



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE LA GUAJIRA

RENDICION DE CUENTAS
INFORME: EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
FORMULARIO ANEXO 11.2
[VOLVER A MENÚ PRINCIPAL](#)

ENTIDAD: E.S.E. HOSPITAL SAN LUCAS DE EL MOLINO
NIT No: 825.000.140-6
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: KELINETH OÑATE PERPIÑAN
CIUDAD, DIRECCION Y TELEFONOS: EL MOLINO, CALLE 09 No 4A-84 Tel.: 778 8584
VIGENCIA FISCAL: 2,015
PERIODO DE RENDICION DE: 01 DE SEPTIEMBRE 2.015 A: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2.015
HOJA 01 DE 05

VALORES EN MILES DE PESOS												
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO			MODIFICACIONES		PRESUPUESTO					
		INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	TRASLADO		DEFINITIVO	COMPROMISOS	SALDO POR COMPROMETER	PAGOS	CUENTAS POR PAGAR	OBLIGACIONES
					CREDITOS	CONTRACREDITOS						
1	GASTOS	1,171,022,878	298,529,114	1,000	233,831,256	233,831,256	1,469,550,992	1,349,436,185	119,631,119	1,153,523,445	190,932,064	1,349,436,185
10	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,171,020,878	298,529,114	1,000	233,831,256	233,831,256	1,469,548,992	1,349,436,185	119,629,119	1,153,523,445	190,932,064	1,349,436,185
100000	GASTOS DE PERSONAL	917,830,113	215,591,047	0	181,528,592	150,302,852	1,164,646,900	1,049,152,079	115,494,821	922,122,939	127,029,140	1,049,152,079
1010000	GASTOS DE ADMINISTRACION	368,350,743	38,556,688	0	88,550,070	15,300,070	480,157,431	416,485,877	63,671,554	397,891,527	18,594,350	416,485,877
1010100	Servic. Pers. Asociad. a la Nómina	224,426,414	15,682,646	0	70	15,300,070	224,809,060	176,948,621	47,860,439	176,948,621	0	176,948,621
1,010,101	Sueldo	147,579,768	15,682,646	0	0	13,000,000	150,262,414	125,112,491	25,149,923	125,112,491	0	125,112,491
1,010,102	Horas Ext. Dom y Fes.	7,000,000	0	0	0	1,300,068	5,699,932	4,749,523	950,409	4,749,523	0	4,749,523
1,010,103	Prima Tecnica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,010,104	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,010,105	Indennizacion x vacaciones	2,884,245	0	0	0	1	2,884,244	2,884,244	0	2,884,244	0	2,884,244
1,010,106	Gatos de representación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,010,107	B.S.P	5,603,957	0	0	0	0	5,603,957	5,603,957	0	5,603,957	0	5,603,957
1,010,108	Subsidio de Alimentación	2,217,216	0	0	0	0	2,217,216	1,860,469	356,747	1,860,469	0	1,860,469
1,010,109	Auxilio de Transporte	3,384,000	0	0	0	0	3,384,000	2,601,232	782,768	2,601,232	0	2,601,232
1,010,110	Prima de Servicio	11,315,312	0	0	0	1	11,315,311	11,315,311	0	11,315,311	0	11,315,311
1,010,111	Prima de Vacaciones	7,851,023	0	0	2	0	7,851,025	7,851,025	0	7,851,025	0	7,851,025
1,010,112	Prima de Navidad	17,446,717	0	0	0	0	17,446,717	0	17,446,717	0	0	0
1,010,113	Prima de Antigüedad	18,324,288	0	0	0	1,000,000	17,324,288	14,150,413	3,173,875	14,150,413	0	14,150,413
1,010,114	Bonif. Espec.x Recreación	819,888	0	0	68	0	819,956	819,956	0	819,956	0	819,956
1,010,190	Vigencias Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SUBT. GASTOS DE PERSONAL ADMNIST	224,426,414	15,682,646	0	70	15,300,070	224,809,060	176,948,621	47,860,439	176,948,621	0	176,948,621
1010200	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	67,000,000	22,874,042	0	88,550,000	0	178,424,042	175,357,092	3,066,950	156,762,742	18,594,350	175,357,092
1,010,201	Personal Supernumerario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,010,202	Honorarios	30,000,000	8,600,000	0	62,900,000	0	101,500,000	101,500,000	0	89,900,000	11,600,000	101,500,000
1,010,203	Rem. x Servicios Tecnicos	35,000,000	6,350,000	0	25,650,000	0	67,000,000	67,000,000	0	60,650,000	6,350,000	67,000,000
1,010,204	Honorarios Junta Directiva	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	1,933,050	66,950	1,288,700	644,350	1,933,050
1,010,290	Vigencias Anteriores	0	7,924,042	0	0	0	7,924,042	4,924,042	3,000,000	4,924,042	0	4,924,042
	SUBT. GASTOS DE PERSONAL INDIRECTOS	67,000,000	22,874,042	0	88,550,000	0	178,424,042	175,357,092	3,066,950	156,762,742	18,594,350	175,357,092
1010300	Contribución Nómina Sector Privado	33,381,731	0	0	0	0	33,381,731	27,851,559	5,530,172	27,851,559	0	27,851,559
1010310	Contrib.Nómina Sector Privado-con Situa	25,564,749	0	0	0	0	25,564,749	21,303,959	4,260,790	21,303,959	0	21,303,959
1,010,311	Salud	6,509,934	0	0	0	0	6,509,934	5,424,943	1,084,991	5,424,943	0	5,424,943
1,010,312	Pensión	9,190,496	0	0	0	0	9,190,496	7,658,748	1,531,748	7,658,748	0	7,658,748
1,010,313	Cesantias	9,864,319	0	0	0	0	9,864,319	8,220,268	1,644,051	8,220,268	0	8,220,268
1010320	Contribución Nómina Sector Privado- Otr	7,816,982	0	0	0	0	7,816,982	6,547,600	1,269,382	6,547,600	0	6,547,600
1,010,321	Caja de Compensación familiar	7,816,982	0	0	0	0	7,816,982	6,547,600	1,269,382	6,547,600	0	6,547,600
1.01..322	A.R.P.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,010,390	Vigencias Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SUBT. NOMINA SECT. PRIVADO	33,381,731	0	0	0	0	33,381,731	27,851,559	5,530,172	27,851,559	0	27,851,559



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 GASTOS

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: KELINETH OÑATE PERPIÑAN

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

VIGENCIA FISCAL: 2,015

FORMULARIO ANEXO 11.2

PERIODO DE RENDICION DE: 01 DE SEPTIEMBRE 2015 A: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

[VOLVER A MENÚ PRINCIPAL](#)

HOJA 02 DE 05

VALORES EN MILES DE PESOS												
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO	SALDO POR		PAGOS	CUENTAS POR PAGAR	OBLIGACIONES
		INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	TRASLADO		DEFINITIVO	COMPROMISOS	COMPROMETER			
					CREDITOS	CONTRACREDITOS						
1010400	Contribución Nómina Sector Público	43,542,598	0	0	0	0	43,542,598	36,328,605	7,213,993	36,328,605	0	36,328,605
1010410	Contrib.Nómina Sector Público-Sin Situa	33,771,371	0	0	0	0	33,771,371	28,142,805	5,628,566	28,142,805	0	28,142,805
1,010,411	Salud	8,663,247	0	0	0	0	8,663,247	7,219,371	1,443,876	7,219,371	0	7,219,371
1,010,412	Pensión	12,230,466	0	0	0	0	12,230,466	10,192,053	2,038,413	10,192,053	0	10,192,053
1,010,413	Cesantias	8,529,203	0	0	0	0	8,529,203	7,107,670	1,421,533	7,107,670	0	7,107,670
1,010,414	Accidentes y Riesg.Profes.	4,348,455	0	0	0	0	4,348,455	3,623,711	724,744	3,623,711	0	3,623,711
1010420	Contribución Nómina Sector Público-Otrc	9,771,227	0	0	0	0	9,771,227	8,185,800	1,585,427	8,185,800	0	8,185,800
1,010,421	Sena	3,908,491	0	0	0	0	3,908,491	3,274,300	634,191	3,274,300	0	3,274,300
1,010,422	I.C.B.F	5,862,736	0	0	0	0	5,862,736	4,911,500	951,236	4,911,500	0	4,911,500
1,010,490	Vigencias Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SUBT. NOMINA SECT. PUBLICO	43,542,598	0	0	0	0	43,542,598	36,328,605	7,213,993	36,328,605	0	36,328,605
	TOTAL GAST .PERSON. ADMINISTRAT.	368,350,743	38,556,688	0	88,550,070	15,300,070	480,157,431	416,485,877	63,671,554	397,891,527	18,594,350	416,485,877
1020000	GASTOS OPERATIVOS	549,479,370	177,034,359	0	92,978,522	135,002,782	684,489,469	632,666,202	51,823,267	524,231,412	108,434,790	632,666,202
1020100	Servic. Pers. Asociad. a la Nómina	296,312,496	0	0	93,092	127,544,604	168,860,984	134,911,055	33,949,929	133,173,955	1,737,100	134,911,055
1,020,101	Sueldo	192,554,232	0	0	0	83,900,000	108,654,232	91,319,141	17,335,091	91,129,719	189,422	91,319,141
1,020,102	Horas Ext. Dom y Fes.	14,000,000	0	0	0	7,000,000	7,000,000	5,355,120	1,644,880	5,355,120	0	5,355,120
1,020,103	Prima Tecnica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,020,104	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,020,105	Indennizacion x vacaciones	1,117,065	0	0	93,092	0	1,210,157	1,210,157	0	1,210,157	0	1,210,157
1,020,106	Gatos de representación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,020,107	B.S.P	7,629,577	0	0	0	2,864,088	4,765,489	4,765,489	0	4,765,489	0	4,765,489
1,020,108	Subsidio de Alimentación	2,217,216	0	0	0	900,000	1,317,216	1,067,690	249,526	1,067,690	0	1,067,690
1,020,109	Auxilio de Transporte	3,384,000	0	0	0	1,500,000	1,884,000	1,515,832	368,168	1,515,832	0	1,515,832
1,020,110	Prima de Servicio	14,830,974	0	0	0	5,832,939	8,998,035	8,998,035	0	8,071,675	926,360	8,998,035
1,020,111	Prima de Vacaciones	10,290,331	0	0	0	3,725,751	6,564,580	6,564,580	0	6,371,758	192,822	6,564,580
1,020,112	Prima de Navidad	22,867,403	0	0	0	10,000,000	12,867,403	1,049,088	11,818,315	620,592	428,496	1,049,088
1,020,113	Prima de Antigüedad	26,351,952	0	0	0	11,400,000	14,951,952	12,418,003	2,533,949	12,418,003	0	12,418,003
1,020,114	Bonif. Espec.x Recreación	1,069,746	0	0	0	421,826	647,920	647,920	0	647,920	0	647,920
1,020,190	Vigencias Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SUBT. GASTOS DE PERSONAL OPERATI	296,312,496	0	0	93,092	127,544,604	168,860,984	134,911,055	33,949,929	133,173,955	1,737,100	134,911,055
1020200	SERV. PERSON. INDIRECTOS.	150,000,000	177,034,350	0	92,885,430	1,015,000	418,904,780	418,136,840	767,940	311,439,150	106,697,690	418,136,840
1,020,201	Personal Supernumerario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,020,202	Honorarios	115,000,000	69,000,000	0	71,711,280	0	255,711,280	254,943,340	767,940	203,965,000	50,978,340	254,943,340
1,020,203	Rem. x Servicios Tecnicos	35,000,000	96,919,350	0	21,174,150	0	153,093,500	153,093,500	0	97,374,150	55,719,350	153,093,500
1,020,290	Vigencias Anteriores	0	11,115,000	0	0	1,015,000	10,100,000	10,100,000	0	10,100,000	0	10,100,000
	SUBT. GASTOS DE PERSONAL INDIRECT	150,000,000	177,034,350	0	92,885,430	1,015,000	418,904,780	418,136,840	767,940	311,439,150	106,697,690	418,136,840



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE LA GUAJIRA

RENDICION DE CUENTAS

INFORME: EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

FORMULARIO ANEXO 11.2

[VOLVER A MENÚ PRINCIPAL](#)

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

NIT No: 825.000.140-6

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: KELINETH OÑATE PERPIÑAN

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

VIGENCIA FISCAL: 2,015

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

HOJA 03 DE 05

VALORES EN MILES DE PESOS		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO		MODIFICACIONES				PRESUPUESTO		SALDO POR COMPROMETER	PAGOS	CUENTAS POR PAGAR	OBLIGACIONES
		INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	TRASLADO		DEFINITIVO	COMPROMISOS					
					CREDITOS	CONTRACREDITOS							
1020300	Contrib. Nómina Sector Privado	48,291,787	0	0	0	3,000,000	45,291,787	37,418,722	7,873,065	37,418,722	0	37,418,722	
1020310	Cont.N.S. Priv. Sin Situac de Fond.	37,853,069	0	0	0	0	37,853,069	31,544,222	6,308,847	31,544,222	0	31,544,222	
1,020,311	Salud	12,478,873	0	0	0	0	12,478,873	10,399,060	2,079,813	10,399,060	0	10,399,060	
1,020,312	Pensión	12,533,376	0	0	0	0	12,533,376	10,444,480	2,088,896	10,444,480	0	10,444,480	
1,020,313	Cesantías	12,840,820	0	0	0	0	12,840,820	10,700,682	2,140,138	10,700,682	0	10,700,682	
	SUBT. NOMINA SECT. PRIVADO	37,853,069	0	0	0	0	37,853,069	31,544,222	6,308,847	31,544,222	0	31,544,222	
1020320	Contrib. Nóm. S. Privado-Otros	10,438,718	0	0	0	3,000,000	7,438,718	5,874,500	1,564,218	5,874,500	0	5,874,500	
1,020,321	Caja de Compensación familiar	10,438,718	0	0	0	3,000,000	7,438,718	5,874,500	1,564,218	5,874,500	0	5,874,500	
1,020,322	Pensión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1,020,390	Vigencias Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1020400	Contrib. Nómina Sector Público	54,875,087	9	0	0	3,443,178	51,431,918	42,199,585	9,232,333	42,199,585	0	42,199,585	
1020410	Cont. N. S.Públ. Sin Situac.de Fond.	41,826,689	9	0	0	0	41,826,698	34,855,585	6,971,113	34,855,585	0	34,855,585	
1,020,411	Salud	7,966,666	0	0	0	0	7,966,666	6,638,889	1,327,777	6,638,889	0	6,638,889	
1,020,412	Pensión	16,330,916	0	0	0	0	16,330,916	13,609,098	2,721,818	13,609,098	0	13,609,098	
1,020,413	Cesantías	11,669,656	9	0	0	0	11,669,665	9,724,720	1,944,945	9,724,720	0	9,724,720	
1,020,414	Accidentes y Riesg.Profes.	5,859,451	0	0	0	0	5,859,451	4,882,878	976,573	4,882,878	0	4,882,878	
1020420	Contrib. Nóm. Sect. Público-Otros	13,048,398	0	0	0	3,443,178	9,605,220	7,344,000	2,261,220	7,344,000	0	7,344,000	
1,020,421	Sena	5,219,359	0	0	0	913,852	4,305,507	2,937,100	1,368,407	2,937,100	0	2,937,100	
1,020,422	I.C.B.F	7,829,039	0	0	0	2,529,326	5,299,713	4,406,900	892,813	4,406,900	0	4,406,900	
1,020,490	Vigencias Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	TOTAL GAS.PERS.OPERAT.	549,479,370	177,034,359	0	92,978,522	135,002,782	684,489,469	632,666,202	51,823,267	524,231,412	108,434,790	632,666,202	
2000000	GASTOS GENERALES	179,890,765	54,041,979	1,000	52,302,664	56,712,817	229,521,591	225,425,293	4,096,298	172,297,272	53,128,021	225,425,293	
2010000	GASTOS DE ADMINISTRACION	81,759,053	36,754,346	0	24,911,221	13,451,467	129,973,153	126,777,142	3,196,011	93,157,402	33,619,740	126,777,142	
2010100	Adquisición de bienes	9,100,000	0	0	0	4,964,479	4,135,521	4,135,521	0	4,135,521	0	4,135,521	
2,010,101	Mantenimiento	500,000	0	0	0	500,000	0	0	0	0	0	0	
2,010,102	Compra de Equipo	3,000,000	0	0	0	81,379	2,918,621	2,918,621	0	2,918,621	0	2,918,621	
2,010,103	Materiales y Suministros	3,000,000	0	0	0	1,783,100	1,216,900	1,216,900	0	1,216,900	0	1,216,900	
2,010,104	Impresos y Publicaciones	1,500,000	0	0	0	1,500,000	0	0	0	0	0	0	
2,010,105	Combustibles y Lubricantes	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	
2,010,106	Otros	100,000	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	
2010200	Adquisición de Servicios	72,659,053	36,754,346	0	24,911,221	8,486,988	125,837,632	122,641,621	3,196,011	89,021,881	33,619,740	122,641,621	
2,010,201	Mantenimiento	4,000,000	0	0	0	1,230,000	2,770,000	2,770,000	0	1,470,000	1,300,000	2,770,000	
2,010,202	Servicios Públicos	10,000,000	15,000,000	0	6,000,000	0	31,000,000	28,112,510	2,887,490	15,945,307	12,167,203	28,112,510	
2,010,203	Seguro	600,000	0	0	0	600,000	0	0	0	0	0	0	
2,010,204	Viaticos y Gastos de Viaje	20,000,000	10,000,000	0	1,025,031	0	31,025,031	31,025,031	0	15,793,494	15,231,537	31,025,031	
2,010,205	Vigilancia y Aseo	15,000,000	5,457,400	0	8,913,950	0	29,371,350	29,371,350	0	26,642,650	2,728,700	29,371,350	
2,010,206	Comunicación y Transporte	10,000,000	6,000,000	0	7,630,840	0	23,630,840	23,630,840	0	21,578,540	2,052,300	23,630,840	
2,010,207	Arrendamiento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2,010,208	Bienestar Social	7,378,988	0	0	0	4,978,988	2,400,000	2,400,000	0	2,400,000	0	2,400,000	
2,010,209	Capacitación	2,000,000	0	0	0	1,478,000	522,000	522,000	0	522,000	0	522,000	



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE LA GUAJIRA

RENDICION DE CUENTAS

INFORME: EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

FORMULARIO ANEXO 11.2

[VOLVER A MENÚ PRINCIPAL](#)

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

NIT No: 825.000.140-6

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: KELINETH OÑATE PERPIÑAN

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

VIGENCIA FISCAL: 2,015

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

HOJA 04 DE 05

VALORES EN MILES DE PESOS

		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO	SALDO POR		PAGOS	CUENTAS POR PAGAR	OBLIGACIONES
		INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	TRASLADO		DEFINITIVO	COMPROMISOS	COMPROMETER			
					CREDITOS	CONTRACREDITOS						
2,010,210	Gastos de Imprevistos	200,000	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0
2,010,211	Comisiones Bancarias	2,380,065	296,946	0	1,000,000	0	3,677,011	3,468,490	208,521	3,468,490	0	3,468,490
2,010,212	Otros	1,000,000	0	0	341,400	0	1,341,400	1,341,400	0	1,201,400	140,000	1,341,400
2,010,290	Vigencias Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2,010,300	Impuestos, Tasas y Multas	100,000	0	0	0	0	100,000	0	100,000	0	0	0
	SUBTOTAL GAST. GRALES DE ADMINIST	81,759,053	36,754,346	0	24,911,221	13,451,467	129,973,153	126,777,142	3,196,011	93,157,402	33,619,740	126,777,142
2020000	GASTOS DE OPERACIÓN	98,131,712	17,287,633	1,000	27,391,443	43,261,350	99,548,438	98,648,151	900,287	79,139,870	19,508,281	98,648,151
2020100	Adquisición de bienes	21,501,000	4,846,037	0	4,622,013	10,522,200	20,446,850	20,445,850	1,000	11,786,400	8,659,450	20,445,850
2,020,101	Mantenimiento	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0
2,020,102	Compra de Equipos Médicos	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0
2,020,103	Materiales	5,000,000	3,000,000	0	0	5,842,200	2,157,800	2,157,800	0	2,157,800	0	2,157,800
2,020,104	Impresos y Publicaciones	2,500,000	0	0	4,000,000	680,000	5,820,000	5,820,000	0	5,820,000	0	5,820,000
2,020,105	Combustibles y Lubricantes	10,000,000	1,846,037	0	622,013	0	12,468,050	12,468,050	0	3,808,600	8,659,450	12,468,050
2,020,106	Gastos de Imprevistos	1,000	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0	0	0
2020200	Adquisición de Servicios	76,630,712	12,441,596	1,000	22,769,430	32,739,150	79,101,588	78,202,301	899,287	67,353,470	10,848,831	78,202,301
2,020,201	Mantenimiento	42,000,000	0	0	2,641,841	19,000,000	25,641,841	24,944,022	697,819	19,238,621	5,705,401	24,944,022
2,020,202	Servicios Públicos	5,000,000	0	0	5,043,450	1,760,438	8,283,012	8,283,012	0	8,054,930	228,082	8,283,012
2,020,203	Seguro	15,000,000	0	0	9,532,815	0	24,532,815	24,532,815	0	24,532,815	0	24,532,815
2,020,204	Viaticos y Gastos de Viaje	2,000,000	0	0	5,551,324	0	7,551,324	7,551,324	0	4,696,976	2,854,348	7,551,324
2,020,205	Vigilancia y Aseo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2,020,206	Comunicación y Transporte	2,000,000	6,000,000	1,000	0	3,551,000	4,448,000	4,448,000	0	2,568,000	1,880,000	4,448,000
2,020,207	Arrendamiento	1,000	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0	0	0
2,020,208	Bienestar Social	9,627,712	0	0	0	8,427,712	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000
2,020,209	Capacitación	1,000	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0	0	0
2,020,210	Gastos de Imprevistos	1,000	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0	0	0
2,020,211	Comisiones Bancarias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2,020,212	Otros	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	816,000	184,000	635,000	181,000	816,000
2,020,290	Vigencias Anteriores	0	6,441,596	0	0	0	6,441,596	6,427,128	14,468	6,427,128	0	6,427,128
	SUBTOTAL GAST. GRALES DE OPERACI	98,131,712	17,287,633	1,000	27,391,443	43,261,350	99,548,438	98,648,151	900,287	79,139,870	19,508,281	98,648,151
	TOTAL GASTOS GENERALES	179,890,765	54,041,979	1,000	52,302,664	56,712,817	229,521,591	225,425,293	4,096,298	172,297,272	53,128,021	225,425,293
3,000,000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7,200,000	0	0	0	1,735,636	5,464,364	4,980,676	0	0	0	4,980,676
3,002,000	Transf. al sector Público	6,800,000	0	0	0	1,335,636	5,464,364	4,980,676	0	0	0	4,980,676
3,002,100	Administ Pública Central	6,800,000	0	0	0	1,335,636	5,464,364	4,980,676	0	0	0	4,980,676
3,002,101	Cuotas de Auditaje	6,000,000	0	0	0	1,335,636	4,664,364	4,664,364	0	0	0	4,664,364
3,002,102	Contribución a la Supersalud	800,000	0	0	0	0	800,000	316,312	0	0	0	316,312
3,006,100	Otras Transferencias	400,000	0	0	0	400,000	0	0	0	0	0	0
3,006,101	Sentencias	200,000	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0
3,006,102	Conciliaciones	200,000	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0
3,007,000	Destinatario otras transferenc	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3,007,100	Asociaciones y otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SUBTOTAL TRANSFERENCIAS	7,200,000	0	0	0	1,735,636	5,464,364	4,980,676	0	0	0	4,980,676



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE LA GUAJIRA

RENDICION DE CUENTAS

INFORME: EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

FORMULARIO ANEXO 11.2

[VOLVER A MENÚ PRINCIPAL](#)

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

NIT No: 825.000.140-6

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: KELINETH OÑATE PERPIÑAN

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

VIGENCIA FISCAL: 2,015

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

HOJA 05 DE 05

VALORES EN MILES DE PESOS

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALORES EN MILES DE PESOS										
		PRESUPUESTO	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO	SALDO POR COMPROMETER	PAGOS	CUENTAS POR PAGAR	OBLIGACIONES	
		INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	TRASLADO		DEFINITIVO	COMPROMISOS	COMPROMETER	PAGOS	PAGAR	OBLIGACIONES
			CREDITOS	CONTRACREDITOS								
4000000	GASTO DE OPERACION	66,100,000	28,896,088	0	0	25,079,951	69,916,137	69,878,137	38,000	59,103,234	10,774,903	69,878,137
4100000	GAST. OPE. COMERCIAL Y DE PREST. SER	66,100,000	28,896,088	0	0	25,079,951	69,916,137	69,878,137	38,000	59,103,234	10,774,903	69,878,137
4100100	Gastos de Comercialización	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4200000	Compra de bienes para la venta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4200100	GASTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS	66,100,000	28,896,088	0	0	25,079,951	69,916,137	69,878,137	38,000	59,103,234	10,774,903	69,878,137
4200101	Compra de Bienes para la Prestación de	62,100,000	28,896,088	0	0	25,079,951	65,916,137	65,916,137	0	56,737,234	9,178,903	65,916,137
4,200,101	Producto Farmaceutico	20,000,000	0	0	0	12,436,888	7,563,112	7,563,112	0	5,186,624	2,376,488	7,563,112
4,200,102	Material Médico Quirurgico	30,000,000	2,016,000	0	0	7,609,585	24,406,415	24,406,415	0	19,762,389	4,644,026	24,406,415
4,200,103	Material para Odontología	5,000,000	0	0	0	4,529,378	470,622	470,622	0	470,622	0	470,622
4,200,104	Material para Laboratorio	7,000,000	0	0	0	404,100	6,595,900	6,595,900	0	4,437,511	2,158,389	6,595,900
4,200,105	Material para Rayos X	100,000	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0
4,200,190	Vigencias Anteriores	0	26,880,088	0	0	0	26,880,088	26,880,088	0	26,880,088	0	26,880,088
4200200	Gastos Complementarios e intermedios	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000	3,962,000	38,000	2,366,000	1,596,000	3,962,000
4,200,201	Alimentación	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000	3,962,000	38,000	2,366,000	1,596,000	3,962,000
4,200,290	Vigencias Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SUBTOTAL GAST. DE PRESTA. DE SERV	66,100,000	28,896,088	0	0	25,079,951	69,916,137	69,878,137	38,000	59,103,234	10,774,903	69,878,137
7001000	DEUDA PUBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7001100	SERVICIO A LA DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7001102	Amortización	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7001103	Proveedores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7001103	Acreedores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7001104	Pasivos Laborales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7001190	otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SUBTOTAL DEUDA PUBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8000000	INVERSION	2,000	0	0	0	0	2,000	0	2,000	0	0	0
8001000	Formación Bruta de Capital	2,000	0	0	0	0	2,000	0	2,000	0	0	0
8,001,100	Proyectos	1,000	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0	0	0
8002000	Gastos Operativos de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8002100	Proyectos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8,002,100	Proyectos	1,000	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0	0	0
	SUBTOTAL GASTOS DE INVERSION	2,000	0	0	0	0	2,000	0	2,000	0	0	0
X	Disponibilidad Final	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL GASTOS	1,171,022,878	298,529,114	1,000	233,831,256	233,831,256	1,469,550,992	1,349,436,185	119,631,119	1,153,523,445	190,932,064	1,349,436,185

OBSERVACIONES: Se anexan Resoluciones de Modificaciones del Presupuesto

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL