

**CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE LA GUAJIRA**

RENDICION DE CUENTAS

ENTIDAD: E.S.E. HOSPITAL SAN LUCAS DE EL MOLINO

NIT No: 825.000.140-6

INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: KELINETH OÑATE PERPIÑAN

CIUDAD, DIRECCION Y TELEFONOS: EL MOLINO, CALLE 09 No 4A-84 Tel.: 778 8584

FORMULARIO ANEXO 11.1

VIGENCIA FISC./2,015

PERIODO DE RENDICION DE 01 DE SEPTIEMBRE 2.015 A: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2.015

[VOLVER A MENÚ PRINCIPAL](#)

HOJA 01 DE 01

VALORES EN MILES DE PESOS

CODIGO CONTABLE	CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES			CREDITOS	CONTRA CREDITOS	PRESUPUESTO	RECONOCIMIENTOS	RECUADO	SALDO POR
			INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	DEFINITIVO			RECAUDAR			
			1	2	3	4			5			6
	0000	DISPONIBILIDAD INICIAL	0	31,395,623	0	0	0	0	31,395,623	31,395,623	31,395,623	0
	<b>1000</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>1,171,022,878</b>	<b>502,960,607</b>	<b>1,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,673,982,485</b>	<b>1,335,564,588</b>	<b>1,155,370,236</b>	<b>338,417,897</b>	
	<b>1100</b>	<b>Ingresos</b>	<b>1,171,022,878</b>	<b>502,960,607</b>	<b>1,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,673,982,485</b>	<b>1,335,564,588</b>	<b>1,155,370,236</b>	<b>338,417,897</b>	
	<b>1110</b>	<b>Venta de Servicios</b>	<b>1,171,019,878</b>	<b>486,981,015</b>	<b>1,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,657,999,893</b>	<b>1,319,584,996</b>	<b>1,139,390,644</b>	<b>338,414,897</b>	
	1,111	Régimen Contributivo	29,000,000	0	0	0	0	29,000,000	43,809,870	2,328,800	-14,809,870	
	1,112	Régimen Subsidiado	990,000,000	0	0	0	0	990,000,000	868,101,902	832,503,056	121,898,098	
	1,113	Entidad Territorial Sub.Oferta Atenc.Vinc.	139,016,878	120,172,796	0	0	0	259,189,674	229,104,357	215,272,355	30,085,317	
	1113-1	S.G.P - Prestación de Servicios	1,000	120,172,787	0	0	0	120,173,787	113,257,785	99,425,783	6,916,002	
	1113-2	S.G.P - Aporte Patronal	139,015,878	9	0	0	0	139,015,887	115,846,572	115,846,572	23,169,315	
	1,114	Plan de Intervenciones Colectiva - PIC	1,000	110,016,000	1,000	0	0	110,016,000	110,016,000	44,000,000	0	
	1,115	ECAT	1,000	0	0	0	0	1,000	0	0	1,000	
	1,116	Cuotas de Recuperación	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	3,839,400	3,839,400	1,160,600	
	1,117	Particulares	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1,118	Otras IPS - Régimen Especial	8,000,000	0	0	0	0	8,000,000	19,199,619	0	-11,199,619	
	1,119	Otras Entidades conv. Desplaz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1,120	Otras ventas servicios de salud	1,000	0	0	0	0	1,000	5,988,985	1,922,170	-5,987,985	
	1,130	Comercialización de Mercancías	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1,190	Otros Ingresos de Explotación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1,195	Cuentas por Cobrar	0	256,792,219	0	0	0	256,792,219	39,524,863	39,524,863	217,267,356	
		<b>SUBTOTAL VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>1,171,019,878</b>	<b>486,981,015</b>	<b>1,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,657,999,893</b>	<b>1,319,584,996</b>	<b>1,139,390,644</b>	<b>338,414,897</b>	
	<b>1200</b>	<b>APORTES</b>	<b>3,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,000</b>	
	12,101	Apoyo Programas Desarrollo de la Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	12,102	Apoyo Programas Desarrollo Salud Rural	1,000	0	0	0	0	1,000	0	0	1,000	
	12,103	Otros Aportes Nacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1,220	Aportes Departamentales	1,000	0	0	0	0	1,000	0	0	1,000	
	12,201	Aportes Departamentales	1,000	0	0	0	0	1,000	0	0	1,000	
	12,202	Aportes Departamentales A.P- SSF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	12,203	Rentas Cedidas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1,230	Aportes Municipales	1,000	0	0	0	0	1,000	0	0	1,000	
	1,240	Otros Aportes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		<b>SUBTOTAL APORTES</b>	<b>3,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,000</b>	
	1,300	Otros Ingresos Corrientes	0	15,979,592	0	0	0	15,979,592	15,979,592	15,979,592	0	
	<b>1301</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>2000</b>	<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	2,600	Recuperación de Cartera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2,600	Recuperación de Cartera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		<b>SUBTOTAL ING.DE CAPITAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1,171,022,878</b>	<b>502,960,607</b>	<b>1,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,673,982,485</b>	<b>1,335,564,588</b>	<b>1,155,370,236</b>	<b>338,417,897</b>	
		<b>INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	<b>1,171,022,878</b>	<b>534,356,230</b>	<b>1,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,705,378,108</b>	<b>1,366,960,211</b>	<b>1,186,765,859</b>	<b>338,417,897</b>	

OBSERVACIONES: Se anexan Resoluciones de Modificaciones del Presupuesto No

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL