

**CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE LA GUAJIRA**

RENDICION DE CUENTAS

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

INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

NIT No: 825.000.140-6

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: KELINETH OÑATE PERPIÑAN

FORMULARIO ANEXO 11.1

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

VIGENCIA FISC./2.015

[VOLVER A MENÚ PRINCIPAL](#)

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

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>502.931.647</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.673.953.525</b>	<b>1.221.649.326</b>	<b>1.006.425.468</b>	<b>452.304.199</b>
	1100	Ingresos	1.171.022.878	502.931.647	1.000	0	0	0	1.673.953.525	1.221.649.326	1.006.425.468	452.304.199
	1110	Venta de Servicios	1.171.019.878	486.981.015	1.000	0	0	0	1.657.999.893	1.205.698.694	990.474.836	452.301.199
	1.111	Régimen Contributivo	29.000.000	0	0	0	0	0	29.000.000	40.389.370	2.328.800	-11.389.370
	1.112	Régimen Subsidiado	990.000.000	0	0	0	0	0	990.000.000	780.117.974	747.125.981	209.882.026
	1.113	Entidad Territorial Sub.Oferta Atenc.Vinc.	139.016.878	120.172.796	0	0	0	0	259.189.674	210.603.699	196.771.697	48.585.975
	1113-1	S.G.P - Prestación de Servicios	1.000	120.172.787	0	0	0	0	120.173.787	106.341.784	92.509.782	13.832.003
	1113-2	S.G.P - Aporte Patronal	139.015.878	9	0	0	0	0	139.015.887	104.261.915	104.261.915	34.753.972
	1.114	Plan de Intervenciones Colectiva - PIC	1.000	110.016.000	1.000	0	0	0	110.016.000	110.016.000	0	0
	1.115	ECAT	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0	0	1.000
	1.116	Cuotas de Recuperación	5.000.000	0	0	0	0	0	5.000.000	3.597.100	3.597.100	1.402.900
	1.117	Particulares	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.118	Otras IPS - Régimen Especial	8.000.000	0	0	0	0	0	8.000.000	16.440.703	0	-8.440.703
	1.119	Otras Entidades conv. Desplaz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.120	Otras ventas servicios de salud	1.000	0	0	0	0	0	1.000	5.008.985	1.126.395	-5.007.985
	1.130	Comercialización de Mercancías	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.190	Otros Ingresos de Explotación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.195	Cuentas por Cobrar	0	256.792.219	0	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>0</b>	<b>1.657.999.893</b>	<b>1.205.698.694</b>	<b>990.474.836</b>	<b>452.301.199</b>
	<b>1200</b>	<b>APORTES</b>	<b>3.000</b>	<b>0</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	0
	12.102	Apoyo Programas Desarrollo Salud Rural	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0	0	1.000
	12.103	Otros Aportes Nacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.220	Aportes Departamentales	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0	0	1.000
	12.201	Aportes Departamentales	1.000	0	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	0
	12.203	Rentas Cedidas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.230	Aportes Municipales	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0	0	1.000
	1.240	Otros Aportes	0	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>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>
	1.300	Otros Ingresos Corrientes	0	15.950.632	0	0	0	0	15.950.632	15.950.632	15.950.632	0
	1301	CUENTAS POR COBRAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<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>	<b>0</b>
	2.600	Recuperación de Cartera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.600	Recuperación de Cartera	0	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>0</b>
		<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1.171.022.878</b>	<b>502.931.647</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.673.953.525</b>	<b>1.221.649.326</b>	<b>1.006.425.468</b>	<b>452.304.199</b>
		<b>INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	<b>1.171.022.878</b>	<b>534.327.270</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.705.349.148</b>	<b>1.253.044.949</b>	<b>1.037.821.091</b>	<b>452.304.199</b>

OBSERVACIONES: Se anexan Resoluciones de Modificaciones del Presupuesto No

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL