



RED DE SALUD DEL NORTE - ESE - NIT 805.027.287-4
EJECUCION ACUMULADA - INGRESOS
Filial 00 - FILIAL PRINCIPAL | Fecha de corte 30 septiembre-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	9.027.843.780	1.444.219.710	10.472.063.490	8.257.729.342	1.576.343.124	9.834.072.466	4.066.321.917	637.991.024
0203 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	14.039.600.000	289.385.407	14.328.985.407	8.827.364.672	1.444.139.474	10.271.504.146	8.057.250.234	1.576.262.888	9.633.513.122	4.057.481.261	637.991.024
020343 VENTA DE SERVICIOS	13.300.000.000	0	13.300.000.000	8.681.610.496	1.444.139.474	10.125.749.970	7.911.496.058	1.576.262.888	9.487.758.946	3.174.250.030	637.991.024
02034301 Regimen Vinculado S.S.F	1.195.596.888	0	1.195.596.888	736.126.794	181.987.049	918.113.843	736.126.794	181.987.049	918.113.843	277.483.045	0
02034302 Regimen Vinculado	3.544.745.437	0	3.544.745.437	1.820.242.429	479.624.657	2.299.867.086	1.820.242.429	479.624.657	2.299.867.086	1.244.878.351	0
02034303 Regimen Subsidiado Capitado	7.474.175.773	0	7.474.175.773	5.247.689.618	664.646.068	5.912.335.686	4.711.590.371	841.987.380	5.553.577.751	1.561.840.087	358.757.935
02034304 Regimen Subsidiado Evento	313.481.902	0	313.481.902	410.089.526	54.623.774	464.713.300	203.524.748	13.949.067	217.473.815	-151.231.398	247.239.485
02034305 Otras Entidades - Ventas Directas en Ef	660.000.000	0	660.000.000	408.838.515	53.751.553	462.590.068	408.838.515	53.751.553	462.590.068	197.409.932	0
02034306 Contributivo	56.000.000	0	56.000.000	50.049.252	7.658.523	57.707.775	28.959.465	4.687.945	33.647.410	-1.707.775	24.060.365
02034307 Soat	56.000.000	0	56.000.000	8.574.362	1.847.850	10.422.212	2.213.736	275.237	2.488.973	45.577.788	7.933.239
020390 OTRAS ENTIDADES - OTROS INGRESOS	739.600.000	289.385.407	1.028.985.407	145.754.176	0	145.754.176	145.754.176	0	145.754.176	883.231.231	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	145.754.176	0	145.754.176	145.754.176	0	145.754.176	-91.154.176	0
0207 RECURSOS DE CAPITAL	209.400.000	0	209.400.000	200.479.108	80.236	200.559.344	200.479.108	80.236	200.559.344	8.840.656	0
020719 RECURSOS DE CAPITAL CREDITO INTEI	200.000.000	0	200.000.000	200.000.000	0	200.000.000	200.000.000	0	200.000.000	0	0
02071901 Recursos de Capital - Credito Interno	200.000.000	0	200.000.000	200.000.000	0	200.000.000	200.000.000	0	200.000.000	0	0
020718 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	9.400.000	0	9.400.000	479.108	80.236	559.344	479.108	80.236	559.344	8.840.656	0
02071801 Rendimientos Financieros	9.400.000	0	9.400.000	479.108	80.236	559.344	479.108	80.236	559.344	8.840.656	0
TOTAL VIGENCIA CORRIENTE	14.249.000.000	289.385.407	14.538.385.407	9.027.843.780	1.444.219.710	10.472.063.490	8.257.729.342	1.576.343.124	9.834.072.466	4.066.321.917	637.991.024

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	20.254.813		20.254.813	15.575.920	1.305.553	16.881.473	0	3.373.340
02034303 Regimen Subsidiado	0	0	0	943.848.345	-200.474	943.647.871	350.497.447		350.497.447	0	593.150.425
02034302 Regimen Vinculado	0	0	0	16.570.838		16.570.838	15.000.000		15.000.000	0	1.570.838
Soat	0	0	0	21.833.953		21.833.953	4.286.318		4.286.318	0	17.547.635
0203903 Otros	0	0	0	1.335.107		1.335.107	0		0	0	1.335.107
TOTAL CARTERA VIGENCIA ANTER	0	0	0	1.003.843.056	-200.474	1.003.642.582	385.359.685	1.305.553	386.665.238	0	616.977.345

TOTAL VIG ANT/ + VIG ACTUAL	14.249.000.000	289.385.407	14.538.385.407	10.031.686.836	1.444.019.236	10.938.379.304	8.643.089.027	1.577.648.677	10.300.388.280	4.066.321.917	1.254.968.369
------------------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------

ALEXANDER DURAN PEÑAFLIEL

Gerente

MARTHA LLANDIS 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 30 septiembre de 2011



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

Rubro	PRESUPUESTO			Compromisos			Obligaciones			Giros			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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 GASTOS DE INVERSION	14.000.000	289.385.407	303.385.407	303.385.407	0	303.385.407	302.099.334	0	302.099.334	158.050.990	70.373.718	228.424.708	0	73.674.626
0532 GASTOS DE INVERSION	14.000.000	289.385.407	303.385.407	303.385.407	0	303.385.407	302.099.334	0	302.099.334	158.050.990	70.373.718	228.424.708	0	73.674.626
053203 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRU	14.000.000	289.385.407	303.385.407	303.385.407	0	303.385.407	302.099.334	0	302.099.334	158.050.990	70.373.718	228.424.708	0	73.674.626
0532031 Mejoramiento de IPS	14.000.000	289.385.407	303.385.407	303.385.407	0	303.385.407	302.099.334	0	302.099.334	158.050.990	70.373.718	228.424.708	0	73.674.626
TOTAL GASTOS DE LA VIGENCIA 2010	14.249.000.000	289.385.407	14.538.385.407	9.981.966.139	1.434.255.503	11.416.221.642	8.891.382.899	1.338.624.846	10.230.007.745	6.390.126.033	1.788.766.995	8.178.893.028	3.122.163.765	2.051.114.717
Cuentas por pagar vigencia 2010	0		0	1.428.694.952	0	1.428.694.952	1.428.694.952	0	1.428.694.952	1.217.022.225	93.374.377	1.310.396.602	-1.428.694.952	118.298.350
TOTAL GASTOS VIG ACTUAL + CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	14.249.000.000	289.385.407	14.538.385.407	11.410.661.091	1.434.255.503	12.844.916.594	10.320.077.851	1.338.624.846	11.658.702.697	7.607.148.258	1.882.141.372	9.489.289.630	1.693.468.813	2.169.413.067

OK

ALEXANDER DURAN PEÑAFIEL
 Gerente

MARTHA LLANOS JARAMILLO
 Subgerente Administrativo y Financiero

SONIA GOMEZ MUÑOZ
 Responsable de presupuesto