

**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 DICIEMBRE 2.015 A: 31 DE DICIEMBRE 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
	1000	INGRESOS CORRIENTES	1,171,022,878	628,962,936	804,600	0	0	0	1,799,181,214	1,594,912,503	1,434,375,048	204,268,711
	1100	Ingresos	1,171,022,878	628,962,936	804,600	0	0	0	1,799,181,214	1,594,912,503	1,434,375,048	204,268,711
	1110	Venta de Servicios	1,171,019,878	610,485,104	801,600	0	0	0	1,780,703,382	1,576,434,671	1,415,897,216	204,268,711
	1,111	Régimen Contributivo	29,000,000	39,529,820	0	0	0	0	68,529,820	68,529,820	2,328,800	0
	1,112	Régimen Subsidiado	990,000,000	56,485,824	0	0	0	0	1,046,485,824	1,046,485,824	1,010,385,186	0
	1,113	Entidad Territorial Sub.Oferta Atenc.Vinc.	139,016,878	120,172,796	0	0	0	0	259,189,674	259,189,674	252,273,672	0
	1113-1	S.G.P - Prestación de Servicios	1,000	120,172,787	0	0	0	0	120,173,787	120,173,787	113,257,785	0
	1113-2	S.G.P - Aporte Patronal	139,015,878	9	0	0	0	0	139,015,887	139,015,887	139,015,887	0
	1,114	Plan de Intervenciones Colectiva - PIC	1,000	110,016,000	1,000	0	0	0	110,016,000	110,016,000	90,500,000	0
	1,115	ECAT	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0
	1,116	Cuotas de Recuperación	5,000,000	0	799,600	0	0	0	4,200,400	4,200,400	4,200,400	0
	1,117	Particulares	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1,118	Otras IPS - Régimen Especial	8,000,000	19,551,775	0	0	0	0	27,551,775	27,551,775	0	0
	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	7,936,670	0	0	0	0	7,937,670	7,937,670	3,685,650	0
	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	52,523,508	52,523,508	204,268,711
		SUBTOTAL VENTAS DE SERVICIOS	1,171,019,878	610,485,104	801,600	0	0	0	1,780,703,382	1,576,434,671	1,415,897,216	204,268,711
	1200	APORTES	3,000	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0
	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	1,000	0	0	0	0	0	0	0
	12,103	Otros Aportes Nacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1,220	Aportes Departamentales	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0
	12,201	Aportes Departamentales	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0
	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	1,000	0	0	0	0	0	0	0
	1,240	Otros Aportes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		SUBTOTAL APORTES	3,000	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0
	1,300	Otros Ingresos Corrientes	0	18,477,832	0	0	0	0	18,477,832	18,477,832	18,477,832	0
	1301	CUENTAS POR COBRAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2000	INGRESOS DE CAPITAL	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
	2,600	Recuperación de Cartera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		SUBTOTAL ING.DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTAL INGRESOS	1,171,022,878	628,962,936	804,600	0	0	0	1,799,181,214	1,594,912,503	1,434,375,048	204,268,711
		INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL	1,171,022,878	660,358,559	804,600	0	0	0	1,830,576,837	1,626,308,126	1,465,770,671	204,268,711

OBSERVACIONES: Se anexan Resoluciones de Modificaciones del Presupuesto No

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL