



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 NOVIEMBRE 2.015 A: 30 DE NOVIEMBRE 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	351,560,996	1,000	242,917,471	242,917,471	1,522,582,874	1,451,866,973	70,232,213	1,270,799,142	176,087,155	1,451,866,973
10	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,171,020,878	351,560,996	1,000	242,917,471	242,917,471	1,522,580,874	1,451,866,973	70,230,213	1,270,799,142	176,087,155	1,451,866,973
100000	GASTOS DE PERSONAL	917,830,113	262,252,230	0	181,528,592	159,389,067	1,202,221,868	1,132,667,155	69,554,713	1,004,284,935	128,382,220	1,132,667,155
1010000	GASTOS DE ADMINISTRACION	368,350,743	53,506,688	0	88,550,070	22,512,584	487,894,917	452,627,222	35,267,695	433,032,872	19,594,350	452,627,222
1010100	Servic. Pers. Asociad. a la Nómina	224,426,414	15,682,646	0	70	22,512,584	217,596,546	191,878,490	25,718,056	191,878,490	0	191,878,490
1,010,101	Sueldo	147,579,768	15,682,646	0	0	13,553,295	149,709,119	137,410,805	12,298,314	137,410,805	0	137,410,805
1,010,102	Horas Ext. Dom y Fes.	7,000,000	0	0	0	1,300,068	5,699,932	5,358,987	340,945	5,358,987	0	5,358,987
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	2,059,537	157,679	2,059,537	0	2,059,537
1,010,109	Auxilio de Transporte	3,384,000	0	0	0	149,379	3,234,621	2,897,232	337,389	2,897,232	0	2,897,232
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	6,390,014	11,056,703	0	11,056,703	0	0	0
1,010,113	Prima de Antigüedad	18,324,288	0	0	0	1,119,826	17,204,462	15,677,436	1,527,026	15,677,436	0	15,677,436
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	22,512,584	217,596,546	191,878,490	25,718,056	191,878,490	0	191,878,490
1010200	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	67,000,000	37,824,042	0	88,550,000	0	193,374,042	190,307,092	3,066,950	170,712,742	19,594,350	190,307,092
1,010,201	Personal Supernumerario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,010,202	Honorarios	30,000,000	17,200,000	0	62,900,000	0	110,100,000	110,100,000	0	97,500,000	12,600,000	110,100,000
1,010,203	Rem. x Servicios Tecnicos	35,000,000	12,700,000	0	25,650,000	0	73,350,000	73,350,000	0	67,000,000	6,350,000	73,350,000
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	37,824,042	0	88,550,000	0	193,374,042	190,307,092	3,066,950	170,712,742	19,594,350	190,307,092
1010300	Contribución Nómina Sector Privado	33,381,731	0	0	0	0	33,381,731	30,567,155	2,814,576	30,567,155	0	30,567,155
1010310	Contrib.Nómina Sector Privado-con Situa	25,564,749	0	0	0	0	25,564,749	23,434,355	2,130,394	23,434,355	0	23,434,355
1,010,311	Salud	6,509,934	0	0	0	0	6,509,934	5,967,437	542,497	5,967,437	0	5,967,437
1,010,312	Pensión	9,190,496	0	0	0	0	9,190,496	8,424,623	765,873	8,424,623	0	8,424,623
1,010,313	Cesantias	9,864,319	0	0	0	0	9,864,319	9,042,295	822,024	9,042,295	0	9,042,295
1010320	Contribución Nómina Sector Privado- Otr	7,816,982	0	0	0	0	7,816,982	7,132,800	684,182	7,132,800	0	7,132,800
1,010,321	Caja de Compensación familiar	7,816,982	0	0	0	0	7,816,982	7,132,800	684,182	7,132,800	0	7,132,800
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	30,567,155	2,814,576	30,567,155	0	30,567,155



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 NOVIEMBRE 2.015 A: 30 DE NOVIEMBRE DE 2.015

[VOLVER A MENÚ PRINCIPAL](#)

HOJA 02 DE 05

VALORES EN MILES DE PESOS												
CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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	39,874,485	3,668,113	39,874,485	0	39,874,485
1010410	Contrib.Nómina Sector Público-Sin Situa	33,771,371	0	0	0	0	33,771,371	30,957,085	2,814,286	30,957,085	0	30,957,085
1,010,411	Salud	8,663,247	0	0	0	0	8,663,247	7,941,308	721,939	7,941,308	0	7,941,308
1,010,412	Pensión	12,230,466	0	0	0	0	12,230,466	11,211,258	1,019,208	11,211,258	0	11,211,258
1,010,413	Cesantias	8,529,203	0	0	0	0	8,529,203	7,818,437	710,766	7,818,437	0	7,818,437
1,010,414	Accidentes y Riesg.Profes.	4,348,455	0	0	0	0	4,348,455	3,986,082	362,373	3,986,082	0	3,986,082
1010420	Contribución Nómina Sector Público-Otrc	9,771,227	0	0	0	0	9,771,227	8,917,400	853,827	8,917,400	0	8,917,400
1,010,421	Sena	3,908,491	0	0	0	0	3,908,491	3,566,900	341,591	3,566,900	0	3,566,900
1,010,422	I.C.B.F	5,862,736	0	0	0	0	5,862,736	5,350,500	512,236	5,350,500	0	5,350,500
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	39,874,485	3,668,113	39,874,485	0	39,874,485
	TOTAL GAST .PERSON. ADMINISTRAT.	368,350,743	53,506,688	0	88,550,070	22,512,584	487,894,917	452,627,222	35,267,695	433,032,872	19,594,350	452,627,222
1020000	GASTOS OPERATIVOS	549,479,370	208,745,542	0	92,978,522	136,876,483	714,326,951	680,039,933	34,287,018	571,252,063	108,787,870	680,039,933
1020100	Servic. Pers. Asociad. a la Nómina	296,312,496	0	0	93,092	128,818,305	167,587,283	144,656,075	22,931,208	142,918,975	1,737,100	144,656,075
1,020,101	Sueldo	192,554,232	0	0	0	84,938,252	107,615,980	99,092,115	8,523,865	98,902,693	189,422	99,092,115
1,020,102	Horas Ext. Dom y Fes.	14,000,000	0	0	0	7,100,000	6,900,000	6,100,915	799,085	6,100,915	0	6,100,915
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	1,130,729	186,487	1,130,729	0	1,130,729
1,020,109	Auxilio de Transporte	3,384,000	0	0	0	1,500,000	1,884,000	1,609,568	274,432	1,609,568	0	1,609,568
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	11,535,449	14,816,503	13,487,479	1,329,024	13,487,479	0	13,487,479
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	128,818,305	167,587,283	144,656,075	22,931,208	142,918,975	1,737,100	144,656,075
1020200	SERV. PERSON. INDIRECTOS.	150,000,000	208,745,533	0	92,885,430	1,015,000	450,615,963	448,169,270	2,446,693	341,118,500	107,050,770	448,169,270
1,020,201	Personal Supernumerario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,020,202	Honorarios	115,000,000	93,791,833	0	71,711,280	0	280,503,113	278,056,420	2,446,693	226,725,000	51,331,420	278,056,420
1,020,203	Rem. x Servicios Tecnicos	35,000,000	103,838,700	0	21,174,150	0	160,012,850	160,012,850	0	104,293,500	55,719,350	160,012,850
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	208,745,533	0	92,885,430	1,015,000	450,615,963	448,169,270	2,446,693	341,118,500	107,050,770	448,169,270



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 NOVIEMBRE 2.015 A: 30 DE NOVIEMBRE 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	3,600,000	44,691,787	40,998,144	3,693,643	40,998,144	0	40,998,144	
1020310	Cont.N.S. Priv. Sin Situac de Fond.	37,853,069	0	0	0	0	37,853,069	34,698,644	3,154,425	34,698,644	0	34,698,644	
1,020,311	Salud	12,478,873	0	0	0	0	12,478,873	11,438,966	1,039,907	11,438,966	0	11,438,966	
1,020,312	Pensión	12,533,376	0	0	0	0	12,533,376	11,488,928	1,044,448	11,488,928	0	11,488,928	
1,020,313	Cesantías	12,840,820	0	0	0	0	12,840,820	11,770,750	1,070,070	11,770,750	0	11,770,750	
	SUBT. NOMINA SECT. PRIVADO	37,853,069	0	0	0	0	37,853,069	34,698,644	3,154,425	34,698,644	0	34,698,644	
1020320	Contrib. Nóm. S. Privado-Otros	10,438,718	0	0	0	3,600,000	6,838,718	6,299,500	539,218	6,299,500	0	6,299,500	
1,020,321	Caja de Compensación familiar	10,438,718	0	0	0	3,600,000	6,838,718	6,299,500	539,218	6,299,500	0	6,299,500	
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	46,216,444	5,215,474	46,216,444	0	46,216,444	
1020410	Cont. N. S.Públ. Sin Situac.de Fond.	41,826,689	9	0	0	0	41,826,698	38,341,144	3,485,554	38,341,144	0	38,341,144	
1,020,411	Salud	7,966,666	0	0	0	0	7,966,666	7,302,778	663,888	7,302,778	0	7,302,778	
1,020,412	Pensión	16,330,916	0	0	0	0	16,330,916	14,970,008	1,360,908	14,970,008	0	14,970,008	
1,020,413	Cesantías	11,669,656	9	0	0	0	11,669,665	10,697,192	972,473	10,697,192	0	10,697,192	
1,020,414	Accidentes y Riesg.Profes.	5,859,451	0	0	0	0	5,859,451	5,371,166	488,285	5,371,166	0	5,371,166	
1020420	Contrib. Nóm. Sect. Público-Otros	13,048,398	0	0	0	3,443,178	9,605,220	7,875,300	1,729,920	7,875,300	0	7,875,300	
1,020,421	Sena	5,219,359	0	0	0	913,852	4,305,507	3,149,600	1,155,907	3,149,600	0	3,149,600	
1,020,422	I.C.B.F	7,829,039	0	0	0	2,529,326	5,299,713	4,725,700	574,013	4,725,700	0	4,725,700	
1,020,490	Vigencias Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	TOTAL GAS.PERS.OPERAT.	549,479,370	208,745,542	0	92,978,522	136,876,483	714,326,951	680,039,933	34,287,018	571,252,063	108,787,870	680,039,933	
2000000	GASTOS GENERALES	179,890,765	60,082,678	1,000	60,904,282	56,712,817	244,163,908	243,526,408	637,500	199,542,400	43,984,008	243,526,408	
2010000	GASTOS DE ADMINISTRACION	81,759,053	41,361,001	0	27,711,761	13,451,467	137,380,348	136,993,860	386,488	112,490,530	24,503,330	136,993,860	
2010100	Adquisición de bienes	9,100,000	1,850,000	0	0	4,964,479	5,985,521	5,985,521	0	4,135,521	1,850,000	5,985,521	
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	1,850,000	0	0	81,379	4,768,621	4,768,621	0	2,918,621	1,850,000	4,768,621	
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	39,511,001	0	27,711,761	8,486,988	131,394,827	131,008,339	386,488	108,355,009	22,653,330	131,008,339	
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	8,500,000	0	33,500,000	33,302,058	197,942	20,418,730	12,883,328	33,302,058	
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	1,025,571	0	31,025,571	31,025,571	0	25,746,569	5,279,002	31,025,571	
2,010,205	Vigilancia y Aseo	15,000,000	8,186,100	0	8,913,950	0	32,100,050	32,100,050	0	29,371,350	2,728,700	32,100,050	
2,010,206	Comunicación y Transporte	10,000,000	6,000,000	0	7,630,840	0	23,630,840	23,630,840	0	23,308,540	322,300	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 NOVIEMBRE 2.015 A: 30 DE NOVIEMBRE DE 2.015

HOJA 04 DE 05

VALORES EN MILES DE PESOS

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALORES EN MILES DE PESOS											
		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	SALDO POR COMPROMETER	PAGOS	CUENTAS POR PAGAR	OBLIGACIONES	
			ADICIONES	REDUCCIONES	TRASLADO								
					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	324,901	0	1,300,000	0	4,004,966	3,916,420	88,546	3,916,420	0	3,916,420	
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	41,361,001	0	27,711,761	13,451,467	137,380,348	136,993,860	386,488	112,490,530	24,503,330	136,993,860	
2020000	GASTOS DE OPERACIÓN	98,131,712	18,721,677	1,000	33,192,521	43,261,350	106,783,560	106,532,548	251,012	87,051,870	19,480,678	106,532,548	
2020100	Adquisición de bienes	21,501,000	6,280,081	0	5,409,313	10,522,200	22,668,194	22,618,650	49,544	15,516,400	7,102,250	22,618,650	
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	287,300	5,842,200	2,445,100	2,445,100	0	2,157,800	287,300	2,445,100	
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	3,280,081	0	1,122,013	0	14,402,094	14,353,550	48,544	7,538,600	6,814,950	14,353,550	
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	27,783,208	32,739,150	84,115,366	83,913,898	201,468	71,535,470	12,378,428	83,913,898	
2,020,201	Mantenimiento	42,000,000	0	0	3,073,619	19,000,000	26,073,619	26,073,619	0	23,420,621	2,652,998	26,073,619	
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	14,114,815	0	29,114,815	29,114,815	0	24,532,815	4,582,000	29,114,815	
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	18,721,677	1,000	33,192,521	43,261,350	106,783,560	106,532,548	251,012	87,051,870	19,480,678	106,532,548	
	TOTAL GASTOS GENERALES	179,890,765	60,082,678	1,000	60,904,282	56,712,817	244,163,908	243,526,408	637,500	199,542,400	43,984,008	243,526,408	
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 NOVIEMBRE 2.015 A: 30 DE NOVIEMBRE DE 2.015

HOJA 05 DE 05

VALORES EN MILES DE PESOS

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALORES EN MILES DE PESOS										
		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES ADICIONES	REDUCCIONES	MODIFICACIONES TRASLADO		PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	SALDO POR COMPROMETER	PAGOS	Cuentas por PAGAR	OBLIGACIONES
					CREDITOS	CONTRACREDITOS						
4000000	GASTO DE OPERACION	66,100,000	29,226,088	0	484,597	25,079,951	70,730,734	70,692,734	38,000	66,971,807	3,720,927	70,692,734
4100000	GAST. OPE. COMERCIAL Y DE PREST. SER	66,100,000	29,226,088	0	484,597	25,079,951	70,730,734	70,692,734	38,000	66,971,807	3,720,927	70,692,734
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	29,226,088	0	484,597	25,079,951	70,730,734	70,692,734	38,000	66,971,807	3,720,927	70,692,734
4200101	Compra de Bienes para la Prestación de	62,100,000	28,896,088	0	484,597	25,079,951	66,400,734	66,400,734	0	64,605,807	1,794,927	66,400,734
4,200,101	Producto Farmaceutico	20,000,000	0	0	0	12,436,888	7,563,112	7,563,112	0	7,563,112	0	7,563,112
4,200,102	Material Médico Quirurgico	30,000,000	2,016,000	0	484,597	7,609,585	24,891,012	24,891,012	0	23,096,085	1,794,927	24,891,012
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	6,595,900	0	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	330,000	0	0	0	4,330,000	4,292,000	38,000	2,366,000	1,926,000	4,292,000
4,200,201	Alimentación	4,000,000	330,000	0	0	0	4,330,000	4,292,000	38,000	2,366,000	1,926,000	4,292,000
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	29,226,088	0	484,597	25,079,951	70,730,734	70,692,734	38,000	66,971,807	3,720,927	70,692,734
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	351,560,996	1,000	242,917,471	242,917,471	1,522,582,874	1,451,866,973	70,232,213	1,270,799,142	176,087,155	1,451,866,973

OBSERVACIONES: Se anexan Resoluciones de Modificaciones del Presupuesto

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL