

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	31,851,894,807,463,778,061,463,778,061	17,092,419,815	48,944,314,622	46,602,411,754	169,256,195	46,771,667,949	38,327,693,911	3,090,911,113	41,418,605,024	2,172,646,673	5,353,062,925		
10	DISPONIBILIDAD INI	0	0	7,866,804,103	7,866,804,103	0	7,866,804,103	7,866,804,103	0	7,866,804,103	0	0		
11	INGRESOS CORRIEN	30,382,877,203,463,778,061,463,778,061	9,225,615,712	39,608,492,915	38,659,546,164	138,362,448	38,797,908,612	30,384,828,321	3,060,017,366	33,444,845,687	810,584,303	5,353,062,925		
111	INGRESOS DE EXPLO	30,138,767,203,779,470,531,463,778,061	5,645,261,450	35,099,721,126	34,212,931,871	91,156,841	34,304,088,712	26,166,316,539	2,955,786,132	29,122,102,671	795,632,414	5,181,986,041		
1111	VENTA DE SERVICIO	24,140,650,476,779,470,531,070,698,311	5,085,563,083	28,934,985,782	28,054,556,864	50,593,609	28,105,150,473	20,007,941,532	2,915,966,344	22,923,907,876	829,835,309	5,181,242,597		
111101	REGIMEN SUBSIDIAD	22,132,362,274,733,630,571	0	4,613,303,397	27,479,296,242	0	27,479,296,242	19,432,680,910	2,865,372,735	22,298,053,645	0	5,181,242,597		
111102	REGIMEN CONTRIBUT	296,790,644	0	306,933,710	118,149,027	108,005,961	150,640,605	30,264,879	180,905,484	150,640,605	30,264,879	180,905,484	-72,899,523	0
111103	ATENCION A LA POBL	715,101,366	0	715,101,366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111104	SOAT - ECAT	35,894,259	0	40,896,543	38,810,486	33,808,202	68,764,747	8,674,784	77,439,531	68,764,747	8,674,784	77,439,531	-43,631,329	0
111105	ACCIONES DE PROMC	864,534,071	39,512,619	0	307,295,210	1,211,341,900	274,075,610	0	274,075,610	274,075,610	0	274,075,610	937,266,290	0
111106	FOSYGA	2,298,249	0	5,126,948	5,188,923	2,360,224	2,360,224	0	2,360,224	2,360,224	0	2,360,224	0	0
111107	DTRAS ENTIDADES	2,639,748	3,629,689	2,639,748	0	3,629,689	4,271,365	259,600	4,530,965	4,271,365	259,600	4,530,965	-901,276	0
111108	OTRAS VENTAS DE S	91,029,865	2,697,659	0	2,816,040	96,543,564	75,148,071	11,394,346	86,542,417	75,148,071	11,394,346	86,542,417	10,001,147	0
112	CUENTAS POR COBR	5,998,116,727	0	393,079,750	559,698,367	6,164,735,344	6,158,375,007	40,563,232	6,198,938,239	6,158,375,007	39,819,788	6,198,194,795	-34,202,895	743,444
112	APORTES ND LIGAD	0	0	3,580,354,262	4,264,661,789	4,228,091,182	0	4,228,091,182	3,999,988,671	57,025,627	4,057,014,298	36,570,607	171,076,884	0
113	OTROS INGRESOS C	244,110,000	0	0	0	244,110,000	218,523,111	47,205,607	265,728,718	218,523,111	47,205,607	265,728,718	-21,618,718	0
12	RECURSOS DE CAPI	1,469,017,604	0	0	0	1,469,017,604	76,061,487	30,893,747	106,955,234	76,061,487	30,893,747	106,955,234	1,362,062,370	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	76,061,487	30,893,747	106,955,234	76,061,487	30,893,747	106,955,234	-41,174,630	0
1203	OTROS RECURSOS D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>		<b>31,851,894,807,463,778,061,463,778,061</b>	<b>17,092,419,815</b>	<b>48,944,314,622</b>	<b>46,602,411,754</b>	<b>169,256,195</b>	<b>46,771,667,949</b>	<b>38,327,693,911</b>	<b>3,090,911,113</b>	<b>41,418,605,024</b>	<b>2,172,646,673</b>	<b>5,353,062,925</b>		

  
 Ana Lucia Ceron Rosas  
 Profesional Universitario Presupuesto

  
 Ana Belen Arteaga Torres  
 Gerencia

  
 Maria Eugenia Burbano  
 Subgerente Financiera y Comercial

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	PASTO SALUD ESE												
2	E	GASTOS	31.851.894,807	33.254.185,647.00	16.161.765,832.00	48.944.314,622	41.337.356,292	42.793.934,243	26.678.332,851.00	3.037.275,302	26.512.408,801.00	6.150.380,379	1.456.577,951.00
21	E	GASTOS DE FUNCIONAMIENTD	25.911.908,413	25.265.431,482.00	16.094.765,832.00	35.102.574,063	29.971.683,823	30.949.632,200	22.160.601,552.00	2.683.489,406	22.122.958,649.00	4.152.941,863	977.948,377.00
211	E	GASTOS DE PERSONAL	17.995.588,994	20.230.572,385.00	15.676.893,320.00	22.549.268,059	19.983.273,657	20.032.028,523	15.441.886,918.00	1.607.867,813	15.424.804,775.00	2.517.239,536	48.754,866.00
21101	E	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NO	5.391.214,171	6.182.489,380.00	5.814.315,610.00	5.759.387,941	4.289.049,441	4.289.019,441	4.271.252,920.00	398.725,985	4.268.375,242.00	1.470.368,500	(30,000.00)
2110101	R	Sueldos	4.158.038,566	3.761.809,618.00	3.639.230,484.00	4.280,617,700	3.539.277,907	3.539.247,907	3.539.247,907.00	358.641,799	3.539.247,907.00	741.369,793	(30,000.00)
2110102	R	Banificación Servicios Prestados	127.184,360	283.883,428.00	185,000,000.00	146,067,780	112,233,428	112,233,426	112,233,426.00	18.492,262	112,233,426.00	33,834,354	0.00
2110103	R	Prima de Servicios	361.816,318	658,762,184.00	496,399,968.08	524,178,526	336,674,821	336,674,821	336,674,820.00	599,631	336,674,820.00	187,503,705	0.00
2110104	R	Prima de Vacaciones	195,993,835	282,611,182.00	268,712,432.00	524,178,526	162,461,493	162,461,493	146,591,694.00	14,852,894	143,798,348.80	47,431,092	0.00
2110105	R	Prima de Navidad	408,299,656	601,794,130.00	560,173,575.00	449,920,211	31,853,173	31,853,173	31,853,173.00	4,397,303	31,853,173.08	418,067,038	0.00
2110106	R	Bonificación Especial de Recreación	23.331,638	31.126,987.00	25,080,000.00	29,458,545	19,815,807	19,815,807	17,919,886.00	1,843,534	17,634,754.00	9,642,738	0.80
2110107	R	Subsidio de alimentación	22,462,088	167,337,008.08	167,337,000.00	22,462,080	16,506,835	16,506,035	16,506,035.00	1,753,912	16,506,035.00	5,956,045	0.00
2110108	R	Auxilio de Transporte	34,110,720	245,426,328.00	248,624,288.80	30,912,840	24,748,009	24,748,009	24,748,809.00	2,546,855	24,748,009.00	6,164,831	0.08
2110109	R	Indemnización de Vacaciones	59,977,006	0.00	0.00	59,977,006	45,478,770	45,478,770	45,478,770.00	3,597,795	45,478,770.80	14,498,236	0.00
2110110	R	Otros Servicios Personales Asociados a la Nómina	8	229,738,611.00	223,837,943.80	5,900,668	0	8	0.00	8	8	5,900,668	0.00
21182	E	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	10,628,375,149	10,450,080,000.80	7,426,563,225.00	13,651,811,924	13,463,414,368	13,512,199,234	9,733,949,299.00	1,281,780,556	9,719,744,834.00	139,612,690	48,784,866.80
2110201	R	Servicios Personales Indirectos-Funcionamiento	10,029,375,149	10,370,000,000.08	7,426,563,225.00	12,971,611,924	12,869,260,882	12,912,099,234	9,426,534,031.00	1,110,633,738	9,412,329,566.00	59,712,690	42,838,352.08
2110202	R	Servicios Personales Indirectos-Intervenciones Cole	600,000,000	80,000,000.00	0.00	680,000,000	594,153,486	600,180,800	307,415,268.00	171,146,818	307,415,268.80	79,900,000	5,946,514.00
21103	E	CONTRIBUCIONES NOMINA	1,975,999,673	2,665,681,753.00	2,436,014,485.08	2,205,586,941	1,309,472,334	1,309,472,334	1,280,214,024.00	127,361,272	1,280,214,024.00	896,114,687	0.00
2110301	R	Caja de Compensación Familiar	198,854,242	283,004,343.00	271,146,392.00	218,712,193	152,837,400	152,037,400	152,037,400.00	15,717,500	152,037,408.00	58,674,793	8.00
2110302	R	Aportes Previsión Social en Salud	445,645,859	533,287,594.00	564,548,225.00	414,385,228	313,663,617	313,663,617	313,663,617.00	35,484,648	313,663,617.08	100,721,611	0.00
2110303	R	Riesgos Profesionales	72,000,080	161,247,689.00	160,367,875.00	72,879,814	66,363,410	66,363,410	47,105,108.00	6,006,300	47,105,100.00	6,516,484	0.00
2110304	R	Aportes Cesantías e intereses a las cesantías	469,914,512	688,260,303.00	458,051,274.00	700,123,541	192,663,992	192,663,992	182,663,992.00	4,862,760	182,663,992.00	507,459,549	0.00
2110305	R	Aportes Previsión Social en Pensiones	541,017,258	636,046,396.00	632,967,731.00	544,095,923	394,648,367	394,648,367	394,648,367.00	45,637,264	394,648,367.00	148,447,556	0.00
2110306	R	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	99,427,121	151,502,171.08	125,573,195.00	115,356,097	82,843,639	82,843,639	82,843,639.00	7,663,400	82,843,639.00	32,512,458	0.00
2118387	R	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF-	149,140,681	212,253,257.00	213,359,793.88	148,034,145	107,251,909	107,251,909	107,251,909.00	11,789,400	107,251,909.00	40,782,236	0.80
21104	R	GASTOS DE PERSONAL-VIGENCIA ANTERIOR	1	932,481,252.00	0.08	932,481,253	921,337,514	921,337,514	156,470,675.00	0	156,470,675.00	11,143,739	0.00
212	E	GASTOS GENERALES	6,459,738,600	2,953,812,296.00	417,872,512.00	8,995,678,384	6,671,327,419	7,729,053,181	4,627,045,923.00	618,361,915	4,606,485,164.80	1,266,625,203	857,725,762.00
21201	E	ADQUISICION DE BIENES	707,584,177	331,870,675.00	224,946,834.88	814,508,016	655,544,668	776,843,386	358,371,842.00	187,731,724	341,146,571.00	37,664,632	121,298,518.00
2120101	R	Materiales y Suministros	200,000,800	0.00	0.00	200,000,000	185,341,983	187,521,983	105,433,044.00	31,834,275	103,818,743.00	12,478,817	2,180,000.00
2120102	R	Compra de Equipos	200,000,000	121,870,675.00	0.00	321,870,675	277,653,719	300,658,237	135,473,784.80	75,897,449	129,788,274.00	21,212,438	23,004,518.00
2120103	R	Dotación de Personal	41,200,008	210,000,000.00	209,946,834.08	41,253,166	41,253,166	41,253,166	14,639,141.00	0	13,054,503.00	0	8.00
2120104	R	Combustibles y Lubricantes	90,000,800	0.00	8.00	90,080,000	90,008,000	90,800,088	88,167,904.00	8	88,167,904.80	8	8.80
2128105	R	Ropa Hospitalaria	78,000,000	0.08	15,800,800.80	55,000,000	54,636,800	55,008,000	0.08	0	0	0	364,000.08
2120106	R	Impresos	108,808,808	0.00	0.00	100,808,000	6,668,008	99,660,880	6,658,050.00	0	6,325,148.00	348,000	93,000,800.80
2128187	R	Otras adquisiciones de Bienes	6,384,177	0.00	0.00	6,384,177	8	2,750,008	0.00	0	0	3,634,177	2,750,000.00
21282	E	ADQUISICION DE SERVICIOS	5,702,154,423	1,049,044,494.08	192,925,676.00	6,558,273,239	4,812,415,243	5,548,842,467	2,947,812,018.00	506,239,954	2,939,684,766.08	1,889,430,752	736,427,244.00
2120201	E	Mantenimiento	1,667,594,740	929,650,846.80	54,661,837.00	2,542,582,949	1,315,052,247	1,847,525,549	531,899,592.00	131,333,895	530,253,368.80	695,857,408	532,473,302.00
212020101	E	Mantenimiento Hospitalario	1,592,594,740	989,650,046.08	54,661,837.00	2,447,582,949	1,244,208,247	1,756,681,549	478,694,592.00	121,367,895	477,848,368.00	690,981,400	512,473,302.00
21282010101	R	MH. Infraestructura	953,594,740	854,988,209.08	38,800,000.00	1,778,582,949	638,944,077	1,151,417,379	206,197,947.00	107,080,663	206,197,947.00	627,165,570	512,473,302.80
21202010102	R	MH. Equipo Biomedico	338,808,808	28,000,000.00	20,299,602.00	345,700,398	316,562,500	316,562,588	137,414,278.00	9,104,167	137,414,278.00	29,137,898	0.00
21202010183	R	MH. Equipo Industrial y de Uso Hospitalario	70,000,080	2,000,000.00	4,362,235.00	67,637,765	63,778,833	63,770,833	1,487,000.00	8	1,487,000.08	3,866,932	0.08
21202010104	R	MH. Equipo de Comunicaciones y Sistemas	146,000,000	0.00	0.00	146,000,000	134,469,000	134,469,000	76,221,756.00	5,283,065	75,375,532.00	11,531,000	0.00
21202010105	R	MH. Equipo de Uso Administrativo	85,000,000	0.00	8.00	85,000,000	65,800,000	65,800,000	32,711,774.00	0	32,711,774.00	19,200,000	0.00
21202010106	R	Vigencias Futuras Mantenimiento Hospitalario	0	24,661,837.00	0.00	24,661,837	24,661,837	24,661,837	0.00	0	24,661,837.00	0	0.00
212020102	R	Mantenimiento de Otros Bienes	75,000,000	20,000,000.00	0.00	95,000,000	70,844,000	90,844,000	52,405,000.00	9,966,000	52,405,000.00	4,156,000	20,000,000.00
2120202	R	Servicios Públicos	500,000,000	0.00	20,364,000.00	479,636,000	367,234,497	367,470,264	347,079,108.00	31,964,412	341,030,630.00	112,165,716	235,787.00
2120203	R	Comunicaciones y Transporte	159,726,683	0.00	21,400,000.00	138,326,683	131,119,965	134,119,965	63,545,683.00	11,976,397	63,545,683.00	4,206,718	3,000,000.00
2120204	R	Arendamientos	21,973,000	1,940,000.00	5,008,008.00	18,913,000	16,794,412	16,734,412	10,989,487.00	684,000	10,989,407.00	178,588	1,940,000.00
2120205	R	Viáticos y Gastos de viaje	20,080,000	5,000,000.00	0.80	25,080,000	16,239,371	16,239,371	16,239,371.00	0	16,239,371.00	6,768,629	0.00
2120206	R	Publicidad, Impresos y Publicaciones	150,000,000	30,000,000.00	0.00	180,000,000	161,623,100	172,573,100	79,851,755.00	0	79,851,755.00	7,426,900	10,950,800.00

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		
2120207	R	Vigilancia	1,160,000,000	0.00	57,999,841.08	1,102,000,159	1,102,000,159	1,102,000,159	734,666,773.00	183,666,693	734,666,773.00	0	0.00
2128288	R	Seguros	206,000,000	0.08	0.00	206,000,000	285,434,685	285,434,685	205,434,685.00	0	205,434,685.00	565,315	0.00
2120289	R	Capacitación	50,000,000	15,000,800.08	0.00	65,000,000	41,110,011	41,110,011	41,118,011.88	9,550,000	41,118,011.88	23,889,989	0.08
2120210	R	Bienestar Social	53,560,000	17,454,448.00	0.00	71,014,448	45,165,458	58,878,261	0.00	0	0	12,136,187	13,712,805.00
2120211	R	Salud Ocupacional	10,300,000	0.00	0.00	10,300,000	7,313,600	7,313,600	3,175,008.00	0	3,175,008.00	2,986,400	0.00
2128212	R	Gestión Ambiental	105,000,000	0.00	0.00	105,000,000	104,660,000	104,660,000	57,895,395.00	5,607,300	57,895,395.00	340,000	8.00
2120213	R	Aseo	870,000,000	0.00	33,580,000.00	836,500,000	826,500,000	836,500,000	619,750,000.00	68,875,000	819,750,000.00	0	10,000,000.00
2120214	R	Sistematización	270,000,000	0.00	8.00	270,000,008	259,229,818	261,732,918	168,499,017.00	18,984,784	159,429,344.00	8,267,082	2,503,100.00
2120215	R	Intervenciones Colectivas	400,000,000	50,000,000.00	0.00	450,000,000	158,970,000	319,800,000	43,760,550.00	43,597,473	43,597,473.00	130,208,000	160,830,080.00
2120216	R	Gastos Financieros	2,000,000	0.00	0.00	2,000,000	0	0	0.08	0	0	2,008,800	0.00
2128217	R	Gastos Judiciales y Notariales	2,000,000	0.00	0.00	2,000,000	994,588	984,588	984,588.00	0	984,588.00	1,015,412	0.00
2128218	R	Otras adquisiciones de servicios	54,000,000	8.00	0.00	54,000,000	52,983,334	53,765,584	31,731,084.88	0	31,731,084.88	234,416	782,250.00
21283	E	IMPUESTOS Y MULTAS	50,000,000	68,080,008.00	0.80	118,000,000	19,390,237	19,390,237	19,390,237.00	4,390,237	19,390,237.00	98,689,763	0.00
2120381	R	Impuestos y Multas	50,000,080	68,800,000.00	0.00	118,800,000	19,390,237	19,390,237	19,390,237.80	4,390,237	19,390,237.80	98,609,763	0.80
21204	R	GASTOS GENERALES-VIGENCIA ANTERIOR	0	1,504,897,127.00	0.00	1,504,897,127	1,383,977,072	1,383,977,072	1,309,471,826.80	0	1,306,263,590.00	120,920,055	0.00
213	E	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,446,580,819	1,982,657,281.08	0.00	3,429,238,028	2,997,061,889	3,068,529,638	2,890,111,542.00	257,259,678	2,090,111,542.00	360,708,382	71,467,749.00
21381	E	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,446,580,819	1,248,849,665.00	0.08	2,695,230,484	2,344,415,369	2,415,883,118	1,516,880,262.00	257,259,678	1,516,888,262.00	279,347,366	71,467,749.00
2130181	E	Sentencias y Conciliaciones	156,500,819	848,729,665.00	0.00	1,005,230,484	894,335,370	965,803,119	745,090,601.00	67,746,818	745,890,601.00	39,427,365	71,467,749.00
2130102	R	Transferencias Sector Privado	1,170,080,000	280,000,000.00	0.00	1,450,080,000	1,450,879,999	1,450,079,999	771,789,661.08	189,512,868	771,789,661.00	1	0.00
2130103	R	Transferencias Sector Publico	120,000,000	119,920,000.00	0.00	239,920,000	0	0	0.00	0	0	239,928,000	0.80
21302	R	TRANSFERENCIAS-VIGENCIA ANTERIOR	0	734,007,538.00	0.00	734,007,538	652,646,520	652,646,520	573,231,280.00	0	573,231,280.00	81,361,016	0.00
214	R	VIGENCIAS EXPIRADAS	10,000,000	118,389,680.00	0.00	128,389,680	120,020,857	120,020,857	1,557,168.00	0	1,557,168.00	8,368,743	0.00
22	E	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL Y DE PR	3,086,749,393	2,733,672,496.00	0.00	5,820,421,889	5,133,279,373	5,611,908,947	3,333,592,269.00	353,785,896	3,205,311,122.00	208,512,942	478,629,574.00
221	E	COMPRA DE BIENES PARA LA PRESTACION DE	2,950,789,393	900,334,252.00	0.00	3,851,123,645	3,196,340,973	3,674,969,648	1,739,474,881.00	350,873,760	1,625,346,419.00	176,153,997	478,629,575.08
22101	R	Productos Farmacéuticos	1,895,323,915	605,452,063.08	0.00	2,500,775,978	2,184,737,305	2,467,968,212	1,083,507,244.00	195,130,876	989,004,823.00	32,807,766	283,230,907.00
22102	R	Material médico quirúrgico	402,865,478	104,882,189.00	0.00	507,747,667	412,977,682	504,399,455	221,648,349.00	74,727,531	214,306,893.00	3,348,212	91,421,773.00
22103	R	Material Odontológico	332,600,000	50,008,000.80	0.00	382,608,000	229,979,585	243,956,479	151,856,109.00	4,374,008	146,706,189.00	138,643,521	13,976,894.00
22104	R	Material para Laboratorio y otros	320,000,000	140,000,000.00	0.00	460,000,000	388,645,502	458,645,502	282,463,180.00	76,641,353	275,328,515.00	1,354,498	90,000,000.80
222	E	COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA	10,300,000	0.00	0.00	10,300,000	10,000,000	10,000,800	0.00	0	0	300,000	0.00
22201	R	Control de Calidad Citologías	10,300,000	0.00	0.00	10,300,000	10,000,000	10,000,000	0.00	0	0	300,000	0.00
223	E	OTROS GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	125,660,000	0.00	0.00	125,660,000	114,450,000	114,450,000	53,022,523.00	2,912,136	38,902,512.00	11,210,000	0.00
22301	R	Alimentación - Dietas	92,700,000	0.00	0.00	92,700,000	86,100,000	86,100,000	36,846,732.00	0	22,728,721.00	6,600,000	0.00
22302	R	Otros Gastos de Operación	32,960,000	0.00	0.00	32,960,000	28,350,000	28,350,000	16,173,791.00	2,912,136	16,173,791.00	4,610,000	0.00
224	R	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS DE OPERAC	0	1,833,338,244.00	0.08	1,833,338,244	1,812,489,300	1,812,489,300	1,541,064,865.00	0	1,541,062,191.00	20,848,944	0.00
23	E	GASTOS DE INVERSION	1,403,237,001	5,167,441,669.00	0.00	6,570,678,670	5,048,254,066	5,848,254,066	0.00	0	0	1,522,424,604	0.00
231	E	PROGRAMAS DE INVERSION	1,403,237,001	0.00	0.00	1,403,237,001	0	0	0.00	0	0	1,403,237,001	0.00
23101	R	Infraestructura propia del Sector	0	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
23102	R	Dotación de Hospitales, centros y puestos de salud	1,403,237,001	8.00	0.00	1,403,237,001	8	8	0.00	0	0	1,403,237,001	0.00
232	R	CUENTAS POR PAGAR-INVERSION	0	5,167,441,669.00	0.00	5,167,441,669	5,040,254,066	5,046,254,066	0.00	0	0	119,187,603	0.00
24	E	DEUDA PUBLICA	1,450,000,000	67,640,000.00	67,000,000.00	1,450,640,000	1,104,139,030	1,184,139,030	1,104,139,030.00	0	1,184,139,030.00	266,500,970	0.00
2401	R	Amortizaciones	1,200,000,000	67,000,000.00	0.00	1,267,000,000	1,074,536,182	1,074,536,182	1,074,536,182.00	0	1,074,536,182.00	192,463,818	0.00
2402	R	Intereses, comisiones y gastos financieros	250,000,000	640,000.00	67,000,000.00	183,640,000	109,602,848	109,602,848	109,602,848.00	0	109,602,848.00	74,037,152	0.00

Ana Lucía 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 PROYECTADO A 31 DE OCTUBRE DE 2017

NOMBRE	VARIABLES	META	FUENTES	DATOS/RESULTADO			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: Recaudos/Compromisos	\$41.418.605.024/ \$41.337.356.292	1.01	\$32.442.436.943/ \$38.600.292.760	D.84 informacion a 31 de Octubre de 2017, el resultado del indicador muestra que el total del recaudo por concepto de ingresos representa el 101% 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: Reconocimientos/Compromisos	\$46.771.667.949/ \$41.337.356.292	1.14	\$40.759.158.683/ \$38.600.292.760	1.06 informacion a 31 de Octubre de 2017, el resultado del indicador muestra que para financiar el 100% de los compromisos se cuenta con el 114% 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: Recaudos/Total Presupuesto Ingresos	\$41.418.605.024/ \$48.944.314.622	84.7%	\$32.442.436.943/ \$43.792.568.201	74% informacion a 31 de Octubre de 2017, el resultado del indicador muestra que del total del Presupuesto de ingresos aprobado se ha ejecutado en un 84.7%
% 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: Compromisos/Total Presupuesto Gastos	\$41.337.356.292/ \$48.944.314.622	84.5%	\$38.600.292.760/ \$43.792.568.201	89% informacion a 31 de Octubre de 2017, el resultado del indicador mide el nivel de gastos comprometidos con relación al total del presupuesto que corresponde al 84.5%
<b>MONITOREO MENSUAL DEL COMPORTAMIENTOS DE LOS INDICADORES DE INGRESOS Y GASTOS PRESUPUESTALES VIGENCIA 2017</b>		A 31 de Octubre de 2017 EL % DE EJECUCION DE LOS INGRESOS FUE DEL 84.7% - PRESENTANDO UNA EJECUCION FAVORABLE CON RELACION AL ESTANDAR DEL 83.3%; EL INDICADOR DE EQUILIBRIO PRESUPUESTAL ES FAVORABLE CON EL RESULTADO DEL 1.01 FRENTE AL RESULTADO ACEPTADO DE = o mayor que 1					
<b>100/12 x10 MESES= 83.3%</b>		Analizando el resultado de los indicadores al mes de Octubre del año 2017 con los obtenidos en el mismo periodo del año 2016, se observa que los indicadores de equilibrio presupuestal, superávit presupuestal y ejecución de ingresos se incrementaron. La ejecución de gastos disminuyo en 4.5 puntos porcentuales. El recaudo de la venta de servicios de salud a Octubre de 2017, por valor de \$22.923.907.876 con relación a Octubre 2016 de \$16.586.991.639 Aumento en la suma de \$6.011.077.906 equivalente a un incremento del 38%. La variación de la recuperación de cartera de Cuentas por Cobrar fue la siguiente: Octubre-2017 \$6.198.194.795 - Octubre 2016 \$7.697.930.756 presenta una disminución \$1.499.735.961 equivalente al 19%, debido principalmente que la cartera a 31 de diciembre de 2016 fue inferior a la cartera corriente registrada a 31 de diciembre de 2015					
<b>VARIACION DEL RECAUDO PDR VENTA DE SERVICIOS AL MES DE OCTUBRE DE 2017</b>							
CONCEPTO	PRESUPUESTO 2017	Recaudo a Octubre 2016	Recaudo a Octubre de 2017	DIFERENCIA Octubre 2017-2016	DIFERENCIA ENTRE EL VALOR PRESUPUESTADO Y VALDR RECAUDADO A SEPTIEMBRE	% ejecución (Presupuesto Aprobado-Recaudo) vigencia 2017	
RECAUDO DE VENTA DE SERVICIOS DE SALUD A Octubre DE 2017	28,934,985,782	16,586,991,639	22,923,907,876	6,336,916,237	6,011,077,906	79.23%	
RECAUDO DE CUENTAS POR COBRAR VIGENCIAS ANTERIORES	6,164,735,344	7,697,930,756	6,198,194,795	-1,499,735,961	-33,459,451	100.54%	

San Juan de Pasto, 30 de noviembre de 2017

ANA LUCIA CERON ROSAS-Profesional Universitario Presupuesto

