



RED DE SALUD DEL NORTE - ESE - NIT 805.027.287-4  
EJECUCION ACUMULADA - INGRESOS  
Filial 00 - FILIAL PRINCIPAL | Fecha de corte 31 Marzo-2011



Red de Salud del Norte E.S.E.

R-FAST 8.0s - SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y ASISTENCIAL

Rubro	PRESUPUESTO			Reconocimientos			Recaudos			Por ejecutar	Cuentas por cobrar
	Inicial	Adiciones	Actual	Mes anterior	Del mes	Acumulado	Mes anterior	Del mes	Acumulado		
Rubros del año 2011											
02 INGRESOS	14.249.000.000	289.385.407	14.538.385.407	1.588.851.149	1.229.601.256	2.818.452.405	1.505.955.529	1.679.427.267	2.497.309.906	11.719.933.002	321.142.499
0203 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	14.039.600.000	289.385.407	14.328.985.407	1.588.735.404	1.029.357.189	2.618.092.593	817.766.894	1.479.183.200	2.296.950.094	11.710.892.814	321.142.499
020343 VENTA DE SERVICIOS	13.300.000.000	0	13.300.000.000	1.524.278.631	1.028.213.526	2.552.492.157	753.310.121	1.478.039.537	2.231.349.658	10.747.507.843	321.142.499
02034301 Regimen Vinculado S.S.F	1.195.596.888	0	1.195.596.888	95.082.825	95.082.825	190.165.650	95.082.825	95.082.825	190.165.650	1.005.431.238	0
02034302 Regimen Vinculado	3.544.745.437	0	3.544.745.437	149.101.714	149.101.714	298.203.428	0	298.203.428	298.203.428	3.246.542.009	0
02034303 Regimen Subsidiado Capitado	7.474.175.773	0	7.474.175.773	1.072.196.958	672.267.621	1.744.464.579	559.769.783	1.014.009.299	1.573.779.082	5.729.711.194	170.685.497
02034304 Regimen Subsidiado Evento	313.481.902	0	313.481.902	84.145.515	46.353.667	130.499.182	0	7.467.911	7.467.911	182.982.720	123.031.271
02034305 Otras Entidades - Ventas Directas en Efi	660.000.000	0	660.000.000	98.386.929	58.228.331	156.615.260	98.386.929	58.228.331	156.615.260	503.384.740	0
02034306 Contributivo	56.000.000	0	56.000.000	12.908.642	7.058.547	19.967.189	0	3.637.741	3.637.741	36.032.811	16.329.448
02034307 Soat	56.000.000	0	56.000.000	12.456.048	120.821	12.576.869	70.584	1.410.002	1.480.586	43.423.131	11.096.283
020390 OTRAS ENTIDADES - OTROS INGRESOS	739.600.000	289.385.407	1.028.985.407	64.456.773	1.143.663	65.600.436	64.456.773	1.143.663	65.600.436	963.384.971	0
0203902 Proyectos especiales	685.000.000	289.385.407	974.385.407	0	0	0	0	0	0	974.385.407	0
0203903 Otros	54.600.000	0	54.600.000	64.456.773	1.143.663	65.600.436	64.456.773	1.143.663	65.600.436	-11.000.436	0
0207 RECURSOS DE CAPITAL	209.400.000	0	209.400.000	115.745	200.244.067	200.359.812	115.745	200.244.067	200.359.812	9.040.188	0
020719 RECURSOS DE CAPITAL CREDITO INTE	200.000.000	0	200.000.000	0	200.000.000	200.000.000	0	200.000.000	200.000.000	0	0
02071901 Recursos de Capital - Credito Interno	200.000.000	0	200.000.000	0	200.000.000	200.000.000	0	200.000.000	200.000.000	0	0
020718 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	9.400.000	0	9.400.000	115.745	244.067	359.812	115.745	244.067	359.812	9.040.188	0
02071801 Rendimientos Financieros	9.400.000	0	9.400.000	115.745	244.067	359.812	115.745	244.067	359.812	9.040.188	0
TOTAL VIGENCIA CORRIENTE	14.249.000.000	289.385.407	14.538.385.407	1.588.851.149	1.229.601.256	2.818.452.405	1.505.955.529	1.679.427.267	2.497.309.906	11.719.933.002	321.142.499
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

VIGENCIA ANTERIOR:

Saldo en Caja y Bancos	0	0	0	0	79.650.576	79.650.576	0	79.650.576	79.650.576	0	0
TOTAL SALDO DE CAJA Y BANCOS	0	0	0	0	79.650.576	79.650.576	0	79.650.576	79.650.576	0	0

02034306 Regimen Contributivo	0	0	0	53.635.647		53.635.647	6.825.131	3.361.390	10.186.521	0	43.449.126
02034303 Regimen Subsidiado	0	0	0	977.817.331		977.817.331	74.932.482	176.381.708	251.314.190	0	726.503.142
02034302 Regimen Vinculado	0	0	0	39.541.950		39.541.950	15.000.000	0	15.000.000	0	24.541.950
02034307 Soat	0	0	0	41.100.933		41.100.933	1.052.614	1.484.050	2.536.664	0	38.564.269
0203903 Otros	0	0	0	2.062.442		2.062.442	0	0	0	0	2.062.442
TOTAL CARTERA VIGENCIA ANTER	0	0	0	1.114.158.303	0	1.114.158.303	97.810.227	181.227.148	279.037.375	0	835.120.929

TOTAL VIG ANT/ + VIG ACTUAL	14.249.000.000	289.385.407	14.538.385.407	2.703.009.452	1.229.601.256	3.177.140.356	915.692.866	1.860.654.415	2.855.997.857	11.719.933.002	1.156.263.428
-----------------------------	----------------	-------------	----------------	---------------	---------------	---------------	-------------	---------------	---------------	----------------	---------------

ALEXANDER DURAN PEÑAFIEL

Gerente

MARTHA LLANOS JARAMILLO

Subgerente Administrativo y Financiero

SONIA GOMEZ MUÑOZ

Responsable de presupuesto

RED DE SALUD DEL NORTE - ESE - NIT 805.027.287-4  
EJECUCION ACUMULADA - GASTOS  
Todas las Filiales | Fecha de corte 31 Marzo de 2011



R-FAST 8.0s - SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y ASISTENCIAL

Rubro	PRESUPUESTO			Compromisos			Obligaciones			Gros			Por ejecutar	Cuentas por pagar
	Inicial	Adiciones	Actual	Mes anterior	Del mes	Acumulado	Mes anterior	Del mes	Acumulado	Mes anterior	Del mes	Acumulado		
<b>Rubros del año 2011</b>														
0 TOTAL GASTOS	14.249.000.000	289.385.407	14.538.385.407	2.273.355.056	1.289.207.977	3.562.563.032	1.566.242.369	1.100.860.464	2.667.102.833	658.327.238	1.399.277.624	2.057.604.862	10.975.822.375	609.497.971
03 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	14.235.000.000	0	14.235.000.000	1.983.969.649	1.289.207.977	3.273.177.625	1.566.242.369	1.100.860.464	2.667.102.833	658.327.238	1.399.277.624	2.057.604.862	10.961.822.375	609.497.971
03-1 GASTO ADMINISTRATIVO	2.586.189.014	0	2.586.189.014	432.212.402	231.029.047	663.241.449	321.751.962	201.187.435	522.939.397	153.390.062	311.525.970	464.916.032	1.922.947.565	58.023.365
0320-1 SERVICIOS PERSONALES	2.041.039.044	0	2.041.039.044	332.004.427	160.029.002	492.033.429	291.636.427	160.029.002	451.665.429	132.311.220	290.752.938	423.064.158	1.549.005.615	28.601.271
0320011 SERVICIO PERSONAL ASOCIADO A L	753.975.171	0	753.975.171	76.043.526	39.204.877	115.248.403	76.043.526	39.204.877	115.248.403	32.924.960	73.881.297	106.806.257	638.726.768	8.442.146
032001101 Sueldos Personal Titulina	753.975.171	0	753.975.171	76.043.526	39.204.877	115.248.403	76.043.526	39.204.877	115.248.403	32.924.960	73.881.297	106.806.257	638.726.768	8.442.146
0320081 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTO	55.370.700	0	55.370.700	41.433.000	1.065.000	42.498.000	1.065.000	1.065.000	2.130.000	266.250	1.863.750	2.130.000	12.872.700	0
032008101 Honorarios	55.370.700	0	55.370.700	41.433.000	1.065.000	42.498.000	1.065.000	1.065.000	2.130.000	266.250	1.863.750	2.130.000	12.872.700	0
0320101 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTO	923.566.708	0	923.566.708	194.600.000	99.600.000	294.200.000	194.600.000	99.600.000	294.200.000	96.100.000	198.100.000	294.200.000	629.366.708	0
032009101 Personal Indirecto	923.566.708	0	923.566.708	194.600.000	99.600.000	294.200.000	194.600.000	99.600.000	294.200.000	96.100.000	198.100.000	294.200.000	629.366.708	0
0320141 CONTRATACION INHERENTES A LA N	270.427.707	0	270.427.707	16.361.175	18.218.973	34.580.148	16.361.175	18.218.973	34.580.148	1.342.226	15.018.949	16.361.175	235.847.559	18.218.973
032014101 Cesantías	55.466.200	0	55.466.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.466.200	0
032014102 Aportes Pensión	96.971.000	0	96.971.000	7.067.210	8.989.898	16.057.108	7.067.210	8.989.898	16.057.108	0	7.067.210	7.067.210	80.913.892	8.989.898
032014103 Aportes Salud EPS	68.267.000	0	68.267.000	5.005.940	6.188.979	11.194.919	5.005.940	6.188.979	11.194.919	0	5.005.940	5.005.940	57.072.081	6.188.979
032014104 Aportes a Riesgos Profesionales ARP	19.564.500	0	19.564.500	1.434.643	1.487.973	2.922.616	1.434.643	1.487.973	2.922.616	0	1.434.643	1.434.643	16.641.884	1.487.973
032014106 Caja de Compensacion Familiar	30.159.007	0	30.159.007	2.853.382	1.552.123	4.405.505	2.853.382	1.552.123	4.405.505	1.342.226	1.511.156	2.853.382	25.753.502	1.552.123
0320161 CONTRATACION INHERENTES A LA N	22.619.255	0	22.619.255	2.140.035	1.164.091	3.304.126	2.140.035	1.164.091	3.304.126	1.006.670	1.133.365	2.140.035	19.315.129	1.164.091
032016101 Instituto de Bienestar Familiar ICBF	22.619.255	0	22.619.255	2.140.035	1.164.091	3.304.126	2.140.035	1.164.091	3.304.126	1.006.670	1.133.365	2.140.035	19.315.129	1.164.091
0320171 CONTRATACION INHERENTES A LA N	15.079.503	0	15.079.503	1.426.691	776.061	2.202.752	1.426.691	776.061	2.202.752	671.114	755.577	1.426.691	12.876.751	776.061
032017101 Servicio Nacional de Aprendizaje	15.079.503	0	15.079.503	1.426.691	776.061	2.202.752	1.426.691	776.061	2.202.752	671.114	755.577	1.426.691	12.876.751	776.061
0321-1 GENERALES	545.149.970	0	545.149.970	100.207.575	71.000.045	171.208.020	30.115.535	41.158.433	71.273.968	21.078.842	20.773.032	41.851.874	373.941.950	29.422.094
032101 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	17.000.000	0	17.000.000	21.424	0	21.424	21.424	0	21.424	21.424	0	21,424	16.978.576	0
03210101 Impuestos y Contribuciones	17.000.000	0	17.000.000	21.424	0	21,424	21,424	0	21,424	21,424	0	21,424	16,978,576	0
0321061 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICI	10.475.795	0	10.475.795	783.562	0	783.562	783.562	0	783.562	783.562	0	783.562	9.692.233	0
032106101 Materiales y Suministros	10.475.795	0	10.475.795	783.562	0	783.562	783.562	0	783.562	783.562	0	783.562	9.692.233	0
0321071 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICI	116.000.000	0	116.000.000	1.303.518	43.853.255	45.156.773	1.303.518	1.458.426	2.761.944	406.028	232.226	638.254	70.843.227	2.123.690
032107101 Mantenimiento	116.000.000	0	116.000.000	1.303.518	43.853.255	45.156.773	1.303.518	1.458.426	2.761.944	406.028	232.226	638.254	70.843.227	2.123.690
0321081 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICI	1.400.000	0	1,400,000	1,159,970	0	1,159,970	1,159,970	0	1,159,970	815,070	344,900	1,159,970	240,030	0
032108101 Comunicaciones y Transporte	1.400.000	0	1,400,000	1,159,970	0	1,159,970	1,159,970	0	1,159,970	815,070	344,900	1,159,970	240,030	0
0321101 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICI	75.358.757	0	75.358.757	10.318.155	5.023.507	15.341.662	10.318.155	5.023.507	15.341.662	10.318.155	5.023.507	15.341.662	60.017.095	0
032110101 Acueducto y Energía	55.334.494	0	55.334.494	7.780.948	3.764.217	11.545.165	7.780.948	3.764.217	11.545.165	7.780.948	3.764.217	11.545.165	43.789.329	0
032110102 Telefono	16.779.701	0	16,779,701	2,344,183	1,259,290	3,603,473	2,344,183	1,259,290	3,603,473	2,344,183	1,259,290	3,603,473	13,176,228	0
032110103 Inzmet	3.244.562	0	3,244,562	193,024	0	193,024	193,024	0	193,024	193,024	0	193,024	3,051,538	0
0321111 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICI	10.920.000	0	10,920,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,920,000	0
032111101 Seguros	10.920.000	0	10,920,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,920,000	0
0321131 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICI	2.000.000	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0
032113101 Viáticos y Gastos de Viaje	2.000.000	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0
0321231 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICI	25.660.000	0	25,660,000	262,656	990,938	1,253,594	262,656	630,938	893,594	262,656	0	262,656	24,406,406	630,938
032123101 Capacitación	11.200.000	0	11,200,000	0	360,000	360,000	0	0	0	0	0	0	10,840,000	0
032123102 Bienestar Social	14.460.000	0	14,460,000	262,656	630,938	893,594	262,656	630,938	893,594	262,656	0	262,656	13,566,406	630,938
0321901 OTROS GASTOS POR ADQUISICION I	68.692.088	0	68,692,088	8.261.578	6.030.056	14.291.674	5.661.578	6.557.978	12.214.556	94.560	3.599.650	3.694.210	54.400.414	8.520.346
032190101 Papelera Impresora y Papelera en Gen	41.064.352	0	41,064,352	7,290,210	2,406,000	9,696,210	5,290,210	2,783,280	8,073,490	53,560	3,599,650	3,653,210	31,374,142	4,420,280
032190102 Suministros de Aseo y Cafeteria	24.057.736	0	24,057,736	371,368	3,330,056	3,701,464	371,368	3,330,056	3,701,464	41,000	0	41,000	20,356,272	3,650,464
032190103 Combustible Lubrificantes y Llantas	3.570.000	0	3,570,000	600,000	300,000	900,000	0	439,602	439,602	0	0	0	2,670,000	439,602
0321911 OTROS GASTOS POR ADQUISICION D	217.643.330	0	217,643,330	78,097,112	15,102,249	93,199,361	10,604,672	27,492,584	38,097,256	8,377,387	11,572,749	19,950,136	124,443,969	18,147,120

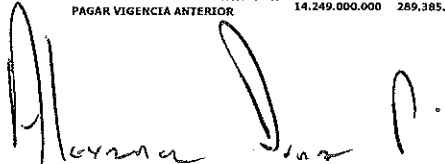


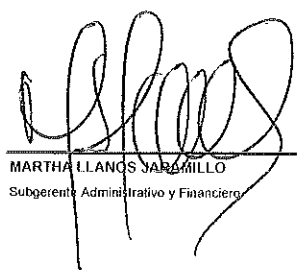
RED DE SALUD DEL NORTE - ESE - NIT 805.027.287-4  
EJECUCION ACUMULADA - GASTOS  
Todas las Filiales | Fecha de corte 31 Marzo de 2011




R-FAST 8.0s - SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y ASISTENCIAL

Rubro	PRESUPUESTO			Compromisos			Obligaciones			Gros			Por ejecutar	Cuentas por pagar
	Inicial	Adiciones	Actual	Mes anterior	Del mes	Acumulado	Mes anterior	Del mes	Acumulado	Mes anterior	Del mes	Acumulado		
032191207 Gestion Documental	48.000.000	0	48.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48.000.000	0
05 GASTOS DE INVERSION	14.000.000	289.385.407	303.385.407	289.385.407	0	289.385.407	0	0	0	0	0	0	14.000.000	0
0532 GASTOS DE INVERSION	14.000.000	289.385.407	303.385.407	289.385.407	0	289.385.407	0	0	0	0	0	0	14.000.000	0
053203 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCT.	14.000.000	289.385.407	303.385.407	289.385.407	0	289.385.407	0	0	0	0	0	0	14.000.000	0
0532031 Mejoramiento de IPS	14.000.000	289.385.407	303.385.407	289.385.407	0	289.385.407	0	0	0	0	0	0	14.000.000	0
<b>TOTAL GASTOS DE LA VIGENCIA 2011</b>	<b>14.249.000.000</b>	<b>289.385.407</b>	<b>14.538.385.407</b>	<b>2.273.355.056</b>	<b>1.289.207.977</b>	<b>3.562.563.032</b>	<b>1.566.242.369</b>	<b>1.100.860.464</b>	<b>2.667.102.833</b>	<b>658.327.238</b>	<b>1.399.277.624</b>	<b>2.057.604.862</b>	<b>10.975.822.375</b>	<b>609.497.971</b>
Cuentas por pagar vigencia 2010	0	0	0	1.428.694.952	0	1.428.694.952	1.428.694.952	0	1.428.694.952	88.795.982	596.707.336	685.503.318	-1.428.694.952	743.191.634
<b>TOTAL GASTOS VIG ACTUAL + CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR</b>	<b>14.249.000.000</b>	<b>289.385.407</b>	<b>14.538.385.407</b>	<b>3.702.050.008</b>	<b>1.289.207.977</b>	<b>4.991.257.984</b>	<b>2.994.937.321</b>	<b>1.100.860.464</b>	<b>4.095.797.785</b>	<b>747.123.220</b>	<b>1.995.984.960</b>	<b>2.743.108.180</b>	<b>9.547.127.423</b>	<b>1.352.689.605</b>

  
ALEXANDER DURAN PEÑAFILE  
Gerente

  
MARTHA LLANGAS JARAMILLO  
Subgerente Administrativo y Financiero

  
SONIA GOMEZ MUÑOZ  
Responsable de presupuesto