	8	380,999	19,000,800.00
223	E	OTROS GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	125,860,800	0.00	0.00	125,660,800	114,456,800	114,450,800	9.00	0	8	11,219,800	0.00
22361	R	Alimentación - Dietas	92,700,000	9.00	0.00	92,706,800	68,106,800	66,100,000	0.00	0	8	6,800,999	0.00
22302	R	Otros Gastos de Operación	32,860,000	0.00	0.00	32,960,800	28,356,000	29,356,900	0.00	0	0	4,819,800	0.00
224	R	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS DE OPERAC	9	1,033,338,244.00	8.00	1,833,338,244	1,812,489,300	1,812,489,300	1,215,543,551.00	419,580,410	1,215,543,551.00	28,848,944	9.00
23	E	GASTOS DE INVERSION	1,403,237,001	5,167,441,669.00	0.06	6,579,679,679	5,848,254,066	5,846,254,066	0.06	0	0	1,522,424,604	9.00
231	E	PROGRAMAS DE INVERSION	1,403,237,001	9.00	0.00	1,403,237,001	0	9	8.06	0	0	1,403,237,061	9.00
23101	R	Infraestructura propia del Sector	9	9.00	0.00	0	0	9	0.06	0	0	8	9.00
23192	R	Dotación de Hospitales, centros y puestos de salud	1,403,237,061	8.06	0.00	1,403,237,001	0	0	0.06	0	0	1,483,237,061	0.00
232	R	CUENTAS POR PAGAR-INVERSION	0	5,167,441,669.00	0.06	5,167,441,669	5,048,254,066	5,848,254,066	0.06	0	0	119,187,683	0.00
24	E	DEUDA PUBLICA	1,450,000,000	640,000.00	0.06	1,450,640,000	360,918,052	360,916,052	360,918,852.06	18,752,767	360,916,852.06	1,089,723,848	0.00
2401	R	Amortizaciones	1,206,000,000	0.00	0.06	1,288,000,000	312,775,776	312,775,776	312,775,776.06	14,444,444	312,775,776.00	887,224,224	0.00
2402	R	Intereses, comisiones y gastos financieros	256,000,000	640,000.00	0.00	258,648,000	48,148,276	48,148,276	48,148,276.06	4,308,323	48,148,278.00	282,499,724	0.00

Ana Lucia Ceron Rosas  
 Profesional Universitario Presupuesto

Ana Belen Arteaga Torres  
 Gerencia

Maria Eugenia Burbano  
 Subgerente Financiera y Comercial

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE NIT 900091143.9  
ANALISIS DE RESULTADO DE INDICADORES A ABRIL DE 2017

NOMBRE	VARIABLES	META	FUENTES	DATOS	INDICADOR		ANALISIS RESULTADO
					2017	2016	
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	\$17.782.613.781/ \$28.536.298.887	0,63	0.48	informacion a 30 de Abril de 2017, el resultado del indicador muestra que el total del recaudo por concepto de ingresos representa el 63% 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	\$17.782.613.781/ \$28.536.298.887	0,63	0.80	informacion a 30 de Abril de 2017, el resultado del indicador muestra que para financiar el 100% de los compromisos se cuenta con el 63% en reconocimientos de ingresos.
% 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	\$17.782.613.781/ \$44.764.550.435	40%	32%	informacion a 30 de Abril de 2017, el resultado del indicador muestra que del total del Presupuesto de ingresos aprobado se ha ejecutado en un 40%
% 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	\$28.536.298.887/ \$44.764.550.435	64%	54%	informacion a 30 de Abril de 2017, el resultado del indicador mide el nivel de gastos comprometidos con relación al total del presupuesto que corresponde al 64%
<b>MONITOREO MENSUAL DEL COMPORTAMIENTOS DE LOS INDICADORES DE INGRESOS Y GASTOS PRESUPUESTALES VIGENCIA 2016</b>		A 30 de Abril de 2017 EL % DE EJECUCION DE LOS INGRESOS FUE DEL 40% - PRESENTANDO UNA EJECUCION FAVORABLE CON RELACION AL ESTANDAR DEL 33.36%; EL INDICADOR DE EQUILIBRO PRESUPUESTAL ES DESFAVORABLE CON EL RESULTADO DEL 0.63 FRENTE AL RESULTADO ACEPTADO DE = o mayor que 1					
		Analizando el resultado de los indicadores al mes de Abril del año 2017 con los obtenidos al mes de Abril del año 2016, se observa que los indicadores de equilibrio presupuestal, ejecución de ingresos y ejecución de gastos se incrementaron, una situación desfavorable es el reconocimiento de ingresos que disminuye en 17 puntos porcentuales, debido a la aplicación de la Res. 6066 de 2016 sobre el reconocimiento de deudas.					
<b>100/12 x 4 MESES</b>		2. EL RECAUDO DE LA VENTA DE SERVICIOS DE SALUD DEL MES DE ABRIL DE 2017 (\$2.850.779.623) CON RELACION A ABRIL DE 2016 (\$2.038.046.595), AUMENTO en la suma de \$812.733.028. LA RECUPERACION DE CUENTAS POR COBRAR (ABRIL -2017 \$609.817.683- ABRIL-2016 \$417.600.458) presenta un aumento en el mes de abril de 2017 de \$192.217.225. Los reconocimientos por concepto de Venta de Servicios de Salud acumulados a Abril el 2017 presentan una disminución de \$5.420.200.166 con relación a abril de 2016, debido a la aplicación de la Ley 1797 de 2016 y Res. No. 6066-2016 Minsalud y Protección Social sobre la emisión de certificados de reconocimiento de deudas.					
<b>33.36</b>							

SAN JUAN DE PASTO, 31 DE MAYO DE 2017



ANA LUCIA CERON ROSAS  
Profesional Universitario Presupuesto