

R-FAST 805 - SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y ASISTENCIAL

RED DE SALUD DE LADERA - ESE - RUT 805.027.289-9
EJECUCION ACUMULADA - INGRESOS
Filial 00 - ESE LADERA | Fecha de corte 30-Sep-2015

Rubro	PRESUPUESTO					Reconocimientos			Recursos			Por ejal.		
	Inicial	Adiciones	Reducciones	Cédulas	Contratad.	Actual	Mes anterior	Del mes	Acumulado	% Ejecución	Mes anterior		Del mes	Acumulado
Rubrica del año 2015														
1 INGRESOS	33.952.916.000	3.827.495.536	0	1.714.352.000	1.714.352.000	37.830.411.536	25.174.030.295	3.585.543.635	28.759.573.930	76	23.706.135.548	3.343.632.210	27.049.768.758	94
1.1 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	30.857.377.000	214.003.120	0	1.714.352.000	0	32.785.732.120	20.819.502.116	3.154.596.943	23.974.099.059	73	19.351.608.370	2.912.685.518	22.264.293.888	93
1.1.1 VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	30.657.377.000	214.003.120	0	1.714.352.000	0	32.585.732.120	20.722.305.256	3.148.767.629	23.871.072.885	73	19.269.126.888	2.906.856.204	22.175.983.092	93
1.1.1.1 Régimen subsidiado	27.417.377.000	0	0	0	0	27.417.377.000	18.344.007.837	2.485.276.905	20.829.284.742	76	17.048.274.057	2.292.876.102	19.341.650.159	93
1.1.1.1.1 Población pobre no asegurada	1.400.000.000	214.003.120	0	1.714.352.000	0	3.328.355.120	1.664.835.421	569.331.789	2.234.167.210	67	1.657.903.583	519.571.877	2.177.475.460	97
1.1.1.1.1.1 Custos de recuperación	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	100
1.1.1.1.1.1.1 Seguro obligatorio (SOA)	800.000.000	0	0	0	0	800.000.000	73.123.635	69.020	73.123.655	9	10.207.819	22.995.120	33.202.939	45
1.1.1.1.1.1.1.1 Particulares	800.000.000	0	0	0	0	800.000.000	526.962.053	70.596.615	597.558.668	75	526.066.103	70.503.515	596.569.618	100
1.1.1.1.1.1.1.1.1 Régimen contributivo	130.000.000	0	0	0	0	130.000.000	113.375.210	23.493.300	136.868.510	105	26.174.226	909.590	27.083.816	20
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 Salud Pública	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 Proyectos Especiales	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.2 OTROS INGRESOS	200.000.000	0	0	0	0	200.000.000	97.196.860	5.829.314	103.026.174	52	82.481.482	5.829.314	88.310.796	86
1.1.2 Otros ingresos	200.000.000	0	0	0	0	200.000.000	97.196.860	5.829.314	103.026.174	52	82.481.482	5.829.314	88.310.796	86
1.1.2.01 RECURSOS DE CAPITAL	1.171.187.000	584.244.675	0	0	0	1.755.431.675	1.891.947.104	14.280.024	1.906.227.128	109	1.891.947.104	14.280.024	1.906.227.128	100
1.1.2.01.1 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	18.170.386	3.306.234	21.476.620	72	18.170.386	3.306.234	21.476.620	100
1.1.2.01.1.1 Rendimientos financieros	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	18.170.386	3.306.234	21.476.620	72	18.170.386	3.306.234	21.476.620	100
1.1.2.01.1.1.1 REUPERACION DE CARRERA	1.141.187.000	584.244.675	0	0	0	1.725.431.675	1.873.776.718	10.973.790	1.884.750.508	109	1.873.776.718	10.973.790	1.884.750.508	100
1.1.2.01.1.1.1.1 REUPERACION CARRERA vig anterior	1.141.187.000	584.244.675	0	0	0	1.725.431.675	1.873.776.718	10.973.790	1.884.750.508	109	1.873.776.718	10.973.790	1.884.750.508	100
1.1.2.01.1.1.1.1.1 DISPONIBILIDAD INICIAL	200.000.000	1.944.948.075	0	0	0	2.144.948.075	2.144.948.075	0	2.144.948.075	100	2.144.948.075	0	2.144.948.075	100
1.1.2.01.1.1.1.1.1.1 DISPONIBILIDAD INICIAL	200.000.000	1.944.948.075	0	0	0	2.144.948.075	2.144.948.075	0	2.144.948.075	100	2.144.948.075	0	2.144.948.075	100
1.1.2.01.1.1.1.1.1.1.1 TRANSFERENCIA Y APORTES APROBADOS	1.724.352.000	1.134.299.666	0	0	0	2.858.651.666	317.633.000	416.666.668	734.299.668	64	317.633.000	416.666.668	734.299.668	100
1.1.2.01.1.1.1.1.1.1.1.1 APORTES RECIBIDOS DEL GOBIERNO NACIONAL	10.000.000	1.134.299.666	0	0	0	1.144.299.666	317.633.000	416.666.668	734.299.668	64	317.633.000	416.666.668	734.299.668	100
1.1.2.01.1.1.1.1.1.1.1.1.1 Apoyo a programas de desarrollo de la salud	10.000.000	1.134.299.666	0	0	0	1.144.299.666	317.633.000	416.666.668	734.299.668	64	317.633.000	416.666.668	734.299.668	100
1.1.2.01.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION PY	1.714.352.000	0	0	0	0	1.714.352.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.01.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION	1.714.352.000	0	0	0	0	1.714.352.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Alexander Durán Penáñez
ALEXANDER DURÁN PENÁÑEZ
Gerente

Jorge Enrique Aguilar
Jorge Enrique Aguilar
Subgerente Administrativo y Financiero

Erika Barco Abarca
Erika Barco Abarca
Responsable de Presupuesto

RED DE SALUD DE LADERA - ESE - SET 805.027.289-9
Ejecución Acumulada - GASTOS
Filiel 00 - ESE LADERA | Fecha de corte 30-Sep-2015

R-FAST S.p.A. - SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y ASISTENCIAL

RUBRO	PRESUPUESTO				Compromisos		% Ejecución		Obligaciones		% Ejecución		Gros		% Ejecución					
	Adiciones	Reducciones	Créditos	Contratado	Actual	His anterior	Del mes	Acumulado	% Ejecución	Del mes	Acumulado	% Ejecución	Del mes	Acumulado	% Ejecución					
2	33.952.915.000	3.877.495.536	0	3.145.181.765	37.830.411.536	28.699.011.498	2.901.774.083	31.599.285.581	84	26.400.678.261	3.192.436.209	27.593.114.470	94	23.166.391.246	2.499.877.013	25.665.268.259	87	6.20		
TOTAL GASTOS.	32.153.915.000	798.247.795	0	408.519.657	3.445.181.766	29.991.501.095	22.059.653.386	2.472.064.961	24.532.628.347	82	20.191.431.652	2.957.173.835	23.148.605.487	94	17.703.683.846	2.362.269.693	20.064.953.139	87	5.45	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	24.025.596.000	798.247.795	0	175.619.657	3.151.007.409	21.893.455.653	16.131.481.215	1.818.744.113	17.950.232.328	82	15.752.210.389	2.008.710.275	17.760.920.664	99	14.578.088.321	1.748.070.743	16.324.160.564	92	3.88	
GASTOS DE PERSONAL	3.439.000.000	0	0	0	100.000.000	3.339.000.000	2.351.585.760	285.726.871	2.637.312.631	79	2.351.585.760	385.726.871	2.637.312.631	100	2.699.970.815	301.514.945	2.351.585.760	89	701	
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADO A LA NOMINIA	789.000.000	0	0	0	0	789.000.000	514.431.654	164.633.495	679.095.159	83	514.431.654	164.633.495	679.095.159	100	454.872.238	99.593.426	514.431.654	76	86	
Sueldos personales de Nomina- Administrativos	2.670.000.000	0	0	0	100.000.000	2.570.000.000	1.837.154.096	121.063.376	1.950.217.472	76	1.837.154.096	121.063.376	1.950.217.472	100	1.905.098.577	242.055.519	1.837.154.096	94	611	
111010101	2.670.000.000	0	0	0	100.000.000	2.570.000.000	1.837.154.096	121.063.376	1.950.217.472	76	1.837.154.096	121.063.376	1.950.217.472	100	1.905.098.577	242.055.519	1.837.154.096	94	611	
Sueldos personales de Nomina- Asistencial	20.587.596.000	798.247.795	0	175.619.657	3.051.007.409	18.510.455.653	13.779.895.455	1.533.017.492	15.312.916.947	83	13.400.624.629	1.722.981.404	15.423.608.032	99	12.826.119.006	1.445.495.798	13.972.574.804	92	3.197	
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINIA-OTROS.	216.211.000	0	0	10.912.275	0	227.125.275	115.087.793	6.283.331	141.351.134	63	135.067.793	6.283.331	141.351.134	100	133.023.949	2.013.844	135.067.793	96	85	
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINIA-ADMINISTR.	56.000.000	0	0	0	0	56.000.000	1.123.536	1.061.184	2.184.730	4	1.123.536	1.061.184	2.184.730	100	1.123.536	0	1.123.536	51	53	
111010101	56.000.000	0	0	0	0	56.000.000	1.123.536	1.061.184	2.184.730	4	1.123.536	1.061.184	2.184.730	100	1.123.536	0	1.123.536	51	53	
Prima de Navidad	38.000.000	0	0	5.000.000	0	43.000.000	38.374.552	0	38.374.552	89	38.374.552	0	38.374.552	100	38.374.552	0	38.374.552	100	4	
111010102	38.000.000	0	0	5.000.000	0	43.000.000	38.374.552	0	38.374.552	89	38.374.552	0	38.374.552	100	38.374.552	0	38.374.552	100	4	
Vacaciones	43.000.000	0	0	0	0	49.000.000	45.131.156	0	45.131.156	99	45.131.156	0	45.131.156	100	45.131.156	0	45.131.156	100	4	
111010103	43.000.000	0	0	0	0	49.000.000	45.131.156	0	45.131.156	99	45.131.156	0	45.131.156	100	45.131.156	0	45.131.156	100	4	
Prima de Vacaciones	37.000.000	0	0	0	0	37.000.000	32.013.238	0	32.013.238	87	32.013.238	0	32.013.238	100	32.013.238	0	32.013.238	100	4	
111010104	37.000.000	0	0	0	0	37.000.000	32.013.238	0	32.013.238	87	32.013.238	0	32.013.238	100	32.013.238	0	32.013.238	100	4	
Beneficiarios por reincorporación	9.800.000	0	0	0	0	9.800.000	3.677.848	0	3.677.848	38	3.677.848	0	3.677.848	100	3.677.848	0	3.677.848	100	6	
111010105	9.800.000	0	0	0	0	9.800.000	3.677.848	0	3.677.848	38	3.677.848	0	3.677.848	100	3.677.848	0	3.677.848	100	6	
Beneficiarios por reincorporación	26.412.000	0	0	0	0	26.412.000	14.747.383	0	14.747.383	72	14.747.383	0	14.747.383	100	14.747.383	0	14.747.383	100	6	
111010106	26.412.000	0	0	0	0	26.412.000	14.747.383	0	14.747.383	72	14.747.383	0	14.747.383	100	14.747.383	0	14.747.383	100	6	
Beneficiarios por reincorporación	0	0	0	2.839.942	0	2.839.942	0	2.839.942	0	2.839.942	0	2.839.942	0	2.839.942	0	2.839.942	0	2.839.942	0	0
111010107	0	0	0	2.839.942	0	2.839.942	0	2.839.942	0	2.839.942	0	2.839.942	0	2.839.942	0	2.839.942	0	2.839.942	0	0
Auxilio de Alimentación Administrativa	0	0	0	2.013.334	0	2.013.334	0	2.013.334	0	2.013.334	0	2.013.334	0	2.013.334	0	2.013.334	0	2.013.334	0	0
111010108	0	0	0	2.013.334	0	2.013.334	0	2.013.334	0	2.013.334	0	2.013.334	0	2.013.334	0	2.013.334	0	2.013.334	0	0
Auxilio de Transporte Administrativo	0	0	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0	0
111010109	0	0	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0	0
Incapacidad por la EPS Administrativa	938.500.000	34.696.391	0	34.696.391	0	974.196.391	379.594.923	46.462.329	439.994.923	45	393.531.594	46.462.329	439.994.923	100	387.744.205	17.625.245	405.359.450	92	534	
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINIA-ASISTENCIAL	320.000.000	0	0	0	0	320.000.000	111.660	2.230.134	111.660	36	2.230.134	111.660	2.230.134	100	1.668.234	1.061.196	2.230.134	94	3171	
111010201	320.000.000	0	0	0	0	320.000.000	111.660	2.230.134	111.660	36	2.230.134	111.660	2.230.134	100	1.668.234	1.061.196	2.230.134	94	3171	
Prima de Navidad	125.000.000	0	0	0	0	125.000.000	110.833.892	189.928	111.023.820	89	110.833.892	189.928	111.023.820	100	110.707.272	126.620	110.833.892	100	131	
111010202	125.000.000	0	0	0	0	125.000.000	110.833.892	189.928	111.023.820	89	110.833.892	189.928	111.023.820	100	110.707.272	126.620	110.833.892	100	131	
Vacaciones	210.000.000	0	0	0	0	210.000.000	110.962.847	6.938.750	117.901.597	56	110.962.847	6.938.750	117.901.597	100	78.777.711	6.865.392	117.534.695	100	926	
111010203	210.000.000	0	0	0	0	210.000.000	110.962.847	6.938.750	117.901.597	56	110.962.847	6.938.750	117.901.597	100	78.777.711	6.865.392	117.534.695	100	926	
Beneficiarios por reincorporación	149.000.000	0	0	0	0	149.000.000	79.042.075	5.084.453	84.126.528	56	79.042.075	5.084.453	84.126.528	100	110.777.711	4.981.835	83.739.536	100	644	
111010204	149.000.000	0	0	0	0	149.000.000	79.042.075	5.084.453	84.126.528	56	79.042.075	5.084.453	84.126.528	100	110.777.711	4.981.835	83.739.536	100	644	
Beneficiarios por reincorporación	22.500.000	0	0	0	0	22.500.000	9.407.006	584.077	9.991.083	44	9.407.006	584.077	9.991.083	100	9.378.652	576.991	9.955.643	100	125	
111010205	22.500.000	0	0	0	0	22.500.000	9.407.006	584.077	9.991.083	44	9.407.006	584.077	9.991.083	100	9.378.652	576.991	9.955.643	100	125	
Beneficiarios por reincorporación	91.500.000	0	0	0	0	91.500.000	70.148.037	4.795.011	74.943.048	82	70.148.037	4.795.011	74.943.048	100	67.479.112	2.668.932	70.148.037	94	165	
111010206	91.500.000	0	0	0	0	91.500.000	70.148.037	4.795.011	74.943.048	82	70.148.037	4.795.011	74.943.048	100	67.479.112	2.668.932	70.148.037	94	165	
Beneficiarios por reincorporación	21.500.000	0	0	0	0	21.500.000	10.907.603	1.332.000	12.239.603	57	10.907.603	1.332.000	12.239.603	100	9.563.367	1.344.336	10.907.603	89	92	
111010207	21.500.000	0	0	0	0	21.500.000	10.907.603	1.332.000	12.239.603	57	10.907.603	1.332.000	12.239.603	100	9.563.367	1.344.336	10.907.603	89	92	
Subsidio de transporte	0	0	0	11.299.188	0	11.299.188	0	11.299.188	0	11.299.188	0	11.299.188	0	11.299.188	0	11.299.188	0	11.299.188	0	28
111010208	0	0	0	11.299.188	0	11.299.188	0	11.299.188	0	11.299.188	0	11.299.188	0	11.299.188	0	11.299.188	0	11.299.188	0	28
Auxilio de Alimentación Asistencial																				

Alexander Duran Peñaflor

[Signature]
ERIKA BARCO ABAUNZA
Responsable de Presupuesto

DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2015	PRESUPUESTO PROYECCION 2016
-------------	---------------------	-----------------------------------

INGRESOS	33,952,916,000	34,860,000,000
----------	----------------	----------------

INGRESOS NO TRIBUTARIOS	30,857,377,000	34,729,999,998
-------------------------	----------------	----------------

VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	30,657,377,000	34,479,999,998
REGIMEN SUBSIDIADO	27,417,377,000	29,400,000,000
POB. POBRE NO ASEGURADA	1,400,000,000	3,199,999,998
SALUD PUBLICA	50,000,000	50,000,000
PROYECTOS ESPECIALES	50,000,000	50,000,000
CUOTAS DE RECUPERACION	10,000,000	0
SEGURO OBLIGATORIO (SOAT)	800,000,000	800,000,000
PARTICULARES	800,000,000	800,000,000
REGIMEN CONTRIBUTIVO	130,000,000	180,000,000

OTROS INGRESOS	200,000,000	250,000,000
----------------	-------------	-------------

RECURSOS DE CAPITAL	30,000,000	30,000,000
EXCEDENTES FINANCIEROS	30,000,000	30,000,000

RECUPERACION DE CARTERA	1,141,187,000	1
REC. CARTERA VIG. ANTERIOR	1,141,187,000	1

DISPONIBILIDAD INICIAL	200,000,000	100,000,000
DISPONIBILIDAD INICIAL	200,000,000	100,000,000

TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBAD	10,000,000	1
APOYO A PROG. DE DESA. DE LA SALUD	10,000,000	1

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION	1,714,352,000	
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION	1,741,435,200	

RUBRO PTAL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2015	PRESUPUESTO 2016
2	TOTAL GASTOS	33,952,916,000	34,860,000,000
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	32,121,416,000	34,326,925,000
213	TRANSFERENCIAS	31,500,000	33,075,000
22	GASTOS INVERSION	1,800,000,000	500,000,000