



Numeral	Descripción	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	31,851,894,807	2,697,659	2,697,659	12,912,655,628	44,764,550,435	17,782,613,781	5,161,425,753	22,944,039,534	17,782,613,781	3,741,221,965	21,523,835,746	21,820,510,901	1,420,203,788
10	DISPNDIBILIDAD 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	9,893,677,921	5,154,418,779	15,048,096,700	9,893,677,921	3,734,214,991	13,627,892,912	21,572,021,486	1,420,203,788
111	INGRESOS DE EXPLD	30,138,767,203	2,697,659	2,697,659	2,656,886,721	32,795,653,924	9,818,199,677	5,141,832,546	14,960,032,223	9,818,199,677	3,721,628,758	13,539,828,435	17,835,621,701	1,420,203,788
1111	VENTA DE SERVICIO	24,140,650,476	2,697,659	2,697,659	2,097,188,354	26,237,838,830	4,289,135,803	4,880,444,665	9,169,580,468	4,289,135,803	3,460,240,877	7,749,376,680	17,068,258,362	1,420,203,788
111101	REGIMEN SUBSIDIA	22,132,362,274	0	0	1,624,928,668	23,757,290,942	4,216,296,196	4,850,395,928	9,066,692,124	4,216,296,196	3,439,857,364	7,656,153,560	14,690,598,818	1,410,538,564
111102	REGIMEN CONTRIBUT	296,790,644	0	0	118,149,027	414,939,671	33,293,688	11,329,792	44,623,480	33,293,688	1,664,568	34,958,256	370,316,191	9,665,224
111103	ATENCION A LA POBL	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	6,866,561	9,784,098	16,650,659	6,866,561	9,784,098	16,650,659	58,054,086	0
111105	ACCIONES DE PROMC	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	503,062	0	503,062	503,062	0	503,062	-503,062	0
111108	OTRAS VENTAS DE S	91,029,865	2,697,659	0	2,816,040	96,543,564	32,176,296	8,934,847	41,111,143	32,176,296	8,934,847	41,111,143	55,432,421	0
1112	CUENTAS POR COBR	5,998,116,727	0	0	559,698,367	6,557,815,094	5,529,063,874	261,387,881	5,790,451,755	5,529,063,874	261,387,881	5,790,451,755	767,363,339	0
112	APORTES NO LIGAD	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 C	244,110,000	0	0	0	244,110,000	75,478,244	12,586,233	88,064,477	75,478,244	12,586,233	88,064,477	156,045,523	0
12	RECURSOS DE CAPI	1,469,017,604	0	0	0	1,469,017,604	22,131,757	7,006,974	29,138,731	22,131,757	7,006,974	29,138,731	1,439,878,873	0
1201	APORTES DE CAPIT	1,403,237,000	0	0	0	1,403,237,000	0	0	0	0	0	0	1,403,237,000	0
1202	RENDIMIENTOS FIN	65,780,604	0	0	0	65,780,604	22,131,757	7,006,974	29,138,731	22,131,757	7,006,974	29,138,731	36,641,873	0
1203	OTROS RECURSOS D	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>17,782,613,781</b>	<b>5,161,425,753</b>	<b>22,944,039,534</b>	<b>17,782,613,781</b>	<b>3,741,221,965</b>	<b>21,523,835,746</b>	<b>21,820,510,901</b>	<b>1,420,203,788</b>

  
 Ana Lucia Ceron Rosas  
 Profesional Universitario Presupuesto

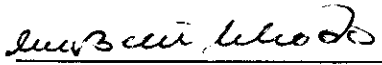
  
 Ana Belen Arteaga Torres  
 Gerencia


  
 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				Dei Mes	Total		
<b>01 PASTO SALUD ESE</b>													
2	E	GASTOS	31,851,894,807	28,874,580,774.00	15,161,845,146.00	44,764,550,435	29,476,341,741	37,102,004,548	10,593,504,716.00	1,924,719,332	10,481,016,873.00	7,662,545,887	7,625,662,807.00
21	E	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	25,811,908,413	20,746,522,587.00	15,084,845,146.00	31,563,565,854	20,903,341,648	27,165,160,296	8,858,683,171.00	1,816,997,977	8,796,835,916.00	4,398,425,558	6,261,818,648.90
211	E	GASTOS DE PERSONAL	17,895,588,994	18,618,916,822.90	14,882,183,308.00	19,573,322,507	13,142,898,990	18,430,533,484	6,747,665,934.90	1,573,213,234	6,738,930,504.00	1,322,789,023	5,287,834,584.90
21181	E	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NO	5,391,214,171	8,032,489,380.90	5,078,605,599.90	6,345,097,952	1,968,314,021	5,734,210,068	1,962,433,906.00	377,781,088	1,958,855,150.08	810,887,892	3,785,896,039.90
2110101	R	Sueldos	4,158,038,566	3,761,809,618.90	3,129,230,484.00	4,790,617,700	1,764,177,219	4,457,214,884	1,764,177,219.00	353,228,770	1,764,177,219.00	333,483,006	2,693,037,475.90
2110182	R	Bonificación Servicios Prestados	127,184,366	283,883,420.00	0.90	331,067,780	49,276,474	136,122,168	49,276,474.00	7,306,765	48,707,200.00	194,945,612	86,645,694.90
2110103	R	Prima de Servicios	361,816,310	521,762,184.90	496,399,968.00	387,178,526	21,190,869	387,178,528	21,190,868.00	1,207,513	21,190,868.00	0	385,987,657.00
2110184	R	Prima de Vacaciones	195,993,835	262,811,162.90	268,712,432.90	209,892,585	60,055,186	209,892,585	54,806,446.00	8,322,318	52,796,964.00	0	149,837,399.90
2110105	R	Prima de Navidad	408,299,656	588,784,130.00	560,173,575.00	436,920,211	17,509,419	436,920,211	17,509,419.00	2,973,271	17,569,419.00	0	419,410,792.00
2110106	R	Bonificación Especial de Recreación	23,331,638	31,126,907.08	6.90	54,458,545	7,380,448	24,782,303	6,749,074.00	810,872	6,749,074.00	28,896,242	17,381,855.68
2110107	R	Subsidio de alimentación	22,462,080	187,337,000.00	167,337,000.00	22,462,080	7,952,132	22,481,680	7,952,132.00	1,668,020	7,952,132.90	1,000	14,508,948.00
2110108	R	Auxilio de Transporte	34,118,720	245,428,328.00	248,624,208.00	30,812,840	12,326,892	30,912,840	12,326,892.00	2,494,200	12,326,892.00	0	16,585,948.00
2110169	R	Indemnización de Vacaciones	58,977,006	8.00	0.90	59,977,006	28,445,382	28,745,653	28,445,382.00	1,840,422	28,445,382.00	31,231,353	300,271.06
2110118	R	Otros Servicios Personales Asociados a la Nómina	6	229,738,811.00	208,127,932.90	218,016,678	8	0	6.00	6	6	21,616,679	8.00
21102	E	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	10,628,375,149	7,100,000,000.06	7,426,563,225.00	10,301,811,924	9,550,694,381	9,837,886,084	3,982,931,099.00	1,874,620,207	3,976,774,425.90	883,931,840	87,185,703.00
2110281	R	Servicios Personales Indirectos-Funcionamiento	10,628,375,149	7,100,000,000.90	7,426,563,225.00	9,701,811,924	9,550,894,381	9,637,886,084	3,982,931,099.00	1,874,620,207	3,878,774,425.90	83,831,840	87,185,703.00
2116202	R	Servicios Personales Indirectos-Intervenciones Cole	600,000,000	0.90	8.00	600,000,090	8	0	0.00	0	0	600,600,000	8.00
21103	E	CONTRIBUCIONES NOMINA	1,975,999,673	2,554,946,190.90	2,357,014,485.00	2,173,931,376	702,353,064	2,137,105,826	645,830,254.90	120,801,938	645,830,254.90	36,825,562	1,434,752,782.90
2110301	R	Caja de Compensación Familiar	198,854,242	283,004,343.90	271,146,392.00	210,712,193	61,294,500	218,712,193	61,294,500.90	15,169,200	81,294,500.00	0	149,417,693.00
2110302	R	Aportes Previsión Social en Salud	445,845,859	509,287,584.00	564,548,225.00	390,385,228	148,885,183	390,385,228	146,885,183.90	33,808,108	146,885,163.00	0	244,300,065.90
2110303	R	Riesgos Profesionales	72,000,000	161,247,889.90	121,387,875.00	111,879,814	66,363,410	111,879,814	19,840,600.00	5,550,100	19,840,600.00	0	45,516,484.90
2118304	R	Aportes Cesantías e intereses a las cesantías	469,814,512	611,804,740.00	458,051,274.90	623,467,878	176,811,865	588,842,426	166,811,865.00	3,207,186	166,811,865.00	36,825,552	409,830,761.90
2118305	R	Aportes Previsión Social en Pensiones	541,017,258	838,048,396.00	882,967,731.90	574,095,923	175,163,278	574,095,923	175,163,278.00	44,156,044	175,163,278.00	0	398,832,645.90
2110306	R	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	99,427,121	141,502,171.68	135,573,195.90	185,356,097	30,660,339	105,356,097	30,660,339.90	7,554,300	30,660,339.00	8	74,695,758.90
2110307	R	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF-	148,148,681	212,253,257.00	203,359,793.90	158,034,145	45,974,769	158,034,145	45,974,709.00	11,328,000	45,974,709.00	0	112,059,436.90
21184	R	GASTOS DE PERSONAL-VIGENCIA ANTERIOR	1	932,481,252.00	0.90	932,481,253	921,337,514	821,337,514	158,470,675.00	0	158,470,675.00	11,143,739	6.00
212	E	GASTOS GENERALES	6,459,738,600	2,485,558,964.00	232,661,837.90	6,712,635,727	5,879,302,808	6,853,286,953	1,498,149,835.00	205,417,222	1,444,817,216.00	1,859,348,774	873,984,144.68
21201	E	ADQUISICION DE BIENES	707,584,177	310,000,000.00	208,000,000.90	809,584,177	436,548,306	514,883,221	108,288,330.00	10,681,795	74,933,865.00	294,980,956	78,054,915.68
2120101	R	Materiales y Suministros	200,000,000	8.00	0.90	290,000,000	184,697,903	198,287,582	48,097,574.00	2,980,220	8,990,457.00	1,732,438	13,570,558.68
2120162	R	Compra de Equipos	200,000,000	100,000,000.00	0.90	300,000,990	154,179,637	178,913,993	2,875,282.00	67,414	446,914.00	123,086,007	22,734,356.00
2120103	R	Dotación de Personal	41,200,006	216,000,000.90	208,000,000.00	43,200,990	1,011,666	42,611,666	1,611,666.00	488,000	1,611,666.00	1,168,334	41,000,000.00
2120184	R	Combustibles y Lubricantes	90,000,000	0.00	0.90	90,000,000	90,000,000	90,000,000	64,484,828.00	7,455,161	64,484,828.00	6	8.00
2128105	R	Ropa Hospitalaria	70,000,000	0.90	0.90	76,000,000	6	0	8.00	8	0	76,000,000	0.90
2120106	R	Impresos	100,000,000	0.90	0.00	100,000,000	8,660,000	6,660,000	8.00	0	6	93,340,990	0.90
2120107	R	Otras adquisiciones de Bienes	6,384,177	6.00	6.00	8,384,177	0	750,000	0.00	0	8	5,634,177	750,000.90
21262	E	ADQUISICION DE SERVICIOS	5,782,154,423	670,661,837.00	24,861,837.00	8,348,154,423	4,043,777,432	4,939,706,661	784,787,503.00	194,275,427	786,019,379.90	1,408,447,762	895,829,229.00
2120281	E	Mantenimiento	1,667,594,740	676,661,837.00	24,661,837.00	2,313,594,748	1,029,211,053	1,509,760,694	182,601,660.00	120,534,697	102,405,022.00	803,834,046	488,548,641.90
212020161	E	Mantenimiento Hospitalario	1,502,594,740	676,661,837.00	24,661,837.00	2,238,594,740	959,895,053	1,438,644,694	161,542,660.00	120,418,097	181,348,022.00	798,858,046	480,549,641.90
21202010101	R	MH. Infraestructura	953,594,748	646,000,000.90	8.90	1,599,594,740	353,830,883	827,629,524	68,197,284.00	58,269,359	68,197,284.00	771,965,218	473,798,641.00
21202010102	R	MH. Equipo Biomedico	338,000,000	0.90	20,299,692.90	317,790,398	316,562,500	318,562,500	25,811,242.00	25,811,242	25,811,242.00	1,137,898	6.90
21202010103	R	MH. Equipo Industrial y de Uso Hospitalario	70,006,000	0.90	4,362,235.90	65,637,785	83,770,833	63,770,833	0.90	0	0	1,866,932	0.90
21202010104	R	MH. Equipo de Comunicaciones y Sistemas	146,000,000	6.00	6.00	146,000,000	134,469,000	137,028,000	196,638.00	0	0	8,988,000	2,551,000.90
21202010105	R	MH. Equipo de Uso Administrativo	85,000,000	8.90	0.90	85,000,600	65,800,000	70,000,000	11,675,059.00	11,675,658	11,875,658.00	15,000,000	4,200,000.00
21202010100	R	Vigencias Futuras Mantenimiento Hospitalario	0	24,881,837.90	0.90	24,661,837	24,661,837	24,661,837	24,661,837.00	24,661,837	24,661,837.00	0	6.00
212020102	R	Mantenimiento de Otros Bienes	75,000,000	8.00	8.00	75,990,000	70,116,000	70,116,000	21,859,000.00	110,000	21,858,000.90	4,864,000	8.00
2120202	R	Servicios Públicos	500,000,000	0.00	0.00	500,990,000	70,877,518	400,000,000	170,012,043.00	30,557,201	189,115,325.90	100,000,000	228,122,484.00
2120203	R	Comunicaciones y Transporte	159,726,663	8.00	8.90	159,726,683	127,119,965	159,720,000	20,000.00	20,000	20,600.90	8,683	32,800,035.00
2120204	R	Arendamientos	21,973,000	6.00	6.00	21,873,990	18,794,412	17,095,000	0.00	8	0	4,878,000	300,588.90
2120205	R	Viáticos y Gastos de viaje	20,800,000	6.00	0.90	28,000,000	7,690,892	7,690,892	7,690,892.00	6	7,690,892.90	12,309,108	0.90
2120206	R	Publicidad, Impresos y Publicaciones	158,000,000	0.98	0.00	158,000,690	148,663,190	149,663,100	13,032,318.00	11,907,318	13,032,319.90	336,900	6.00

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		
2120287	R	Vigilancia	1,168,000,000	0.00	8.80	1,168,000,000	1,162,000,159	1,160,000,000	8.88	6	0	0	57,999,841.88
2120208	R	Seguros	206,000,000	8.80	0.88	206,080,000	205,434,685	205,434,685	66,945,771.00	7,900,000	68,845,771.00	565,315	0.00
2120209	R	Capacitación	50,900,000	0.00	0.00	50,000,000	25,591,680	26,745,518	20,591,880.88	6,527,392	20,591,880.88	23,254,482	1,153,938.88
2120210	R	Bienestar Social	53,560,000	0.88	8.00	53,560,000	0	8	8.00	8	0	53,560,000	8.00
2120211	R	Salud Ocupacional	10,300,000	8.00	0.88	10,300,000	7,313,600	7,400,000	8.00	8	8	2,900,000	86,400.00
2120212	R	Gestión Ambiental	185,000,000	8.00	0.00	185,000,000	75,000,000	184,880,000	20,489,995.00	0	5,964,900.00	340,000	29,660,000.00
2120213	R	Aseo	878,000,000	0.00	0.00	878,000,000	826,500,000	878,000,000	275,375,000.00	0	275,375,000.00	8	43,900,000.00
2120214	R	Sistematización	278,900,000	8.00	8.00	278,000,000	247,483,398	267,700,000	17,363,421.88	14,674,384	18,293,748.00	2,300,000	28,206,802.00
2120215	R	Intervenciones Colectivas	400,900,000	0.00	8.00	400,000,000	8	8	8.88	0	0	400,000,000	8.00
2120218	R	Gastos Financieros	2,000,000	8.00	8.80	2,000,000	8	8	8.00	0	0	2,000,000	0.00
2120217	R	Gastos Judiciales y Notariales	2,000,900	8.80	8.88	2,900,900	984,580	984,588	984,580.00	8	984,588.00	1,815,412	8.00
2120218	R	Otras adquisiciones de servicios	54,000,000	0.00	0.88	54,900,900	52,102,184	52,852,184	9,599,834.88	155,034	9,599,934.00	1,147,810	750,000.00
21203	E	IMPUESTOS Y MULTAS	50,000,000	0.00	0.88	50,900,900	15,000,000	15,000,000	15,900,000.00	8	15,900,900.00	35,000,000	0.00
2126381	R	Impuestos y Multas	50,000,000	0.00	0.00	50,000,900	15,000,000	15,000,000	15,900,000.00	8	15,900,900.00	35,000,000	0.00
21204	R	GASTOS GENERALES-VIGENCIA ANTERIOR	0	1,504,897,127.00	0.00	1,504,897,127	1,383,877,872	1,383,877,072	590,172,202.00	150,000	586,963,986.00	120,920,855	0.00
213	E	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,446,580,818	1,522,857,201.00	0.00	2,969,238,020	1,881,338,858	1,881,339,858	812,888,202.88	38,367,522	812,980,202.00	1,087,898,162	8.88
21301	E	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,446,580,819	788,848,885.88	8.00	2,235,230,484	1,228,883,338	1,228,883,338	278,878,422.00	38,367,522	279,876,422.00	1,006,537,146	0.00
2130101	R	Sentencias y Conciliaciones	158,500,818	668,729,665.00	8.00	825,238,484	243,138,826	243,138,826	243,138,826.88	1,827,720	243,138,826.00	582,093,858	8.00
2130192	R	Transferencias Sector Privado	1,170,888,000	8.80	0.88	1,178,880,000	985,556,712	985,556,712	38,539,796.88	36,539,706	36,539,796.88	184,523,288	0.00
2130103	R	Transferencias Sector Público	126,000,000	119,926,000.00	0.00	239,920,000	0	8	0.00	0	0	239,920,000	8.88
21302	R	TRANSFERENCIAS-VIGENCIA ANTERIOR	0	734,007,536.00	8.00	734,887,536	852,646,528	852,646,520	333,311,700.00	8	333,311,780.88	81,381,818	0.00
214	R	VIGENCIAS EXPIRADAS	18,000,000	118,388,600.00	0.00	128,388,600	8	0	0.00	8	8	128,388,000	0.00
22	E	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL Y DE PR	3,088,749,393	2,092,896,518.00	0.00	5,179,645,811	3,148,892,259	4,510,736,417	1,350,847,777.00	187,721,354	1,323,264,905.88	668,909,494	1,363,844,158.80
221	E	COMPRA DE BIENES PARA LA PRESTACION DE	2,950,709,383	259,558,274.00	8.00	3,218,347,887	1,218,852,959	2,573,797,118	166,066,492.00	86,917,346	68,817,346.00	636,550,556	1,353,844,159.88
22181	R	Productos Farmacéuticos	1,885,323,915	54,878,885.00	6.00	1,950,000,000	864,797,526	1,652,466,950	42,372,982.00	31,329,826	31,329,926.00	297,533,950	967,868,430.00
22102	R	Material médico quirúrgico	402,865,470	104,882,188.00	0.00	507,747,667	167,153,341	402,818,713	21,326,049.00	18,844,595	18,844,595.00	104,928,854	235,865,372.00
22183	R	Material Odontológico	332,000,000	50,000,000.00	8.00	382,000,000	148,232,334	148,511,455	38,358,590.00	35,742,825	35,742,825.00	234,088,545	278,121.00
22104	R	Material para Laboratorio y otros	320,000,000	50,900,000.00	0.00	378,900,000	239,769,763	370,000,000	4,088,871.00	8	9	8	138,230,237.00
222	E	COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA	10,300,000	0.00	8.88	10,300,000	0	10,000,000	8.00	8	0	388,000	18,000,986.00
22281	R	Control de Calidad Citologías	18,300,000	8.88	8.88	10,300,000	0	10,900,900	8.00	0	8	300,000	10,000,000.00
223	E	OTROS GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	125,860,900	8.88	0.00	125,860,000	114,450,000	114,450,000	13,533,726.88	0	8	11,210,000	8.88
22301	R	Alimentación - Dietas	92,786,000	8.88	0.00	92,786,000	86,100,900	86,100,900	13,533,726.88	0	0	6,000,000	0.88
22302	R	Otros Gastos de Operación	32,960,000	8.88	0.00	32,960,900	28,350,000	28,358,000	0.00	0	8	4,610,900	8.00
224	R	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS DE OPERAC	8	1,833,338,244.00	0.88	1,833,338,244	1,812,489,300	1,812,489,300	1,237,247,559.88	21,704,088	1,237,247,559.00	20,848,944	0.88
23	E	GASTOS DE INVERSION	1,403,237,881	5,187,441,669.06	0.00	6,570,678,870	5,048,254,066	5,048,254,066	8.88	0	0	1,522,424,604	0.88
231	E	PROGRAMAS DE INVERSION	1,483,237,881	0.88	8.88	1,403,237,881	8	8	0.88	8	8	1,483,237,881	0.00
23181	R	Infraestructura propia del Sector	0	8.88	0.88	8	8	0	8.00	0	0	8	8.00
23102	R	Dotación de Hospitales, centros y puestos de salud	1,403,237,881	0.88	0.00	1,403,237,881	0	0	8.88	9	0	1,403,237,001	8.00
232	R	CUENTAS POR PAGAR-INVERSION	0	5,187,441,669.88	8.88	5,187,441,669	5,048,254,066	5,048,254,066	0.80	0	8	119,187,803	0.00
24	E	DEUDA PUBLICA	1,450,000,000	67,640,000.00	67,000,000.00	1,450,640,000	377,853,768	377,853,768	377,853,768.00	0	360,916,852.00	1,872,786,232	0.88
2401	R	Amortizaciones	1,200,680,008	67,000,008.80	0.80	1,267,000,000	327,220,220	327,220,220	327,220,220.88	0	312,775,776.00	939,779,780	0.00
2402	R	Intereses, comisiones y gastos financieros	250,680,000	640,000.00	67,000,000.00	183,640,000	50,633,548	50,633,548	50,633,548.00	0	48,140,276.00	133,006,452	8.00

  
 Ana Lucia Ceron Rosas  
 Profesional Universitario Presupuesto

  
 Ana Belen Arteaga Torres  
 Gerencia

  
 María Eugenia Burbano  
 Subgerente Financiera y Comercial

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE NIT 900091143.9  
ANALISIS DE RESULTADO DE INDICADORES A MAYO 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 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	\$21.523.835.746/ \$29.476.341.741	0.73	0.57	informacion a 31 de Mayo de 2017, el resultado del indicador muestra que el total del recaudo por concepto de ingresos representa 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	\$22.944.039.534/ \$29.476.341.741	0.78	0.87	informacion a 31 de Mayo de 2017, el resultado del indicador muestra que para financiar el 100% de los compromisos se cuenta con el 78% 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	\$21.523.835.746/ \$44.764.550.435	48%	33%	informacion a 31 de Mayo de 2017, el resultado del indicador muestra que del total del Presupuesto de ingresos aprobado se ha ejecutado en un 48%
% 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	\$29.476.341.741/ \$44.764.550.435	66%	57%	informacion a 31 de Mayo de 2017, el resultado del indicador mide el nivel de gastos comprometidos con relación al total del presupuesto que corresponde al 66%
<b>MONITOREO MENSUAL DEL COMPORTAMIENTOS DE LOS INDICADORES DE INGRESOS Y GASTOS PRESUPUESTALES VIGENCIA 2016</b>		<p>A 31 de Mayo de 2017 EL % DE EJECUCION DE LOS INGRESOS FUE DEL 48% - PRESENTANDO UNA EJECUCION FAVORABLE CON RELACION AL ESTANDAR DEL 41.67%; EL INDICADOR DE EQUILIBRO PRESUPUESTAL ES DESFAVORABLE CON EL RESULTADO DEL 0.73 FRENTE AL RESULTADO ACEPTADO DE = o mayor que 1</p> <p>Analizando el resultado de los indicadores al mes de Mayo del año 2017 con los obtenidos al mes de Mayo 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 9 puntos porcentuales, debido a la aplicación de la Res. 6066 de 2016 sobre el reconocimiento de deudas.</p>					
<b>100/12 x 5 MESES</b>		<b>EI RECAUDO DE LA VENTA DE SERVICIOS DE SALUD DEL MES DE MAYO DE 2017 POR VALOR DE \$3.460.240.877 CON RELACION A</b>					
<b>41.67</b>		<b>MAYO DE 2016 DE \$2.275.409.568, AUMENTO en la suma de \$1.184.831.309. LA RECUPERACION DE CUENTAS POR COBRAR (MAYO - 2017 \$261.387.881 - MAYO-2016 \$386.377.134) presenta un aumento en el mes de MAYO de 2017 de \$124.989.253.</b>					
<b>EL RECAUDO TOTAL POR CONCEPTO DE VENTA DE SERVICIOS DE SALUD ACUMULADOS AL MES DE MAYO PRESENTA LA SIGUIENTE VARIACIÓN.</b>							
<b>CONCEPTO</b>		<b>PRESUPUESTO 2017</b>	<b>MAYO 2016</b>	<b>MAYO 2017</b>	<b>DIFERENCIA MAYO-</b>	<b>DIFERENCIA ENTRE EL VALOR PRESUPUESTADO Y VALOR RECAUDADO A MAYO DE 2017</b>	
<b>RECAUDO DE VENTA DE SERVICIOS DE SALUD DE LA VIGENCIA 2017 CON FECHA DE CORTE A MAYO</b>		26,237,838,830	5,245,586,530	7,749,376,680	2,503,790,150	18,488,462,150	
<b>RECAUDO DE CUENTAS POR COBRAR VIGENCIAS ANTERIORES</b>		6,557,815,094	6,588,982,269	5,790,451,755	-798,530,514	767,363,339	

San Juan de Pasto, 23 de junio de 2017

ANA LUCIA CERON ROSAS-Profesional Universitario Presupuesto

