


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	44,999,382,484	0	0	0	44,999,382,484	0	16,266,868,202	16,266,868,202	0	16,266,868,202	16,266,868,202	28,732,514,282	0
10	DISPONIBILIDAD INI	9,795,439,108	0	0	0	9,795,439,108	0	12,302,592,474	12,302,592,474	0	12,302,592,474	12,302,592,474	-2,507,153,366	0
101	Recursos de Destinaci	5,148,015,590	0	0	0	5,148,015,590	0	5,148,015,590	5,148,015,590	0	5,148,015,590	5,148,015,590	0	0
102	Recursos Propios de L	4,647,423,518	0	0	0	4,647,423,518	0	7,154,576,884	7,154,576,884	0	7,154,576,884	7,154,576,884	-2,507,153,366	0
11	INGRESOS CORRIEN	35,133,285,104	0	0	0	35,133,285,104	0	3,940,970,948	3,940,970,948	0	3,940,970,948	3,940,970,948	31,192,314,156	0
111	INGRESOS DE EXPLO	34,197,544,277	0	0	0	34,197,544,277	0	3,837,899,445	3,837,899,445	0	3,837,899,445	3,837,899,445	30,359,644,832	0
1111	VENTA DE SERVICIO	27,378,426,763	0	0	0	27,378,426,763	0	1,027,549,638	1,027,549,638	0	1,027,549,638	1,027,549,638	26,350,877,125	0
111101	REGIMEN SUBSIDIAD	25,506,992,063	0	0	0	25,506,992,063	0	1,023,714,985	1,023,714,985	0	1,023,714,985	1,023,714,985	24,483,277,078	0
111102	REGIMEN CONTRIBUT	439,836,051	0	0	0	439,836,051	0	0	0	0	0	0	439,836,051	0
111103	ATENCION A LA POBL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111104	SOAT - ECAT	79,187,029	0	0	0	79,187,029	0	0	0	0	0	0	79,187,029	0
111105	ACCIONES DE PROMC	1,242,139,038	0	0	0	1,242,139,038	0	0	0	0	0	0	1,242,139,038	0
111106	ADRES-FOSYGA	7,936,403	0	0	0	7,936,403	0	0	0	0	0	0	7,936,403	0
111107	OTRAS ENTIDADES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111108	OTRAS VENTAS DE S	102,336,179	0	0	0	102,336,179	0	3,834,653	3,834,653	0	3,834,653	3,834,653	98,501,526	0
1112	CUENTAS POR COBR	6,819,117,514	0	0	0	6,819,117,514	0	2,810,349,807	2,810,349,807	0	2,810,349,807	2,810,349,807	4,008,767,707	0
112	APORTES NO LIGAD	684,307,527	0	0	0	684,307,527	0	0	0	0	0	0	684,307,527	0
113	OTROS INGRESOS C	251,433,300	0	0	0	251,433,300	0	103,071,503	103,071,503	0	103,071,503	103,071,503	148,361,797	0
12	RECURSOS DE CAPI	70,658,272	0	0	0	70,658,272	0	23,304,780	23,304,780	0	23,304,780	23,304,780	47,353,492	0
1201	APORTES DE CAPIT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1202	RENDIMIENTOS FIN	67,754,021	0	0	0	67,754,021	0	23,304,780	23,304,780	0	23,304,780	23,304,780	44,449,241	0
1203	OTROS RECURSOS D	2,904,251	0	0	0	2,904,251	0	0	0	0	0	0	2,904,251	0
	Total	44,999,382,484	0	0	0	44,999,382,484	0	16,266,868,202	16,266,868,202	0	16,266,868,202	16,266,868,202	28,732,514,282	0

  
 Ana Lucia Ceron Rosas  
 Profesional Universitario Presupuesto

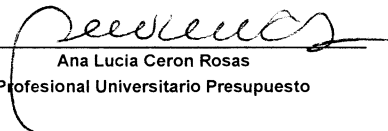
  
 Ana Belen Arteaga Torres  
 Gerencia

  
 Maria Eugenia Burbano  
 Subgerente Financiera y Comercial

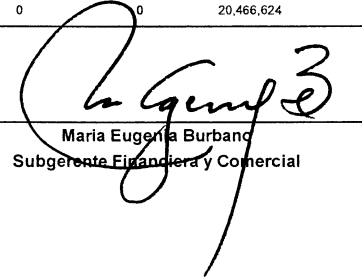


Numeral	Tipo	Descripción	Presupuesto				Compromisos C	Disponibilidades G	Obligaciones	Pagos		Saldo de apropiación por ejecutar L=D - G	Disponibilidades Abiertas L= G - C
			Inicio	Adición Crédito	Reducción ContraCrédito	Definitivo				Del Mes	Total		
212020102	R	Mantenimiento de Otros Bienes	79,204,167	0.00	0.00	79,204,167	79,000,000	0.00	0	0	204,167	0.00	
2120202	R	Servicios Públicos	506,591,153	0.00	0.00	506,591,153	31,056,043	31,056,043.00	31,056,043	31,056,043.00	475,535,110	0.00	
2120203	R	Comunicaciones y Transporte	162,727,318	0.00	0.00	162,727,318	154,933,500	0.00	0	0	4,727,318	3,066,500.00	
2120204	R	Arrendamientos	21,963,295	0.00	291,040.00	21,672,255	16,527,196	0.00	0	0	422,447	4,722,612.00	
2120205	R	Viáticos y Gastos de viaje	21,200,000	0.00	0.00	21,200,000	12,000,000	0.00	0	0	9,200,000	0.00	
2120206	R	Publicidad, Impresos y Publicaciones	149,480,300	0.00	0.00	149,480,300	112,900,000	0.00	0	0	34,080,300	2,500,000.00	
2120207	R	Vigilancia	1,146,548,291	0.00	0.00	1,146,548,291	623,000,000	0.00	0	0	523,548,291	0.00	
2120208	R	Seguros	202,374,108	0.00	0.00	202,374,108	171,343,134	2,266,654.00	2,266,654	2,266,654.00	27,942,332	3,088,642.00	
2120209	R	Capacitación	53,000,000	0.00	0.00	53,000,000	23,976,000	238,000.00	238,000	238,000.00	29,024,000	0.00	
2120210	R	Bienestar Social	56,773,600	0.00	0.00	56,773,600	0	0.00	0	0	56,773,600	0.00	
2120211	R	Salud Ocupacional	10,815,000	0.00	0.00	10,815,000	7,281,000	0.00	0	0	3,488,000	46,000.00	
2120212	R	Gestión Ambiental	110,250,000	0.00	0.00	110,250,000	97,500,000	0.00	0	0	12,750,000	0.00	
2120213	R	Aseo	718,294,043	0.00	0.00	718,294,043	671,035,350	0.00	0	0	47,258,693	0.00	
2120214	R	Sistematización	241,792,157	0.00	4,196,280.00	237,595,877	218,778,750	0.00	0	0	8,415,877	10,401,250.00	
2120215	R	Intervenciones Colectivas	520,240,502	0.00	0.00	520,240,502	75,450,665	3,260,665.00	3,260,665	3,260,665.00	444,349,837	440,000.00	
2120216	R	Gastos Financieros	2,000,000	0.00	0.00	2,000,000	0	0.00	0	0	2,000,000	0.00	
2120217	R	Gastos Judiciales y Notariales	2,000,000	0.00	0.00	2,000,000	0	0.00	0	0	2,000,000	0.00	
2120218	R	Otras adquisiciones de servicios	60,493,962	0.00	0.00	60,493,962	58,059,899	267,750.00	267,750	267,750.00	2,434,063	0.00	
21203	E	IMPUESTOS Y MULTAS	96,423,742	0.00	0.00	96,423,742	4,578,573	0.00	0	0	91,845,169	0.00	
2120301	R	Impuestos y Multas	96,423,742	0.00	0.00	96,423,742	4,578,573	0.00	0	0	91,845,169	0.00	
21204	R	GASTOS GENERALES-VIGENCIA ANTERIOR	1,340,976,507	0.00	1,268,971,287.00	72,005,220	67,269,903	22,799,836.00	22,799,836	22,799,836.00	4,735,317	0.00	
21205	E	VIGENCIAS FUTURAS GASTOS GENERALES	395,149,611	5,279,200.00	0.00	400,428,811	389,692,621	0.00	0	0	10,736,190	0.00	
2120502	R	VF Combustibles y Lubricantes	8,025,000	0.00	0.00	8,025,000	8,025,000	0.00	0	0	0	0.00	
2120503	R	VF Comunicaciones y Transporte	9,933,164	0.00	0.00	9,933,164	0	0.00	0	0	9,933,164	0.00	
2120504	R	VF Mantenimiento Otros Bienes	5,795,833	0.00	0.00	5,795,833	5,795,833	0.00	0	0	0	0.00	
2120505	R	VF Sistematización	14,992,305	4,936,800.00	0.00	19,929,105	19,929,105	0.00	0	0	0	0.00	
2120506	R	VF Vigilancia	98,261,681	0.00	0.00	98,261,681	98,261,681	0.00	0	0	0	0.00	
2120507	R	VF Aseo	227,776,250	0.00	0.00	227,776,250	227,776,250	0.00	0	0	0	0.00	
2120508	R	VF Seguros	16,464,793	0.00	0.00	16,464,793	15,988,267	0.00	0	0	476,526	0.00	
2120509	R	VF Arrendamientos	1,328,085	342,400.00	0.00	1,670,485	1,343,985	0.00	0	0	326,500	0.00	
2120510	R	VF Publicidad, Impresos y Publicaciones	12,572,500	0.00	0.00	12,572,500	12,572,500	0.00	0	0	0	0.00	
213	E	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,639,600,000	49,220,000.00	49,220,000.00	2,639,600,000	1,470,395,240	0.00	0	0	1,169,204,760	0.00	
21301	E	OTRAS TRANSFERENCIAS	2,231,497,004	0.00	41,837,000.00	2,189,660,004	1,032,265,004	0.00	0	0	1,157,395,000	0.00	
2130101	R	Sentencias y Conciliaciones	800,000,000	0.00	0.00	800,000,000	0	0.00	0	0	800,000,000	0.00	
2130102	R	Transferencias Sector Privado	1,281,497,004	0.00	41,837,000.00	1,239,660,004	1,032,265,004	0.00	0	0	207,395,000	0.00	
2130103	R	Transferencias Sector Público	150,000,000	0.00	0.00	150,000,000	0	0.00	0	0	150,000,000	0.00	
21302	R	TRANSFERENCIAS-VIGENCIA ANTERIOR	345,000,000	0.00	7,383,000.00	337,617,000	326,042,588	0.00	0	0	11,574,412	0.00	
21303	R	VIGENCIAS FUTURAS TRANSFERENCIAS CORR	63,102,996	49,220,000.00	0.00	112,322,996	112,087,648	0.00	0	0	235,348	0.00	
22	E	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL Y DE PR	4,908,294,662	6,974,352.00	6,974,352.00	4,908,294,662	1,428,391,170	0.00	0	0	1,549,746,632	1,930,156,860.00	
221	E	COMPRA DE BIENES PARA LA PRESTACION DE	3,402,968,527	0.00	0.00	3,402,968,527	191,610,396	0.00	0	0	1,281,592,960	1,929,765,171.00	
22101	R	Productos Farmacéuticos	2,067,000,000	0.00	0.00	2,067,000,000	3,540,000	0.00	0	0	661,946,900	1,401,513,100.00	
22102	R	Material médico quirúrgico	538,212,527	0.00	0.00	538,212,527	0	0.00	0	0	283,852,527	254,360,000.00	
22103	R	Material Odontológico	401,730,000	0.00	0.00	401,730,000	0	0.00	0	0	164,267,533	237,462,467.00	
22104	R	Material para Laboratorio y otros	396,026,000	0.00	0.00	396,026,000	188,070,396	0.00	0	0	171,526,000	36,429,604.00	
222	E	COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA	18,000,000	0.00	0.00	18,000,000	17,608,311	0.00	0	0	0	391,689.00	
22201	R	Control de Calidad	18,000,000	0.00	0.00	18,000,000	17,608,311	0.00	0	0	0	391,689.00	
223	E	OTROS GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	115,912,475	0.00	0.00	115,912,475	115,912,475	0.00	0	0	0	0.00	
22301	R	Alimentación - Dietas	85,440,350	0.00	0.00	85,440,350	85,440,350	0.00	0	0	0	0.00	
22302	R	Otros Gastos de Operación	30,472,125	0.00	0.00	30,472,125	30,472,125	0.00	0	0	0	0.00	
224	R	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS DE OPERAC	1,361,208,535	0.00	6,974,352.00	1,354,234,183	1,093,054,863	0.00	0	0	261,179,320	0.00	
225	E	VIGENCIAS FUTURAS GASTOS DE OPERACION	10,205,125	6,974,352.00	0.00	17,179,477	10,205,125	0.00	0	0	6,974,352	0.00	
22501	R	VF Dietas	7,677,250	0.00	0.00	7,677,250	7,677,250	0.00	0	0	0	0.00	

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
22502	R	VF Otros Servicios Gastos de Operación	2,527,875	6,974,352.00	0.00	9,502,227	2,527,875	2,527,875	0.00	0	0	6,974,352	0.00
23	E	GASTOS DE INVERSION	5,048,254,066	0.00	0.00	5,048,254,066	0	0	0.00	0	0	5,048,254,066	0.00
231	E	PROGRAMAS DE INVERSION	0	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	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	0	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
232	R	INVERSION-VIGENCIA ANTERIOR	0	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
233	R	VIGENCIAS EXPIRADAS INVERSION	5,048,254,066	0.00	0.00	5,048,254,066	0	0	0.00	0	0	5,048,254,066	0.00
234	R	VIGENCIAS FUTURAS INVERSION	0	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
24	E	DEUDA PUBLICA	1,080,000,000	0.00	0.00	1,080,000,000	80,752,558	80,752,558	80,752,558.00	80,752,558	80,752,558.00	999,247,442	0.00
2401	R	Amortizaciones	1,020,000,000	0.00	0.00	1,020,000,000	74,998,000	74,998,000	74,998,000.00	74,998,000	74,998,000.00	945,002,000	0.00
2402	R	Intereses, comisiones y gastos financieros	60,000,000	0.00	0.00	60,000,000	5,754,558	5,754,558	5,754,558.00	5,754,558	5,754,558.00	54,245,442	0.00
29	R	DISPONIBILIDAD FINAL	20,466,624	0.00	0.00	20,466,624	0	0	0.00	0	0	20,466,624	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 ENERO 2018

NOMBRE	VARIABLES	META	FUENTES	DATOS - INDICADOR				ANALISIS RESULTADO
				2018		2017		
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	16,266,868,202	1.01	10,163,780,260	0.62	informacion a 31 de ENERO de 2018, el resultado del indicador muestra que el total del recaudo por concepto de ingresos representa el 101% del total de los gastos comprometidos
				16,087,551,543		16,267,434,234		
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	16,266,868,202	1.01	12,204,022,926	0.75	informacion a 31 de ENERO de 2018, el resultado del indicador muestra que para financiar el 100% de los compromisos se cuenta con el 101% en reconocimientos de ingresos a ENERO de 2018.
				16,087,551,543		16,267,434,234		
% 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	16,266,868,202	0.36	10,163,780,260	0.23	informacion a 31 de ENERO de 2018, el resultado del indicador muestra que del total del Presupuesto de ingresos aprobado se ha ejecutado en un 36%
				44,999,382,484		44,764,550,435		
% 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	16,087,551,543	0.36	16,267,434,234	0.36	informacion a 31 de ENERO de 2018, el resultado del indicador mide el nivel de gastos comprometidos con relación al total del presupuesto que corresponde al 36%
				44,999,382,484		44,764,550,435		

San Juan de Pasto, 28 de Febrero de 2018



ANA LUCIA CERON ROSAS  
Profesional Universitario Presupuesto