

**RED DE SALUD DEL ORIENTE  
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E.**

**PROYECTO PRESUPUESTO VIGENCIA 2016**

INGRESOS	
<b>INGRESOS</b>	<b>57.652.561.156</b>
<b>DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	<b>4.666.000.000</b>
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>52.686.561.156</b>
<b>VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>52.636.561.156</b>
REGIMEN SUBSIDIADO	45.295.520.000
REGIMEN CONTRIBUTIVO	100.000.000
REGIMEN VINCULADO	7.070.041.156
SOAT	100.000.000
CUOTAS RECUPERACION	25.000.000
PARTICULARES	30.000.000
OTRAS IPS	15.000.000
BIENES COMERCIALIZADOS	1.000.000
<b>APORTES NO LIGADOS A LA VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>-</b>
<b>OTROS APORTES</b>	<b>-</b>
<b>OTROS INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>50.000.000</b>
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>300.000.000</b>

GASTOS	
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>47.643.199.687</b>
<b>..GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>35.677.771.629</b>
.....Gastos de Personal de Planta	19.788.651.629
.....Servicios personales asociados a la nómina	11.872.500.677
.....Sueldos personal de nómina	11.366.852.677
.....Horas extras, dominicales y festivos	505.648.000
.....Otros conceptos de servicios personales asociad	2.655.802.102
.....Contribuciones inherentes a la nómina	5.260.348.850
.....Servicios Personales Indirectos	15.889.120.000
<b>..GASTOS GENERALES</b>	<b>11.538.428.058</b>
.....Adquisición de bienes	2.097.000.000
.....Adquisición de servicios (diferentes a mantenimiento	5.508.800.000
.....Mantenimiento	2.882.628.058
.....Servicios públicos	1.000.000.000
.....Impuestos y Multas	50.000.000
.....Otros	-
<b>..TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>427.000.000</b>
.....Pago directo de pensionados o jubilados	
.....Otras transferencias corrientes	427.000.000
<b>GASTOS DE OPERACION COMERCIAL Y PRESTACI</b>	<b>7.800.000.000</b>
.....Medicamentos	120.000.000
.....De comercialización (compra de ByS para la venta dife	-
.....De prestación de servicios (compra de ByS para prest	7.680.000.000
<b>INVERSION</b>	<b>2.209.361.469</b>
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>57.652.561.156</b>

**RED DE SALUD DEL ORIENTE  
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E.**

**PRESUPUESTO DE INGRESOS**

**PERIODO ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2015**

	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% Vertical	RECAUDOS		% Vertical
<b>INGRESOS</b>	<b>60.118.880.025</b>	<b>6.657.128.682</b>	<b>66.776.008.707</b>	<b>51.535.412.130</b>	<b>77%</b>	<b>47.864.841.809</b>	<b>93%</b>	
DISPONIBILIDAD INICIAL	7.482.000.000	-	7.482.000.000	7.482.000.000	100%	7.482.000.000	100%	15,6%
VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	49.656.737.003	2.700.143.022	52.356.880.025	36.552.653.410	70%	32.882.083.089	0%	68,7%
REGIMEN SUBSIDIADO	46.259.334.676	-	46.259.334.676	33.294.532.634	72%	31.359.657.624	94%	65,5%
REGIMEN CONTRIBUTIVO	85.000.000	-	85.000.000	103.523.327	122%	29.516.394	29%	0,1%
REGIMEN VINCULADO	3.063.402.327	2.700.143.022	5.763.545.349	3.001.561.784	52%	1.416.385.589	47%	3,0%
SOAT	150.000.000	-	150.000.000	90.716.390	60%	22.830.438	25%	0,0%
CUOTAS RECUPERACION	37.000.000	-	37.000.000	23.224.309	63%	23.224.309	100%	0,0%
PARTICULARES	46.000.000	-	46.000.000	25.526.981	55%	25.526.981	100%	0,1%
OTRAS IPS	15.000.000	-	15.000.000	13.099.996	87%	4.473.764	34%	0,0%
BIENES COMERCIALIZADOS	1.000.000	-	1.000.000	467.990	47%	467.990	100%	0,0%
APORTES NO LIGADOS A LA VENTA DE SERVICIOS	2.700.143.022	(1.733.476.354)	966.666.668	1.294.341.453	134%	1.294.341.453	0%	2,7%
OTROS INGRESOS CORRIENTES	30.000.000	1.062.977.904	1.092.977.904	1.241.293.585	0%	1.241.293.585	0%	2,6%
INGRESOS DE CAPITAL	250.000.000	4.627.484.110	4.877.484.110	4.965.123.682	102%	4.965.123.682	100%	10,4%

**RED DE SALUD DEL ORIENTE**  
**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E.**

**PRESUPUESTO DE GASTOS**

**PERIODO ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2015**

	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% de Ejecucion			
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>44.418.587.088</b>	<b>510.046.038</b>	<b>44.928.633.126</b>	<b>32.795.800.402</b>	<b>73%</b>	<b>64%</b>		
<b>...GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>33.171.143.087</b>	<b>-2.077.000.000</b>	<b>31.094.143.087</b>	<b>23.033.160.419</b>	<b>74%</b>		<b>70%</b>	
.....Gastos de Personal de Planta	12.071.143.087	-	12.071.143.087	5.669.811.236	47%			25%
.....Servicios personales asociados a la nómina	6.973.262.506	-	6.973.262.506	4.454.468.916	64%			79%
.....Sueldos personal de nómina	6.654.914.967	-	6.654.914.967	4.282.360.232	64%			
.....Horas extras, dominicales y festivos	318.347.539	-	318.347.539	172.108.684	54%			
.....Otros conceptos de servicios personales asociados a la nómina	1.651.029.538	-	1.651.029.538	731.890.678	44%			13%
.....Contribuciones inherentes a la nómina	3.446.851.043	-	3.446.851.043	483.451.642	14%			9%
.....Servicios Personales Indirectos	21.100.000.000	-2.077.000.000	19.023.000.000	17.363.349.183	91%			75%
<b>...GASTOS GENERALES</b>	<b>11.223.444.001</b>	<b>510.046.038</b>	<b>11.733.490.039</b>	<b>8.746.796.327</b>	<b>75%</b>		<b>27%</b>	
.....Adquisición de bienes	1.953.500.000	-	1.953.500.000	1.092.000.185	56%			12%
.....Adquisición de servicios (diferentes a mantenimiento)	5.254.000.000	-175.000.000	5.079.000.000	3.556.406.493	70%			41%
.....Mantenimiento	3.005.944.001	685.046.038	3.690.990.039	3.196.343.685	87%			37%
.....Servicios públicos	870.000.000	-	870.000.000	870.000.000	100%			10%
.....Impuestos y Multas	140.000.000	-	140.000.000	32.045.964	23%			0%
.....Otros	-	-	-	-	0%			
<b>...TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>24.000.000</b>	<b>2.077.000.000</b>	<b>2.101.000.000</b>	<b>1.015.843.656</b>	<b>48%</b>		<b>3%</b>	
.....Pago directo de pensionados o jubilados					0%			
.....Otras transferencias corrientes	24.000.000	2.077.000.000	2.101.000.000	1.015.843.656	48%			100%
<b>GASTOS DE OPERACION COMERCIAL Y PRESTACION DE SERVICIOS</b>	<b>7.214.000.000</b>	<b>-</b>	<b>7.214.000.000</b>	<b>5.290.135.597</b>	<b>73%</b>	<b>10%</b>		
...Medicamentos	70.000.000	45.500.000	115.500.000	83.500.000	72%			2%
...De comercialización (compra de ByS para la venta diferentes a medicamen	-	-	-	-	0%			
...De prestación de servicios (compra de ByS para prestación de servicios dif	7.144.000.000	-45.500.000	7.098.500.000	5.206.635.597	0%			98%
<b>INVERSION</b>	<b>8.486.292.937</b>	<b>6.147.082.644</b>	<b>14.633.375.581</b>	<b>13.279.071.424</b>	<b>91%</b>	<b>26%</b>		
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>60.118.880.025</b>	<b>6.657.128.682</b>	<b>66.776.008.707</b>	<b>51.365.007.423</b>	<b>77%</b>			

**RED DE SALUD DEL ORIENTE  
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO**

**INDICADORES DE GESTION**

**PERIODO DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2015**

**INDICADORES DE EFICACIA**

<b>Indicador</b>	<b>Formula</b>	<b>Interpretacion</b>	<b>Indicador</b>
Presupuesto de Gastos	Compromisos /Total Presupuesto	Muestra el porcentaje de ejecucion del presupuesto	77%
Presupuesto de Gastos	Giros Presupuestales/Total Compromisos	Mide el cumplimiento de los giros presupuestales	67%
Presupuesto de Ingresos	Reconocimientos /Total Presupuesto	Muestra el porcentaje de Ingresos Reconocidos	77%
Presupuesto de Ingresos	Recaudo /Total Reconocimientos	Mide el porcentaje de Ingreso o recaudo	93%
CXC Vigencias Anteriores	Recaudo /Total cxc v.anteriores	Mide el porcentaje recaudo de la cartera de vigencia Anterior	29%