



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 DICIEMBRE 2.015 A: 31 DE DICIEMBRE 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	SALDO POR		PAGOS	CUENTAS POR PAGAR	OBLIGACIONES
		INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	TRASLADO		DEFINITIVO	COMPROMISOS	COMPROMETER			
					CREDITOS	CONTRACREDITOS						
1	GASTOS	1,171,022,878	456,089,848	804,600	246,346,747	246,346,747	1,626,308,126	1,606,945,547	19,362,579	1,449,889,426	157,056,121	1,606,945,547
10	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,171,020,878	456,089,848	804,600	246,346,747	246,344,747	1,626,308,126	1,606,945,547	19,362,579	1,449,889,426	157,056,121	1,606,945,547
100000	GASTOS DE PERSONAL	917,830,113	311,029,137	0	184,957,868	161,992,187	1,251,824,931	1,248,824,931	3,000,000	1,164,563,406	84,261,525	1,248,824,931
1010000	GASTOS DE ADMINISTRACION	368,350,743	72,388,576	0	91,979,346	23,235,829	509,482,836	506,482,836	3,000,000	490,921,961	15,560,875	506,482,836
1010100	Servic. Pers. Asociad. a la Nómina	224,426,414	18,714,959	0	3,429,346	22,623,520	223,947,199	223,947,199	0	223,947,199	0	223,947,199
1,010,101	Sueldo	147,579,768	15,682,646	0	0	13,553,295	149,709,119	149,709,119	0	149,709,119	0	149,709,119
1,010,102	Horas Ext. Dom y Fes.	7,000,000	0	0	0	1,369,612	5,630,388	5,630,388	0	5,630,388	0	5,630,388
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	41,389	0	0	0	2,258,605	2,258,605	0	2,258,605	0	2,258,605
1,010,109	Auxilio de Transporte	3,384,000	0	0	0	190,768	3,193,232	3,193,232	0	3,193,232	0	3,193,232
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	2,990,924	0	3,429,276	6,390,014	17,476,903	17,476,903	0	17,476,903	0	17,476,903
1,010,113	Prima de Antigüedad	18,324,288	0	0	0	1,119,829	17,204,459	17,204,459	0	17,204,459	0	17,204,459
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	18,714,959	0	3,429,346	22,623,520	223,947,199	223,947,199	0	223,947,199	0	223,947,199
1010200	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	67,000,000	53,673,617	0	88,550,000	0	209,223,617	206,223,617	3,000,000	190,662,742	15,560,875	206,223,617
1,010,201	Personal Supernumerario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,010,202	Honorarios	30,000,000	25,800,000	0	62,900,000	0	118,700,000	118,700,000	0	111,100,000	7,600,000	118,700,000
1,010,203	Rem. x Servicios Tecnicos	35,000,000	19,050,000	0	25,650,000	0	79,700,000	79,700,000	0	73,350,000	6,350,000	79,700,000
1,010,204	Honorarios Junta Directiva	2,000,000	899,575	0	0	0	2,899,575	2,899,575	0	1,288,700	1,610,875	2,899,575
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	53,673,617	0	88,550,000	0	209,223,617	206,223,617	3,000,000	190,662,742	15,560,875	206,223,617
1010300	Contribución Nómina Sector Privado	33,381,731	0	0	0	272,782	33,108,949	33,108,949	0	33,108,949	0	33,108,949
1010310	Contrib.Nómina Sector Privado-con Situa	25,564,749	0	0	0	0	25,564,749	25,564,749	0	25,564,749	0	25,564,749
1,010,311	Salud	6,509,934	0	0	0	0	6,509,934	6,509,934	0	6,509,934	0	6,509,934
1,010,312	Pensión	9,190,496	0	0	0	0	9,190,496	9,190,496	0	9,190,496	0	9,190,496
1,010,313	Cesantias	9,864,319	0	0	0	0	9,864,319	9,864,319	0	9,864,319	0	9,864,319
	Contribución Nómina Sector Privado- Otr	7,816,982	0	0	0	272,782	7,544,200	7,544,200	0	7,544,200	0	7,544,200
1,010,321	Caja de Compensación familiar	7,816,982	0	0	0	272,782	7,544,200	7,544,200	0	7,544,200	0	7,544,200
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	272,782	33,108,949	33,108,949	0	33,108,949	0	33,108,949



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 DICIEMBRE 2.015 A: 31 DE DICIEMBRE DE 2.015

[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 COMPROMETER		PAGOS	CUENTAS POR PAGAR	OBLIGACIONES
		INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	TRASLADO		DEFINITIVO	COMPROMISOS	COMPROMETER	PAGOS	CANTAS POR PAGAR	OBLIGACIONES
					CREDITOS	CONTRACREDITOS						
1010400	Contribución Nómina Sector Público	43,542,598	0	0	0	339,527	43,203,071	43,203,071	0	43,203,071	0	43,203,071
1010410	Contrib.Nómina Sector Público-Sin Situa	33,771,371	0	0	0	0	33,771,371	33,771,371	0	33,771,371	0	33,771,371
1,010,411	Salud	8,663,247	0	0	0	0	8,663,247	8,663,247	0	8,663,247	0	8,663,247
1,010,412	Pensión	12,230,466	0	0	0	0	12,230,466	12,230,466	0	12,230,466	0	12,230,466
1,010,413	Cesantias	8,529,203	0	0	0	0	8,529,203	8,529,203	0	8,529,203	0	8,529,203
1,010,414	Accidentes y Riesg.Profes.	4,348,455	0	0	0	0	4,348,455	4,348,455	0	4,348,455	0	4,348,455
1010420	Contribución Nómina Sector Público-Otro	9,771,227	0	0	0	339,527	9,431,700	9,431,700	0	9,431,700	0	9,431,700
1,010,421	Sena	3,908,491	0	0	0	135,891	3,772,600	3,772,600	0	3,772,600	0	3,772,600
1,010,422	I.C.B.F	5,862,736	0	0	0	203,636	5,659,100	5,659,100	0	5,659,100	0	5,659,100
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	339,527	43,203,071	43,203,071	0	43,203,071	0	43,203,071
	TOTAL GAST .PERSON. ADMINISTRAT.	368,350,743	72,388,576	0	91,979,346	23,235,829	509,482,836	506,482,836	3,000,000	490,921,961	15,560,875	506,482,836
1020000	GASTOS OPERATIVOS	549,479,370	238,640,561	0	92,978,522	138,756,358	742,342,095	742,342,095	0	673,641,445	68,700,650	742,342,095
1020100	Servic. Pers. Asociad. a la Nómina	296,312,496	0	0	93,092	129,682,960	166,722,628	166,722,628	0	166,722,628	0	166,722,628
1,020,101	Sueldo	192,554,232	0	0	0	84,938,252	107,615,980	107,615,980	0	107,615,980	0	107,615,980
1,020,102	Horas Ext. Dom y Fes.	14,000,000	0	0	0	7,494,216	6,505,784	6,505,784	0	6,505,784	0	6,505,784
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	938,487	1,278,729	1,278,729	0	1,278,729	0	1,278,729
1,020,109	Auxilio de Transporte	3,384,000	0	0	0	1,674,898	1,709,102	1,709,102	0	1,709,102	0	1,709,102
1,020,110	Prima de Servicio	14,830,974	0	0	0	5,832,939	8,998,035	8,998,035	0	8,998,035	0	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	6,564,580	0	6,564,580
1,020,112	Prima de Navidad	22,867,403	0	0	0	10,185,229	12,682,174	12,682,174	0	12,682,174	0	12,682,174
1,020,113	Prima de Antigüedad	26,351,952	0	0	0	11,607,274	14,744,678	14,744,678	0	14,744,678	0	14,744,678
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	129,682,960	166,722,628	166,722,628	0	166,722,628	0	166,722,628
1020200	SERV. PERSON. INDIRECTOS.	150,000,000	238,608,070	0	92,885,430	1,015,000	480,478,500	480,478,500	0	411,777,850	68,700,650	480,478,500
1,020,201	Personal Supernumerario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,020,202	Honorarios	115,000,000	116,735,020	0	71,711,280	0	303,446,300	303,446,300	0	253,865,000	49,581,300	303,446,300
1,020,203	Rem. x Servicios Tecnicos	35,000,000	110,758,050	0	21,174,150	0	166,932,200	166,932,200	0	147,812,850	19,119,350	166,932,200
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	238,608,070	0	92,885,430	1,015,000	480,478,500	480,478,500	0	411,777,850	68,700,650	480,478,500



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 DICIEMBRE 2.015 A: 31 DE DICIEMBRE DE 2.015
HOJA 03 DE 05
VALORES EN MILES DE PESOS

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO	8	9	10	11	12
		INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	TRASLADO		DEFINITIVO	COMPROMISOS	SALDO POR COMPROMETER	PAGOS	CUENTAS POR PAGAR	OBLIGACIONES
					CREDITOS	CONTRACREDITOS						
1020300	Contrib. Nómina Sector Privado	48,291,787	32,482	0	0	3,600,000	44,724,269	44,724,269	0	44,724,269	0	44,724,269
1020310	Cont.N.S. Priv. Sin Situac de Fond.	37,853,069	0	0	0	0	37,853,069	37,853,069	0	37,853,069	0	37,853,069
1,020,311	Salud	12,478,873	0	0	0	0	12,478,873	12,478,873	0	12,478,873	0	12,478,873
1,020,312	Pensión	12,533,376	0	0	0	0	12,533,376	12,533,376	0	12,533,376	0	12,533,376
1,020,313	Cesantías	12,840,820	0	0	0	0	12,840,820	12,840,820	0	12,840,820	0	12,840,820
	SUBT. NOMINA SECT. PRIVADO	37,853,069	0	0	0	0	37,853,069	37,853,069	0	37,853,069	0	37,853,069
1020320	Contrib. Nóm. S. Privado-Otros	10,438,718	32,482	0	0	3,600,000	6,871,200	6,871,200	0	6,871,200	0	6,871,200
1,020,321	Caja de Compensación familiar	10,438,718	32,482	0	0	3,600,000	6,871,200	6,871,200	0	6,871,200	0	6,871,200
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	4,458,398	50,416,698	50,416,698	0	50,416,698	0	50,416,698
1020410	Cont. N. S.Públ. Sin Situac.de Fond.	41,826,689	9	0	0	0	41,826,698	41,826,698	0	41,826,698	0	41,826,698
1,020,411	Salud	7,966,666	0	0	0	0	7,966,666	7,966,666	0	7,966,666	0	7,966,666
1,020,412	Pensión	16,330,916	0	0	0	0	16,330,916	16,330,916	0	16,330,916	0	16,330,916
1,020,413	Cesantías	11,669,656	9	0	0	0	11,669,665	11,669,665	0	11,669,665	0	11,669,665
1,020,414	Accidentes y Riesg.Profes.	5,859,451	0	0	0	0	5,859,451	5,859,451	0	5,859,451	0	5,859,451
1020420	Contrib. Nóm. Sect. Público-Otros	13,048,398	0	0	0	4,458,398	8,590,000	8,590,000	0	8,590,000	0	8,590,000
1,020,421	Sena	5,219,359	0	0	0	1,783,959	3,435,400	3,435,400	0	3,435,400	0	3,435,400
1,020,422	I.C.B.F	7,829,039	0	0	0	2,674,439	5,154,600	5,154,600	0	5,154,600	0	5,154,600
1,020,490	Vigencias Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL GAS.PERS.OPERAT.	549,479,370	238,640,561	0	92,978,522	138,756,358	742,342,095	742,342,095	0	673,641,445	68,700,650	742,342,095
2000000	GASTOS GENERALES	179,890,765	76,607,640	1,000	60,904,282	57,015,285	260,386,402	260,386,402	0	210,547,537	49,838,865	260,386,402
2010000	GASTOS DE ADMINISTRACION	81,759,053	53,275,815	0	27,711,761	13,551,467	149,195,162	149,195,162	0	121,037,603	28,157,559	149,195,162
2010100	Adquisición de bienes	9,100,000	4,305,200	0	0	4,964,479	8,440,721	8,440,721	0	4,135,521	4,305,200	8,440,721
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	2,455,200	0	0	1,783,100	3,672,100	3,672,100	0	1,216,900	2,455,200	3,672,100
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	48,970,615	0	27,711,761	8,586,988	140,754,441	140,754,441	0	116,902,082	23,852,359	140,754,441
2,010,201	Mantenimiento	4,000,000	850,000	0	0	1,230,000	3,620,000	3,620,000	0	1,470,000	2,150,000	3,620,000
2,010,202	Servicios Públicos	10,000,000	19,119,477	0	8,500,000	0	37,619,477	37,619,477	0	20,726,970	16,892,507	37,619,477
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	10,887,076	0	1,025,571	0	31,912,647	31,912,647	0	30,282,243	1,630,404	31,912,647
2,010,205	Vigilancia y Aseo	15,000,000	10,914,800	0	8,913,950	0	34,828,750	34,828,750	0	32,100,050	2,728,700	34,828,750
2,010,206	Comunicación y Transporte	10,000,000	6,470,748	0	7,630,840	0	24,101,588	24,101,588	0	23,650,840	450,748	24,101,588
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 DICIEMBRE 2.015 A: 31 DE DICIEMBRE DE 2.015

HOJA 04 DE 05

VALORES EN MILES DE PESOS												
CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO	COMPROMISOS	SALDO POR COMPROMETER	PAGOS	CUENTAS POR PAGAR	OBLIGACIONES
		INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	TRASLADO		DEFINITIVO					
					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	671,814	0	1,300,000	0	4,351,879	4,351,879	0	4,351,879	0	4,351,879
2,010,212	Otros	1,000,000	56,700	0	341,400	0	1,398,100	1,398,100	0	1,398,100	0	1,398,100
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	100,000	0	0	0	0	0	0
	SUBTOTAL GAST. GRALES DE ADMINIST	81,759,053	53,275,815	0	27,711,761	13,551,467	149,195,162	149,195,162	0	121,037,603	28,157,559	149,195,162
2020000	GASTOS DE OPERACIÓN	98,131,712	23,331,825	1,000	33,192,521	43,463,818	111,191,240	111,191,240	0	89,509,934	21,681,306	111,191,240
2020100	Adquisición de bienes	21,501,000	9,869,537	0	5,409,313	10,523,200	26,256,650	26,256,650	0	15,516,400	10,740,250	26,256,650
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	5,389,500	0	287,300	5,842,200	4,834,600	4,834,600	0	2,157,800	2,676,800	4,834,600
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	4,480,037	0	1,122,013	0	15,602,050	15,602,050	0	7,538,600	8,063,450	15,602,050
2,020,106	Gastos de Imprevistos	1,000	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0
2020200	Adquisición de Servicios	76,630,712	13,462,288	1,000	27,783,208	32,940,618	84,934,590	84,934,590	0	73,993,534	10,941,056	84,934,590
2,020,201	Mantenimiento	42,000,000	1,020,692	0	3,073,619	19,000,000	27,094,311	27,094,311	0	23,420,621	3,673,690	27,094,311
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	5,994,040	1,557,284	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	3,548,000	900,000	4,448,000
2,020,207	Arrendamiento	1,000	0	0	0	1,000	0	0	0	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	1,000	0	0	0	0	0	0
2,020,210	Gastos de Imprevistos	1,000	0	0	0	1,000	0	0	0	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	184,000	816,000	816,000	0	816,000	0	816,000
2,020,290	Vigencias Anteriores	0	6,441,596	0	0	14,468	6,427,128	6,427,128	0	6,427,128	0	6,427,128
	SUBTOTAL GAST. GRALES DE OPERACI	98,131,712	23,331,825	1,000	33,192,521	43,463,818	111,191,240	111,191,240	0	89,509,934	21,681,306	111,191,240
	TOTAL GASTOS GENERALES	179,890,765	76,607,640	1,000	60,904,282	57,015,285	260,386,402	260,386,402	0	210,547,537	49,838,865	260,386,402
3,000,000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7,200,000	0	0	0	2,219,324	4,980,676	4,980,676	0	4,980,676	0	4,980,676
3,002,000	Transf. al sector Público	6,800,000	0	0	0	1,819,324	4,980,676	4,980,676	0	4,980,676	0	4,980,676
3,002,100	Administ Pública Central	6,800,000	0	0	0	1,819,324	4,980,676	4,980,676	0	4,980,676	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	4,664,364	0	4,664,364
3,002,102	Contribución a la Supersalud	800,000	0	0	0	483,688	316,312	316,312	0	316,312	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	2,219,324	4,980,676	4,980,676	0	4,980,676	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

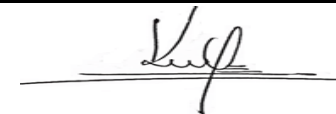
PERIODO DE RENDICION DE: 01 DE DICIEMBRE 2.015 A: 31 DE DICIEMBRE DE 2.015

HOJA 05 DE 05

VALORES EN MILES DE PESOS

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALORES EN MILES DE PESOS										
		PRESUPUESTO	MODIFICACIONES		TRASLADO		PRESUPUESTO	COMPROMISOS	SALDO POR COMPROMETER	PAGOS	CUENTAS POR PAGAR	OBLIGACIONES
		INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACREDITOS	DEFINITIVO					
4000000	GASTO DE OPERACION	66,100,000	68,453,071	803,600	484,597	25,117,951	109,116,117	92,753,538	16,362,579	69,797,807	22,955,731	92,753,538
4100000	GAST. OPE. COMERCIAL Y DE PREST. SER	66,100,000	68,453,071	803,600	484,597	25,117,951	109,116,117	92,753,538	16,362,579	69,797,807	22,955,731	92,753,538
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	68,453,071	803,600	484,597	25,117,951	109,116,117	92,753,538	16,362,579	69,797,807	22,955,731	92,753,538
4200101	Compra de Bienes para la Prestación de	62,100,000	68,123,071	803,600	484,597	25,079,951	104,824,117	88,461,538	16,362,579	67,131,807	21,329,731	88,461,538
4,200,101	Producto Farmaceutico	20,000,000	5,901,064	0	0	12,436,888	13,464,176	13,464,176	0	7,563,112	5,901,064	13,464,176
4,200,102	Material Médico Quirurgico	30,000,000	28,971,559	803,600	484,597	7,609,585	51,042,971	34,680,392	16,362,579	23,096,085	11,584,307	34,680,392
4,200,103	Material para Odontología	5,000,000	1,428,068	0	0	4,529,378	1,898,690	1,898,690	0	470,622	1,428,068	1,898,690
4,200,104	Material para Laboratorio	7,000,000	4,942,292	0	0	404,100	11,538,192	11,538,192	0	9,121,900	2,416,292	11,538,192
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	38,000	4,292,000	4,292,000	0	2,666,000	1,626,000	4,292,000
4,200,201	Alimentación	4,000,000	330,000	0	0	38,000	4,292,000	4,292,000	0	2,666,000	1,626,000	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	68,453,071	803,600	484,597	25,117,951	109,116,117	92,753,538	16,362,579	69,797,807	22,955,731	92,753,538
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	2,000	0	0	0	0	0	0
8001000	Formación Bruta de Capital	2,000	0	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0
8,001,100	Proyectos	1,000	0	0	0	1,000	0	0	0	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	1,000	0	0	0	0	0	0
	SUBTOTAL GASTOS DE INVERSION	2,000	0	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0
X	Disponibilidad Final	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL GASTOS	1,171,022,878	456,089,848	804,600	246,346,747	246,346,747	1,626,308,126	1,606,945,547	19,362,579	1,449,889,426	157,056,121	1,606,945,547

OBSERVACIONES: Se anexan Resoluciones de Modificaciones del Presupuesto



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL